



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 1 de 8

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/10/2019	Hasta :	31/10/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2019	64,662.31
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
1/10/2019	0:0 1769	SOTO CARRION JUAN :Valor que se paga por concepto de pago de planilla de avance de obra Nro2 del proyecto Construcción del				0.00	44,481.20	20,181.11	
1/10/2019	0:0 1793	IESS:Pago de préstamos hipotecarios del mes de Septiembre del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	3,449.62	16,731.49	
1/10/2019	0:0 1795	IESS:Pago de préstamos Quirografarios del mes de Septiembre del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	5,482.01	11,249.48	
1/10/2019	0:0 1796	EMPRESA PUBLICA PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO Y PRODUCTIVO DE ZAMORA CHINCHIPEValor que se devuelve, por la no				0.00	80.00	11,169.48	
1/10/2019	0:0 1878	Certificación para Igualar saldos al 30 de septiembre del 2019, el compromiso-devengado, y subir Información mensual al MEF.				0.00	94.98	11,074.50	
1/10/2019	0:0 1879	Certificación para Igualar saldos al 30 de septiembre del 2019, el compromiso-devengado, y subir Información mensual al MEF. Reverso del				0.00	-94.98	11,169.48	
2/10/2019	0:0 1794	MCH: Ingreso GAD Parroquial de San Andres de transporte estudiantil de Enero a Diciembre19 convenio entre el Municipio y el Ministerio de				880.00	0.00	12,049.48	
2/10/2019	0:0 1797	TRACTOSIERRAECUADOR CIA. LTDA: Valor que paga a por Reparación y arreglo del volquete stiker# 06, formulado por el Director de				0.00	7,179.06	4,870.42	
3/10/2019	0:0 1800	CUEVA OCHOA OLGA PIEDAD:Valor que se paga a la señora, por concepto de alquiler de vehículo para el transporte de movilización del				0.00	5,346.00	-475.58	
3/10/2019	0:0 1804	BENAVIDES BENAVIDEZ GLADYS MARIA: Valor que se paga por concepto de adquisición de alimentación correspondiente al mes de agosto				0.00	2,293.98	-2,769.56	
3/10/2019	0:0 1807	BUCHELI ALBERTO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1657, adquisi.de varios tarros de pintura, brochas y pincel,para pintar el parque central y				0.00	3,503.38	-6,272.94	
3/10/2019	0:0 1808	CAMACHO CARRASCO ANIBAL ALONSO:Valor que se paga por concepto de pago de planilla de avance de obra Nro1 del proyecto				0.00	47,160.99	-53,433.93	
3/10/2019	0:0 1809	SOTOMAYOR FLOR: Asesora General, pago de liquida.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciuda. Chachapoyas (Perú) fechas				0.00	587.38	-54,021.31	
3/10/2019	0:0 1810	AMARI ENRIQUE:Concejal Muni.pago de liquida. viáticos de la comisión de servici.que cumplió a la ciudad de Chachapoyas (Perú), fechas 9 al				0.00	587.38	-54,608.69	
3/10/2019	0:0 1811	CARRANZA DIDIER:Concejal Muni.pago de liquida.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Chachapoyas(Perú), fechas				0.00	587.00	-55,195.69	
3/10/2019	0:0 1812	JARAMILLO ALBERTO; Alcalde Muni.pago de liqui.viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zaramiriza, Distrito de				0.00	977.90	-56,173.59	
4/10/2019	0:0 1813	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN: Pago Orden(es) de Ingreso N°: 656,adq.02 tubos de 600mm PVC corrugado para instalación descarga del				0.00	966.60	-57,140.19	
4/10/2019	0:0 1814	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 613,adq. material para el arreglo y ,manten.de la cisterna de agua ubicada en				0.00	318.44	-57,458.63	
4/10/2019	0:0 1815	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 387,adq. material para el mantenimiento de obra pública en las parroquias y				0.00	2,011.48	-59,470.11	
4/10/2019	0:0 1816	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 491,adq. material para el mantenimiento de baños del Centro Comercial				0.00	435.50	-59,905.61	
4/10/2019	0:0 1817	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 430,adq. material para la construcción de una boveda para el Sr.Villacís José				0.00	77.98	-59,983.59	
4/10/2019	0:0 1818	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 431,adq.material para la construcción de una boveda para el Sr. Alverca Miño				0.00	127.38	-60,110.97	
4/10/2019	0:0 1819	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 428,adq. material para el mantenimientodel aréa verde de la ciudad de Zumba				0.00	1,269.36	-61,380.33	
4/10/2019	0:0 1820	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 639,pago adq. tubos para instalación del canal de aguas lluvias que pasa por				0.00	966.60	-62,346.93	

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:08:37



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 2 de 8

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/10/2019	Hasta :	31/10/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2019	64,662.31
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
4/10/2019	0:0 1821	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 640,adq. material para la construcción de una bóveda para la Sra. Quichimbo			0.00	104.29	-62,451.22		
4/10/2019	0:0 1822	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 641,Adq. material para batería sanitaria del barrio Languachis del Cantón			0.00	590.97	-63,042.19		
4/10/2019	0:0 1823	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 605,adq. material para la señalización de la feria Libre y los puestos de mla			0.00	136.40	-63,178.59		
4/10/2019	0:0 1825	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN :Pago Orden(es) de Ingreso N°: 550,adq. material para la construcción de una bóveda para la Sra. Zaquinaula			0.00	77.98	-63,256.57		
4/10/2019	0:0 1826	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 504,adq. material para el mantenimiento del parque de las calles 5 de Enero y			0.00	225.19	-63,481.76		
4/10/2019	0:0 1827	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 551,adq. para construcción de bóveda para el Sr. Jaramillo Segundo Monfilio			0.00	95.35	-63,577.11		
4/10/2019	0:0 1828	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 505,adq. material para el mantenimiento del Centro Gerontológico			0.00	480.37	-64,057.48		
4/10/2019	0:0 1829	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 612,adq. material para el drenaje del parque las piedras de esta ciudad.			0.00	118.14	-64,175.62		
4/10/2019	0:0 1830	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 613,adq. material para el arreglo y ,manten.de la cisterna de agua ubicada en			0.00	-318.44	-63,857.18		
4/10/2019	0:0 1831	EERSSA:Pago de garantía por los transformadores y por el consumo de energía en el recinto ferial para las fiestas de la Virgen del Rosario de			0.00	7,980.94	-71,838.12		
4/10/2019	0:0 1832	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 387,adq. materiales para el mantenimiento de la obra pública en las			0.00	2,011.48	-73,849.60		
4/10/2019	0:0 1840	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.182 por varias recaudaciones del 03-10-19			222.54	0.00	-73,627.06		
4/10/2019	0:0 2061	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 387,adq. material para el mantenimiento de obra pública en las parroquias y			0.00	-2,011.48	-71,615.58		
7/10/2019	0:0 1843	ROL DE PAGO EMP.CONT.INV.ADULTO MAY.DISCAPA. SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL2019			0.00	1,070.23	-72,685.81		
7/10/2019	0:0 1844	ROL DE PAGO EMP.CONT.INV.ADULTO MAY.ATEN.DOMICI.SUELDO correspondiente al mes de SEPT.2019			0.00	1,648.72	-74,334.53		
7/10/2019	0:0 1845	ROL DE PAGO EMP.CONT.INV.CENTRO DESAR.INFA.CDI,SUELDO correspondiente al mes de SEPT.2019			0.00	3,028.67	-77,363.20		
7/10/2019	0:0 1846	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES CONCEJALES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE2019			0.00	9,644.65	-87,007.85		
7/10/2019	0:0 1848	Rol de Pagos delos señores EMP.CONT.INV.CENTRO GERONTO. correspondiente al mes de SEPT-2019			0.00	2,030.20	-89,038.05		
7/10/2019	0:0 1849	Rol de pagos de los señores TRABAJADORES DE PLANTA del GADMCCCH correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019			0.00	34,706.45	-123,744.50		
7/10/2019	0:0 1850	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRATADOS CORRIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE2019			0.00	5,173.12	-128,917.62		
7/10/2019	0:0 1851	BANCO DEL PACÍFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menores			0.00	2,107.09	-131,024.71		
7/10/2019	0:0 1852	BANCO DEL PACÍFICO:Pago retroac. y retencion judicial pension alimenticia a favor de su hijo menor,a Ordoñez Japón Junior empled. planta,			0.00	385.38	-131,410.09		
7/10/2019	0:0 1855	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	-131,460.09		
7/10/2019	0:0 1857	CEOSL:Pago de aportes de Trabajadores Municipales del mes de septiembre2019			0.00	190.23	-131,650.32		

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:08:37



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 8

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/10/2019		31/10/2019		158,181.98	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/10/2019	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
7/10/2019	0:0 1863	GUEVARA ABARCA MARTINA: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.compT 566 del 23-04-19	0.00	507.55	-132,157.87		
7/10/2019	0:0 1864	Rol de pagos de los señores TRABAJADORES JUBILADOS correspondiente al mes de SEPTIEMBRE2019	0.00	2,174.83	-134,332.70		
7/10/2019	0:0 1865	ASEGURADORA DEL SUR: pago de seguro del proyecto de Construc.del alcantarillado pluvial y adoquina.del barrio la Diversion Cantón Zumba	0.00	443.01	-134,775.71		
7/10/2019	0:0 1866	Rol de pagos de los señores EMPLEADOS INVERSION PERMANENTES correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019	0.00	33,815.23	-168,590.94		
8/10/2019	0:0 1867	Rol de Pagos, a favor de los Señores Empleados Contratados Municipales,(Inversión) que ha laborado durante el mes de Septiembre del 2019	0.00	6,139.76	-174,730.70		
8/10/2019	0:0 1874	Rol de Pago, en favor de los Empleados Permanentes del GADMCCH, que laboran en los diferentes Departamentos de Obras Públicas.	0.00	27,866.89	-202,597.59		
8/10/2019	0:0 1876	GOMEZ ENCALADA RONALD:Valor que se paga por la adquisición de refrigerios para el evento rendición de cuentas de los100 primeros días	0.00	150.00	-202,747.59		
9/10/2019	0:0 1877	JAPON WALTER:pago de mano de obra desmonta.plataf.anterior,reforza.de chasis, instala.luces,2 conos,un extintor, dos	0.00	7,112.00	-209,859.59		
9/10/2019	0:0 1881	CASTRO GOMEZ LENIN: Pago Activo Fijo N°: 4634 tipo : Activo Fijo Desbrozadora FS-280 (01 motoguadaña).Solicitada por Direc. OOPP Ing.	0.00	632.90	-210,492.49		
10/10/2019	0:0 1883	EMPR.PUBLICA DE HIDRO.ECUADOR; pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1679, adquisi.de 3000 galones de diesel Zumba/19,para el funcion.de	0.00	6,902.35	-217,394.84		
10/10/2019	0:0 1886	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 184 por varias recaudaciones del 07-10-19	4.02	0.00	-217,390.82		
10/10/2019	0:0 1889	Rol de pagos de los señores EMPLEADOS CORIENTES PERMANENETES del GADMCCH, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019	0.00	46,021.74	-263,412.56		
10/10/2019	0:0 1890	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	-263,416.30		
14/10/2019	0:0 1894	LALANGUI MUÑOZ ESDUARDO FABRICIO:Concejal.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la	0.00	39.00	-263,455.30		
14/10/2019	0:0 1895	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY:Vicealcaldesa.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad	0.00	58.64	-263,513.94		
14/10/2019	0:0 1897	VILLACIS JARAMILLO ELVIS ISIDRO:Chofer Contratado.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a	0.00	43.64	-263,557.58		
14/10/2019	0:0 1899	ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ:Alcalde.Valor a pagar por concepto de liquidación de viáticos por servicios institucionales a la ciudad de Quito del	0.00	180.03	-263,737.61		
14/10/2019	0:0 1900	SRI:Pago matricu. vehicular formulado por el Superv. de Manten.y Equipos Pesados del GADMCCH; y solicitado Leydi García Téc. de Comp.	0.00	2,254.43	-265,992.04		
14/10/2019	0:0 1901	EMPRESA MANCUMUNADA DE MOVILIDAD DE ZAMORA CHINCHIPEPago Calendariz.formulado por el SuperV.de Manten. y Equipos	0.00	441.28	-266,433.32		
14/10/2019	0:0 1902	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales de Septiembre 2019	0.00	454.70	-266,888.02		
14/10/2019	0:0 1903	CANGO PAZ JULIO CESAR:Pago por concepto de transporte de 1980galon de Diesel Premiun desde Terminal La Toma a la ciudad de Zumba	0.00	352.84	-267,240.86		
14/10/2019	0:0 1904	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Activo Fijo N°: 4635 tipo : Activo Fijo Desbrozadora FS-280 (01 Motoguadaña).Solicitada por Direc. OOPP Ing.	0.00	632.90	-267,873.76		
14/10/2019	0:0 1905	CASTRO GOMEZ LENIN MEDARDO: Pago Activo Fijo N°: 4636 tipo : Activo Fijo Desbrozadora FS-280(motoguadaña),solicitado por el Direc.	0.00	632.90	-268,506.66		
14/10/2019	0:0 1906	GARCIA SAMANIEGO ROCIO: Valor que se paga por concepto de Adq de alimentos, correspondiente al mes de septiembre del 2019, según.	0.00	1,498.52	-270,005.18		

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:08:37



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 4 de 8

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/10/2019		31/10/2019		158,181.98	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2019	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						64,662.31	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
14/10/2019	03 1907	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR:Valor que se paga por concepto de emisión de guías de envió correspondiente al mes de	0.00	131.01	-270,136.19		
14/10/2019	03 1925	SRI:Pago matricu. vehicular formulado por el Superv. de Manten.y Equipos Pesados del GADMCCH; y solicitado Leydi García Téc. de Comp.	0.00	-2,254.43	-267,881.76		
15/10/2019	03 1908	ABAD TEODOMIRO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1540, adqui.de materi.construc.de la bóveda para quién en vida fue SrRodríguez Troya	0.00	62.51	-267,944.27		
15/10/2019	03 1909	VELEZ ALEXANDRA: pago de liqui.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 23, 24 y 25 de Junio/19	0.00	74.79	-268,019.06		
15/10/2019	03 1910	CNT: Pago por servicio telefónico de todos los abonados que mantiene esta Municipalidad, Centro Gerontológico,CDI y Cuerpo de Bomberos de	0.00	791.92	-268,810.98		
15/10/2019	03 1911	IESS:Pago de extensión de salud de conyugues del mes de Septiembre del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	262.09	-269,073.07		
15/10/2019	03 1912	EERSSA: Pago del consumo de energia eléctrica de todos los abonados que mantiene esta Municipalidad, Centro Gerontológico,CDI,de	0.00	873.55	-269,946.62		
15/10/2019	03 1913	IESS:Pago de ajuste de aportes al seguro del mes de Septiembre del 2018 de Guevara Rodríguez Nelly Janeth	0.00	163.68	-270,110.30		
15/10/2019	03 1914	ABAD TEODOMIRO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1539, adqui.de materia.parala construc.de la bóveda para quién en vida fur Sr.Jiménez	0.00	75.18	-270,185.48		
15/10/2019	03 1915	RODRIGUEZ GUICELE: Procuradora Sindica,pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja y	0.00	165.46	-270,350.94		
15/10/2019	03 1916	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1640, adqui.de un reten del cono corona y bandas juego, para la camioneta mazda BT-50 4x4	0.00	53.70	-270,404.64		
15/10/2019	03 1917	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1641, adquisi.de 10 boquillas para la engrasadora de propiedad Muni.	0.00	76.69	-270,481.33		
15/10/2019	03 1918	CASTRO LENIN: pago de reparación de manguera del castillo al banco de válvulas para la reparación de la retroexcavadora JCB 3C, Stiker 12,	0.00	25.40	-270,506.73		
15/10/2019	03 1919	BENAVIDES GLADYS: pago de adquisición de refrigerios para las personas adultas mayores con Discapacidad del mes de Octubre/19	0.00	149.56	-270,656.29		
15/10/2019	03 1921	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1275,adq. adq. 01 docena de machetes y 04 piedras de afilar para hacer	0.00	120.29	-270,776.58		
15/10/2019	03 1922	ALDAZ ALDAZ FREDY EDISON:Valor que se paga por concepto de alquiler vehicular del personal técnico conforme al Convenio Nro	0.00	99.00	-270,875.58		
15/10/2019	03 1923	CASTRO GOMEZ LENIN MEDARDO:Valor que se paga por la reparación de manguera del banco de válvula de brazo de la excavadora320 DL,	0.00	66.04	-270,941.62		
15/10/2019	03 1924	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Septiembre del 2019de los señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	41,009.76	-311,951.38		
15/10/2019	03 1926	CAMACHO CALVA VICENTE CARLOS:Pago Activo Fijo N°: 4644 tipo : Activo Fijo Estantería-Registrador de la Propiedad	0.00	111.17	-312,062.55		
16/10/2019	03 1927	GUERRERO LEIDY: pago de adquis.de 217 tablet para los alumnos de los sextos cursos(tercero de bachillerato) de los colegio del Canton	0.00	18,413.91	-330,476.46		
16/10/2019	03 1928	IESS:Retención Automatica a la Cta59220025 del Banco Central por Fondos de reserva normales correspondiente al mes de septiembre del	0.00	508.95	-330,985.41		
16/10/2019	03 1929	ALDAZ ALDAZ FREDY EDISON:Valor que se paga por concepto de servicio de transporte para movilización de los técnicos correspondiente al	0.00	148.50	-331,133.91		
16/10/2019	03 1930	ALDAZ VARGAS FRAN ALBERTO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 222,adq. sellos para marcar carne en el camal, tinta vegetal y	0.00	634.73	-331,768.64		
16/10/2019	03 1931	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO:Valor que se paga por concepto de adquisición de menaje conforme al cronograma correspondiente al	0.00	1,917.73	-333,686.37		

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:08:37



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 8

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/10/2019		31/10/2019		158,181.98	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/10/2019	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
16/10/2019	031932	VILLOTA ACOSTA ELEN :Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1133,adq. m.aterial de aseo para el Mercado, Parque,Estadio,Complejo, Centro	0.00	1,343.79	-335,030.16		
16/10/2019	031933	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	10,635.08	0.00	-324,395.08		
17/10/2019	031934	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY:Vicealcaldesa:Valor que se paga por concepto de Liquidación de Váticos por Servicios	0.00	90.34	-324,485.42		
17/10/2019	031935	BENAVIDES BENAVIDEZ GLADYS MARIA:Valor que se paga por concepto de alimentación para el encuentro intergeneracional del adulto mayor	0.00	725.02	-325,210.44		
17/10/2019	031936	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1763,adq. materiales eléctricos para el arreglo y mantenimiento del complejo	0.00	2,878.32	-328,088.76		
17/10/2019	031937	CODYXOPAPER CIA. LTDA.Pago Orden(es) de Ingreso N°: 250,adq. material de oficina para el GADMCCH.	0.00	11.38	-328,100.14		
17/10/2019	031938	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga por concepto de adquisición de boletos aéreos para el traslado de	0.00	403.00	-328,503.14		
17/10/2019	031939	EERSSA: pago de alquiler de dos transformadores para la instalación en la Feria Binacional Virgen del Rosario" de Zumba en el mes de	0.00	2,127.45	-330,630.59		
18/10/2019	031940	SRI:Pago retención del 1 y 2% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Septiembre del 2019	0.00	2,219.31	-332,849.90		
18/10/2019	031941	SRI:Pago retención del 30 y 70%de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Septiembre del 2019	0.00	5,513.42	-338,363.32		
18/10/2019	031942	CORTEZ POZO CRISTIAN HERMOGENES:Pago anticipo del 70% para la ejecución del proyecto "Fomento de las actividades socioculturales,	0.00	16,250.00	-354,613.32		
21/10/2019	031943	CHAVEZ GONZAGA DIANA CARINA:Valor que se paga por el proceso para la adquisición de un Aire Acondicionado Según orden de ingreso	0.00	1,208.25	-355,821.57		
21/10/2019	031944	CHAVEZ GONZAGA DIANA CARINA:Valor que se paga por el proceso para la adquisición de un Aire Acondicionado Según orden de ingreso	0.00	1,208.25	-357,029.82		
21/10/2019	031945	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO:Valor que se paga por la adquisición de suministros para las impresoras del GAD Municipal	0.00	2,741.92	-359,771.74		
21/10/2019	031946	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO:Valor que se paga por la adquisición de suministros para las impresoras del GAD Municipal Reverso del	0.00	-2,741.92	-357,029.82		
21/10/2019	031947	ALDAZ VARGAS FRAN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 251,adq. 10 libretines para registro de trámites numerados a partir del 003001 en adelante	0.00	134.25	-357,164.07		
21/10/2019	031948	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago por la reparación de manguera de grtasero del brazo principal de la Excavadora CATERPILLAR312 DL,	0.00	78.23	-357,242.30		
21/10/2019	031949	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1310,adq. de 10K Nylon Slinga delgado .	0.00	182.58	-357,424.88		
21/10/2019	031951	BANCO DEL PACÍFICO:Pago retroac. y retencion judicial pension alimenticia a favor de su hijo menor,a Ordoñez Japón Junior emplad. planta,	0.00	236.40	-357,661.28		
21/10/2019	031952	ASEGURADORA DEL SUR: pago de la pólizas de fidelidad colectiva de los Empleados causionNueva Adminis.perío.12-06-19 al 20-09-19 y	0.00	120.27	-357,781.55		
21/10/2019	031953	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1526,adq. material de aseo para el Centro	0.00	57.64	-357,839.19		
22/10/2019	031954	VILLAVICENCIO QUIZHPE DIANA XIMENA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1525,adq. material de aseo para el Centro Gerontológico de Zumba	0.00	217.72	-358,056.91		
22/10/2019	031955	Ingreso SPI Nro. 659 GUEVARA MARTINA T 1863 de fecha 07/10/2019( primer ingreso )	507.55	0.00	-357,549.36		
23/10/2019	031960	SRI:Pago por matriculación vehicular formulado por el Supervisor de Mantenimiento y Equipos Pesados del GADMCCH; y, solicitado por la	0.00	1,960.06	-359,509.42		

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:08:37



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 8

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/10/2019	Hasta :	31/10/2019	Saldo Inicial :	158,181.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2019	64,662.31	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
25/10/2019	03	1961	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN BUSES CIUDAD DE ZUMBA Pago por servicios de transporte estudiantil, de los				0.00	5,454.90	-364,964.32	
25/10/2019	03	1963	Se volver a girar SPI 669 de fecha 28/10/2019 GUEVARA MARTINA T 1955 de fecha 22/10/2019( segundo ingreso).				0.00	507.55	-365,471.87	
25/10/2019	03	1963	Se volver a girar SPI 669 de fecha 28/10/2019 GUEVARA MARTINA T 1955 de fecha 22/10/2019( segundo ingreso).				507.55	0.00	-364,964.32	
29/10/2019	03	1964	BALCAZAR BALCAZAR MIRIA MARGARITA: Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1711,adq. 08 pares de botas de cuero reforzadas color piel para el				0.00	383.54	-365,347.86	
30/10/2019	03	1983	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 191 por varias recaudaiones del 22-10-19				4.02	0.00	-365,343.84	
30/10/2019	03	1984	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.192 por varias recaudaiones del 23-10-19				27.83	0.00	-365,316.01	
30/10/2019	03	1989	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 196 por varias recaudaiones del 30-10-19				2.68	0.00	-365,313.33	
30/10/2019	03	1989	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 196 por varias recaudaiones del 30-10-19				14.73	0.00	-365,298.60	
30/10/2019	03	1989	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 196 por varias recaudaiones del 30-10-19				98.06	0.00	-365,200.54	
30/10/2019	03	1989	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 196 por varias recaudaiones del 30-10-19				260.06	0.00	-364,940.48	
30/10/2019	03	1989	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 196 por varias recaudaiones del 30-10-19				145.55	0.00	-364,794.93	
30/10/2019	03	2062	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN MANUEL: Pago Orden(es) de Ingreso N°: 613,adq. material para el arreglo y mante. de la cisterna de agua				0.00	318.44	-365,113.37	
31/10/2019	03	1993	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago que se realiza x duplicación de certificación T1815 de fecha 04/10/2019				0.00	2,011.48	-367,124.85	
31/10/2019	03	1997	MCCH:Nota de debito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias de varias fechas de Octubre 2019				0.00	22.30	-367,147.15	
31/10/2019	03	1998	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 10 aporte petroamazonas,cuota Nro. 10 correspóndiente a Septiembre/2019, comp. 400547 del				284,221.36	0.00	-82,925.79	
31/10/2019	03	1999	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Nota de crédito Banco Central de fecha 01-10-2019				1,212.34	0.00	-81,713.45	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				921.99	0.00	-80,791.46	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				1,508.68	0.00	-79,282.78	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				2,160.98	0.00	-77,121.80	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				646.09	0.00	-76,475.71	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				459.74	0.00	-76,015.97	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				1,420.34	0.00	-74,595.63	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				613.67	0.00	-73,981.96	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				2,301.35	0.00	-71,680.61	



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 7 de 8

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/10/2019	Hasta :	31/10/2019	Saldo Inicial :	158,181.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2019	64,662.31	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				944.69	0.00	-70,735.92	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				3,304.85	0.00	-67,431.07	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				2,582.96	0.00	-64,848.11	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				1,536.20	0.00	-63,311.91	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				1,227.87	0.00	-62,084.04	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				1,441.30	0.00	-60,642.74	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				2,254.76	0.00	-58,387.98	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				654.12	0.00	-57,733.86	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				684.60	0.00	-57,049.26	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				2,098.24	0.00	-54,951.02	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				961.28	0.00	-53,989.74	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				1,996.32	0.00	-51,993.42	
31/10/2019	03	2000	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2019				350.16	0.00	-51,643.26	
31/10/2019	03	2001	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% CCU.Minister.Economía CtaCte COOTAD cuota de Septiembre 2019, comp. 1150609				180,318.44	0.00	128,675.18	
31/10/2019	03	2002	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% CCU.Minister.Economía CtaCte COOTAD cuota PARCIAL de Octubre 2019, comp. 1271110				96,209.29	0.00	224,884.47	
31/10/2019	03	2003	MCCH:Gad Parroquial San Andrés del conv. de coop. institucional entre el GADPSAN ANDRÉS y el GADMCCCH para la adquisición de un				200.00	0.00	225,084.47	
31/10/2019	03	2004	M CCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central del mes de Octubre del 2019. por consumo de agua del BI-17 Zumba(sept/2019)				151.27	0.00	225,235.74	
31/10/2019	03	2005	MCCH:Valor que se registra por el servicio de agua potable de ERRSSA SUESTACIÓN CABUYOS(Zumba) , correspondiente al mes de Octubre				2.18	0.00	225,237.92	
31/10/2019	03	2006	Se volver a girar SPI 669 de fecha 28/10/2019 GUEVARA MARTINA T 1955 de fecha 22/10/2019( tercer ingreso).				0.00	507.55	224,730.37	
31/10/2019	03	2019	MCCH:Certificación que se realiza a favor de AME Y CGE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Centra59220025				0.00	901.59	223,828.78	
31/10/2019	03	2019	MCCH:Certificación que se realiza a favor de AME Y CGE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Centra59220025				0.00	2,318.87	221,509.91	
31/10/2019	03	2020	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del				0.00	7,182.82	214,327.09	
31/10/2019	03	2020	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del				0.00	10,438.20	203,888.89	
31/10/2019	03	2020	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del				0.00	6,126.50	197,762.39	

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:08:37



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 8 de 8

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/10/2019		31/10/2019		158,181.98	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2019	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						64,662.31	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
31/10/2019	0:2020	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del	0.00	1,133.49	196,628.90		
31/10/2019	0:2020	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del	0.00	30.63	196,598.27		
31/10/2019	0:2020	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del	0.00	35.91	196,562.36		
31/10/2019	0:2020	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del	0.00	5.67	196,556.69		
31/10/2019	0:2020	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del	0.00	52.19	196,504.50		
31/10/2019	0:2021	MCCH:Certificación que se realiza a favor de AME Y CGE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Centra59220025	0.00	-901.59	197,406.09		
31/10/2019	0:2021	MCCH:Certificación que se realiza a favor de AME Y CGE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Centra59220025	0.00	-2,318.87	199,724.96		
31/10/2019	0:2036	MCCH:Certificación que se realiza a favor de AME Y CGE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Centra59220025	0.00	2,318.87	197,406.09		
31/10/2019	0:2036	MCCH:Certificación que se realiza a favor de AME Y CGE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Centra59220025	0.00	901.59	196,504.50		
31/10/2019	0:2036	MCCH:Certificación que se realiza a favor de AME Y CGE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Centra59220025	0.00	2,318.87	194,185.63		
<b>TOTAL :</b>			<b>605,694.74</b>	<b>476,171.42</b>			