



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 3

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/4/2020	Hasta :	30/4/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/4/2020	98,419.47
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
1/4/2020 0:00	445	MCCH:Nota de débito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias correspondiente al mes de Abril de2020				0.00	19.55	98,399.92	
2/4/2020 0:00	446	Rol de Pago de los Señores TRABAJADORES DE PLANTA correspondiente al mes de MARZO 2020.				0.00	33,727.74	64,672.18	
2/4/2020 0:00	447	Rol de Pago de los EMPLEADOS INVERSION PERMANENTES, correspondiente al mes de MARZO 2020.				0.00	34,202.71	30,469.47	
2/4/2020 0:00	448	Rol de Pagos de los Señores CONCEJALES, correspondiente al mes de MARZO 2020				0.00	9,850.21	20,619.26	
3/4/2020 0:00	460	Rol de Pagos de los EMPLEADOS CORRIENTES. PERMAN, correspondientes al mes de MARZO DEL 2020.				0.00	46,946.14	-26,326.88	
3/4/2020 0:00	461	Rol de Pagos de los EMPL.CONTRATADOS CORRIENTES, correspondiente al mes de MARZO del 2020.				0.00	5,053.50	-31,380.38	
3/4/2020 0:00	462	Rol de Pagos de los EMPLEAD.CONTRATADOS.INVERSION, correspondiente al mes de MARZO del 2020.				0.00	2,454.30	-33,834.68	
3/4/2020 0:00	463	Rol de Pagos de los TRABAJADORES JUBILADOS, correspondientes al mes de MARZO del 2020.				0.00	2,234.83	-36,069.51	
3/4/2020 0:00	464	Rol de Pagos Nro: 864 de los EMP.CON.AMAYOR.COOP.ESP.ACT.SOC.ALIMEN, correspondiente al mes de MARZO del 2020.				0.00	824.86	-36,894.37	
3/4/2020 0:00	465	Rol de Pagos de los EMP.CONT ADULTO.MAYOR.CON.DISCAP. ATEN.DOMICILIARIA CON MIESS,correspondiente al mes de MARZO del 2020				0.00	1,864.26	-38,758.63	
3/4/2020 0:00	466	Rol de Pagos de los EMP.CONT ADULTO.MAYOR.CON.DISCAP. ATEN.DOMICILIARIA CON MIESS,correspondiente al mes de MARZO del 2020				0.00	-1,864.26	-36,894.37	
3/4/2020 0:00	467	Rol de Pagos de los EMP.CONT ADULTO.MAYOR.CON.DISCAP. MODAL.ATENC. DOMIC.CONV. MIESS,correspondiente al mes de MARZO del 2020				0.00	1,864.26	-38,758.63	
3/4/2020 0:00	468	Rol de Pagos de los EMPL.CONT.INV.CENT.DES.INF. CDI CONV.MIES, correspondiente al mes de MARZO del 2020.				0.00	2,918.40	-41,677.03	
3/4/2020 0:00	469	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Marzo del2020				0.00	187.94	-41,864.97	
3/4/2020 0:00	470	BENAVIDEZ PATRICIA:Pago reten.judic. del juicio de alimentos Nro. 522-12 a favor de sus hijos menores en contra del Sr. Guevara Jimmy				0.00	50.00	-41,914.97	
3/4/2020 0:00	471	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Marzo2020				0.00	442.74	-42,357.71	
3/4/2020 0:00	472	NUÑEZ LUZ GENOVEVA:Pago reten. judic. déc. terc. y déc. 4to sueldo del juicio de alimet. Nro. 2243 a favor de su hija en contra del Sr.				0.00	3.74	-42,361.45	
3/4/2020 0:00	473	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menoresAbril 2020				0.00	1,954.01	-44,315.46	
3/4/2020 0:00	474	Rol de Pagos de los EMP.CONT.ADUL.MAYOR.ATEN.DOMICILIARIO, correspondiente al mes de MARZO.2020.				0.00	1,649.72	-45,965.18	
3/4/2020 0:00	475	Rol de pago de los EMPL.CONTRATADOS.(inversión) programa adulto mayor CENTRO GERONTOLOGICO,CON. CDI, correspondiente al mes de MARZO del 2020				0.00	10,686.09	-56,651.27	
3/4/2020 0:00	476	Rol de Pagos de los EMPL.CONTR.CON.DISC.MODA.HOGAR.Y.COMUN, correspondiente al mes de MARZO del 2020.				0.00	4,521.95	-61,173.22	
3/4/2020 0:00	477	Rol de pagos de los trabajadores contratados correspondiente al mes de marzo del 2020.				0.00	33,100.33	-94,273.55	
6/4/2020 0:00	482	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Marzo 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	6,531.47	-100,805.02	
6/4/2020 0:00	483	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Marzo 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	3,449.65	-104,254.67	

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:03:35



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 3

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/4/2020		30/4/2020		6,638.29	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/4/2020	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
8/4/2020 0:00	486	PINTADO VACA LUIS DANIEL:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 299 por concepto de adquisición de Materiales y Herramientas; los mismos que	0.00	615.87	-104,870.54		
8/4/2020 0:00	487	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 360,por concepto de adquisición de REPUESTOS (04 Llantas), para realizar	0.00	679.45	-105,549.99		
14/4/2020 0:0	488	ABAD FLORES CESAR FRANCISCO:Ex-trabajador .Pago reg. comprom.T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019	0.00	507.56	-106,057.55		
14/4/2020 0:0	489	ABAD ABAD SILVIA ELENA:Ex-trabajadora .Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019	0.00	507.55	-106,565.10		
14/4/2020 0:0	490	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago reg.comprom.orden de ingreso nro 1678. de fecha 18/12/2019,adq. material de construccion para la red de	0.00	2,297.29	-108,862.39		
15/4/2020 0:0	491	CASTRO GOMEZ LENIN MEDARDO:Pago reg. comprom. T 2550 de fecha 27/12/19, por concepto de adquisición de REPUESTOS Y	0.00	396.42	-109,258.81		
15/4/2020 0:0	492	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago reg. comprom. T 2468 de fecha 26/12/2019, por concepto de adquisición de REPUESTOS para realizar el arreglo	0.00	1,316.69	-110,575.50		
15/4/2020 0:0	493	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago reg. comprom. T 2462 de fecha 27/12/2019,por concepto de adquisición de REPUESTOS para el normal	0.00	1,493.10	-112,068.60		
15/4/2020 0:0	494	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago reg. comprom. T 2551 de fecha 27/12/2019,por concepto de adquisición de ACCESORIOS para la	0.00	208.76	-112,277.36		
16/4/2020 0:0	497	ORELLANA JARAMILLO VERONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 301, adq. repuestos y accesorios para el arreglo y mantenimiento	0.00	7,385.50	-119,662.86		
20/4/2020 0:0	498	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Marzo 2020de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	223.29	-119,886.15		
20/4/2020 0:0	499	CNT:Pago Servicio de Telefonía Fija de Propiedad Municipal CDI ,correspondiente al mes de MARZO del 2020.	0.00	771.68	-120,657.83		
20/4/2020 0:0	500	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.:Pago por concepto de guías de Envío, de esta Municipalidad,correspondiente al	0.00	29.76	-120,687.59		
20/4/2020 0:0	501	IESS:Pago acumulación de Fondos de Reserva de empleados y trabajadores Municipales, correspondiente al mes de MARZO del 2020.	0.00	487.54	-121,175.13		
20/4/2020 0:0	502	EERSSA:Pago servicio de energía de los medidores de Propiedad Municipal, correspondiente y del CDI, correspondiente al mes de MARZO del	0.00	757.32	-121,932.45		
22/4/2020 0:0	504	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Marzo 2020de los señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	44,880.16	-166,812.61		
23/4/2020 0:0	505	CLEANER SOLUTIONS DISTRIBUIDORA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 380, por la adquisición de Prendas de Protección y materiales de	0.00	2,121.80	-168,934.41		
23/4/2020 0:0	506	SARANGO ALBA MONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 378,por concepto de la adquisición de MATERIALES DE ASEQ por el motivo de	0.00	3,306.15	-172,240.56		
23/4/2020 0:0	507	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE:Pago por la Adquisición de 400 Kits alimenticios para ser entregadas a las familias en situación vulnerabilidad por la	0.00	6,551.31	-178,791.87		
23/4/2020 0:0	508	SRI: Pago retención del 30 y 70% de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Marzo 2020	0.00	4,934.52	-183,726.39		
23/4/2020 0:0	509	SRI: Pago retención del 1 y 2% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de marzo 2020	0.00	1,631.47	-185,357.86		
29/4/2020 0:0	510	SARANGO ALBA MONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 292 FERRETERIA GARCIA"; por concepto de adquisición de MATERIALES que se	0.00	228.77	-185,586.63		
29/4/2020 0:0	511	SARANGO ALBA MONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 288 "FERRETERIA GARCIA"; por concepto de la adquisición de MATERIALES, los	0.00	191.97	-185,778.60		
29/4/2020 0:0	512	SARANGO ALBA MONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 361,"FERRETERIA GARCIA"; por concepto de adquisición de MATERIALES, los	0.00	884.13	-186,662.73		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 3

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/4/2020	Hasta :	30/4/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/4/2020	98,419.47
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
29/4/2020	0:0 513	SARANGO ALBA MONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 298"FERRETERIA GARCIA"; por concepto de la adquisición de MATERIALES para			0.00	739.08	-187,401.81		
30/4/2020	0:0 522	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 00 por varias recaudaciones del 30-04-20			4.02	0.00	-187,397.79		
30/4/2020	0:0 523	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro03 , comprob.1285269 del 09/04/2020(35% más cuota del			106,832.04	0.00	-80,565.75		
30/4/2020	0:0 524	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% Ministerio Economía Cta Cte COOTAD cuota parcial de Marzo del2020			132,733.77	0.00	52,168.02		
30/4/2020	0:0 525	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Abril de2020			48.50	0.00	52,216.52		
30/4/2020	0:0 525	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Abril de2020			37.08	0.00	52,253.60		
30/4/2020	0:0 526	MCCH:Ingreso Batallon BI 17 Zumba ,por el consumo de agua correspondiente al mes de Febrero del 2020			269.50	0.00	52,523.10		
30/4/2020	0:0 527	MCCH:Ingreso Hospital Zumba ,por el consumo de agua correspondiente al mes de Marzo del 2020			38.73	0.00	52,561.83		
30/4/2020	0:0 528	MCCH:Ingreso Distrito de Educación Zumba ,por el consumo de agua correspondiente al mes de Marzo del 2020			6.14	0.00	52,567.97		
30/4/2020	0:0 529	Ing. devol.SPI 178 de ABAD ABAD SILVIA ELENA,T 489 de fecha 14-04-2020 (primer ingreso)			507.55	0.00	53,075.52		
30/4/2020	0:0 542	AME:Pago por retención automática del 5 por mil,a favor del AME; correspondiente al mes de Abril del2020.			0.00	663.67	52,411.85		
30/4/2020	0:0 546	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 359,adquisición de REPUESTOS, para realizar el arreglo y mantenimiento del TRACTOR			0.00	127.98	52,283.87		
TOTAL :					240,477.33	286,612.93			