



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 1 de 7

| Codigo :      |      | 1.1.1.03.01   |  | Desde :                      | 1/3/2020 | Hasta : | 31/3/2020 | Saldo Inicial : | 6,638.29  |
|---------------|------|---|--|------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|-----------|
| Nombre :      |      | b.c.e municipio cta. cte. 59220025  |  | Saldo Acumulado a la Fecha : |          |         |           | 1/3/2020        | 37,387.48 |
| Fecha         | Ref. | Descripcion   |  |                              |          | Debe    | Haber     | Saldo           |           |
| 2/3/2020 0:00 | 285  | CHAMBA COLALLA WEITTY LISSETT:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 2686 de fecha 27-12-2019,mes de Abril del 2019                          |  |                              |          | 0.00    | 507.56    | 36,879.92       |           |
| 2/3/2020 0:00 | 286  | ABAD TILLAGUANGO CARMEN MARISOL:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                         |  |                              |          | 0.00    | 507.56    | 36,372.36       |           |
| 2/3/2020 0:00 | 287  | ALBA ALDÁZ NANCY JANETH:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                                 |  |                              |          | 0.00    | 507.56    | 35,864.80       |           |
| 2/3/2020 0:00 | 288  | ORDOÑEZ RODRÍGUEZ MARITZA:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                               |  |                              |          | 0.00    | 507.56    | 35,357.24       |           |
| 2/3/2020 0:00 | 292  | RODRÍGUEZ ABARCA MAYGOVI ABIGUEY:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                        |  |                              |          | 0.00    | 507.56    | 34,849.68       |           |
| 2/3/2020 0:00 | 293  | JARAMILLO RODRÍGUEZ INÉS LETICIA:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                        |  |                              |          | 0.00    | 548.38    | 34,301.30       |           |
| 2/3/2020 0:00 | 294  | TAPIA ZARATE HECTOR IVAN:Contratista.segundo pago de la liquid. de la planilla por avance de obra y reajuste de precios 10 y11 de la obra |  |                              |          | 0.00    | 30,000.00 | 4,301.30        |           |
| 2/3/2020 0:00 | 295  | ALDAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 235, por concepto de la adquisición de PRODUCTOS                               |  |                              |          | 0.00    | 549.45    | 3,751.85        |           |
| 2/3/2020 0:00 | 296  | ALDAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 234, por adq. cloro escobas cedazos y sacos de sulfato,para el manten.         |  |                              |          | 0.00    | 4,958.39  | -1,206.54       |           |
| 3/3/2020 0:00 | 289  | GARCÍA CALVA TALÍA SILVANA:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                              |  |                              |          | 0.00    | 507.55    | -1,714.09       |           |
| 3/3/2020 0:00 | 290  | GARCÍA TOLEDO LOURDES KAROLINA:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                          |  |                              |          | 0.00    | 507.56    | -2,221.65       |           |
| 3/3/2020 0:00 | 291  | COLALA LARREATEGUI DIGMA ELIZABETH:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                      |  |                              |          | 0.00    | 548.38    | -2,770.03       |           |
| 3/3/2020 0:00 | 297  | UQUILLAS MASA ROSA MARIA:Pago salario desde Marzo a Septiembre dle 2019,según sentencia judicial Nro. 19303201900203                      |  |                              |          | 0.00    | 3,504.92  | -6,274.95       |           |
| 3/3/2020 0:00 | 298  | CHAMBA FERNÁNDEZ MERCY AIDA:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                             |  |                              |          | 0.00    | 507.56    | -6,782.51       |           |
| 3/3/2020 0:00 | 299  | ALVERCA PACCHA JOSÉ MARCO:Ex-trabajador.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                                |  |                              |          | 0.00    | 507.55    | -7,290.06       |           |
| 3/3/2020 0:00 | 300  | BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menores         |  |                              |          | 0.00    | 1,954.01  | -9,244.07       |           |
| 4/3/2020 0:00 | 301  | JIRÓN PACCHA JESSENIA PAOLA:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                             |  |                              |          | 0.00    | 507.56    | -9,751.63       |           |
| 4/3/2020 0:00 | 302  | CUEVA CALVA SONIA ENITH:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                                 |  |                              |          | 0.00    | 507.56    | -10,259.19      |           |
| 4/3/2020 0:00 | 306  | "EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECCUADOR Valor que se paga,por concepto de adquisición de BOLETOS AEREOS para el                    |  |                              |          | 0.00    | 86.54     | -10,345.73      |           |
| 4/3/2020 0:00 | 307  | MARTINEZ JARAMILLO EDWIN RAFAEL:Pago por concepto de liquidación de Viáticos, por la Comisión de Servicios Institucionales, realizadas    |  |                              |          | 0.00    | 181.00    | -10,526.73      |           |
| 4/3/2020 0:00 | 308  | JARAMILLO AJILA DARWIN HARMANDO:Chofer. Pago liquid. de viáticos cumplida en la ciudad de Yacuambi del07 al 09 de Enero del 2020          |  |                              |          | 0.00    | 59.43     | -10,586.16      |           |
| 4/3/2020 0:00 | 309  | ORELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 276 ; por concepto de adquisición de repuestos, los mismos            |  |                              |          | 0.00    | 108.26    | -10,694.42      |           |
| 4/3/2020 0:00 | 310  | ORELLANA JARAMILLO VERONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 278, por concepto de adquisición de Repuestos, los mismos que se                |  |                              |          | 0.00    | 525.38    | -11,219.80      |           |
| 4/3/2020 0:00 | 311  | ARMIJOS CRIOLLO PEDRO :Mecánico liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Guayaquil del11 al 14 de Febrero del 2020.               |  |                              |          | 0.00    | 136.61    | -11,356.41      |           |

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:04:01



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 2 de 7

| Codigo :      |      | 1.1.1.03.01   |  | Desde :                      | 1/3/2020 | Hasta : | 31/3/2020 | Saldo Inicial : | 6,638.29  |
|---------------|------|---|--|------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|-----------|
| Nombre :      |      | b.c.e municipio cta. cte. 59220025  |  | Saldo Acumulado a la Fecha : |          |         |           | 1/3/2020        | 37,387.48 |
| Fecha         | Ref. | Descripcion   |  |                              |          | Debe    | Haber     | Saldo           |           |
| 5/3/2020 0:00 | 312  | ASEGURADORA DEL SUR C.A.:Pago por Contratación de un seguro de obra para la Construcción del Sistema de Agua Potable para el Barrio La  |  |                              |          | 0.00    | 329.44    | -11,685.85      |           |
| 5/3/2020 0:00 | 313  | CAMACHO GAONA HUBER MAURICIO:Ex-trabajador.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                           |  |                              |          | 0.00    | 507.56    | -12,193.41      |           |
| 5/3/2020 0:00 | 314  | GÓMEZ RODRIGUEZ MARIANITA TERESA:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                      |  |                              |          | 0.00    | 507.55    | -12,700.96      |           |
| 5/3/2020 0:00 | 315  | Rol de pagos de los señores CONCEJALES, correspondiente al mes de FEBRERO 2020  |  |                              |          | 0.00    | 9,995.90  | -22,696.86      |           |
| 5/3/2020 0:00 | 316  | Rol de Pagos de los señores TRABAJADORES JUBILADOS, correspondiente al mes de FEBRERO 2020  |  |                              |          | 0.00    | 2,234.83  | -24,931.69      |           |
| 5/3/2020 0:00 | 317  | Rol de Pagos de los señores TRABAJADORES DE PLANTA, correspondiente al mes de FEBRERO. 2020   |  |                              |          | 0.00    | 34,202.92 | -59,134.61      |           |
| 5/3/2020 0:00 | 318  | Rol de Pagos de los señores EMPLEADOS INVERSION PERMANENTES, correspondiente al mes de FEBRERO 2020                                     |  |                              |          | 0.00    | 34,115.16 | -93,249.77      |           |
| 5/3/2020 0:00 | 319  | Rol de Pagos de los señores EMPLEADOS.CONTRAT.INVERSION,correspondiente al mes de FEBRERO 2020.   |  |                              |          | 0.00    | 2,471.23  | -95,721.00      |           |
| 5/3/2020 0:00 | 320  | Rol de Pagos de los señores EMPLEADOS CONTR.CORRIENTES, correspondiente al mes de FEBRERO 2020.   |  |                              |          | 0.00    | 5,053.50  | -100,774.50     |           |
| 5/3/2020 0:00 | 321  | CODYXOPAPER CIA. LTDA.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 15, por concepto de la adquisición de Materiales de Oficina (fundas de anillados y |  |                              |          | 0.00    | 42.94     | -100,817.44     |           |
| 5/3/2020 0:00 | 322  | Rol de Pago de los señores EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES, correspondiente al mes de FEBRERO 2020                                     |  |                              |          | 0.00    | 46,769.44 | -147,586.88     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 323  | Rol de Pago de los señores EMPL.CONTRAT.INVERSIÓN, PROGRAMA ADULTO MAYOR CENTRO GERONTOL 'NUEVO AMANECER, DEL                           |  |                              |          | 0.00    | 10,645.27 | -158,232.15     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 324  | ALEMÁN MENDOZA JIMMY ADÁN:Ex-trabajador.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                              |  |                              |          | 0.00    | 507.55    | -158,739.70     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 325  | ARÉVALO CELI BAYRON EDERMAN:Ex-trabajador.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                            |  |                              |          | 0.00    | 542.37    | -159,282.07     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 326  | Rol de Pago EMP.CONT.CON.DISC.MODAATENC. EN EL HOGAR.Y LA COMUNIDA, correspondiente al mes de FEBR.2020.                                |  |                              |          | 0.00    | 4,472.37  | -163,754.44     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 327  | Rol de Pagos de los señores EMP.CONTRAT.PROYECTO.COOP.ESPACIOS ACTIVOS.DE SOCIALIZ Y ENCUENTRO CON ALIMENTACIÓN                         |  |                              |          | 0.00    | 769.87    | -164,524.31     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 328  | Rol de pago de los señores EMP.CONT.ADUMAY.MODALIDAD ATEN. A DOMICILIO, correspondiente al mes de FEBRE.2020.                           |  |                              |          | 0.00    | 1,567.26  | -166,091.57     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 329  | Rol de Pagos de los señores EMP.CONTADULTO.MAYOR.CON DISCAP, correspondiente al mes de FEBRERO 2020                                     |  |                              |          | 0.00    | 1,779.48  | -167,871.05     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 330  | Rol de pagos de los señores EMPL.CONT.INV.CENT.DES.INF.CONV.MIES, correspondiente al mes de FEBRERO.2020.                               |  |                              |          | 0.00    | 2,918.40  | -170,789.45     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 331  | CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Febrero del2020   |  |                              |          | 0.00    | 187.94    | -170,977.39     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 332  | SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Febrero2020         |  |                              |          | 0.00    | 442.74    | -171,420.13     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 333  | 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      | -171,423.87     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 334  | 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     | -171,473.87     |           |
| 6/3/2020 0:00 | 335  | FORAGUA :Pago P/regular el ingreso y recaudación de protección de microcuenca,período Febrero 2020 y retroactivo de años anteriores     |  |                              |          | 0.00    | 1,282.59  | -172,756.46     |           |

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:04:01



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 7

| Codigo :      |      | 1.1.1.03.01   |  | Desde :                      | 1/3/2020 | Hasta : | 31/3/2020 | Saldo Inicial : | 6,638.29  |
|---------------|------|---|--|------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|-----------|
| Nombre :      |      | b.c.e municipio cta. cte. 59220025  |  | Saldo Acumulado a la Fecha : |          |         |           | 1/3/2020        | 37,387.48 |
| Fecha         | Ref. | Descripcion   |  |                              |          | Debe    | Haber     | Saldo           |           |
| 9/3/2020 0:00 | 336  | ALDÁZ ENCALADA OBER FLORESMILO:Ex-trabajador.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                           |  |                              |          | 0.00    | 507.55    | -173,264.01     |           |
| 9/3/2020 0:00 | 337  | CALVA CALVA AMABLE DEL CISNE:Ex-trabajador.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                             |  |                              |          | 0.00    | 548.38    | -173,812.39     |           |
| 9/3/2020 0:00 | 338  | NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY:Vicealcalde:Pago liquidación de Viáticos, por la Comisión de Servicios Institucionales; realizadas en la Ciudad |  |                              |          | 0.00    | 70.50     | -173,882.89     |           |
| 9/3/2020 0:00 | 339  | AMARI VILLACÍS MANUEL ENRIQUE:Concejal.Pago por concepto de Liquidación de Viáticos, por la Comisión de Servicios Institucionales         |  |                              |          | 0.00    | 74.00     | -173,956.89     |           |
| 9/3/2020 0:00 | 340  | AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE:Concejal.Pago por concepto de Liquidación de Viáticos, por la Comisión de Servicios Institucionales,        |  |                              |          | 0.00    | 39.00     | -173,995.89     |           |
| 9/3/2020 0:00 | 341  | JARAMILLO AJILA DARWIN ARMAND:Chofer.Pago liquid.viáticos de la comisión de servicios cumplida en la ciudad de PAUTE CUENCA,              |  |                              |          | 0.00    | 42.75     | -174,038.64     |           |
| 9/3/2020 0:00 | 400  | ALDÁZ ENCALADA OBER FLORESMILO:Ex-trabajador.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019 Reverso del               |  |                              |          | 0.00    | -507.55   | -173,531.09     |           |
| 11/3/2020 0:0 | 342  | Rol de Pago de los señores TRABAJADORES CONTRATADOS, correspondiente al mes de FEBRERO.2020.  |  |                              |          | 0.00    | 30,056.60 | -203,587.69     |           |
| 11/3/2020 0:0 | 343  | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR.Pago Orden(es) de Ingreso N°: 336 , adq. 1980 galones de diesel de la ciudad de              |  |                              |          | 0.00    | 4,299.24  | -207,886.93     |           |
| 11/3/2020 0:0 | 344  | ESPINOZA GARCIA CAMILA SALOME:Pago por concepto de adquisición de Alimentación para los Adultos Mayores del Centro Geretológico           |  |                              |          | 0.00    | 2,499.37  | -210,386.30     |           |
| 11/3/2020 0:0 | 345  | ABAD JIMENEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 275, adquisición de 200 sacos de cemento, para la ejecución del Convenio entre el      |  |                              |          | 0.00    | 1,688.33  | -212,074.63     |           |
| 11/3/2020 0:0 | 346  | ORELLANA JARAMILLO VERONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 300.adq. 1 muffler y 1 sender pressure para el arreglo y mantenim.              |  |                              |          | 0.00    | 673.82    | -212,748.45     |           |
| 11/3/2020 0:0 | 347  | ORELLANA JARAMILLO VERONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 277,adq. 2 tanques de aceite SAE # 40(55 GALONES)Y 1 TANQUE DE                  |  |                              |          | 0.00    | 2,401.46  | -215,149.91     |           |
| 12/3/2020 0:0 | 348  | GARCIA SAMANIEGO ROCIO:Pago alimentación para el Proyecto de Cooperación para la Atención Integral del Ciclo de Vida Desarrollo Integral  |  |                              |          | 0.00    | 1,474.03  | -216,623.94     |           |
| 12/3/2020 0:0 | 349  | IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Febrero 2020de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales                  |  |                              |          | 0.00    | 223.29    | -216,847.23     |           |
| 12/3/2020 0:0 | 350  | RODRIGUEZ GAONA GUICELE:Pago liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Loja y Salinas Santa - Elena del 13 al 17/08/2019           |  |                              |          | 0.00    | 392.55    | -217,239.78     |           |
| 12/3/2020 0:0 | 351  | CARRANZA GARCIA DIDIER:Concejal.Pago liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Zamora del del 23 al 25 de Enero del 2020           |  |                              |          | 0.00    | 39.00     | -217,278.78     |           |
| 12/3/2020 0:0 | 352  | ABAD ABAD LIDER CLEMENTE:Concejal. Pago liquidación de viáticos cumplida en la ciudad de Machala del 22 al 24-09-2019                     |  |                              |          | 0.00    | 102.39    | -217,381.17     |           |
| 12/3/2020 0:0 | 353  | SARANGO ALBA MONICA "FERRETERIA GARCIA":Pago Orden(es) de Ingreso N°: 305 adquisición de Materiales para la Construcción de la            |  |                              |          | 0.00    | 1,919.77  | -219,300.94     |           |
| 12/3/2020 0:0 | 354  | SARANGO ALBA MONICA "FERRETERIA GARCIA":Pago Orden(es) de Ingreso N°: 343, adquisición de Materiales, que se requieren para la            |  |                              |          | 0.00    | 1,672.22  | -220,973.16     |           |
| 12/3/2020 0:0 | 355  | SARANGO ALBA MONICA FERRETERIA GARCIA":Pago Orden(es) de Ingreso N°: 297,adquis.de MATERIALES, que son necesarios para realizar           |  |                              |          | 0.00    | 345.83    | -221,318.99     |           |
| 12/3/2020 0:0 | 356  | SARANGO ALBA MONICA "FERRETERIA GARCIA":Pago Orden(es) de Ingreso N°: 290adquisición de MATERIALES para adecuar el Bar del                |  |                              |          | 0.00    | 334.55    | -221,653.54     |           |
| 12/3/2020 0:0 | 357  | SARANGO ALBA MONICA "FERRETERIA GARCIA":Pago Orden(es) de Ingreso N°: 289adquisición de Materiales y Accesorios para adecuar              |  |                              |          | 0.00    | 291.05    | -221,944.59     |           |
| 12/3/2020 0:0 | 358  | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR:Pago por concepto de Emisión de Guías de Envío, correspondiente al mes de ENERO del                   |  |                              |          | 0.00    | 164.01    | -222,108.60     |           |

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:04:01



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 4 de 7

| Codigo :                           |         | Desde :  |        | Hasta :   |             | Saldo Inicial : |  |
|------------------------------------|---------|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--|
| 1.1.1.03.01                        |         | 1/3/2020   |        | 31/3/2020 |             | 6,638.29        |  |
| Nombre :                           |         | Saldo Acumulado a la Fecha :   |        |           |             | 1/3/2020        |  |
| b.c.e municipio cta. cte. 59220025 |         |  |        |           |             | 37,387.48       |  |
| Fecha                              | Ref.    | Descripcion  | Debe   | Haber     | Saldo       |                 |  |
| 12/3/2020                          | 0:0 359 | ORELLANA JARAMILLO VERONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 344, adquisición de 02 llantas delanteras 14x17.5,para el arreglo y              | 0.00   | 728.79    | -222,837.39 |                 |  |
| 12/3/2020                          | 0:0 360 | JARAMILLO ELERA EUDOLIO:Ex Jefe de Trabajo:4to pago parcial de jubila.volunt. en base a la orden que regula la Indemni. y Jubikac. ingreso | 0.00   | 4,500.00  | -227,337.39 |                 |  |
| 12/3/2020                          | 0:0 361 | ALDAZ ABARCA SEGUNDO:Ex Trabajador.7mo pago parcial de la jubil.de acuerdo al Art. 11 del séptimo contrato colectivo vigente T595 del      | 0.00   | 2,000.00  | -229,337.39 |                 |  |
| 12/3/2020                          | 0:0 362 | AMARI AJILA TULIA ISABEL:Ex trabajadora:2do pago parcial del beneficio de jubilación Patronal de acuerdo al Art 18 del séptimo contrato    | 0.00   | 5,600.00  | -234,937.39 |                 |  |
| 12/3/2020                          | 0:0 363 | CABRERA SANCHEZ SEGUNDO:Ex trabajador. 8vo pago parcial de jubila.volunt.patronal de todos los haberes adeudados por esta                  | 0.00   | 1,500.00  | -236,437.39 |                 |  |
| 12/3/2020                          | 0:0 364 | ARIAS CORDERO JHON ERNESTO:Pago 4to desembolso parcial liquid.de los haberes de su padre Sr.Arias Villa Jorge,jubilac.voluntaria           | 0.00   | 3,900.00  | -240,337.39 |                 |  |
| 12/3/2020                          | 0:0 365 | LOJAN ZUMBA ULPIANO:Ex trabajador.Pago 5to pago de la jubilación voluntaria a la Ordenanza que regula la Indemni. y Jubilac.Patronal       | 0.00   | 2,250.00  | -242,587.39 |                 |  |
| 12/3/2020                          | 0:0 366 | GUERRERO SAMANIEGO JOSE RAUL:Ex Trabajador: 7mo pago de la jubilkac. voluntaria nde acuerdo al Art 11 del séptimo contrato colectivo       | 0.00   | 2,000.00  | -244,587.39 |                 |  |
| 12/3/2020                          | 0:0 367 | GOMEZ CAMACHO MARIA IMELDA:Ex Trabajadora. 4to pago de jubil.voluntaria vitalic. de acuerdo a la Ordenanza Munic. y Jubila.Patronal de     | 0.00   | 3,400.00  | -247,987.39 |                 |  |
| 12/3/2020                          | 0:0 368 | MENDOZA MALDONADO ANGEL BALDOMERO:Ex Trabajador.5to pago de la jubilación voluntaria de acuerdo al Art 11 del séptimo contrato             | 0.00   | 3,700.00  | -251,687.39 |                 |  |
| 12/3/2020                          | 0:0 369 | Ing. devol. SPI 86 ARÉVALO CELI BAYRON EDERMAN T 325 de fecha 542.37 (primer ingreso)  | 542.37 | 0.00      | -251,145.02 |                 |  |
| 12/3/2020                          | 0:0 370 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Pago Orden(es) de Ingreso N°: 16,adq. 260resmas papel bond A4 75gr blanco                      | 0.00   | 635.78    | -251,780.80 |                 |  |
| 16/3/2020                          | 0:0 371 | CAMACHO ALDÁZ PAOLA ALEXANDRA:Ex-trabajadora.Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                            | 0.00   | 389.38    | -252,170.18 |                 |  |
| 16/3/2020                          | 0:0 372 | EERSSA:Pago Consumo de ENERGIA ELECTRICA de los medidores de Propiedad Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2020                | 0.00   | 848.07    | -253,018.25 |                 |  |
| 16/3/2020                          | 0:0 373 | Ing. devol.SPI 108 OCAMPOS MUÑOZ JOSÉ BASILIO, T 342 de fecha 11/03/2020(primer ingreso)   | 507.66 | 0.00      | -252,510.59 |                 |  |
| 16/3/2020                          | 0:0 374 | Ing. devol.SPI 90 ALDÁZ ENCALADA OBER FLORESMILO, T 336 de fecha 08/03/2020(primer ingreso)  | 507.55 | 0.00      | -252,003.04 |                 |  |
| 16/3/2020                          | 0:0 375 | EERSSA:Pago Consumo de ENERGIA ELECTRICA de los medidores de Propiedad Municipal correspondiente al mes de Febrero del 2020                | 0.00   | -848.07   | -251,154.97 |                 |  |
| 16/3/2020                          | 0:0 391 | IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Febrero 2020de los señores Empleados y Trabajadores Municipales                         | 0.00   | 44,151.60 | -295,306.57 |                 |  |
| 16/3/2020                          | 0:0 392 | CNT:Pago Servicio de Telefonía fija de Propiedad Municipal y CDI correspondiente al mes de FEBRERO de2020.                                 | 0.00   | 844.96    | -296,151.53 |                 |  |
| 16/3/2020                          | 0:0 393 | ERSSA:Pago Consumo de ENERGIA ELECTRICA de los medidores de Propiedad Municipal y del CDJcorrespondiente al mes de FEBRERO del             | 0.00   | 848.07    | -296,999.60 |                 |  |
| 16/3/2020                          | 0:0 394 | JIMENEZ ABAD ROSA FERNANDA:EX-CONCEJAL ALTERNAPago de sus haberes, por haber actuado como Concejal Principal de GADMCCH;                   | 0.00   | 931.39    | -297,930.99 |                 |  |
| 16/3/2020                          | 0:0 395 | SARANGO ALBA MONICA:"FERRETERIA GARCIA":Pago Orden(es) de Ingreso N°: 291,adquis. de MATERIALES, para montar el Surtidor de                | 0.00   | 399.26    | -298,330.25 |                 |  |
| 16/3/2020                          | 0:0 396 | ORTEGA ORTEGA JONNY OSWALDO:Contratista.Anticipo 70% para el ESTUDIO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA DEL PROYECTO DE                           | 0.00   | 10,430.00 | -308,760.25 |                 |  |
| 17/3/2020                          | 0:0 397 | QUEZADA ROMERO ELIAS:Contratista.Pago planilla Nro 02 por avance de obra,Proyecto INTERVENCION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS                    | 0.00   | 71,508.79 | -380,269.04 |                 |  |

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:04:01



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 7

| Codigo :  |         | 1.1.1.03.01   |  | Desde :                      | 1/3/2020 | Hasta :  | 31/3/2020 | Saldo Inicial : | 6,638.29  |
|-----------|---------|---|--|------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| Nombre :  |         | b.c.e municipio cta. cte. 59220025  |  | Saldo Acumulado a la Fecha : |          |          |           | 1/3/2020        | 37,387.48 |
| Fecha     | Ref.    | Descripcion   |  |                              |          | Debe     | Haber     | Saldo           |           |
| 17/3/2020 | 0:0 398 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 373, por concepto de la adquisición de 1000                    |  |                              |          | 0.00     | 1,850.00  | -382,119.04     |           |
| 17/3/2020 | 0:0 399 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 372,por la adquisición de 2000 galones DIESEL, el              |  |                              |          | 0.00     | 2,074.00  | -384,193.04     |           |
| 17/3/2020 | 0:0 401 | Se vuekve a girar SPI 53 T 276 COLALLA MÉNDEZ VIRGILIO IGNACIO Y T369 AREVALO CELI BAYRON EDERMAN   |  |                              |          | 0.00     | 1,072.96  | -385,266.00     |           |
| 17/3/2020 | 0:0 402 | CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 371,por concepo de adquisición de REPUESTOS, para realizar el mantenimiento              |  |                              |          | 0.00     | 1,879.50  | -387,145.50     |           |
| 19/3/2020 | 0:0 403 | CASTRO GOMEZ LENIN :Pago Adquisición de tres unidades de Bombas Motoniveladoras de15 litros. Activo Fijo N°: 5176 tipo: Activo Fijo       |  |                              |          | 0.00     | 1,633.50  | -388,779.00     |           |
| 27/3/2020 | 0:0 404 | CLEANER SOLUTIONS DISTRIBUIDORA:Pago Adquisición de materiales de aseo por emergencia sanitaria a nivel nacional Orden(es) de             |  |                              |          | 0.00     | 516.02    | -389,295.02     |           |
| 27/3/2020 | 0:0 405 | CRUZ RAMIREZ EDISON FERNANDO:Pago por Adquisición de desinfectante en polvo Virkon por emergencia sanitaria nacional Orden(es) de         |  |                              |          | 0.00     | 2,470.20  | -391,765.22     |           |
| 27/3/2020 | 0:0 406 | SARANGO ALBA MONICA:Ferreteria García:Pago por la adquisición de 240 mascarillas para la prevención de la emergencia sanitaria nacional   |  |                              |          | 0.00     | 773.28    | -392,538.50     |           |
| 27/3/2020 | 0:0 407 | CLEANER SOLUTIONS DISTRIBUIDORA:Pago por adquisición de insumos(12 trajes de protección amarillos,11 pares guantes 6 canecas de           |  |                              |          | 0.00     | 1,553.24  | -394,091.74     |           |
| 27/3/2020 | 0:0 408 | SRI: Pago retención del 30 y 70% de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Febrero 2020  |  |                              |          | 0.00     | 5,606.97  | -399,698.71     |           |
| 27/3/2020 | 0:0 409 | SRI: Pago retención del 1 y 2% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Febrero 2020                                     |  |                              |          | 0.00     | 2,619.99  | -402,318.70     |           |
| 30/3/2020 | 0:0 410 | IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Febrero 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales                                    |  |                              |          | 0.00     | 5,780.13  | -408,098.83     |           |
| 30/3/2020 | 0:0 411 | IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Febrero 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales                                      |  |                              |          | 0.00     | 3,449.60  | -411,548.43     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 412 | IESS:Pago acumulacion de fondos de reserva de los empleados y trabajadores del GAD municipal de Chinchipe por el mes de febrero del 2020. |  |                              |          | 0.00     | 365.42    | -411,913.85     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 413 | ALDÁZ ENCALADA OBER FLORESMILO:Ex-trabajador:Pago reg. comprom. T 566 de fecha 23-04-2019,mes de Marzo del 2019                           |  |                              |          | 0.00     | 507.55    | -412,421.40     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 424 | MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 40 por varias recaudaciones del 03-03-20   |  |                              |          | 125.72   | 0.00      | -412,295.68     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 424 | MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 40 por varias recaudaciones del 03-03-20   |  |                              |          | 131.19   | 0.00      | -412,164.49     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 430 | MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 45 por varias recaudaciones del 10-03-20   |  |                              |          | 10.00    | 0.00      | -412,154.49     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 432 | MCCH:Nota de débito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias correspondiente al mes de Marzo del 2020                             |  |                              |          | 0.00     | 23.20     | -412,177.69     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 432 | MCCH:Nota de débito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias correspondiente al mes de Marzo del 2020                             |  |                              |          | 0.00     | 1.00      | -412,178.69     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 433 | MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central de fecha 02/03/2020  |  |                              |          | 723.82   | 0.00      | -411,454.87     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 434 | MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Marzo del 2020     |  |                              |          | 575.00   | 0.00      | -410,879.87     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 434 | MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Marzo del 2020     |  |                              |          | 3,252.17 | 0.00      | -407,627.70     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 434 | MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Marzo del 2020     |  |                              |          | 1,766.30 | 0.00      | -405,861.40     |           |

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:04:01



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 6 de 7

| Codigo :  |         | 1.1.1.03.01   |  | Desde :                      | 1/3/2020 | Hasta :    | 31/3/2020 | Saldo Inicial : | 6,638.29  |
|-----------|---------|---|--|------------------------------|----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| Nombre :  |         | b.c.e municipio cta. cte. 59220025  |  | Saldo Acumulado a la Fecha : |          |            |           | 1/3/2020        | 37,387.48 |
| Fecha     | Ref.    | Descripcion   |  |                              |          | Debe       | Haber     | Saldo           |           |
| 31/3/2020 | 0:0 434 | MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Marzo del 2020     |  |                              |          | 1,861.26   | 0.00      | -404,000.14     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 434 | MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Marzo del 2020     |  |                              |          | 1,181.16   | 0.00      | -402,818.98     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 434 | MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Marzo del 2020     |  |                              |          | 611.94     | 0.00      | -402,207.04     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 434 | MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Marzo del 2020     |  |                              |          | 1,348.60   | 0.00      | -400,858.44     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 434 | MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Marzo del 2020     |  |                              |          | 1,059.75   | 0.00      | -399,798.69     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 434 | MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Marzo del 2020     |  |                              |          | 1,699.89   | 0.00      | -398,098.80     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 434 | MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Marzo del 2020     |  |                              |          | 1,429.84   | 0.00      | -396,668.96     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 434 | MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Marzo del 2020     |  |                              |          | 242.97     | 0.00      | -396,425.99     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 434 | MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Marzo del 2020     |  |                              |          | 616.96     | 0.00      | -395,809.03     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 435 | MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% Ministerio Economía Cta Cte COOTAD cuota de Febrero del2020  |  |                              |          | 180,318.44 | 0.00      | -215,490.59     |           |
| 31/3/2020 | 0:0 436 | MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro02 , comprob.096139 del 10/03/2020( 91% restante cuota             |  |                              |          | 342,733.14 | 0.00      | 127,242.55      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 437 | Se vuelve a girar .SPI 55 sist. anterior OCAMPOS MUÑOZ JOSÉ BASILIO,T 342 de fecha 11/03/2020   |  |                              |          | 0.00       | 507.66    | 126,734.89      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 443 | MCCH:Pago servicio de consumo de agua potable de las diferentes instituciones del Canton Chinchipe, correspondiente al mes de Febrero del |  |                              |          | 232.26     | 0.00      | 126,967.15      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 443 | MCCH:Pago servicio de consumo de agua potable de las diferentes instituciones del Canton Chinchipe, correspondiente al mes de Febrero del |  |                              |          | 2.68       | 0.00      | 126,969.83      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 443 | MCCH:Pago servicio de consumo de agua potable de las diferentes instituciones del Canton Chinchipe, correspondiente al mes de Febrero del |  |                              |          | 6.14       | 0.00      | 126,975.97      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 443 | MCCH:Pago servicio de consumo de agua potable de las diferentes instituciones del Canton Chinchipe, correspondiente al mes de Febrero del |  |                              |          | 437.78     | 0.00      | 127,413.75      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 443 | MCCH:Pago servicio de consumo de agua potable de las diferentes instituciones del Canton Chinchipe, correspondiente al mes de Febrero del |  |                              |          | 167.84     | 0.00      | 127,581.59      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 443 | MCCH:Pago servicio de consumo de agua potable de las diferentes instituciones del Canton Chinchipe, correspondiente al mes de Febrero del |  |                              |          | 12.47      | 0.00      | 127,594.06      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 443 | MCCH:Pago servicio de consumo de agua potable de las diferentes instituciones del Canton Chinchipe, correspondiente al mes de Febrero del |  |                              |          | 14.53      | 0.00      | 127,608.59      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 444 | MCCH:Ingreso nota de crédito GAD PALANDA del servicio de agua potable de diferntes instituciones educativas de Palandacorrespondiente al  |  |                              |          | 429.54     | 0.00      | 128,038.13      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 484 | AME:Valor que se paga, a favor de la CGE y al AME, por concepto de retención del 5 por mil, correspondiente al mes de MARZO del 2020.     |  |                              |          | 0.00       | 2,318.87  | 125,719.26      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 484 | AME:Valor que se paga, a favor de la CGE y al AME, por concepto de retención del 5 por mil, correspondiente al mes de MARZO del 2020.     |  |                              |          | 0.00       | 901.59    | 124,817.67      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 485 | BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por                 |  |                              |          | 0.00       | 2,901.82  | 121,915.85      |           |
| 31/3/2020 | 0:0 485 | BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por                 |  |                              |          | 0.00       | 1,181.16  | 120,734.69      |           |

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:04:01



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 7 de 7

| <b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01                        |         | <b>Desde :</b> 1/3/2020   | <b>Hasta :</b> 31/3/2020 | <b>Saldo Inicial :</b> | 6,638.29   |
|--|---------|---|--------------------------|------------------------|------------|
| <b>Nombre :</b> b.c.e municipio cta. cte. 59220025 |         | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 1/3/2020  |                          |                        | 37,387.48  |
| Fecha  | Ref.    | Descripcion   | Debe                     | Haber                  | Saldo      |
| 31/3/2020  | 0:0 485 | BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por | 0.00                     | 2,177.39               | 118,557.30 |
| 31/3/2020  | 0:0 485 | BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por | 0.00                     | 10.00                  | 118,547.30 |
| 31/3/2020  | 0:0 485 | BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por | 0.00                     | 7,182.82               | 111,364.48 |
| 31/3/2020  | 0:0 485 | BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por | 0.00                     | 1,410.53               | 109,953.95 |
| 31/3/2020  | 0:0 485 | BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por | 0.00                     | 10,438.19              | 99,515.76  |
| 31/3/2020  | 0:0 485 | BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por | 0.00                     | 964.97                 | 98,550.79  |
| 31/3/2020  | 0:0 485 | BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por | 0.00                     | 131.32                 | 98,419.47  |
| <b>TOTAL :</b>                                     |         |   | <b>542,548.97</b>        | <b>481,516.98</b>      |            |