



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 4

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		15/5/2019		31/5/2019		158,181.98	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		15/5/2019		154,642.88	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
15/5/2019	0:0 814	CEOSL:Pago de aportes de Trabajadores Municipales del mes de Abril2019	0.00	194.15	154,448.73		
15/5/2019	0:0 815	AGENCIA CACPE ZUMBA:Pago de créditos otorgados a los Señores Empleados y Trabajadores Municipales del mes de Abril2019	0.00	6,060.00	148,388.73		
15/5/2019	0:0 816	CAJA DE SERVIDORES MUNICIPALES:Pago de aportes y créditos otorgados a los señores Emplj Trabaj.Municipales del mes de Abril 2019	0.00	13,973.70	134,415.03		
15/5/2019	0:0 817	PAVÓN MARTÍNEZ JEFREY:Tesorero del Club Municipal. Pago de aportes de los Señores Empleados y TrabajMunici., Abril del 2019	0.00	62.00	134,353.03		
15/5/2019	0:0 818	CANGO GUADALUPE:Tesorera de la Caja Asoc. de Emple. Munic.Pago de aportes y préstamos de los Señores Emple.y Trabaj.Munic. Abril 2019	0.00	679.24	133,673.79		
15/5/2019	0:0 819	MALDONADO TAMAY GLORIA:Secretario Tesorero de la Asoc.de Emple.Munici.Pago de aportes de los señores socios y atrasos de Abril19	0.00	176.96	133,496.83		
15/5/2019	0:0 820	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales de Abril 2019	0.00	706.61	132,790.22		
15/5/2019	0:0 821	COOPMEGO:Pago de créditos otorgados a los Señores Empleados y Trabajadores Municipales del mes de Abril2019	0.00	4,570.00	128,220.22		
15/5/2019	0:0 822	SAAVEDRA ERACLEO:Pago dscto servicio TV cable del Sr. Riofrio Miguel, Pillaga Luz y León Silvia de Abril 2019	0.00	36.00	128,184.22		
15/5/2019	0:0 823	CABRERA GRICELDA: Tesorera del programa carnaval, pago de descuento de Empleados y Trabajadores Municde Abril 2019,para el programa	0.00	210.00	127,974.22		
15/5/2019	0:0 835	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	127,924.22		
15/5/2019	0:0 839	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	127,920.48		
15/5/2019	0:0 842	VILLACIS WILLAN. Ex-secretario Muni, pago de devolución de sueldo de Abril2019 que por error involuntario Recursos Humanos le descuenta	0.00	214.33	127,706.15		
27/5/2019	0:0 868	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCAR.DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 763,adq. 1980 galones de diesel para la maquinaria de	0.00	4,623.91	123,082.24		
27/5/2019	0:0 896	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCAR.DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 763,adq. 1980 galones de diesel para la maquinaria de	0.00	-4,623.91	127,706.15		
29/5/2019	0:0 875	EMPR.PUBLICA CORREOS ECUADOR: pago del servicio de correos por envío de varios documentos a diferentes lugares del País del mes d e	0.00	59.26	127,646.89		
29/5/2019	0:0 876	CNT: pago del servicio telefónico de los diferentes abonados que mantinene la Municipa,Centro Gerontológico y Centro Infantil del Buen Vivir	0.00	889.86	126,757.03		
29/5/2019	0:0 877	EERSSA: pago del servicio de energía eléctrica de los diferentes medidores que mantiene la Muni.Centro Gerontolo.y Centro Infantil del buen	0.00	720.85	126,036.18		
29/5/2019	0:0 878	EMPRE.PUBLICA HIDRO.ECUADOR: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 779, adquisi.de 1000 galones de diesel Zumba 2019,para el normal	0.00	1,037.00	124,999.18		
29/5/2019	0:0 879	REINOSO GABINO: pago de adquisi.de un lote de terreno para la construcción del sistema de agua potable para el Barrio Nuevos Horizontes	0.00	3,119.38	121,879.80		
29/5/2019	0:0 882	IESS:Pago de extensión de salud de conyugues del mes de Abril del2019 de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	150.24	121,729.56		
29/5/2019	0:0 883	JARAMILLO MARCO: Pago de devolución de dinero del salario de Abril19 de extensión de salud de conyugues descontado en más por	0.00	19.95	121,709.61		
29/5/2019	0:0 884	IESS:Pago de préstamos Quirografarios del mes de Abril del2019 de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	4,969.23	116,740.38		
29/5/2019	0:0 885	IESS:Pago de préstamos hipotecarios del mes de Abril del2019 de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	4,005.97	112,734.41		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 4

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		15/5/2019		31/5/2019		158,181.98	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				15/5/2019	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						154,642.88	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
29/5/2019	0:0 886	IESS: Pago de acumulación de fondos de reserva de Empleados y Trabajadores Municipales del mes de Abril de2019	0.00	378.75	112,355.66		
29/5/2019	0:0 887	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de mes de Abril del2019 de los señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	95,202.05	17,153.61		
30/5/2019	0:0 888	GUERRERO ANDREA: pago adqui. una computadora, una impresora y un mueble de madera para el proyec.de coopera.para la implementa.de	0.00	915.76	16,237.85		
30/5/2019	0:0 889	ALDAZ JOSE: pago de 80 juegos de sábanas de algodón de 2 plazas para el servicio de las personas adultas mayores atención domicilio	0.00	1,533.67	14,704.18		
30/5/2019	0:0 890	GUEVARA NESTOR: pago de adquisi.de 4 colchones para cuna,3 hamacas y 4 juegos de sábanas para cunas para el Centro de	0.00	343.68	14,360.50		
30/5/2019	0:0 891	INSTRUM.Y OPTICA REPRE: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 755, adquisi.de tarjetas,cables,panel y cauchos parael normal funciona.de la	0.00	2,094.30	12,266.20		
30/5/2019	0:0 892	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRE: pago de mano de obra de la reparación de estación total marca trimble del equipo de topografía de	0.00	707.57	11,558.63		
30/5/2019	0:0 893	MENDEZ MELBA: pago de adqui.de 36 camisetas para los niños que asisten diariamente al Centro de Desarro.Infantil"Divino Niño"(CDI)	0.00	199.98	11,358.65		
30/5/2019	0:0 894	GUEVARA NESTOR: pago de adquisi. de 36 juguetes para los niños que aisten diariamente al Centro de Desarrollo Infantil"Divino Niño"(CDI) por	0.00	150.78	11,207.87		
30/5/2019	0:0 895	Rol de pagos de Empleados Contratados Muicipales,de Abril/19 Centro Infantil" Divino Niño"(CIBV) Convenio Nro. DI-07-19D01-07962-D, MIES	0.00	6,455.79	4,752.08		
30/5/2019	0:0 905	Rol de pagos de Empleados Contratados Muicipales,de Abril/19 Centro Infantil" Divino Niño"(CIBV) Convenio Nro. DI-07-19D01-07962-D, MIES	0.00	-6,455.79	11,207.87		
31/5/2019	0:0 897	COMP.GENERAL DE COME.COGE: pago de adquisi.de varios materiales de oficina, para el proyecto de servicios de las personas adultas	0.00	241.32	10,966.55		
31/5/2019	0:0 898	ALDAZ JOSE: pago de adquisi.de 80 hollas de pocolana para el menaje, para el serviico de las personas adultas mayores en la moda.atención	0.00	382.34	10,584.21		
31/5/2019	0:0 899	MULTIOFICINAS.: pago de adquisi.de una silla giratoria para el servicios de las personas adultas mayores modalidad atención domiciliaria	0.00	123.51	10,460.70		
31/5/2019	0:0 900	ALBA TERESA: pago de adquisi.de crema corpora, guantes y pañitos humedos para el servicio de las personas adultas mayores modalidad	0.00	239.73	10,220.97		
31/5/2019	0:0 901	ALBA TERESA: pago de adquisi.crema corporal,aceite,guantes y pañitos humedos para el servicio de las personas adultas mayores modalidad	0.00	239.73	9,981.24		
31/5/2019	0:0 902	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MARIA AUXILIADORAASOTEXMAUX: pago de adquisi.de 2 camiseta polo con logo institu.bordado	0.00	23.30	9,957.94		
31/5/2019	0:0 903	COMPA.GENERAL DE COMER.COGECO: pago de aduisi.de varios materiales de oficina para el servicio de las peronas adultas mayores	0.00	154.94	9,803.00		
31/5/2019	0:0 904	ASEGURAD.DEL SUR: pago del 6to y último de la póliza de seguros de los vehículos livianos y pesados equipo caminero y	0.00	2,839.06	6,963.94		
31/5/2019	0:0 906	ASOCI.DE PRODU.TEXTIL DINCOTEX : pagode adquisi.de chompas, gorras y camisetas para el servicio de las personas adultas mayores	0.00	71.66	6,892.28		
31/5/2019	0:0 907	SOTO MARIA: pago de alquiler de transporte del mes de marzo,Abril y Mayo/19 para el servicio de las personas adultas mayores modalidad	0.00	148.50	6,743.78		
31/5/2019	0:0 908	ALVARADO JOSE: pago de alquiler de transporte del mes de Marzo, Abril y Mayo/19 para el servicio de las personas adultas mayores con	0.00	445.50	6,298.28		
31/5/2019	0:0 909	SRI:Pago retención del 30,70 y 100%de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Abril del2019	0.00	4,024.17	2,274.11		
31/5/2019	0:0 910	SRI:Pago retención del 1 y 2% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Abril del2019	0.00	1,510.48	763.63		

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:06:24



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 4

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	15/5/2019	Hasta :	31/5/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				15/5/2019	154,642.88
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
31/5/2019	0:0 911	MORALES MANUE: pago de alquiler de transporte del mes de Febrero, Marzo,Abril y Mayo/19 para el servicio de las personas adultas mayores				0.00	247.50	516.13	
31/5/2019	0:0 912	ORDOÑEZ IMELDA: pago de adquisi.de varios materiales de oficina para el servicio de las personas adultas mayores en la modalidad atención				0.00	579.12	-62.99	
31/5/2019	0:0 913	ORDOÑEZ IMELDA: pago de adquisi.de varios materiales de oficina para el servicio de las personas adultas mayores con discapacidad Zumba				0.00	479.47	-542.46	
31/5/2019	0:0 914	DELGADO SHULY: pago de alimentación brindada a los niños que asisten diariamente al centro de desarrollo Infantil"Divino Niño"(CDI) de				0.00	1,565.80	-2,108.26	
31/5/2019	0:0 915	Rol de pagos de Empleados Contratados Muicipales (CIBV), Convenio Nro. DI-07-19D01-07962-DMIES Y GADMCCH. modalidad - CDI.mes				0.00	6,427.97	-8,536.23	
31/5/2019	0:0 916	ASOCIA.PRODU.ARTES.MADERA METAL ASOMA: pago de adquisi.de un escritorio para el serviciode las personas adultas mayores de la				0.00	297.96	-8,834.19	
31/5/2019	0:0 917	CODYXOPAPER.:pago de adquisi.10 tintas correctora tipo esfero y 2 vinchas metálicas para el servicio de las peronas adultas mayores				0.00	4.98	-8,839.17	
31/5/2019	0:0 918	CODYXOPAPER.: pago de adquisi.de una vincha metálica de carpetas para el servicio de las peronas adultas mayores modalidad atención				0.00	1.05	-8,840.22	
31/5/2019	0:0 919	INGA JORGE: pago de adquisi.de 5 gorras-gabardina bordado con logo Institu.para el servicios de las personas adultas mayores modalidad				0.00	23.63	-8,863.85	
31/5/2019	0:0 920	MONTOYA JAIME: pago de adquisi.de tres chompa chaleco con logo Institu.bordado para el servicio de las personas adultas mayores en la				0.00	37.57	-8,901.42	
31/5/2019	0:0 921	BENAVIDES GLADYS: pago de adquisi.de 60 refrigerios de marzo, abril y Mayo/19 para el servicio de las personas adultas mayores modalidad				0.00	445.01	-9,346.43	
31/5/2019	0:0 927	EERSSA: pago de devolución del descuento que se le retubo T877 del 29-05-10 de un título por alcabalas del 06-04-18 y que hasta la fecha				0.00	89.75	-9,436.18	
31/5/2019	0:0 936	AME: Nota de débito del Banco Central,retención 5x1000 correspondiente al mes de Mayo del 2019, del 31-05-19 comp. 617581				0.00	2,318.87	-11,755.05	
31/5/2019	0:0 937	AME:Descto Municipio de Chinchipe 5 por mil a favor del AME del31-05-19, comp. 210440				0.00	901.59	-12,656.64	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				2,193.22	0.00	-10,463.42	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				777.14	0.00	-9,686.28	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				507.00	0.00	-9,179.28	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				1,252.74	0.00	-7,926.54	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				833.13	0.00	-7,093.41	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				618.77	0.00	-6,474.64	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				472.68	0.00	-6,001.96	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				1,267.91	0.00	-4,734.05	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				1,089.43	0.00	-3,644.62	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				724.05	0.00	-2,920.57	

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:06:24



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 4

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	15/5/2019	Hasta :	31/5/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				15/5/2019	154,642.88
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				1,333.43	0.00	-1,587.14	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				864.68	0.00	-722.46	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				1,858.41	0.00	1,135.95	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				1,655.78	0.00	2,791.73	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				2,799.30	0.00	5,591.03	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				632.96	0.00	6,223.99	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				1,009.21	0.00	7,233.20	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				2,311.96	0.00	9,545.16	
31/5/2019	0:0 938	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2019				1,117.21	0.00	10,662.37	
31/5/2019	0:0 940	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Nota de crédito Banco Central de fecha 02-05-2019				2,309.21	0.00	12,971.58	
31/5/2019	0:0 941	MCH: Ingreso GAD Parroquial de San Andres de transporte estudiantil de Enero a abril19 convenio entre el Municipio y el Ministerio de				1,520.00	0.00	14,491.58	
31/5/2019	0:0 942	MCH: Ingreso CCU-Min.Econo.de varias fechas de Mayo 2019				20.09	0.00	14,511.67	
31/5/2019	0:0 942	MCH: Ingreso CCU-Min.Econo.de varias fechas de Mayo 2019				4.02	0.00	14,515.69	
31/5/2019	0:0 942	MCH: Ingreso CCU-Min.Econo.de varias fechas de Mayo 2019				94.39	0.00	14,610.08	
31/5/2019	0:0 942	MCH: Ingreso CCU-Min.Econo.de varias fechas de Mayo 2019				2.68	0.00	14,612.76	
31/5/2019	0:0 945	MCCH:Nota de debito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias de varias fechas de Mayo 2019				0.00	10.35	14,602.41	
31/5/2019	0:0 947	IESS:Pago de ajustes de planillas de aportes al seguro del mes de Febrero 2019 de Escobar Cordero Sandra Marcela e ingreso IESS mora				0.00	194.88	14,407.53	
31/5/2019	0:0 948	IESS:Pago de ajustes de planillas aportes al seguro del mes de Marzo 2019 de Cañar Ortiz SilvioEscobar Cordero Sandra y Gomez Aldaz				0.00	432.21	13,975.32	
TOTAL :						27,269.40	167,936.96		