



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/11/2019		30/11/2019		158,181.98	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/11/2019	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
8/11/2019	0:0	2024 Rol de pago de Empleados Contratados de los Srs. Técnicos, correspondiente al mes de octubre del 2019, Convenio Nro. 001	0.00	1,648.72	192,536.91		
8/11/2019	0:0	2025 Rol de pagos de los señores concejales, correspondiente al mes de octubre del 2019.	0.00	9,256.83	183,280.08		
8/11/2019	0:0	2026 Rol de pagos de los Empleados Corrientes Permanentes del GADMCCH los mismos que corresponden al mes de octubre del 2019	0.00	45,912.32	137,367.76		
8/11/2019	0:0	2027 ROL DE PAGO DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES DE PLANTA DEL MES DE OCTUBRE2019	0.00	34,773.61	102,594.15		
8/11/2019	0:0	2028 ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS DE INVERSION DE PLANTA DEL MES DE OCTUBRE2019	0.00	33,733.07	68,861.08		
8/11/2019	0:0	2029 ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRATADOS CORRIENTES DEL MES DE OCTUBRE2019	0.00	5,937.26	62,923.82		
8/11/2019	0:0	2030 Rol de pagos de los señores Trabajadores Contratados correspondiente al mes de octubre de2019	0.00	27,126.68	35,797.14		
8/11/2019	0:0	2031 Rol de pagos de los señores empleados contratados municipales inversión, correspondiente al mes de octubre del 2019.	0.00	6,153.21	29,643.93		
8/11/2019	0:0	2032 Rol de Pago de Empleados Contratados de la Sra. Técnica, correspondiente al mes de octubre del 2019, , según cronograma del Convenio Nro. 001	0.00	1,070.23	28,573.70		
8/11/2019	0:0	2033 Rol de Empleados Contratados de los Sras. Cuidadoras de los Adultos Mayores, correspondiente al mes de octubre del 2019, modalidad atención	0.00	2,071.04	26,502.66		
8/11/2019	0:0	2034 Rol dePago de Empleados Contratados Municipales (Eduadoras y Guardián), correspondiente al mes de Octubre del 2019, , según Convenio de	0.00	3,086.15	23,416.51		
8/11/2019	0:0	2035 Rol de pagos a favor de los señores ex trabajadores de esta municipalidad que se acogieron a la jubilación voluntaria, por concepto de pensión	0.00	2,174.83	21,241.68		
8/11/2019	0:0	2037 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	21,191.68		
8/11/2019	0:0	2038 CEOSL:Pago de aportes de Trabajadores Municipales del mes de Octubre2019	0.00	190.21	21,001.47		
8/11/2019	0:0	2039 SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales de Octubre2019	0.00	440.32	20,561.15		
8/11/2019	0:0	2040 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	20,557.41		
8/11/2019	0:0	2049 GALARZA ANTHONY; propieta.de la acade.TIME2TALK, pago del curso vacacional de Ingles para niños y niñas del Cantón Chinchipe del 05 al	0.00	4,535.71	16,021.70		
8/11/2019	0:0	2051 BANCO DEL PACÍFICO:Pago retencio.judiciales de los Empleay Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menores NOVIEMBRE	0.00	2,046.66	13,975.04		
12/11/2019	0:	2063 SOZORANGA LILIANA: Registra.Propie.Muni.pago de liquida.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Machala, fechas 03	0.00	70.32	13,904.72		
12/11/2019	0:	2064 ALDAZ DAYANNA: Asisten.Alcaldía Muni.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Chachapoyas(Perú),	0.00	508.00	13,396.72		
12/11/2019	0:	2065 VELAZQUEZ LUISA: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del 23-04-19	0.00	475.27	12,921.45		
12/11/2019	0:	2066 BENAVIDES GLADYS: pago de alimenta.brindada a los adultos mayores del Centro Gerontolo.Nuevo Amanecer"del mes de septiem/19.	0.00	2,420.37	10,501.08		
12/11/2019	0:	2067 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	74,218.01	0.00	84,719.09		
12/11/2019	0:	2068 MCCH:Transferencia de dinero de la Cta Cte Nro.80220149 mun.chinchipe/bde, a la cta cte 59220025 Banco Central la General	11,412.01	0.00	96,131.10		

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:09:01



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/11/2019		30/11/2019		158,181.98	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/11/2019	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
13/11/2019	0: 2069	VILLACIS ELVIS: Chofer Muni.pago de liquid.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio - Perú,fechas 22-23 de	0.00	203.20	95,927.90		
13/11/2019	0: 2070	JARAMILLO DARWIN: Chofer Muni, pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Chachapoyas	0.00	508.00	95,419.90		
13/11/2019	0: 2071	ALDAZ FRAN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 204, adqui.de varias especies valoradas requeridas para la oficina de Recaudación Municipal.	0.00	515.52	94,904.38		
13/11/2019	0: 2073	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1341, adquisi.6 cuchillas y 24 aceite lubricante se requiere para el mante.calles y vías de la	0.00	517.84	94,386.54		
13/11/2019	0: 2074	GARCIA SEGUNDO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1740, adqui.de varios materiales eléctricos que serán utilizados para la ilumina.del	0.00	3,491.03	90,895.51		
14/11/2019	0: 2075	GARCIA SEGUNDO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1295, adquisi.de varios materiales de agua para ls repara.agua potablecalle vía Loja y y	0.00	418.42	90,477.09		
14/11/2019	0: 2076	PINTADO LUIS: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1234, adquisi.de varios materiales de construc.para demolar la cubierta del estadio antiguo de	0.00	176.20	90,300.89		
14/11/2019	0: 2079	VEINTIMILLA ESTALIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1646,adquisi.de varios materiales de construc.reque.para la protec.al perímetro del	0.00	794.82	89,506.07		
14/11/2019	0: 2080	VEINTIMILLA ESTALIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1643,adquisi.de materiapara la reparación de un mueble archivador de TalenHuma.y	0.00	124.58	89,381.49		
14/11/2019	0: 2081	VEINTIMILLA ESTALIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1742, adquisi.de varios materiales de construc que serán utilizados en los sanita.del	0.00	249.67	89,131.82		
14/11/2019	0: 2082	GARCIA SEGUNDO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1741, adquisi.de varios materia.eléctri.que serán utilizados para la instalación de la	0.00	2,940.07	86,191.75		
15/11/2019	0: 2085	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1644, adqui.de un kit de reparación del gato central para la excavadora caterpi.320DL,	0.00	365.16	85,826.59		
15/11/2019	0: 2086	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1846, adqui.de 2 bandas para el manten.de la concretera de propiedad Municipal	0.00	28.76	85,797.83		
15/11/2019	0: 2087	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1841, adquisi.de 2 baterias 12 voltios para mant.de la cargadora case 721D, sticker 16	0.00	451.08	85,346.75		
15/11/2019	0: 2088	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1803, adquisi.de 2 baterías de 15 placas para el volquete Nissan PKC, sticker 06,placa 153	0.00	279.24	85,067.51		
15/11/2019	0: 2089	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1810, adquisi.de 5 válvulas de presión del freno para el volquete Hino GH, sticker 10 año	0.00	214.80	84,852.71		
15/11/2019	0: 2090	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1802,adquisi.de un juego de zapatas para la plataforma FSERVA, sticker 25 de propie.Mun.	0.00	171.84	84,680.87		
15/11/2019	0: 2091	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1648, adquisi.20 laines del cucharón de la fibra de 70mm y 40 de 80mm para la excavadora	0.00	332.94	84,347.93		
15/11/2019	0: 2092	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1639, adquisi.de 4 retenedores del toma fuerza del volquete Hino GH sticker 8 año 2006 de	0.00	107.40	84,240.53		
15/11/2019	0: 2093	EMPRESA "TAME": pago de BOLETOS AEREOS, para el traslado de Autorid, Funcio, Servidores Públicos y mas colabora.Munici.de Octubre/19.	0.00	201.50	84,039.03		
15/11/2019	0: 2094	LUPERCIO ALCIBAR: Periódico el Amazónico, pago de publica.de los 100 primeros días de gestión Muni.del Sr. Alcalde, publica.del 02-09-19	0.00	410.40	83,628.63		
15/11/2019	0: 2095	REINOSA CARLA: Dir. de Planif.Mun.pago de liquid.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja y Zamora, fechas 20 y	0.00	39.00	83,589.63		
15/11/2019	0: 2096	REINOSA CARLA: Dir. de Planifi.pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 10 y11	0.00	39.00	83,550.63		
15/11/2019	0: 2097	REINOSA CARLA: Dir. de Planifi.Muni.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 30 Junio/19	0.00	39.00	83,511.63		

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:09:01



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 7

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :1/11/2019

Hasta : 30/11/2019

Saldo Inicial :

158,181.98

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

1/11/2019

194,185.63

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/11/2019	0: 2098	ALDAZ JOSE: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1866, adquisi.de 6 insecticidas y 6 jabones de ropa lavatodo para el Centro Geretológico	0.00	29.64	83,481.99
15/11/2019	0: 2099	ALDAZ JOSE: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 246, adquisi.de varios bote de tinta Epson para las diferentes impresoras de la Municipalidad	0.00	862.42	82,619.57
15/11/2019	0: 2100	ALDAZ JOSE: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1492, adquisi.de varios botes de tinta EPSON requeridos para todas las impresoras de la	0.00	1,879.50	80,740.07
15/11/2019	0: 2101	EERSSA: pago de sonsumo de energía eléctrica de todos los medidores de la Municipalidad y del CIVB del mes de Octubre 2019	0.00	863.03	79,877.04
15/11/2019	0: 2102	CNT: Pago del Servicio de Telefonía Fija de todos los abonados que mantiene esta Municipalidad y el CIVB del mes de Octubre de2019	0.00	788.86	79,088.18
15/11/2019	0: 2103	CONTINENTAL TIRE ANDINA: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1457 , adquisi.de 10 llantas continental delanteras y 20 llantas posteriores para	0.00	17,947.25	61,140.93
15/11/2019	0: 2123	EMPRESA "TAME": pago de BOLETOS AEREOS, para el traslado de Autorid, Funcio, Servidores Públicos y mas colabora.Munici.de Octubre/19.	0.00	-201.50	61,342.43
18/11/2019	0: 2104	MORALES CARMEN: Ex Concejal Muni.pago de liquida.de sus haberes correspon.al mes de mayo del 2019, decimo tercer y decimo cuarto	0.00	1,495.60	59,846.83
18/11/2019	0: 2105	JIMENEZ PABLO: Técnico de Diseño contrata.pago de diferencia de sueldo del mes de Septiembre 2019 sueldo actual \$ 1086.00 y anterior \$	0.00	96.88	59,749.95
18/11/2019	0: 2106	GARCIA LIDER: Músico Muni.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio- Perú, fechas 30 y	0.00	203.20	59,546.75
18/11/2019	0: 2107	SARANGO ENRRIQUE: Músico Muni.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio- Perú,	0.00	203.20	59,343.55
18/11/2019	0: 2108	ABAD CLEMENTE: Concejal Muni.pago de Liquid.de Viaticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Quito, fechas 26, 27 y 28	0.00	317.65	59,025.90
18/11/2019	0: 2109	GONZAGA NAZARIO: Secre.Aboga.Junta Canto.de Protec.de Derechos contrata.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que	0.00	64.00	58,961.90
18/11/2019	0: 2110	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1817, adqui.de un pin de la base de la U con laines para el tractor caterpillar D5KLGP, sticker	0.00	644.40	58,317.50
18/11/2019	0: 2111	GARCIA SEGUNDO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1647,adquisi.de 4 reflectores de 400W 220V para la iluminación del Barrio el Progreso de	0.00	579.96	57,737.54
18/11/2019	0: 2112	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1819, adquisi.de una batería 12 voltios marca Bosch para la camioneta Chevrolet D-Max de	0.00	139.62	57,597.92
18/11/2019	0: 2113	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1815, adquiside dos baterías Yuasa 12V 17 placas para la excavadora caterpillar 312DL,	0.00	371.60	57,226.32
18/11/2019	0: 2114	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1801, adquiside un accesorio del cilindro principal del embrague del Volquete Hino GH	0.00	26.85	57,199.47
18/11/2019	0: 2115	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1820,adquisi.de una Batería de 17 placas marca Bosch 48HP para la Retroexcavadora JCB	0.00	150.36	57,049.11
18/11/2019	0: 2116	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1805, adquisi.de un templador de la banda y una banda para motor para Retroexcavadora	0.00	784.02	56,265.09
18/11/2019	0: 2117	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1840, adquisi.de dos Kit de cauchos para el templador de la cadena del tren de rodaje para la	0.00	186.88	56,078.21
18/11/2019	0: 2118	CASTRO LENIN: pago de reparación de una manguera Hidráulica,para el Tractor Caterpillar D5KLGP, sticker 32, año 2012 de propieda.Munic.	0.00	48.77	56,029.44
18/11/2019	0: 2119	GARCIA ROCIO: pago de alimentación brindada a los niños que asisten diariamente a la Guardería Infantil"Divino Niño Jesús" CIVB de Octubre	0.00	979.42	55,050.02
19/11/2019	0: 2120	CANDO SEGUNDO: Ex-contra, pago de la primera parte de la última cuota de Septiem/19 liquida.del cont.de construc. terminal terrestre de	0.00	16,984.68	38,065.34

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:09:01



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/11/2019	Hasta :	30/11/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/11/2019	194,185.63
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
19/11/2019	0: 2121	ABAD MERCEDES: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1919, adquis.100 postes, 80 guadas, 50 tablas y 15 listones para cerrar las piedras				0.00	1,269.10	36,796.24	
19/11/2019	0: 2122	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: pago del servicio de envío de guías a diferentes lugares del País del mes de Octubre 2019				0.00	154.75	36,641.49	
20/11/2019	0: 2124	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA ECUADOR: pago de boletos aereos para el traslado de Autoridad Funcionarios, Servidores Públicos y mas				0.00	201.50	36,439.99	
20/11/2019	0: 2131	CANGO JULIO: pago de alquiler del vehiculo(tanquero) de su propiedad para transportar diesel desde la Ciudad de la Toma hasta el Canchón				0.00	352.84	36,087.15	
20/11/2019	0: 2132	TAPI IVAN: pago de liquida. total del contra. de construc. del alcantarillado pluvial y adoquinado del Barrio La Diversión de Zumba y acta de				0.00	90,941.41	-54,854.26	
20/11/2019	0: 2133	ORTIZ MARCO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 252, adquisi. de 1000 carpetas tamaño A4 on fotografías de los lugares turísticos de las				0.00	316.80	-55,171.06	
20/11/2019	0: 2134	JARAMILLO CARLOS: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1887, adquisi. filtros de aire, combu. y aceite para camion Mazda BT 50, volque. nissan				0.00	7,329.44	-62,500.50	
21/11/2019	0: 2135	IESS: Pago planilla de aportes al seguro del mes de Octubre del 2019 de los señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	41,708.59	-104,209.09	
21/11/2019	0: 2136	QUEZADA ELIAS: pago de anticip. del 35% del contrato de construc. Intervención de los espacios públicos con la construcción y recupera. de la				0.00	86,526.83	-190,735.92	
21/11/2019	0: 2137	QUEZADA ELIAS: pago de anticip. del 35% del contrato de construc. Intervención de los espacios públicos con la construcción y recupera. de la				0.00	-86,526.83	-104,209.09	
21/11/2019	0: 2138	QUEZADA ELIAS: pago de anticipo del 35% contrato de construc. Intervención de los espacios públicos con la construc. y recupera. de la plaza				0.00	86,526.83	-190,735.92	
25/11/2019	0: 2140	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Valor que se paga por concepto de adquisición de material de oficina para el normal				0.00	358.65	-191,094.57	
25/11/2019	0: 2142	JIMENEZ OCTAVIO Médico Veteri. Mun, pago de liquid. de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Manta-Manabi, fechas				0.00	794.94	-191,889.51	
25/11/2019	0: 2143	TORRES GUALAN CLAUDIO MARCELO: Segun Ingresos de Bodega Nros. (4659, 4660, 4662) de bienes de Larga Duración No depreciables,				0.00	9,621.06	-201,510.57	
25/11/2019	0: 2144	SRI: Pago retención del 1 y 2% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Octubre del 2019				0.00	3,869.46	-205,380.03	
25/11/2019	0: 2145	SRI: Pago retención del 10, 20, 30 y 70 % de la Ley Reformativa a la Ley de Finanzas de Octubre del 2019				0.00	11,491.57	-216,871.60	
26/11/2019	0: 2146	IESS: Pago de préstamos Quirografarios del mes de Octubre del 2019 de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	5,868.81	-222,740.41	
26/11/2019	0: 2147	IESS: Pago de préstamos hipotecarios del mes de Octubre del 2019 de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	3,449.64	-226,190.05	
26/11/2019	0: 2148	IESS: Pago de extensión de salud de conyugues del mes de Octubre del 2019 de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	185.23	-226,375.28	
26/11/2019	0: 2149	IESS: pago de fondos de reserva del mes de Octubre 2019 de Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	508.95	-226,884.23	
26/11/2019	0: 2150	PEÑARRETA PEÑARRETA JAQUELINE MARIVEL: Valor que se paga, por el Servicio de Alimentación de los Adultos Mayores del Centro				0.00	1,819.54	-228,703.77	
27/11/2019	0: 2162	COOP. DE TRANSP. PASAJEROS EN BUSES CIUDAD ZUMBA: pago del servicio de transpor. Escolar Rural, sectores: Chito, La Diversión y				0.00	3,573.90	-232,277.67	
28/11/2019	0: 2164	REINOSA ABAD CARLA YADIRA: Valor que se paga a por concepto de liquidación de viáticos por servicios institucionales realizada en la				0.00	78.00	-232,355.67	
28/11/2019	0: 2165	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.208 por varias recaudaciones del 2011-19				4.02	0.00	-232,351.65	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/11/2019	Hasta :	30/11/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/11/2019	194,185.63
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
28/11/2019	0: 2166	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMANDO: Valor que se paga al Chofer Municipal, por concepto de liquidación de viáticos de servicios				0.00	24.00	-232,375.65	
28/11/2019	0: 2168	Rol de pagos a favor de los señores ex trabajadores de esta municipalidad que se acogieron a la jubilación voluntaria, por concepto de pensión				0.00	2,174.83	-234,550.48	
28/11/2019	0: 2169	Rol de Empleados Contratados de la Sra. Técnica, correspondiente al mes de Noviembre del 2019, según cronograma del Convenio Nro. AM-07-19D01-08839-D,				0.00	1,070.23	-235,620.71	
28/11/2019	0: 2170	Rol de Empleados Contratados Municipales (Educatoras y Guardián), correspondiente al mes de noviembre de 2019, según Convenio de				0.00	3,086.15	-238,706.86	
28/11/2019	0: 2172	Rol de Empleados Contratados de los Srs. Técnicos, correspondiente al mes de noviembre del 2019, Convenio Nro. AM-07-19D01-08839-D,				0.00	1,648.72	-240,355.58	
29/11/2019	0: 2174	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.212 por varias recaudaciones del 2641-19				25.55	0.00	-240,330.03	
29/11/2019	0: 2178	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 213 por varias recaudaciones del 2741-19				55.97	0.00	-240,274.06	
29/11/2019	0: 2178	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 213 por varias recaudaciones del 2741-19				328.84	0.00	-239,945.22	
29/11/2019	0: 2178	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 213 por varias recaudaciones del 2741-19				29.13	0.00	-239,916.09	
29/11/2019	0: 2186	Ing. dev. SPI. 732 EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA T2124 DE FECHA 20/11/2019(PRIMER INGRESO).				201.50	0.00	-239,714.59	
29/11/2019	0: 2188	MCCH: Nota de débito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias de varias fechas de Noviembre 2019				0.00	22.25	-239,736.84	
29/11/2019	0: 2189	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Nota de crédito Banco Central de fecha 005/11/2019				862.58	0.00	-238,874.26	
29/11/2019	0: 2190	MCCH: Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				379.81	0.00	-238,494.45	
29/11/2019	0: 2190	MCCH: Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				1,778.48	0.00	-236,715.97	
29/11/2019	0: 2190	MCCH: Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				733.27	0.00	-235,982.70	
29/11/2019	0: 2190	MCCH: Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				411.47	0.00	-235,571.23	
29/11/2019	0: 2190	MCCH: Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				505.44	0.00	-235,065.79	
29/11/2019	0: 2190	MCCH: Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				1,162.25	0.00	-233,903.54	
29/11/2019	0: 2190	MCCH: Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				1,336.73	0.00	-232,566.81	
29/11/2019	0: 2190	MCCH: Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				799.70	0.00	-231,767.11	
29/11/2019	0: 2190	MCCH: Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				724.53	0.00	-231,042.58	
29/11/2019	0: 2190	MCCH: Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				1,638.28	0.00	-229,404.30	
29/11/2019	0: 2190	MCCH: Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				1,459.90	0.00	-227,944.40	
29/11/2019	0: 2190	MCCH: Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				758.52	0.00	-227,185.88	

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:09:01



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/11/2019	Hasta :	30/11/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/11/2019	194,185.63
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
29/11/2019	0: 2190	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				2,271.84	0.00	-224,914.04	
29/11/2019	0: 2190	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				1,946.10	0.00	-222,967.94	
29/11/2019	0: 2190	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				1,936.31	0.00	-221,031.63	
29/11/2019	0: 2190	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				774.16	0.00	-220,257.47	
29/11/2019	0: 2190	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Noviembre del 2019				1,141.87	0.00	-219,115.60	
29/11/2019	0: 2191	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% CCU.Minister.Economía CtaCte COOTAD cuota complementaria de Octubre2019, comp.				84,109.15	0.00	-135,006.45	
29/11/2019	0: 2192	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 10 aporte petroamazonas,cuota Nro. 10 correspóndiente a Octubre/2019, comp. 433191 del 0811-19				299,170.11	0.00	164,163.66	
29/11/2019	0: 2195	MCCH:Nota de crédito del Banco Central del 22/11/2019 , por concepto de consumo de agua UPC CHINCHIPE del mes de Octubre del 2019				2.68	0.00	164,166.34	
29/11/2019	0: 2196	MCCH:Para saldar T 1989 de fecha 30-10-2019, parte diario nro. 196 del 30-10-2019, consumo agua cnt Sep/2019				4.02	0.00	164,170.36	
29/11/2019	0: 2197	MCCH:Se vuelve a pagar SPI 746 de fecha 20/11/2019 EMPRESA PÚBLICA TAME DEL ECUADOR				0.00	201.50	163,968.86	
29/11/2019	0: 2258	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO:Certificación que realiza a favor de la CGE, por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central de Ecuador				0.00	901.59	163,067.27	
29/11/2019	0: 2259	BEDE:Igualar saldos al 30 de noviembre del 2019, por comisiones bancarias, compromiso-devengado, Información mensual al MEF.				0.00	124.21	162,943.06	
29/11/2019	0: 2260	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del Municipio de Chinchipe				0.00	7,182.83	155,760.23	
29/11/2019	0: 2260	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del Municipio de Chinchipe				0.00	10,438.19	145,322.04	
29/11/2019	0: 2260	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del Municipio de Chinchipe				0.00	6,126.25	139,195.79	
29/11/2019	0: 2260	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del Municipio de Chinchipe				0.00	1,095.69	138,100.10	
30/11/2019	0: 2230	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del Municipio de Chinchipe				0.00	7,182.83	130,917.27	
30/11/2019	0: 2230	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del Municipio de Chinchipe				0.00	10,438.19	120,479.08	
30/11/2019	0: 2230	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del Municipio de Chinchipe				0.00	1,095.69	119,383.39	
30/11/2019	0: 2230	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del Municipio de Chinchipe				0.00	6,126.25	113,257.14	
30/11/2019	0: 2231	BEDE:Igualar saldos al 30 de noviembre del 2019, por comisiones bancarias, compromiso-devengado, Información mensual al MEF, Noviembre 2019				0.00	124.21	113,132.93	
30/11/2019	0: 2233	contraloría general del estado:Certificación que realiza a favor de la CGE, por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central de Ecuador				0.00	901.59	112,231.34	
30/11/2019	0: 2251	contraloría general del estado:Certificación que realiza a favor de la CGE, por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central de Ecuador				0.00	-901.59	113,132.93	
30/11/2019	0: 2252	BEDE:Igualar saldos al 30 de noviembre del 2019, por comisiones bancarias, compromiso-devengado, Información mensual al MEF, Noviembre 2019				0.00	-124.21	113,257.14	

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:09:01



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 7 de 7

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 1/11/2019	Hasta : 30/11/2019	Saldo Inicial : 158,181.98	
Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/11/2019	194,185.63
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/11/2019	0: 2253	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del	0.00	-7,182.83	120,439.97
30/11/2019	0: 2253	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del	0.00	-10,438.19	130,878.16
30/11/2019	0: 2253	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del	0.00	-1,095.69	131,973.85
30/11/2019	0: 2253	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del	0.00	-6,126.25	138,100.10
TOTAL :			490,182.23	546,267.76	