



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/9/2020	Hasta :	30/9/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/9/2020	-1,998.48
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
3/9/2020 0:00	1132	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menores			0.00	2,330.73	-4,329.21		
3/9/2020 0:00	1133	MENDEZ ZAQUINAULA MELBA LIVIA: Ex Trabajadora.Pago salario,correspondiente al mes de marzo 2019T 566 del 23/04/2019, y descuento			0.00	451.45	-4,780.66		
9/9/2020 0:00	1142	IESS:Pago acumulación de Fondos de Reserva de Trabajadores y Empleados Municipales correspondiente al mes de AGOSTO del2020, según			0.00	373.43	-5,154.09		
9/9/2020 0:00	1143	Rol de Pagos de los señores CONCEJALES,Pago Reg. comprom.correspondiente al DEC.4TO SUELDO Agosto 2019-Julio 2020.T 1026 de			0.00	1,442.72	-6,596.81		
9/9/2020 0:00	1144	Rol de Pagos de los señores EMPLEADOS CORRIENTES DE PLANTAPago Reg. comprom. por concepto del DEC.4TO SUELDO, AGOSTO			0.00	12,728.68	-19,325.49		
9/9/2020 0:00	1145	Rol de Pagos de los señores EMPLEADOS INVERSION PLANTA Pago Reg. comprom.correspondiente al DEC.4TO SUELDO AGOSTO 2019-			0.00	8,031.09	-27,356.58		
9/9/2020 0:00	1146	Rol de Pagos de los señores TRABAJADORES PLANTAPago Reg. comprom.correspondiente al DEC.4TO. SUELDO AGOSTO 2019-JULIO			0.00	22,495.62	-49,852.20		
10/9/2020 0:0	1150	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 126 por varias recaudaciones del 04-09-20			17.19	0.00	-49,835.01		
11/9/2020 0:0	1155	CNT. pago del Servicio de los Telefonos de Propiedad Muicipal y el CDI del mes de AGOSTO de2020.			0.00	769.23	-50,604.24		
11/9/2020 0:0	1156	SANCHEZ AGUSTIN: pago de expropiación de un lote de terreno ubicado en el Barrio Reina del Cisne(Chito) para sist.alcanta.sanita.la Fortuna			0.00	2,749.38	-53,353.62		
11/9/2020 0:0	1157	GUEVARA NESTOR: pago de adquisi.de varios materiales para los talleres con familia y la comunidad para las personas con discapacidad en la			0.00	712.95	-54,066.57		
11/9/2020 0:0	1158	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBPago adquis. de Prendas de Protección y vestir(Camisetas); conv.persona			0.00	1,006.24	-55,072.81		
11/9/2020 0:0	1159	RAMIREZ MACAS KELBI OSWALDO:Pag adquisición de muebles y equipos de computación(una computadora portatil);conv.personas adult.			0.00	876.05	-55,948.86		
11/9/2020 0:0	1160	ABOLINE S.A:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1059adquisición de MATERIALES DE ASEQ(Comisaría), período de JUNIO a DICIEMBRE del			0.00	46.38	-55,995.24		
11/9/2020 0:0	1161	ROJAS LIDIA; pago de adquisición del Botiquin(Insumos) para la guardería Municipal Centro de desarrollo Infantil "Divino Niño Jesús" CDI			0.00	78.26	-56,073.50		
14/9/2020 0:0	1162	ORELLANA VERONICA:Pago orden(es) de Ingreso N°: 1002, adquisición del KIT DEL GATO 320DL-STICKER-20 (Gato de Arrastre), para el			0.00	239.96	-56,313.46		
14/9/2020 0:0	1163	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1154, adquisición de MIL GALONES DE			0.00	1,756.00	-58,069.46		
14/9/2020 0:0	1164	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1155, adquisición de 2000 galones de DIESEL,			0.00	2,272.00	-60,341.46		
14/9/2020 0:0	1165	ALBERCA COLALA RENE ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1156, adquis.de REPUESTOS, para realizar el Mantenimiento Correctivo de			0.00	902.70	-61,244.16		
14/9/2020 0:0	1166	TOBAR SHARON :Pago rubro. delantales y juguetes(Día del Niño), para la ejecución del CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICO			0.00	428.51	-61,672.67		
15/9/2020 0:0	1168	ABAD GAONA ROSA OLINDA.Ex Trabajadora.Pago salarios correspondiente al mes de Abril y Mayo del2014 más beneficios de Ley.(déc.3er y			0.00	1,031.34	-62,704.01		
15/9/2020 0:0	1169	GAONA ABAD ROBER LIZANDRO, Ex Trabajador.Pago salario correspondiente al mes de Abril y Mayo el2014 más beneficios de Ley(déc.3er			0.00	1,031.34	-63,735.35		
15/9/2020 0:0	1170	JARAMILLO DARWIN:Chofer .Pago liquidación de Viaticos, por la Comisión de Servicios cumplida en la Ciudad de Guayaquil del1 al 14 de			0.00	139.29	-63,874.64		
15/9/2020 0:0	1171	EERSSA:Pago servicio de energía eléctrica de los Medidores de Propiedad Municipal y CDI,correspondiente al mes de AGOSTO del2020.			0.00	815.77	-64,690.41		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/9/2020	Hasta :	30/9/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/9/2020	-1,998.48
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
15/9/2020	0:0 1172	MENDOZA SALTOS GELLYS:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1092, adquisición de material de aseo(36 unid. trapeadores medianos), período de				0.00	152.42	-64,842.83	
15/9/2020	0:0 1173	CORPORACION M&M MEGASEO CIA LTDA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 178.adq, 40 galones de jabón liquido instalaciones de albergues x la				0.00	177.03	-65,019.86	
16/9/2020	0:0 1181	MONSALVE MORENO CIA.LTDA.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 25, adquisición de 20Cajas de PAPEL CONTINUO.				0.00	1,352.22	-66,372.08	
22/9/2020	0:0 1189	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.:Pago adquisición de MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZAmes AGOSTO del				0.00	168.56	-66,540.64	
22/9/2020	0:0 1190	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.:Pago adquisición de Materiales de Aseo e Higiene para los Adultos Mayores del				0.00	405.14	-66,945.78	
23/9/2020	0:0 1191	BUCHELI ALBERTO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1174, adq.80 colchones de plaza y media y 10 biombo 5 cuerpos melaminicos, para				0.00	5,006.15	-71,951.93	
23/9/2020	0:0 1192	BUCHELI ENCALADA ALBERTO DARIO: pago deOrden(es) de Ingreso N°: 1176, adq.de 3 hipoclorito de sodio/cloro granulado y 25 gel				0.00	1,230.47	-73,182.40	
23/9/2020	0:0 1193	BUCHELI ALBERTO: pago de Activo Fijo N°: 5188 tipo : Activo Fijo, adquisi.de 2 Arco de desinfección para vehículos pesados para ser				0.00	6,074.82	-79,257.22	
24/9/2020	0:0 1206	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de Herrera Gómez Bayron Leonardo Empleado de la pension alimenticia de su hija menor,				0.00	237.02	-79,494.24	
24/9/2020	0:0 1208	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	-79,544.24	
24/9/2020	0:0 1210	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Agosto del2020				0.00	207.69	-79,751.93	
24/9/2020	0:0 1215	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Agosto 2020				0.00	442.74	-80,194.67	
24/9/2020	0:0 1223	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	-80,198.41	
24/9/2020	0:0 1229	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Agosto2020 de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	223.29	-80,421.70	
24/9/2020	0:0 1230	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Agosto2020 de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	7,154.85	-87,576.55	
25/9/2020	0:0 1231	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Agosto 2020 de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	3,449.61	-91,026.16	
25/9/2020	0:0 1232	SRI: Pago retención del 10 y 30% de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Agosto 2020, mas sustitutiva x declarar menos el valor del				0.00	2,848.18	-93,874.34	
25/9/2020	0:0 1232	SRI: Pago retención del 10 y 30% de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Agosto 2020, mas sustitutiva x declarar menos el valor del				0.00	14.44	-93,888.78	
25/9/2020	0:0 1233	SRI: Pago retención del 1.75 y 2.75% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Agosto2020				0.00	1,578.32	-95,467.10	
25/9/2020	0:0 1234	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Agosto 2020 de los señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	40,003.16	-135,470.26	
28/9/2020	0:0 1235	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS.EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES;Reg. Comp.T 1057 del 25-08-20 JULIO del 2020				0.00	41,442.46	-176,912.72	
28/9/2020	0:0 1236	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS DE INVERSION PERMANENTE Reg. Comp.T 1060 del 25-08-20 MES				0.00	33,712.63	-210,625.35	
28/9/2020	0:0 1237	ROL DE PAGO DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES DE PLANTA; Reg. Comp.T 1062 del 25-08-20 MES JULIO del 2020.				0.00	34,196.89	-244,822.24	
28/9/2020	0:0 1238	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES CONCEJALES MUNICIPALES Reg Comp. T 1068 del 25-08-20 MES JULIO del 2020.				0.00	10,076.89	-254,899.13	

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

7/10/2020
9:24:44



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/9/2020	Hasta :	30/9/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/9/2020	-1,998.48
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
28/9/2020	0:0 1239	ROL DE PAGO A LOS SEÑORES TRABAJADORES JUBILADOS; Reg. Comp.T 1069 del 25-08-20 MES DE JULIO del 2020.				0.00	1,974.18	-256,873.31	
28/9/2020	0:0 1240	ROL DE PAGO DE SUELDO AL SR.ALCALDE MUNICIPAL Reg.Comp.T 1065 del 25-08-20 DEL MES DE JULIO del 2020.				0.00	4,143.65	-261,016.96	
28/9/2020	0:0 1241	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRATADOS CORRIENTES;Reg. Comp.T 1063 DEL 25-08-20 MES JULIO del 2020				0.00	3,955.75	-264,972.71	
28/9/2020	0:0 1242	ROL DE PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS CONTRATADOS DE INVERSION; Reg. Comp.T 1061 DEL 25-08-20 MES JULIO del 2020				0.00	1,489.36	-266,462.07	
28/9/2020	0:0 1243	ROL DE PAGOS DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES CONTRATADOS; Reg. Comp. T 1067 del 25-08-20 MES JULIO del 2020				0.00	16,330.25	-282,792.32	
28/9/2020	0:0 1244	ROL DE PAGO DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES A PRUEBA; Reg. Comp. T 1064 del 25-08-20 MES DE JULIO del 2020.				0.00	3,396.53	-286,188.85	
28/9/2020	0:0 1245	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRAT.CENT.GERONTOLOGICO;Reg. Comp.T 1059 DEL 25-08-20 MES JULIO del 2020				0.00	3,426.46	-289,615.31	
28/9/2020	0:0 1246	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRAT.CON.DISCAP.MODA.HOGAR.Y.COMUNIDAD; Reg. comp.T 1058 DEL 25-08-20 MES JULIO del 2020				0.00	5,449.49	-295,064.80	
28/9/2020	0:0 1247	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRAT.ADULT.MAYOR.CON DISCACIDAD; Reg. Comp.T 1056 DEL 25-08-20 MES JULIO del 2020				0.00	1,939.21	-297,004.01	
28/9/2020	0:0 1248	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRAT.ADULT.MAYOR.ATEN.DOMICILIARIA; Reg. comp. T 1054 DEL 25-08-20 MES JULIO del 2020				0.00	1,649.72	-298,653.73	
28/9/2020	0:0 1249	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRAT.INV.CENTR.DES.INF.CONV.MIES; Reg. Comp. T 1055 DEL 25-08-20 MES JULIO del 2020				0.00	2,113.86	-300,767.59	
28/9/2020	0:0 1250	BUCHELI ALBERTO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1177, adqui.de 30 mascarillas, 50 gafas, 20 guantes quirurgicos, 50 guantes de nitrilo y 100 guantes de látex; Reg. Comp. T 1057 DEL 25-08-20 MES JULIO del 2020				0.00	5,877.38	-306,644.97	
29/9/2020	0:0 1257	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220150 mun.chinchipe/bde donación , a la cta cte 59220025 Banco Central la general				155,000.00	0.00	-151,644.97	
30/9/2020	0:0 1265	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 141 por varias recaudaciones del 25-09-20				34.29	0.00	-151,610.68	
30/9/2020	0:0 1266	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 142 por varias recaudaciones del 28-09-20				4.34	0.00	-151,606.34	
30/9/2020	0:0 1270	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central de fecha 01/09/2020				365.08	0.00	-151,241.26	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				2,137.06	0.00	-149,104.20	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				1,187.07	0.00	-147,917.13	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				1,008.96	0.00	-146,908.17	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				285.86	0.00	-146,622.31	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				352.37	0.00	-146,269.94	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				1,277.33	0.00	-144,992.61	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				2,956.20	0.00	-142,036.41	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				1,335.27	0.00	-140,701.14	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/9/2020	Hasta :	30/9/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/9/2020	-1,998.48
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				422.46	0.00	-140,278.68	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				783.91	0.00	-139,494.77	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				767.03	0.00	-138,727.74	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				1,728.72	0.00	-136,999.02	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				1,215.39	0.00	-135,783.63	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				951.36	0.00	-134,832.27	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				366.60	0.00	-134,465.67	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				1,508.16	0.00	-132,957.51	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				746.45	0.00	-132,211.06	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				1,356.56	0.00	-130,854.50	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				417.94	0.00	-130,436.56	
30/9/2020	0:0 1271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Septiembre del 2020				500.12	0.00	-129,936.44	
30/9/2020	0:0 1275	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro08 , comprob. 249769 del 10/09/2020(55% cuota del mes de Septiembre del 2020)				162,875.59	0.00	32,939.15	
30/9/2020	0:0 1276	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central del mes de Septiembre del 2020.consumo de agua de las diferentes instituciones de este mes				81.11	0.00	33,020.26	
30/9/2020	0:0 1276	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central del mes de Septiembre del 2020.consumo de agua de las diferentes instituciones de este mes				156.84	0.00	33,177.10	
30/9/2020	0:0 1276	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central del mes de Septiembre del 2020.consumo de agua de las diferentes instituciones de este mes				4.02	0.00	33,181.12	
30/9/2020	0:0 1277	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central por concepto de fideicomisos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	5.48	33,175.64	
30/9/2020	0:0 1277	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central por concepto de fideicomisos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	1,096.41	32,079.23	
30/9/2020	0:0 1278	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, por concepto de fideicomisos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	7.97	32,071.26	
30/9/2020	0:0 1278	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, por concepto de fideicomisos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	1,594.61	30,476.65	
30/9/2020	0:0 1279	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, or concepto de fideicomisos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	37.06	30,439.59	
30/9/2020	0:0 1279	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, or concepto de fideicomisos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	2,863.37	27,576.22	
30/9/2020	0:0 1279	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, or concepto de fideicomisos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	1,187.07	26,389.15	
30/9/2020	0:0 1279	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, or concepto de fideicomisos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	1,008.96	25,380.19	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/9/2020	Hasta :	30/9/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/9/2020	-1,998.48
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
30/9/2020	0:0 1279	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, or concepto de fideicomisos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	285.86	25,094.33	
30/9/2020	0:0 1279	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, or concepto de fideicomisos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	352.37	24,741.96	
30/9/2020	0:0 1279	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, or concepto de fideicomisos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	1,277.33	23,464.63	
30/9/2020	0:0 1279	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, or concepto de fideicomisos correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	437.13	23,027.50	
30/9/2020	0:0 1280	BEDE:Debito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, , por concepto de fideicomisos correspondientes al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	59.15	22,968.35	
30/9/2020	0:0 1280	BEDE:Debito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, , por concepto de fideicomisos correspondientes al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	11,829.61	11,138.74	
30/9/2020	0:0 1281	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, por concepto de fideicomisos,mes de SEPTIEMBRE del 2020,				0.00	58.01	11,080.73	
30/9/2020	0:0 1281	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, por concepto de fideicomisos,mes de SEPTIEMBRE del 2020,				0.00	11,602.33	-521.60	
30/9/2020	0:0 1282	MCCH:Débito automático de la cta. 59220025, 80220150 y 80220149 del Banco Central, a favor del Banco Central del Ecuador, por concepto de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	23.55	-545.15	
30/9/2020	0:0 1283	MCCH:Por identificar valores DEL21,23 y 28 del 09-2020				2.68	0.00	-542.47	
30/9/2020	0:0 1283	MCCH:Por identificar valores DEL21,23 y 28 del 09-2020				54.00	0.00	-488.47	
30/9/2020	0:0 1283	MCCH:Por identificar valores DEL21,23 y 28 del 09-2020				1.35	0.00	-487.12	
TOTAL :						339,901.31	338,389.95		