



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2020	Hasta :	31/1/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2020	6,638.29
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
8/1/2020 0:00	11	Rol de pagos de los señores EMP.CONT.INV.CENTRO.DES.INF.CDI, correspondiente al mes de DICIEM.2019.				0.00	3,038.11	3,600.18	
8/1/2020 0:00	13	Rol de Pagos de los señores empleados CONTAT.GER.ESPAC.ACTIV.CONV.MIES, correspondiente al mes de DICIEM.2019				0.00	766.75	2,833.43	
8/1/2020 0:00	14	Rol de Pagos de los señores EMPL.CONT.INV.ADULMAY.DISCAPACIDAD, correspondiente al mes de DICIEM.2019.				0.00	1,070.23	1,763.20	
8/1/2020 0:00	15	Rol de Pagos de los señores EMP.CONTATE.GER.DISC.AT.DOM.CONV.MIES, correspondiente al mes de DICIEM.2019				0.00	929.57	833.63	
8/1/2020 0:00	16	Rol de pagos de los señores EMP.CONT.INV.ADULMAY.ATENC.DOMIC. correspondiente al mes de DICIEM.2019				0.00	1,648.72	-815.09	
8/1/2020 0:00	19	CARRANZA GARCIA DIDIER: Concejal. Pago liquid. de viaticos de la comision de servicios que cumplió en la ciudad Saramiriza, distrito de				0.00	822.33	-1,637.42	
10/1/2020 0:0	25	MACAS SOLANO MIRIAM:Anticipo 50%de la Certificacion Valor que se paga por concepto de la Actualización del Plan de Desarrollo y				0.00	34,790.00	-36,427.42	
20/1/2020 0:0	26	Rol de Pagos de los señores EMPL.CONTRAT.INVERSION, correspondiente al mes de DICIEMBRE.2019.				0.00	6,378.33	-42,805.75	
20/1/2020 0:0	36	Rol de pagos de los señores TRABAJADORES DE PLANTA correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019				0.00	33,794.37	-76,600.12	
20/1/2020 0:0	39	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	-76,650.12	
20/1/2020 0:0	41	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Diciembre del2019				0.00	187.50	-76,837.62	
20/1/2020 0:0	47	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Diciembre dle				0.00	459.19	-77,296.81	
21/1/2020 0:0	50	Rol de pagos de los señores EMPLEADOS INVERSION PERMANENTES, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019				0.00	33,572.60	-110,869.41	
21/1/2020 0:0	51	Rol de pagos de los señores. CONCEJALES, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019				0.00	9,265.08	-120,134.49	
21/1/2020 0:0	52	Rol de Pagos de los señores EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019				0.00	45,940.50	-166,074.99	
21/1/2020 0:0	55	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menoresEnero				0.00	1,965.22	-168,040.21	
21/1/2020 0:0	56	Rol de pagos de los señores TRABAJADORES JUBILADOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE.2019.				0.00	2,354.83	-170,395.04	
21/1/2020 0:0	57	ESPINOZA GARCIA CAMILA SALOME:Pago por concepto de Adquisición de Alimentos programa atenc. geront. espacios activos sociali. y				0.00	2,055.94	-172,450.98	
23/1/2020 0:0	58	GARCIA SAMANIEGO ROCIO:Pago por concepto de adquisición de Alimentos para el proyecto CDJ correspondiente al mes de diciembre del				0.00	1,415.27	-173,866.25	
23/1/2020 0:0	59	EERSSA:Pago por concepto de consumo de energía eléctrica de los medidores de propiedad municipal que se encuentran instalados en el CIBV				0.00	1,049.34	-174,915.59	
23/1/2020 0:0	60	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220149 mun.chinchi/bde, a la cta cte 59220025 Banco Central				18,218.01	0.00	-156,697.58	
23/1/2020 0:0	61	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220150 mun.chinchi/bde donación , a la cta cte 59220025 Banco Central				47,170.51	0.00	-109,527.07	
23/1/2020 0:0	62	PICOITA SARANGO DANIELA:Pago planilla de liquid. total del proyecto "Const. de 29unidades Básicas Sanitarias para el barrio Progreso Alto				0.00	17,547.83	-127,074.90	
23/1/2020 0:0	63	SOTO CARRION JUAN:Pago liquid. total planilla general del proyecto: 'Construcción del Alcantarillado Pluvial y Adoquinado del barrio Isimanchi				0.00	5,932.81	-133,007.71	

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
15:46:22



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 5

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		6,638.29	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2020		6,638.29			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
23/1/2020	0:0 82	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	-133,011.45				
23/1/2020	0:0 83	CNT:Pago servicio de telecomunicaciones del CIBV ,CENTRO GERONTOLÓGICO y es ta Municipalidad,por el consumo del mes de	0.00	774.60	-133,786.05				
23/1/2020	0:0 84	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 59,adq. 3000 galones de diesel,para la maquinaria	0.00	3,111.00	-136,897.05				
23/1/2020	0:0 85	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX:Pago por concepto de adquisición de vestuario, prendas de protección, del Personal	0.00	83.31	-136,980.36				
23/1/2020	0:0 86	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Diciembre del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	185.23	-137,165.59				
23/1/2020	0:0 87	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Diciembre del 2019de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	3,449.62	-140,615.21				
23/1/2020	0:0 88	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Diciembre del 2019de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	6,309.43	-146,924.64				
23/1/2020	0:0 89	SRI: Pago retención del 10,20,30 y 70% de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Diciembre 2019	0.00	5,197.97	-152,122.61				
23/1/2020	0:0 90	SRI: Pago retención del 1 y 2% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Diciembre 2019	0.00	2,020.80	-154,143.41				
23/1/2020	0:0 93	JARAMILLO NUÑEZ JOSÉ ALBERTO, Alcalde.Pago liquid. de viáticos de la comisión de servicios cumplida en la ciudad de Limón Indanza,	0.00	298.12	-154,441.53				
23/1/2020	0:0 102	Roles de pago de los señores EMP.CONTRAT.CORRIENTES, correspondiente al mes de DICIEMBRE.2019	0.00	5,957.21	-160,398.74				
23/1/2020	0:0 103	Rol de Pagos de los señoras empleadas contratadas que elaboran en el Centro Gerontológico Nuevo Amanecer" correspondiente al mes de	0.00	2,111.86	-162,510.60				
23/1/2020	0:0 104	Rol de Pagos de los señores trabajadores contratados, correspondiente al mes de diciembre de 2019	0.00	28,464.71	-190,975.31				
23/1/2020	0:0 107	SOTO CARRION JUAN FERNANDO: Pago reg. comprom T 1769 de fecha 01-10-2019 liquid. total planilla Nro 02 por avance de obra construcc.	0.00	39,083.05	-230,058.36				
23/1/2020	0:0 108	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.:Pago. por concepto de emisión de guías de envío de documentos de esta	0.00	111.75	-230,170.11				
23/1/2020	0:0 109	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR :Pago envío de documentación de esta Municipalidad a diferentes lugares del País,	0.00	87.00	-230,257.11				
23/1/2020	0:0 110	IESS:Pago acumulación de fondos de reserva de Empleados y Trabajadores Municipales correspondiente al mes de diciembre del 2019	0.00	553.18	-230,810.29				
24/1/2020	0:0 161	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN BUSES CIUDAD DE ZUMBA:Pago reg. comprom.T 2613/19 por servicio de transporte	0.00	1,435.50	-232,245.79				
24/1/2020	0:0 162	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN BUSES CIUDAD DE ZUMBA:Pago reg. comprom.T 2612/2019 por servicio de	0.00	940.50	-233,186.29				
28/1/2020	0:0 118	CANDO PACHECO SEGUNDO PACIFICO:Ex Contratista.Pago liquid.total del conv. de pago según sentencia y acta de mutuo acuerdo suscrito	0.00	34,805.85	-267,992.14				
31/1/2020	0:0 111	AME:Por debito automático de la cuenta 59220025 del Banco Central,a favor de AME por Retención Aportes- COOTAD 5 por mil.COMPROB.	0.00	410.51	-268,402.65				
31/1/2020	0:0 112	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO:Pago Por debito automático de la cuenta 59220025 del Banco Central, por Retención 5 por mil. del	0.00	901.59	-269,304.24				
31/1/2020	0:0 112	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO:Pago Por debito automático de la cuenta 59220025 del Banco Central, por Retención 5 por mil. del	0.00	2,318.87	-271,623.11				
31/1/2020	0:0 115	BEDE:Pago débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de	0.00	7,182.82	-278,805.93				

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
15:46:22



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2020	Hasta :	31/1/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2020	6,638.29
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
31/1/2020	0:0 115	BEDE:Pago débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de				0.00	10,438.19	-289,244.12	
31/1/2020	0:0 115	BEDE:Pago débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de				0.00	6,246.03	-295,490.15	
31/1/2020	0:0 115	BEDE:Pago débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de				0.00	1,410.53	-296,900.68	
31/1/2020	0:0 116	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Diciembre del 2019de los señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	41,428.80	-338,329.48	
31/1/2020	0:0 117	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 16 por varias recaudaciones del 24-01-20				16.43	0.00	-338,313.05	
31/1/2020	0:0 120	MCCH:Pago débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco Central del Ecuador, por concepto de comisión bancaria				0.00	142.45	-338,455.50	
31/1/2020	0:0 123	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 21 por varias recaudaciones del 31-01-20				4.02	0.00	-338,451.48	
31/1/2020	0:0 124	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro12 , comprob. 009000 del 10/01/2020				210,719.85	0.00	-127,731.63	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				1,606.44	0.00	-126,125.19	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				2,655.81	0.00	-123,469.38	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				4,812.90	0.00	-118,656.48	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				3,522.33	0.00	-115,134.15	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				3,220.32	0.00	-111,913.83	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				5,217.42	0.00	-106,696.41	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				6,630.38	0.00	-100,066.03	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				3,397.60	0.00	-96,668.43	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				4,675.89	0.00	-91,992.54	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				1,417.18	0.00	-90,575.36	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				1,653.91	0.00	-88,921.45	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				3,952.10	0.00	-84,969.35	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				3,145.52	0.00	-81,823.83	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				2,023.63	0.00	-79,800.20	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				1,160.76	0.00	-78,639.44	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				1,326.55	0.00	-77,312.89	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2020	Hasta :	31/1/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2020	6,638.29
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				3,343.66	0.00	-73,969.23	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				1,558.58	0.00	-72,410.65	
31/1/2020	0:0 125	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2020				2,302.74	0.00	-70,107.91	
31/1/2020	0:0 126	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Notas de crédito del Banco Central del Ecuador de fecha 02/01/2020				694.05	0.00	-69,413.86	
31/1/2020	0:0 127	Ing. Devoluc.SPI.32 de fecha 22-01-2020CASTILLO PACCHA JOSÉ Y COSIOS MONTESDEOCA LUIS(primer ingreso).				996.49	0.00	-68,417.37	
31/1/2020	0:0 128	Ing. Devoluc.SPI.39 de fecha 224-01-2020asocia.producc.text, cnt,empresa publica correos del ecuador(primer ingreso).				1,056.66	0.00	-67,360.71	
31/1/2020	0:0 129	Ing. Devoluc.SPI.37 de fecha 23-01-2020 Puglla Bertha y Empresa Pública de Hidrocarburos(primer ingreso).				3,760.07	0.00	-63,600.64	
31/1/2020	0:0 130	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% Ministerio Economía Cta Cte COOTAD cuota de Diciembre del2019				180,318.44	0.00	116,717.80	
31/1/2020	0:0 131	MCCH:Ingreso devol.IVA del mes septiembre/18 \$39348.52 , octubre/18 \$3325.43, noviembre/18 \$20663.85 , Diciembre/18 \$ 15214.31 y Enero				82,102.75	0.00	198,820.55	
31/1/2020	0:0 134	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central por consumo de agua dic/19del Distrito Yacuambi , Distrito de Educación y CNT				12.74	0.00	198,833.29	
31/1/2020	0:0 134	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central por consumo de agua dic/19del Distrito Yacuambi , Distrito de Educación y CNT				508.22	0.00	199,341.51	
31/1/2020	0:0 134	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central por consumo de agua dic/19del Distrito Yacuambi , Distrito de Educación y CNT				4.02	0.00	199,345.53	
31/1/2020	0:0 137	Se vuelve a girar .SPI.43 de fecha 27-01-2020CASTILLO PACCHA JOSÉ Y COSIOS MONTESDEOCA LUIS(segundo ingreso).				0.00	996.49	198,349.04	
31/1/2020	0:0 138	Se vuelve a girar .SPI.44 de fecha 23-01-2020 Puglla Bertha (segundo ingreso).				0.00	649.07	197,699.97	
31/1/2020	0:0 139	Se vuelve a girar SPI.42 de fecha 27-01-2020 Empresa Pública de Hidrocarburos(segundo egreso).				0.00	3,111.00	194,588.97	
31/1/2020	0:0 140	Se vuelve a girar .SPI.45 de fecha 28-01-2020asocia.producc.text, cnt,empresa publica correos del ecuador(segundo egreso).				0.00	1,056.66	193,532.31	
31/1/2020	0:0 159	BEDE:Pago débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de				0.00	-7,182.82	200,715.13	
31/1/2020	0:0 159	BEDE:Pago débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de				0.00	-10,438.19	211,153.32	
31/1/2020	0:0 159	BEDE:Pago débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de				0.00	-6,246.03	217,399.35	
31/1/2020	0:0 159	BEDE:Pago débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de				0.00	-1,410.53	218,809.88	
31/1/2020	0:0 160	BEDE:Pago Débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de				0.00	7,182.82	211,627.06	
31/1/2020	0:0 160	BEDE:Pago Débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de				0.00	10,438.19	201,188.87	
31/1/2020	0:0 160	BEDE:Pago Débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de				0.00	6,246.03	194,942.84	
31/1/2020	0:0 160	BEDE:Pago Débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de				0.00	1,410.53	193,532.31	

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
15:46:22



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 5

Codigo : 1.1.1.03.01	Desde : 1/1/2020	Hasta : 31/1/2020	Saldo Inicial :	6,638.29	
Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025			Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2020	6,638.29	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
TOTAL :			603,205.98	416,311.96	