



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 1 de 4

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/5/2020	Hasta :	31/5/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/5/2020	52,283.87
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
4/5/2020 0:00	534	MCCH:Nota de débito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias correspondiente al mes de Mayo del 2020				0.00	18.75	52,265.12	
4/5/2020 0:00	535	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro04 , comprob.149482 del 08/05/2020( 30% más cuota del				91,653.72	0.00	143,918.84	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				475.90	0.00	144,394.74	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				685.40	0.00	145,080.14	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				560.09	0.00	145,640.23	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				257.90	0.00	145,898.13	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				235.03	0.00	146,133.16	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				566.17	0.00	146,699.33	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				247.52	0.00	146,946.85	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				453.62	0.00	147,400.47	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				1,979.77	0.00	149,380.24	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				864.77	0.00	150,245.01	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				1,397.40	0.00	151,642.41	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				1,723.75	0.00	153,366.16	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				1,156.44	0.00	154,522.60	
4/5/2020 0:00	536	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2020				2,023.56	0.00	156,546.16	
4/5/2020 0:00	537	Se vuelve a girar .SPI sist. anter.57 de ABAD ABAD SILVIA ELENA, T 489 de fecha 14-04-2020 .				0.00	507.55	156,038.61	
4/5/2020 0:00	538	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% Ministerio Economía Cta Cte COOTAD cuota parcial de Marzo del2020				38,067.74	0.00	194,106.35	
4/5/2020 0:00	539	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% Ministerio Economía Cta Cte COOTAD cuota total de Marzo del2020				9,516.93	0.00	203,623.28	
4/5/2020 0:00	540	Se vuelve a girar .SPI 57 sist. anterior ALDÁZ ENCALADA OBER FLORESMILO, T 336 de fecha 08/03/2020(primer ingreso)				0.00	507.55	203,115.73	
4/5/2020 0:00	541	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menoresMayo				0.00	1,954.01	201,161.72	
5/5/2020 0:00	543	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220076 denominada GAD.MUNI.CANT.CHINCHIPE-19D01-DIRECCDISTRITAL MIES, a la cta cte				27,431.35	0.00	228,593.07	
5/5/2020 0:00	545	BUHEL I ENCALADA ALBERTO:Pago orden(es) de Ingreso N°: 438,adquisición de 20 Canecas de SANI-T-10. Sanitizador-Desinfectante				0.00	3,892.72	224,700.35	
7/5/2020 0:00	547	CHUQUIMARCA PEÑA RAMIRO HERNAN:Trabajador Contratado:Pago sueldo mes de Febrero del 2020, ya que por error involuntario la Sra,				0.00	560.09	224,140.26	

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:04:28



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 2 de 4

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/5/2020	Hasta :	31/5/2020	Saldo Inicial :	6,638.29	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/5/2020	52,283.87	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
7/5/2020	0:00	548	GARCIA SAMANIEGO ROCIO DEL CARMEN:Pago por concepto de adquisición de alimentos, para el Proyecto de COOPERACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHIPE				0.00	1,307.60	222,832.66	
8/5/2020	0:00	555	IESS:Pago Retención Automática a la Cta. 59220025 del Banco Central por acumulación Fondos de Reserva de Empleados y Trabajadores				0.00	434.99	222,397.67	
12/5/2020	0:0	561	Rol de pagos de los señores TRABAJADORES JUBILADOS, correspondiente al mes de ABRIL2020.				0.00	2,234.83	220,162.84	
13/5/2020	0:0	562	CNT:Pago Servicio de Telefonía Fija del CDI y esta Municipalidad correspondiente al mes de ABRIL del2020.				0.00	771.35	219,391.49	
13/5/2020	0:0	563	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 457,por concepto de adquisición de 2000 galones				0.00	3,700.00	215,691.49	
13/5/2020	0:0	564	Rol de pagos de los señores EMP.CON.AMAY.COOP.ESP.ACT.SOC.ALIMEN, correspondiente al mes de ABRIL2020.				0.00	824.86	214,866.63	
13/5/2020	0:0	565	Rol de pagos de los señores EMPL.CONT.ADULMAY.ATEN.DOMICILIARIA, correspondiente al mes de ABRIL2020.				0.00	1,649.72	213,216.91	
13/5/2020	0:0	566	Rol de pagos de los señores EMPL.CONT.ADULMAY.CON.DISCAPACDAD, correspondiente al mes de ABRIL2020.				0.00	1,902.46	211,314.45	
13/5/2020	0:0	567	Rol de pagos de los señores P.CON.CON.DISC.MOD.HOGAR.Y.COMUNIDAD,correspondiente al mes de ABRIL2020.				0.00	4,399.83	206,914.62	
13/5/2020	0:0	568	Rol de pagos de los señores EMP.CONT.INV.CENT.DESARINFAN.COV.MIES, correspondiejnate al mes de ABRIL2020.				0.00	2,796.28	204,118.34	
13/5/2020	0:0	569	Rol de pagos de los señores EMPLEA.CONTR.CENTROGERONTOLOGICO, correspondiente al mes de ABRIL2020.				0.00	9,202.74	194,915.60	
13/5/2020	0:0	570	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220076 denominada GAD.MUNI.CANT.CHINCHIPE-19D01-DIRECCDISTRITAL MIES, a la cta cte				40,000.00	0.00	234,915.60	
13/5/2020	0:0	571	Rol de pagos de los señores EMPL.CONTRATADOS CORRIENTES, correspondiente al mes de ABRIL2020.				0.00	5,053.50	229,862.10	
13/5/2020	0:0	572	Rol de pagos de los señores EMPL.CONTRAT.INVERSION, correspondiente al mes de ABRIL2020.				0.00	2,471.23	227,390.87	
13/5/2020	0:0	573	Rol de Pagos, en favor de los EMPLEADOS INVERSION PERMANENTES del GADMCCH;correspondiente al mes de ABRIL del2020.				0.00	34,485.09	192,905.78	
14/5/2020	0:0	574	Rol de Pagos, a favor de los EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES del GADMCCH;correspondientes al mes de ABRIL del2020.				0.00	47,257.45	145,648.33	
14/5/2020	0:0	575	Rol de Pago, a favor de los Señores CONCEJALES entrantes GASTO CORRIENTE, correspondiente al mes de ABRIL del2020.				0.00	10,153.43	135,494.90	
14/5/2020	0:0	576	Rol de Pagos, a favor de los TRABAJADORES DE PLANTA del GADMCCH correspondiente al mes de ABRIL del2020.				0.00	33,955.93	101,538.97	
14/5/2020	0:0	577	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Abril del2020				0.00	187.94	101,351.03	
14/5/2020	0:0	578	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	101,301.03	
14/5/2020	0:0	579	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	101,297.29	
14/5/2020	0:0	580	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Abri2020				0.00	442.74	100,854.55	
14/5/2020	0:0	584	Rol de pagos de los señores TRABAJADORES CONTRATADOS, correspondiente al mes de ABRIL2020				0.00	27,779.73	73,074.82	
14/5/2020	0:0	585	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220076 denominada GAD.MUNI.CANT.CHINCHIPE-19D01-DIRECCDISTRITAL MIES, a la cta cte				9,000.00	0.00	82,074.82	

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:04:28



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 3 de 4

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/5/2020	Hasta :	31/5/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/5/2020	52,283.87
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
14/5/2020	0:0 598	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Abril2020 de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	223.29	81,851.53	
14/5/2020	0:0 599	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Marzo 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	3,449.64	78,401.89	
15/5/2020	0:0 600	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Abril2020 de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	6,638.43	71,763.46	
15/5/2020	0:0 601	SRI: Pago retención del 1 y 2% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Abril 2020				0.00	755.17	71,008.29	
15/5/2020	0:0 604	SRI: Pago retención del 30 y 70% de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Abril2020				0.00	670.46	70,337.83	
15/5/2020	0:0 608	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Abril 2020 de los señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	43,465.03	26,872.80	
18/5/2020	0:0 610	CNT:Pago por concepto de Servicio de Telefonía fija(línea telefónica) Nro: 730060076 de Propiedad Municipal, que actualmente la utiliza la				0.00	32.20	26,840.60	
19/5/2020	0:0 611	Ing. devol. SPI 219 CASTILLO GIRÓN FRANCISCO XAVIER, T 569 de fecha 13-05-2020(primer ingreso)				508.05	0.00	27,348.65	
20/5/2020	0:0 612	EERSSA: pago del consumo de energía eléctrica de los diferentes medidores de propiedad Municipal y del Civb del mes Abril 2020				0.00	868.18	26,480.47	
20/5/2020	0:0 613	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220149 mun.chinchipe/bde cred.construc.parque lineal, a la cta cte 59220025 Banco Central la				61,439.20	0.00	87,919.67	
21/5/2020	0:0 614	JIMENEZ VELEZ MANUEL FRANCISCO:Pago reg. comprom. T 2547 de fecha 27/12/2019; por concepto de adquisición de Puertas y Ventanas				0.00	687.80	87,231.87	
21/5/2020	0:0 615	JIMENEZ VELEZ MANUEL FRANCISCO:Pago reg. comprom. T 2548 de fecha 27/12/2019, por concepto de adquisición de puertas para ser				0.00	550.20	86,681.67	
21/5/2020	0:0 616	GARCIA ROCIO: pago de alimentación brindada a los niños del Centro de Desarro.Infantil "Divino Niño" CDI del mes de Marzo/20				0.00	840.95	85,840.72	
26/5/2020	0:0 626	PEÑARRETA HECTOR:Contratista.Pago 40% Anticipo de la Certificacion; de la "Construcción del sistema de agua potable para los barrios:				0.00	65,834.37	20,006.35	
27/5/2020	0:0 635	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 576,adq. 2000 galones de diesel para el normal				0.00	2,000.00	18,006.35	
28/5/2020	0:0 636	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 58 por varias recaudaciones del 26-05-20				18.71	0.00	18,025.06	
28/5/2020	0:0 638	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 59 por varias recaudaciones del 27-05-20				265.82	0.00	18,290.88	
28/5/2020	0:0 638	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 59 por varias recaudaciones del 27-05-20				2.18	0.00	18,293.06	
28/5/2020	0:0 638	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 59 por varias recaudaciones del 27-05-20				2.68	0.00	18,295.74	
28/5/2020	0:0 639	GUERRERO ABAD PEDRO FABIAN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 377, adquisición de Materiales de Construcción para adecuar la cubierta de				0.00	804.26	17,491.48	
29/5/2020	0:0 640	ARCSA:Pago por permiso de funcionamiento de la PLANTA DE AGUA POTABLE, correspondiente al año 2020. con Ord. de Pago Nro:				0.00	144.00	17,347.48	
29/5/2020	0:0 643	Se vuelve a girar SPI sist. anter. 59CASTILLO GIRÓN FRANCISCO XAVIER, T 569 de fecha 13-05-2020				0.00	508.05	16,839.43	
29/5/2020	0:0 647	MCCH:Ingreso nota de crédito de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE YACUAMBY, por el servicio de agua potable, correspondiente al mes de Abril				1.69	0.00	16,841.12	
29/5/2020	0:0 648	MCCH:Ingreso nota de crédito de la EERSSA SUBESTACIÓN CABUYOS por el servicio de agua potable, correspondiente al mes de Febrero del				2.21	0.00	16,843.33	

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:04:28



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 4 de 4

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01	<b>Desde :</b> 1/5/2020	<b>Hasta :</b> 31/5/2020	<b>Saldo Inicial :</b> 6,638.29		
<b>Nombre :</b> b.c.e municipio cta. cte. 59220025	<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 1/5/2020		52,283.87		
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/5/2020 0:0	649	MCCH:Ingreso nota de crédito de la HOSPITAL, por el servicio de agua potable, correspondiente al mes de Abril del2020	254.29	0.00	17,097.62
29/5/2020 0:0	658	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO:Por debito automático de la cuenta 59220025 del Banco Central, por Retención 5 por mil.	0.00	2,318.87	14,778.75
29/5/2020 0:0	659	AME:Por debito automático de la cuenta 59220025 del Banco Central,a favor de AME por Retención Aportes- COOTAD 5 por mil,	0.00	190.34	14,588.41
<b>TOTAL :</b>			<b>290,791.89</b>	<b>328,487.35</b>	