



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/2/2021	Hasta :	28/2/2021	Saldo Inicial :	40,461.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/2/2021	38,243.89	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
2/2/2021	0:00	84	ERAZO AGUIRRE FREDDY: Pago Orden(es) de Ingreso N°: 157.adq. material eléctrico(parque centralredondel La Chonta y Terminal Terrestre y				0.00	5,769.13	32,474.76	
3/2/2021	0:00	85	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 164, adq.3000 galones de diesel para la maquinaria				0.00	4,005.00	28,469.76	
3/2/2021	0:00	86	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menores				0.00	2,766.56	25,703.20	
5/2/2021	0:00	87	MISION FRANCISCANA DE ZUMBA: pago de cuñas y comunicados radiales de la labor que realiza la Municipalidad de Chinchipe del mes				0.00	476.66	25,226.54	
5/2/2021	0:00	88	MISION FRANCISCANA DE ZUMBA:pago de cuñas y comunicados radiales de la labor que realiza el Municipio de Chinchipe del mes de				0.00	105.92	25,120.62	
8/2/2021	0:00	96	BDE:Pago Crédito Nro. 55293 por declarar plazo vencido en el Contrato de Financiamiento del "Proyecto Construcción de la I Etapa del Parque				0.00	2,881.75	22,238.87	
8/2/2021	0:00	97	SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA- STCTEA:Pago multa por no justificar a tiempo				0.00	863.29	21,375.58	
8/2/2021	0:00	98	JARAMILLO ALBERTO:Alcalde.Pago liquid.viáticos cumplida en la ciudad de Machala del 17 al 18/12/2020,ha cumplir reunion de trabajo				0.00	93.00	21,282.58	
8/2/2021	0:00	99	Pago reg. comprom. T 1931/29/12/2020.Rol de de los Trabajadores Jubilados, correspondiente al me de Diciembre del 2020				0.00	2,095.17	19,187.41	
8/2/2021	0:00	100	Pago reg. comprom. T 1963/30/12/2020.Rol Empleados Inversión Permanentes, correspondiente al me de Diciembre del 2020				0.00	31,730.44	-12,543.03	
8/2/2021	0:00	101	Pago reg. comprom. T 1930/29/12/2020.Rol de Empleados contratados Inversión, correspondiente al me de Diciembre del 2020				0.00	2,038.23	-14,581.26	
8/2/2021	0:00	102	Pago reg. comprom. T 1965/30/12/2020.Rol de los Trabajadores de planta, correspondiente al me de Diciembre del 2020				0.00	38,173.36	-52,754.62	
8/2/2021	0:00	103	Pago reg. comprom. T 1962/30/12/2020.Rol de Empleados Contratados Corrientes, correspondiente al me de Diciembre del 2020				0.00	4,531.86	-57,286.48	
8/2/2021	0:00	105	Pago reg. comprom. T 1932/29/12/2020.Rol Alcalde, correspondiente al me de Diciembre del 2020				0.00	4,143.65	-61,430.13	
8/2/2021	0:00	106	Pago reg. comprom. T 1984/30/12/2020.Rol de Concejales, correspondiente al me de Diciembre del 2020				0.00	9,587.19	-71,017.32	
8/2/2021	0:00	107	Pago reg. comprom. T 1961/30/12/2020.Rol Empleados Centro Gerontológico, correspondiente al me de Diciembre del 2020				0.00	2,918.40	-73,935.72	
8/2/2021	0:00	108	Pago reg. comprom. T 1986/30/12/2020.Rol de Trabajadores Contratados, correspondiente al me de Diciembre del 2020				0.00	11,966.28	-85,902.00	
8/2/2021	0:00	109	Pago reg. comprom. T 1987/30/12/2020.Rol Empleados Corrientes Permanentes, correspondiente al me de Diciembre del 2020				0.00	42,429.78	-128,331.78	
9/2/2021	0:00	110	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.022 por varias recaudaciones del 03-02-21				67.73	0.00	-128,264.05	
11/2/2021	0:0	113	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220076 denominada GAD.MUNI.CANT.CHINCHIPE-19D01-DIRECCDISTRITAL MIES, a la cta cte				55,421.93	0.00	-72,842.12	
11/2/2021	0:0	114	JARAMILLO DARWIN: Choofer Munic,pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora fechas 29 y				0.00	68.64	-72,910.76	
11/2/2021	0:0	115	JARAMILLO DARWIN: Chofer Municipi,pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la Ciudad de Machala fechas 17,18				0.00	82.78	-72,993.54	
18/2/2021	0:0	116	JARAMILLO DARWIN: Chofer Municipal,pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios realizados en la Ciudad de Guayaquil,fechas 04				0.00	36.60	-73,030.14	
18/2/2021	0:0	117	JIRON GARCIA WILMER: ex-trabajador Contrado del GADMCCH, pago regis.comp.T 566 del 23-04-19 salario Marzo 2019 y desc. IESS Mayo				0.00	492.26	-73,522.40	

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

3/3/2021
11:08:02



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 5

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/2/2021		28/2/2021		40,461.98	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/2/2021	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						38,243.89	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
18/2/2021	0:0 118	JARAMILLO DARWIN: Chofer Municipal, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la Ciudad de Zamora, fechas 8	0.00	24.00	-73,546.40		
18/2/2021	0:0 119	SANTIN JAVIER: Ex-trabajador Contrado Municipal, regis.del compro.T 566 del 23-04-19 pago de salarios Marzo 2019, desc. IESS Mayo 2019T	0.00	470.15	-74,016.55		
18/2/2021	0:0 120	TACURI ROMERO ANA LUCIA: Ex-trabajadora Contratada Municipal, regis.del comproT 2686 del 27-12-19 pago de salarios Abril 2019	0.00	507.56	-74,524.11		
18/2/2021	0:0 121	QUEZADA ALEJANDRINA: Ex-trabajadora Contratada, pago del sueldo del mes de Abril 2019 reg.comp. T 2686 del 27-12-19, desc.IESS Mayo	0.00	492.26	-75,016.37		
18/2/2021	0:0 122	ORTEGA SANDRA: Ex-trabajadora Contratada, pago del sueldo del mes de Abril 2019 reg.comp. T 2686 del 27-12-19 y desc.IESS Mayo 2019	0.00	451.44	-75,467.81		
19/2/2021	0:0 123	GARCIA KAROLINA: Ex-trabajadora Contratada Municipal, pago de salario del mes de Abril 2019 T 2686 del 27-12-19 y desc.IESS Mayo 2019 T	0.00	470.16	-75,937.97		
19/2/2021	0:0 124	CAMACHO DANIELA: Ex-trabajadora Contratada Municipal, pago de salario del mes de Abril 2019 reg.comp. T 2686 del 27-12-19 y desc.IESS	0.00	451.45	-76,389.42		
19/2/2021	0:0 125	GOMEZ MARIA CLEOFFE: ex-trabajadora Contratada Municipal, pago de salario del mes de Marzo 2019 reg.compT 566 del 23-04-19 y desc.	0.00	451.44	-76,840.86		
19/2/2021	0:0 126	DIRECCION DISTRICTAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES; pago de devolución de valores no justificados según conv.para las personas	0.00	1,032.77	-77,873.63		
19/2/2021	0:0 127	CNT: pago del servicio telefónico de todos los teléfonos fijos Municipales del mes de Enero 2021 y del CDI centro Infantil	0.00	425.13	-78,298.76		
19/2/2021	0:0 128	EERSSA: pago del consumo de energía eléctrica de todos los medidores de la Municipali. y de CDI guardería Municipal del mes de Enero 2021	0.00	932.06	-79,230.82		
23/2/2021	0:0 139	MALDONADO QUINTEROS LOURDES PATRICIA: 1er.pago de Orden(es) de Ingreso N°: 267, adquis.de provición de tren de rodaje(repuestos)	0.00	8,170.94	-87,401.76		
24/2/2021	0:0 140	IESS:Pago acumulación de fondos de reserva de Empleados y Trabajadores Municipales correspondiente al mes de ENERO del 2021	0.00	376.35	-87,778.11		
24/2/2021	0:0 141	.Rol de Pagos de los Señores: TRABAJADORES JUBILADOS; correspondiente al mes de ENERO del 2021.	0.00	2,095.17	-89,873.28		
24/2/2021	0:0 142	FORAGUA :Pago P/regular el ingreso y recaudación de protección de microcuenca,período Enero 2021	0.00	773.12	-90,646.40		
24/2/2021	0:0 143	GUERRERO SAMANIEGO JOSE RAUL:Ex Trabajador 8vo pago Jubilación Voluntaria de acuerdo al art 11 del séptimo contrato colectivo	0.00	2,000.00	-92,646.40		
24/2/2021	0:0 144	ABARCA RODRIGUEZ CARLOS:Ex Trabajador Contratado.Pago salario correspondiente al mes de MARZO del 2019. reg.comprom.T 566 DEL	0.00	492.26	-93,138.66		
24/2/2021	0:0 145	VACA SANCHEZ HECTOR:Ex trabajador conmatrado.Pago salario correspondiente al mes de MARZO del 2019. reg. comprom.T 566 del	0.00	470.15	-93,608.81		
25/2/2021	0:0 146	Rol de Pagos .EMP.CONT.INV.CENT.DESARR.INF.CONV.MIES; correspondiente al mes de ENERO del 2021.	0.00	2,571.65	-96,180.46		
25/2/2021	0:0 147	Rol de Pagos EMP.CONT.CON.DISC.MOD.HOGAR.COMUNIDAD; correspondiente al mes de ENERO del 2021.	0.00	5,088.43	-101,268.89		
25/2/2021	0:0 148	Rol Pagos.EMP.CONT.A.MAY.COOP.ESP.ACT.SOC.ALIME; correspondiente al mes de ENERO del 2021.	0.00	742.39	-102,011.28		
25/2/2021	0:0 149	Rol de Pagos EMP.CON.ADULT.MAY.ATEN.DOMICILIARIA; correspondiente al mes de ENERO del 2021.	0.00	1,546.03	-103,557.31		
25/2/2021	0:0 150	Rol de Pagos EMP.CONT.CON.DISC.MOD.HOGAR.COMUNIDAD; correspondiente al mes de ENERO del 2021.	0.00	1,853.41	-105,410.72		
25/2/2021	0:0 151	ROL DE PAGOS EMPLEADOS CONTRATADOS CORRIENTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	2,256.79	-107,667.51		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/2/2021	Hasta :	28/2/2021	Saldo Inicial :	40,461.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/2/2021	38,243.89
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
25/2/2021	0:0 152	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS. CORRIENTES PERMANENTES; DEL MES DE ENERO 2021.				0.00	43,634.64	-151,302.15	
25/2/2021	0:0 153	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS EMPLEADOS INVERSION PERMANENTES DEL MES DE ENERO DEL2021.				0.00	31,134.22	-182,436.37	
25/2/2021	0:0 154	BEDE:Pago de Interés gastos administrativos ,en el Crédito Nro. 55293 del Convenio de Prestamo y Fideicomiso destinado a financiar la				0.00	32.20	-182,468.57	
25/2/2021	0:0 155	CANGO PAZ JULIO CESAR: pago del servicio de transporte de diesel en la ruta Catamayo-Zumba de los meses de Febrero y Marzo de 2020.				0.00	705.67	-183,174.24	
25/2/2021	0:0 156	ROL DE PAGOS DE SALARIOS ALOS SEÑORES TRABAJADORES DE PLANTA DEL MES DE ENERO del2021.				0.00	39,701.66	-222,875.90	
25/2/2021	0:0 157	SAAVEDRA ORELLANA ADRIAN:Pago "EMISA CINEMATOGRAFIA"; servicio de Producción de un Paquete de Siete Videos Promocionales				0.00	2,645.36	-225,521.26	
25/2/2021	0:0 158	Rol de Pagos TRAB. MUNIC. POR SENTENCIA JUDICIAL ; correspondiente al mes de ENERO del 2021.				0.00	556.22	-226,077.48	
26/2/2021	0:0 159	Rol de Pagos EMPL.CONTRATADOS INVERSION; correspondiente al mes de ENERO del 2021.				0.00	988.00	-227,065.48	
26/2/2021	0:0 160	Rol de Pagos EMPL.CONT.GESTION SOCIAL; correspondiente al mes de ENERO del 2021.				0.00	2,855.20	-229,920.68	
26/2/2021	0:0 161	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES CONCEJALES; correspondiente al mes de ENERO del 2021.				0.00	9,437.67	-239,358.35	
26/2/2021	0:0 162	Rol de Pagos TRABAJADORES CONTRATADOS; correspondiente al mes de ENERO del 2021.				0.00	4,724.50	-244,082.85	
26/2/2021	0:0 163	.ROL DE PAGOS SUELDO AL SEÑOR ALCALDE; correspondiente al mes de ENERO del 2021.				0.00	4,367.35	-248,450.20	
26/2/2021	0:0 164	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Enero del 2021de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	3,050.80	-251,501.00	
26/2/2021	0:0 165	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Enero del 2021de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	7,670.33	-259,171.33	
26/2/2021	0:0 166	SRI: Pago retención del 30 % de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Enero 2021				0.00	2,625.20	-261,796.53	
26/2/2021	0:0 167	SRI: Pago retención del 1.75 % de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Enero 2021				0.00	1,164.92	-262,961.45	
26/2/2021	0:0 168	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	-262,965.19	
26/2/2021	0:0 169	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	-263,015.19	
26/2/2021	0:0 170	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Enero del2021				0.00	232.58	-263,247.77	
26/2/2021	0:0 171	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Enero 2021				0.00	403.53	-263,651.30	
26/2/2021	0:0 176	Rol de Pagos TRABAJADORES CONTRATADOS INDEFINIDOS; correspondiente al mes de ENERO del 2021.				0.00	3,819.35	-267,470.65	
26/2/2021	0:0 192	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Enero 2021de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	181.83	-267,652.48	
26/2/2021	0:0 193	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Enero 2021de los señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	37,273.22	-304,925.70	
26/2/2021	0:0 194	PRIETO GARCIA CRISTIAN:Devolución de extensión de salud por conyugues del mes de Enero 2021 que se le descuenta en mas en el rol				0.00	19.95	-304,945.65	

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

3/3/2021
11:08:02



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/2/2021	Hasta :	28/2/2021	Saldo Inicial :	40,461.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/2/2021	38,243.89
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
26/2/2021	0:0 208	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.034 por varias recaudaciones del 25-02-21			4.34	0.00	-304,941.31		
26/2/2021	0:0 208	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.034 por varias recaudaciones del 25-02-21			10.00	0.00	-304,931.31		
26/2/2021	0:0 210	MCCH:Ingreso consumo de agua de cnt y petroecuador Zumba del mes de Enero del 2021			4.02	0.00	-304,927.29		
26/2/2021	0:0 210	MCCH:Ingreso consumo de agua de cnt y petroecuador Zumba del mes de Enero del 2021			39.99	0.00	-304,887.30		
26/2/2021	0:0 211	MCCH:Ingreso nota de crédito de Ban Ecuador de fecha 01/02/2021.			1,712.30	0.00	-303,175.00		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			1,222.16	0.00	-301,952.84		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			1,354.29	0.00	-300,598.55		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			1,485.85	0.00	-299,112.70		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			1,396.75	0.00	-297,715.95		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			881.28	0.00	-296,834.67		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			700.58	0.00	-296,134.09		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			1,277.67	0.00	-294,856.42		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			1,574.05	0.00	-293,282.37		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			1,243.05	0.00	-292,039.32		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			1,839.70	0.00	-290,199.62		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			2,039.60	0.00	-288,160.02		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			2,682.44	0.00	-285,477.58		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			5,203.12	0.00	-280,274.46		
26/2/2021	0:0 212	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2021			1,269.79	0.00	-279,004.67		
26/2/2021	0:0 213	MCCH:Ingreso GAD. Parroquial El Chorro 05/02/2021 , -conv.de trasporte estudiantil entre GADMCCCH Y gad parroquial El Chorro desde el 01/02/2021 hasta el 05/02/2021. (comprob. 047984 del 10/02/2021)			200.00	0.00	-278,804.67		
26/2/2021	0:0 214	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro01 , comprob. 047984 del 10/02/2021(12% cuota)			154,467.54	0.00	-124,337.13		
26/2/2021	0:0 215	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Modelo de equidad territorial cuota Enero/2021 (Nro 01), comprob. 145808 del 25/02/2021			167,196.79	0.00	42,859.66		
26/2/2021	0:0 216	MCCH:Pago comisión de servicios correspondiente al mes de FEBRERO del 2021, segun Estado de Cuenta.			0.00	17.10	42,842.56		
26/2/2021	0:0 217	BEDE:Pago Credito # 55449, construcc.siste. agua potable barrio La Balsa,Alcanta.pluv.Isimanchi,La Diversión,mes de Febrero del 2021			0.00	7,413.64	35,428.92		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 5

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 1/2/2021	Hasta : 28/2/2021	Saldo Inicial : 40,461.98	
Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/2/2021		38,243.89	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
26/2/2021 0:0	217	BEDE:Pago Credito # 55449, construcc.siste. agua potable barrio La Balsa,Alcanta.pluv.Isimanchi,La Diversión,mes de Febrero del 2021	0.00	37.07	35,391.85
26/2/2021 0:0	218	BEDE:Pago Credito # 55501, construcc. 29UBS para el barrio el Progreso Alto-Cantón Chinchipe,mes de Febrero del 2021	0.00	1,594.61	33,797.24
26/2/2021 0:0	218	BEDE:Pago Credito # 55501, construcc. 29UBS para el barrio el Progreso Alto-Cantón Chinchipe,mes de Febrero del 2021	0.00	7.97	33,789.27
26/2/2021 0:0	219	BEDE:Pago Credito # 55293, construcc. 1er etapa parque lineal de la ciudad de Zumba, mes de Febrero del 2021	0.00	11,829.61	21,959.66
26/2/2021 0:0	219	BEDE:Pago Credito # 55293, construcc. 1er etapa parque lineal de la ciudad de Zumba, mes de Febrero del 2021	0.00	59.15	21,900.51
26/2/2021 0:0	220	BEDE:Pago Credito # 55667,construcc. sistema de agua potable de los barrios Reina del Cisne y la Fortuna-Chito, mes de Febrero del 2021	0.00	2,022.04	19,878.47
26/2/2021 0:0	220	BEDE:Pago Credito # 55667,construcc. sistema de agua potable de los barrios Reina del Cisne y la Fortuna-Chito, mes de Febrero del 2021	0.00	10.11	19,868.36
26/2/2021 0:0	221	AME:Pago 5x mil a favor de AME, correspondiente al mes de FEBRERO del 2021, segun Estado de Cuenta.	0.00	835.98	19,032.38
26/2/2021 0:0	222	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO:Pago retención automática del 5 por mil,correspondiente al mes de Diciembre/2020 y Enero/2021	0.00	2,868.15	16,164.23
26/2/2021 0:0	222	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO:Pago retención automática del 5 por mil,correspondiente al mes de Diciembre/2020 y Enero/2021	0.00	2,868.15	13,296.08
TOTAL :			403,294.97	428,242.78	