



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 1 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/9/2019	Hasta :	30/9/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/9/2019	-7,565.27
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
2/9/2019 0:00	1598	CONTINENTAL TIRE ANDINA:Pago Continental Tire Andina, del mes de abril/19 T 489/04/04/2019, T 1597/30/08/2019				0.00	5,334.57	-12,899.84	
2/9/2019 0:00	1599	SRI:Pago reg. compromiso retención del 1 y 2% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Julio del 2019 1491 de fecha				0.00	5,735.68	-18,635.52	
2/9/2019 0:00	1600	HERRERA DÁVILA JIMMY:Pago reg. comprom.liquid. total de su liquidación total de sus haberes según sentencia judicial Nro. 1774120150391				0.00	1,811.17	-20,446.69	
2/9/2019 0:00	1601	TRANSPORTE SANTA CRUZ TAXIVELOZ CIA LTDA:Pago reg. comprom.T 1487/26/08/2019,servicio de trnasporte estudiantil de Chito a Nuevo				0.00	1,821.60	-22,268.29	
2/9/2019 0:00	1602	ALDÁZ RODRÍGUEZ JOSÉ:Pago reg.comprom.T 1470 DE FECHA 19/08/2019, ADQ. 10 tambores de cloro y 30 sacos de sal para el				0.00	2,362.80	-24,631.09	
2/9/2019 0:00	1603	SRI:Pago retención del 30,70 y 10%de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Julio del 2019				0.00	18,079.88	-42,710.97	
3/9/2019 0:00	1608	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				6,235.91	0.00	-36,475.06	
3/9/2019 0:00	1609	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1431,adq.2000 galones de diesel para la				0.00	2,074.00	-38,549.06	
4/9/2019 0:00	1611	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1401,adq. material de construcción para realizar trabajos de mejoramiento del				0.00	790.41	-39,339.47	
4/9/2019 0:00	1615	GODOY GODOY RUSSEL:Valor que se paga por concepto de adquisición de 100 sillas individualaes				0.00	2,877.25	-42,216.72	
4/9/2019 0:00	1616	BENAVIDES BENAVIDEZ GLADYS MARIA:Pago alimentación para las personas que asisten al Centro Gerontol. Nuevo Amanecer"				0.00	2,369.82	-44,586.54	
4/9/2019 0:00	1617	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO HOMERO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1421,adq. materiales para la planta de agua potable y alcantarillado				0.00	6,410.16	-50,996.70	
4/9/2019 0:00	1618	CASTRO GOMEZ LENIN MEDARDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 876,adq.repuestos para la excavadora de oruga modelo 32DL motor				0.00	1,937.50	-52,934.20	
4/9/2019 0:00	1619	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:PagoOrden(es) de Ingreso N°: 1383,adq.materiales para iluminación del barrio Laurel de la parroquia Chito				0.00	359.79	-53,293.99	
5/9/2019 0:00	1620	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1342,adq.materiales para pintar la fachada de la casa de Asistencia Social del				0.00	48.86	-53,342.85	
5/9/2019 0:00	1621	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1392,adq. materiales para la iluminación interna y externa del Terminal				0.00	1,557.30	-54,900.15	
5/9/2019 0:00	1622	ABAD JIMENEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1104,adq. materiales para construcción de bóveda para quien en vida fue Sr.				0.00	75.18	-54,975.33	
5/9/2019 0:00	1623	CANGO PAZ JULIO CESAR:Valor que se cancela por concepto de transporte de Diesel Premin desde EP Petroecuador de la ciudad de la Toma				0.00	352.84	-55,328.17	
5/9/2019 0:00	1624	CAMACHO CARRASCO ANIBAL ALONSO:Valor que se paga por concepto de liquidación total de la planilla única(acta provisional) de la Obra				0.00	22,078.15	-77,406.32	
5/9/2019 0:00	1625	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE :Pago Orden(es) de Ingreso N°: 225,adq.100 cajas de cartón para la oficina de archivo				0.00	265.28	-77,671.60	
5/9/2019 0:00	1626	ABAD ABAD LIDER CLEMENTE:Concejal:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad de				0.00	587.38	-78,258.98	
5/9/2019 0:00	1627	AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE:Concejal. Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la				0.00	907.33	-79,166.31	
5/9/2019 0:00	1628	LALANGUI MUÑOZ ESDUARDO FABRICIO:Concejal.Valor que se paga , por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la				0.00	907.33	-80,073.64	
5/9/2019 0:00	1629	CARRANZA GARCIA DIDIER BORIS:Concejal.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad				0.00	907.33	-80,980.97	



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 2 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/9/2019	Hasta :	30/9/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/9/2019	-7,565.27
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
5/9/2019 0:00	1630	AREVALO CELI EDWIN LEONIDAS:Jefe de avaluos y catastrodValor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios				0.00	179.00	-81,159.97	
5/9/2019 0:00	1631	ORTEGA YERE MARIA ELIZABETH:Valor que se paga por concepto de salarios adeudados de la Difunta Sra Farita Isabel Yere Alba, ex				0.00	407.45	-81,567.42	
5/9/2019 0:00	1632	PATIÑO YERE SHERMAN FRANCISCO:Valor que se paga por concepto de salarios adeudados de la Difunta Sra Farita Isabel Yere Alba, ex				0.00	487.45	-82,054.87	
5/9/2019 0:00	1633	AZANZA YERE TANIA JACKELINE:Valor que se pagapor concepto de salarios adeudados de la Difunta Sra Farita Isabel Yere Alba, ex				0.00	487.46	-82,542.33	
5/9/2019 0:00	1634	PEÑARRETA LEON HECTOR ANTONIO:Valor que se paga contratista municipal por concepto de liquidación total de la planilla de exceso obra del				0.00	8,570.71	-91,113.04	
5/9/2019 0:00	1635	PEÑARRETA LEON HECTOR ANTONIO:Valor que se paga al , contratista municipal por concepto de liquidación total de la obra (Planilla Nro 3)				0.00	6,785.32	-97,898.36	
5/9/2019 0:00	1636	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1399,adq.materiales para el mantenimiento de la planta de tratamiento del				0.00	3,273.28	-101,171.64	
5/9/2019 0:00	1637	GARCIA ROCIO: pago de alimentación brindada a los niños que asisten diariamente al Centro de Desarrollo Infantil"Divino Niño"de Agosto				0.00	528.89	-101,700.53	
5/9/2019 0:00	1638	VEINTIMILLA ESTALIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1432, adq.acquisi.de varios materiales para el portón de entrada del Camal Municipal				0.00	361.94	-102,062.47	
9/9/2019 0:00	1646	TRACTOSIERRAECUADOR CIA. LTDA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1428,adq.repuestos para realizar el arreglo y mantenimiento de la				0.00	1,317.80	-103,380.27	
9/9/2019 0:00	1647	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 264,adq. 04llantas para la camioneta Chevrolet doble cabina placa ZMA				0.00	684.16	-104,064.43	
9/9/2019 0:00	1648	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 262,adq.repuestos para el normal funcionamiento de las camionetas MAZDA				0.00	848.85	-104,913.28	
9/9/2019 0:00	1650	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga a , por concepto de adquisición de boleto aéreo, para el traslado de autoridades,				0.00	120.56	-105,033.84	
9/9/2019 0:00	1689	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga a , por concepto de adquisición de boleto aéreo, para el traslado de autoridades,				0.00	-120.56	-104,913.28	
10/9/2019 0:0	1658	BENAVIDEZ BENAVIDEZ GLADYS MARIA:Valor que se paga por concepto de adquisición de refrigerios correspondiente al mes de Septiembre				0.00	149.56	-105,062.84	
10/9/2019 0:0	1660	Rol de pagos de los señores EMPLEADOS INVERSION PERMANENTES correspondiente al mes de AGOSTO2019				0.00	32,010.16	-137,073.00	
10/9/2019 0:0	1661	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRATADOS DEL MES DE AGOSTO2019 DE ADULTO MAYOR EN LA				0.00	1,648.72	-138,721.72	
10/9/2019 0:0	1662	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRATADOS(EDUCADORAS Y GUARDIAN) DEL MES DE AGOSTO 2019				0.00	3,028.67	-141,750.39	
10/9/2019 0:0	1663	ROL DE PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS CONTRATADOS DE AGOSTO2019 DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN				0.00	1,070.24	-142,820.63	
10/9/2019 0:0	1664	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS CONTRATADOS DEL MES DE AGOSTO2019 DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO				0.00	2,030.20	-144,850.83	
10/9/2019 0:0	1665	Rol de pago de los TRABAJADORES DE PLANTA correspondiente al mes de AGOSTO2019				0.00	35,574.36	-180,425.19	
10/9/2019 0:0	1666	Rol de pagos de los señores CONCEJALES del GADMCCH,correspondiente al mes de AGOSTO2019				0.00	9,687.94	-190,113.13	
10/9/2019 0:0	1667	CEOSL:Pago de aportes de Trabajadores Municipales del mes de Agosto2019				0.00	194.15	-190,307.28	
10/9/2019 0:0	1668	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales de Agosto 2019				0.00	478.23	-190,785.51	



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 3 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/9/2019	Hasta :	30/9/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/9/2019	-7,565.27
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
10/9/2019	0.0	1669	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	-190,835.51
10/9/2019	0.0	1683	MARTÍNEZ TERESA:Pago retroacc. reten.judic.del juicio de aliment.Nro.1951-2009-0600 a favor de su hijo menor en contra del Sr. Ordoñez				0.00	150.00	-190,985.51
10/9/2019	0.0	1684	Rol de pagos de los señores Jubilados del GAD Municipal de Chinchipe, correspondiente al mes de agosto del 2019, por concepto de Jubilación				0.00	2,174.83	-193,160.34
10/9/2019	0.0	1685	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMANDO:Chofer Municipal.Valor que se paga por concepto de comisión de viáticos por servicios municipales a				0.00	711.20	-193,871.54
10/9/2019	0.0	1801	MARTÍNEZ TERESA:Pago retroacc. reten.judic.del juicio de aliment.Nro.1951-2009-0600 a favor de su hijo menor en contra del Sr. Ordoñez				0.00	-150.00	-193,721.54
11/9/2019	0.0	1686	Rol de pagos de los señores EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES correspondiente al mes de AGOSTO2019				0.00	48,222.43	-241,943.97
11/9/2019	0.0	1687	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO:Alcalde:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos por servicios institucionales a la ciudad				0.00	336.81	-242,280.78
11/9/2019	0.0	1688	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P:Valor que se paga por concepto de emisión de guías de envió correspondiente al				0.00	55.75	-242,336.53
12/9/2019	0.0	1694	NÚÑEZ LUZ GENOVEVA:Pago ret.judi.déc.3er y déc.4to.sueldo del juicio de alimen.Nro.2243 a favor de su hija en contra del Sr. Rodriguez				0.00	3.74	-242,340.27
12/9/2019	0.0	1695	EMPRESA PUBLICA LINEA AEREA ECU: pago de adquisición de boleto aéreo, para el traslado de autoridades, funcionarios y servidores				0.00	120.56	-242,460.83
12/9/2019	0.0	1697	Rol de Pagos de los señores Empleados Contratados (Gasto Inversión) Municipales, correspondiente al mes de agosto del 2019				0.00	5,351.73	-247,812.56
12/9/2019	0.0	1698	Rol de Pagos de los señores Empleados Contratados (Gasto Corriente) Municipales, correspondiente al mes de agosto del 2019				0.00	5,173.12	-252,985.68
12/9/2019	0.0	1700	Rol de Pagos, en favor de los señores Contratados Municipales (Gasto Inversión), correspondiente al mes de agosto del 2019				0.00	29,852.98	-282,838.66
12/9/2019	0.0	1701	LOJAN CARLOS ANTONIO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 245,adq.de afiches, hojas volantes, tripticos para entregar a los usuarios en el				0.00	980.10	-283,818.76
12/9/2019	0.0	1702	SRI:Pago retención del 30,70 y 100%de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Agosto del2019				0.00	1,559.33	-285,378.09
12/9/2019	0.0	1703	SRI:Pago retención del 1 y 2% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Agosto del2019				0.00	1,173.28	-286,551.37
12/9/2019	0.0	1704	ALDAZ FREDY, pago de alquiler del vehículo para transportar al personal técnico al servicio de las personas adultas mayores en la modalidad				0.00	99.00	-286,650.37
12/9/2019	0.0	1705	ALVARADO JOSE: pago de alquiler del vehículo para transportar a los técnico al servicio de las personas adultas mayores en la modalidad				0.00	148.50	-286,798.87
12/9/2019	0.0	1706	IESS:Pago de préstamos hipotecarios del mes de Agosto del2019 de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	3,449.62	-290,248.49
12/9/2019	0.0	1707	IESS:Pago de préstamos Quirografarios del mes de agosto del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	5,544.00	-295,792.49
12/9/2019	0.0	1708	IESS:Pago de extensión de salud de conyugues del mes de agosto del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	242.14	-296,034.63
12/9/2019	0.0	1709	LOJAN CARLOS ANTONIO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 245,adq.de afiches, hojas volantes, tripticos para entregar a los usuarios en el				0.00	-980.10	-295,054.53
12/9/2019	0.0	1710	LOJAN CARLOS ANTONIO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 245,adq. de tripticos ,afiches y hojas volantes				0.00	980.10	-296,034.63
13/9/2019	0.0	1711	ALBA NORA:Pago retroacc.retenc.judic.del juicio de alime.Nro.19303-2003-0024 a favor de su hijo menor en contra del SrJaramillo Ajila Darwin.				0.00	288.05	-296,322.68

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:08:05



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/9/2019	Hasta :	30/9/2019	Saldo Inicial :	158,181.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/9/2019	-7,565.27	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
13/9/2019	0.0	1712	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR:Valor que se paga por concepto de adquisición de boletos aéreo para el traslado de				0.00	596.66	-296,919.34	
13/9/2019	0.0	1713	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	2,317.54	-299,236.88	
13/9/2019	0.0	1714	IESS:Valor que se paga al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL por acumulación de Fondos de Reserva de los servidores				0.00	364.09	-299,600.97	
13/9/2019	0.0	1715	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de agosto del 2019de los señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	41,701.26	-341,302.23	
16/9/2019	0.0	1716	CNT: Pago del servicio telefónico de todos los abonados que mantiene esta Munici, Centro Gerontológico,CDI y Cuerpo de Bomberos de				0.00	791.31	-342,093.54	
16/9/2019	0.0	1717	EERSSA: Pago del servicio telefónico de todos los abonados que mantiene esta Munici.Centro Gerontológico,CDI y Cuerpo de Bomberos ,de				0.00	993.81	-343,087.35	
16/9/2019	0.0	1718	CANGO JULIO: pago de alquiler del vehículo para transportar el combustible diesel 2 industrial, desde Petroecuador Catamayo a la ciudad de				0.00	352.84	-343,440.19	
18/9/2019	0.0	1726	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1564,adq. 1980 galones de diesel para la				0.00	4,553.08	-347,993.27	
23/9/2019	0.0	1737	Ingreso SPI 574 LOJAN CARLOS ANTONIO T 1710 de fecha 12-09-2019, (primer ingreso)				980.10	0.00	-347,013.17	
25/9/2019	0.0	1750	MCCH:Transferencia de dinero de la Cta Cte Nro.80220149 mun.chinchi/bde, a la cta cte 59220025 Banco Central la General				66,691.49	0.00	-280,321.68	
25/9/2019	0.0	1751	MCCH:Transf.de dinero de la Cta.Cte Nro.80220150 denom.Mun. chinchi/bde donación, a la cta cte Nro. 59220025 Banco Central la General				39,133.14	0.00	-241,188.54	
26/9/2019	0.0	1753	MENDOZA GELLYS: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1471, adqui.de jabon liquido con válvula de 400ml para el Centro Gerontológico"Nuevo				0.00	17.96	-241,206.50	
26/9/2019	0.0	1754	PICOITA DANIELA: pago de liqui.Planilla Nro 1 de avance de Obra del contrato de construc.de 29 Unidades Básicas Sanitarias para el barrio				0.00	33,031.46	-274,237.96	
27/9/2019	0.0	1755	REINOSA CARLA: Directora Planifi.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 15 y 16				0.00	85.00	-274,322.96	
27/9/2019	0.0	1756	AGUILAR SHENNY: Fiscalizadora Muni.pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplirá a la ciudad de Loja, fechas 27				0.00	48.00	-274,370.96	
27/9/2019	0.0	1757	JARAMILLO DARWIN:Chofer Muni.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 01 y 02 de				0.00	40.50	-274,411.46	
30/9/2019	0.0	1762	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 177 por varias recaudaiones del 25-09-19				41.51	0.00	-274,369.95	
30/9/2019	0.0	1762	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 177 por varias recaudaiones del 25-09-19				4.02	0.00	-274,365.93	
30/9/2019	0.0	1763	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 549,adq.cajas de clavo, cepillos de acero y piedra de afilar,para el				0.00	38.39	-274,404.32	
30/9/2019	0.0	1767	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 179 por varias recaudaiones del 27-09-19				1.61	0.00	-274,402.71	
30/9/2019	0.0	1767	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 179 por varias recaudaiones del 27-09-19				51.00	0.00	-274,351.71	
30/9/2019	0.0	1767	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 179 por varias recaudaiones del 27-09-19				168.68	0.00	-274,183.03	
30/9/2019	0.0	1772	MCCH:Nota de debito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias de varias fechas de Septiembre 2019				0.00	21.25	-274,204.28	
30/9/2019	0.0	1773	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Nota de crédito Banco Central de fecha 02-09-2019				712.51	0.00	-273,491.77	



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 5 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde : 1/9/2019

Hasta : 30/9/2019

Saldo Inicial :

158,181.98

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

1/9/2019

-7,565.27

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	228.61	0.00	-273,263.16
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	1,022.87	0.00	-272,240.29
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	669.24	0.00	-271,571.05
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	593.62	0.00	-270,977.43
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	540.95	0.00	-270,436.48
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	667.41	0.00	-269,769.07
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	608.65	0.00	-269,160.42
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	782.80	0.00	-268,377.62
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	339.93	0.00	-268,037.69
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	848.60	0.00	-267,189.09
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	1,429.40	0.00	-265,759.69
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	1,739.25	0.00	-264,020.44
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	1,302.77	0.00	-262,717.67
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	907.48	0.00	-261,810.19
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	272.02	0.00	-261,538.17
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	691.87	0.00	-260,846.30
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	1,823.52	0.00	-259,022.78
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	1,450.42	0.00	-257,572.36
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	1,193.40	0.00	-256,378.96
30/9/2019	0:0 1774	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2019	393.50	0.00	-255,985.46
30/9/2019	0:0 1776	Ingreso SPI 431 TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR T 1650 de fecha 09-09-2019, (primer ingreso)	120.56	0.00	-255,864.90
30/9/2019	0:0 1777	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% CCU.Minister.Economía CtaCte COOTAD cuota de Agosto 2019, comp. 1028710	180,318.44	0.00	-75,546.46
30/9/2019	0:0 1778	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 10 aporte petroamazonascuota Agosto/2019, comp. 356857 del 10-09-19	170,641.47	0.00	95,095.01
30/9/2019	0:0 1779	MUNI.CH: Ingreso CCU-Min.Economia cuenta cor., comp. 1087442 del 19-09-19	10.00	0.00	95,105.01

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:08:05



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 6

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01		<b>Desde :</b> 1/9/2019	<b>Hasta :</b> 30/9/2019	<b>Saldo Inicial :</b> 158,181.98	
<b>Nombre :</b> b.c.e municipio cta. cte. 59220025		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 1/9/2019			-7,565.27
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/9/2019 0:0	1780	MCCH:Valor que se registra por el servicio de agua potable de ERRSSA SUESTACIÓN CABUYOS(Zumba) , correspondiente al mes de Agosto	2.18	0.00	95,107.19
30/9/2019 0:0	1781	MCCH:Ingreso Municipio de Quito -Fondos Ajenos, recaudación impuesto del 1.5 por mil del mes de Junio del 2019	2.17	0.00	95,109.36
30/9/2019 0:0	1784	RAMOS DISNEY:Director Financiero, mora que se genera en el estado de cta del mes de sept/2019 por no tener disponib.econom.al 30 de sept.	0.00	159.08	94,950.28
30/9/2019 0:0	1785	S e vuelve a girar SPI 565 de fecha 16-09-2019 T 1776 de fecha 30-09-2019,TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR	0.00	120.56	94,829.72
30/9/2019 0:0	1786	Se vuelve a girar SPI 579 LOJAN CARLOS ANTONIO T 1737 de fecha 23-09-2019	0.00	980.10	93,849.62
30/9/2019 0:0	1787	MCCH:Nota de debito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias de contrato bede nro. 55293 de Septiembre 2019	0.00	2.05	93,847.57
30/9/2019 0:0	1788	Se vuelve a girar SPI 13 Sistem. anterior de fecha 06-09-2019 Aldáz Encalada Juan Pablo,Rol de pago T 1435 de fecha 15-08-2019	0.00	229.81	93,617.76
30/9/2019 0:0	1789	BEDE:Para saldar valor del fideicomiso BEDE Nro. 55293 cuota 36 T 1607 de fecha 30-08-2019	0.00	1,624.77	91,992.99
30/9/2019 0:0	1789	BEDE:Para saldar valor del fideicomiso BEDE Nro. 55293 cuota 36 T 1607 de fecha 30-08-2019	0.00	52.19	91,940.80
30/9/2019 0:0	1805	MCCH: Certificación que se realiza a favor de AME por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Centra59220025 del	0.00	3,220.46	88,720.34
30/9/2019 0:0	1806	BEDE:Certificación que se realiza a favor de BDE por retención automática de fidecomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del	0.00	24,058.03	64,662.31
<b>TOTAL :</b>			<b>482,621.10</b>	<b>410,393.52</b>	