



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 6

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/2/2022		28/2/2022		37,350.23	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/2/2022	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
14/2/2022	0:0 80	BANCO DEL PACIFICO:Pago retencion judicial de los Empleados y Trabajadores Municipales de las pensiones alimenticia(SUPA) Febrero 2022	0.00	5,292.17	63,876.85		
14/2/2022	0:0 81	DIRECCION DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES:Pago por devolución del Convenio de COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro.PD-07-19D01-13708-D, firmado entre la Entidad Cooperante y GADMCCH; correspondiente al ejercicio económico 2021. Ord. de Pago #	0.00	732.72	63,144.13		
15/2/2022	0:0 82	CUERPO DE BOMBEROS :Pago P/regular el ingreso y recaudación del Cuerpo de Bomberos,años anteriores y período Diciembre 2021 y años anteriores(\$3000,00)	0.00	3,754.50	59,389.63		
15/2/2022	0:0 83	FORAGUA :Pago P/regular el ingreso y recaudación de protección de microcuencia,período Diciembre 2021 y años anteriores (\$2000.00)	0.00	2,717.98	56,671.65		
15/2/2022	0:0 85	CUERPO DE BOMBEROS :Pago P/regular el ingreso y recaudación del Cuerpo de Bomberos,años anteriores y período Enero 2022	0.00	7,157.09	49,514.56		
15/2/2022	0:0 100	JARAMILLO GARCIA CARLOS.Pago CONTRATO IC-Nro. 011-GADMCCH-221, para la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS, QUE SE GENERAN EN LA CIUDAD de ZUMBA, EL CHORRO, TABLON e ISIMANCHI	0.00	778.00	48,736.56		
15/2/2022	0:0 101	GOMEZ RODRIGUEZ LUIS:Pago ALIMENTACION (Almuerzos), para la Ejecución del CONVENIO CDI,meses de noviembre y diciembre del 2021 Orden de pago Nro. 013-2022-GADMCCH.	0.00	606.08	48,130.48		
15/2/2022	0:0 102	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro12, comprob.126652 del 10/02/2022(37% cuota enero/21 \$69938.31 y 70% cuota febrero/21 \$146120.18)	216,058.49	0.00	264,188.97		
15/2/2022	0:0 103	MCH:pagos transfe.de dinero de la cta.cte.Cta.cte. b.c.e municipio de chinchipe Cta Nro 59220025 a la cta cte No.80220076 Gad.Mu.19-d01-direc.distrib.MIES-dn	0.00	100,000.00	164,188.97		
16/2/2022	0:0 105	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE:Pago devoución de valores del Convenio de Cooperación Institucional Nro. 047-2021, firmado entre el GADPZCH y el GADMCCH Proyecto :FORTALECER LOS SERVICIOS DE AYUDA	0.00	66.67	164,122.30		
16/2/2022	0:0 107	JARAMILLO NÚÑEZ.JOSÉ ALBERTO: Alcalde.Pago liquid.viáticos de la comisión de servicios realizada en la ciudad de YANTZAZA del 07 al 10 de dic/2021	0.00	308.00	163,814.30		
16/2/2022	0:0 108	IESS:Pago acumulación de fondos de reserva de empleados y trabajadores Municipales, correspondiente al mes de Enero dle 2022	0.00	558.68	163,255.62		
16/2/2022	0:0 109	EERSSA:Pago consumo de ENERGIA ELECTRICA, de los medidores de Propiedad Municipal;meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2021 y ENERO del 2022. Ord. de Pago # 051-2022-GADMCCH-A.	0.00	2,963.67	160,291.95		
16/2/2022	0:0 110	CNT:Pago Servicio de Telefonía fija de Propiedad Municipal mes de DICIEMBRE del 2021 y del mes de ENERO del 2022. Ord. de Pago # 053-2022-GADMCCH-A.	0.00	1,388.68	158,903.27		
16/2/2022	0:0 111	CNT:Pago Cámaras del ECU911; por concepto del Servicio de Conectividad de las Cámaras de Video Vigilancia equipo de Megafonía-IP, entre otros; establecidos en el Convenio firmado, entre el GAD Municipal de Chinchipe y el ECU911; correspondiente a los meses de DICIEMBRE del	0.00	860.16	158,043.11		
16/2/2022	0:0 114	JARA JARAMILLO MONICA ELIZABETH:Pago ALIMENTACION, Modalidad CENTRO DE DESRROLLO INFANTIL CDI"DIVINO NIÑO"; mes de diciembre de 2021. según Orden de pago Nro. 014-2022-GADMCCH, DE 18 de enero de 2021.	0.00	1,000.17	157,042.94		
16/2/2022	0:0 115	RODRIGUEZ EDWAR FRANCISCO:Secretario General.Pago liquidación de viáticos de la comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de QUITO,del 18 al 20 de Enero del 2022	0.00	361.11	156,681.83		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 2 de 6

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/2/2022		28/2/2022		37,350.23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/2/2022		69,169.02	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
16/2/2022	0:0 116	RENGEL OJEDA FERNANDO:Director Financiero.Pago LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios cumplida en la ciudad de Quito del 18 al 20 de Enero del 2022	0.00	361.11	156,320.72		
16/2/2022	0:0 117	CORDERO ABAD EFREN GONZALO:Pago reg.comprom.T 2127 de fecha 30/12/2021 contrato "RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LA SIGUIENTE RUTA: SAN ANDRES- LOS RUBIES- LA DIVERSION- RANCHO CARMEN- ROMERILLOS- SURAL	0.00	778.00	155,542.72		
16/2/2022	0:0 118	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO :Alcalde Municipal,pago anticipo de tres remuneraciones desde febrero a Diciembre del 2022	0.00	9,000.00	146,542.72		
17/2/2022	0:0 120	LLIVIGAÑAY BORJA INES MARIA:Pago reg.comprom.T 2126/30/12/2021 Orden(es) de Ingreso N°: 1882; por concepto de la adquisición de REPUESTOS (Filtros y Aditivos), para la Maquinaria Pesada y Vehículos Livianos que se encuentran en mal estado y realizar el Mantenimiento	0.00	5,577.37	140,965.35		
17/2/2022	0:0 122	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO . Alcalde del GADMCCH:Pago liquid.viaticos de la comisión de Servicios realizadas en la ciudad de QUITO,del 18 al 20-01/2022	0.00	372.54	140,592.81		
21/2/2022	0:0 125	Rol de pagos EMPLEADOS.GASTO.CORRIENTES PERMANENTE, correspondiente, a ENERO.2022	0.00	63,732.90	76,859.91		
21/2/2022	0:0 128	Rol de Pagos .TRABAJADORES PERMANENTES; correspondiente al mes de ENERO del 2022.	0.00	60,102.07	16,757.84		
21/2/2022	0:0 129	CORREO EXPRESS COREXPRESS S.A.S:Pago servicio de correspondencia,mes de DICIEMBRE 2021. Ord. de Pago # 006-2022-GADMCCH-A.	0.00	115.27	16,642.57		
21/2/2022	0:0 130	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 179, por la adquisicion de 3988 galones de Diésel.	0.00	7,577.20	9,065.37		
21/2/2022	0:0 131	GOMEZ GOMEZ NANCY LEONOR:Pago reg.comprom.T 2142 de fecha 30/12/2021,Orden(s) N°: 476 ;adquis. de cables guitarra,rollo alambre, juegos cuerdas guitarra y requinto,cable audio,cable microfono,cable balanceado,etc(materiales y accesorios),para el funcionamiento disco movil	0.00	1,336.20	7,729.17		
21/2/2022	0:0 132	GOMEZ GOMEZ NANCY LEONOR:Pago reg. comprom. T 2143/30/12/2021 según Activos Fijos N°: 5583, 5586, 5589, 5590,5591 y 5596/2021;adquis.4 pedestales para microfono,1 consola,1 giro metal,5 microfones,2 cajas parlantes y 2 sub bajos -beta bajos para el	0.00	4,902.67	2,826.50		
21/2/2022	0:0 133	SOL AGRO SOLUCIONES AGROPECUARIAS:Pago reg. compro. T 2125/30/12/2021,Orden(es) de Ingreso N°: 1836/21;adquis.abonos,herbicidas,insecticidas,fungicidas,fertilizantes(suministros agropecuarios), para el fortalecimiento,control de plagas y	0.00	6,288.00	-3,461.50		
21/2/2022	0:0 134	GARCIA CAMPOS FELIX HELEODORO:Ex concejal suplente:Pago subrogación de funciones, como reemplazo Concejal principal Ing. Morales Cabrera que se encontraba en uso de sus vacaciones Anuales del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2017 y del 01 al 30de Agosto del	0.00	4,508.00	-7,969.50		
21/2/2022	0:0 135	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMANDO:Chofer del GADMCCH:Pago liquid.viáticos por comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de NANGARITZA,del 25 al 26 de noviembre del 2021.	0.00	64.80	-8,034.30		
21/2/2022	0:0 136	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMANDO. Chofer del GADMCCH; Pago liquidación de viáticos de la comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de CATAMAYO del 18 al 20 de enero del 2022	0.00	164.00	-8,198.30		
21/2/2022	0:0 137	Rol de Pagos TRABAJADORES JUBILADOS, correspondiente al mes de ENERO.2022.	0.00	2,095.17	-10,293.47		
21/2/2022	0:0 138	Rol de Pagos TRABAJADORES INDEFINIDOS A PRUEBA correspondiente al mes de ENERO.2022.	0.00	3,696.88	-13,990.35		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/2/2022	Hasta :	28/2/2022	Saldo Inicial :	37,350.23
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/2/2022	69,169.02
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
22/2/2022	0:0 140	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 29, por varias recaudaciones de fecha 21 de febrero del año 2022				3.10	0.00	-13,987.25	
22/2/2022	0:0 140	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 29, por varias recaudaciones de fecha 21 de febrero del año 2022				281.89	0.00	-13,705.36	
22/2/2022	0:0 141	Rol de pagos.EMPLEADOS CONTRATADOS, correspondiente al mes de ENERO.2022				0.00	15,611.21	-29,316.57	
22/2/2022	0:0 142	Rol de Pagos TRABAJADORES CONTRATADOS, correspondiente al mes de ENERO.2022.				0.00	8,444.36	-37,760.93	
22/2/2022	0:0 144	FORAGUA :Pago P/regular el ingreso y recaudación de protección de microcuenca,período Enero 2022 y años anteriores (\$2000.00)				0.00	2,673.39	-40,434.32	
22/2/2022	0:0 145	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. Rodríguez Miguel Comis. Municipal, Enero 2022				0.00	3.74	-40,438.06	
22/2/2022	0:0 146	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Enero del2022				0.00	385.60	-40,823.66	
22/2/2022	0:0 147	BENAVIDEZ PATRICIA:Reg. comprom. reten.judic. del juicio de alimentos Nro. 522-12 a favor de sus hijos menores en contra del Sr. Guevara Jimmy Albañil Municipal,Enero 2022				0.00	50.00	-40,873.66	
22/2/2022	0:0 148	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Enero 2022				0.00	495.90	-41,369.56	
22/2/2022	0:0 149	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Enero 2022de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	219.75	-41,589.31	
22/2/2022	0:0 150	PEÑARRETA LEON HECTOR ANTONIO, Contratista:Pago reg.comprom.liquid.total de la palnilla Nro 01,proyecto de Ampliac. y Mejoram. del Sistema de Agua Potable del Barrio Shingushe de la Parroquia La ChontaT 3673 de fecha 04/12/2015				0.00	12,051.86	-53,641.17	
22/2/2022	0:0 151	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Enero del 2022de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	2,919.95	-56,561.12	
23/2/2022	0:0 154	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Enero del 2022de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	9,274.70	-65,835.82	
23/2/2022	0:0 155	SRI: Pago impuesto a la renta de Empleados y Trabajadores Municipales del mes de Enero de2022				0.00	1,462.15	-67,297.97	
23/2/2022	0:0 156	IESS:Pago planilla de ajuste de aportes al seguro del mes de Enero 2022de los señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	1,416.64	-68,714.61	
23/2/2022	0:0 157	IESS:Pago planilla de ajuste de aportes al seguro del mes de Enero 2022de los señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	3,546.24	-72,260.85	
24/2/2022	0:0 160	ALBA NUÑEZ GABRIELA PATRICIA.(Tesorera).Pago de Anticipo de Fondos a Rendir Cuenta\$3500 , proyecto "Fomento, promoción y difusion de las tradiciones artísticas culturales turísticas del cantón chinchipe en la temporada de carnaval, Isimanchi 2022"				0.00	3,500.00	-75,760.85	



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 4 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde : 1/2/2022

Hasta : 28/2/2022

Saldo Inicial :

37,350.23

Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025

Saldo Acumulado a la Fecha :

1/2/2022

69,169.02

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
25/2/2022	0:0 190	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central de fecha 01/02/2022	2,699.42	0.00	-73,061.43
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	2,468.22	0.00	-70,593.21
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	220.18	0.00	-70,373.03
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	2,137.42	0.00	-68,235.61
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	1,120.97	0.00	-67,114.64
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	1,049.18	0.00	-66,065.46
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	1,690.00	0.00	-64,375.46
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	1,884.70	0.00	-62,490.76
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	1,480.40	0.00	-61,010.36
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	1,331.58	0.00	-59,678.78
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	747.36	0.00	-58,931.42
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	3,129.37	0.00	-55,802.05
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	3,513.54	0.00	-52,288.51
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	3,543.28	0.00	-48,745.23
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	1,818.29	0.00	-46,926.94
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	1,772.52	0.00	-45,154.42
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	1,680.35	0.00	-43,474.07

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

4/3/2022  
11:03:32



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 5 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde : 1/2/2022

Hasta : 28/2/2022

Saldo Inicial :

37,350.23

Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025

Saldo Acumulado a la Fecha :

1/2/2022

69,169.02

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
25/2/2022	0:0 191	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Febrero del 2022	1,595.00	0.00	-41,879.07
25/2/2022	0:0 192	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Modelo de equidad territorial cuota Enero/2022 (Nro 01), comprob. 126652 del 10/02/2022	171,829.53	0.00	129,950.46
25/2/2022	0:0 193	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes de Enero 2022	156.54	0.00	130,107.00
25/2/2022	0:0 193	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes de Enero 2022	266.41	0.00	130,373.41
25/2/2022	0:0 193	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes de Enero 2022	2.39	0.00	130,375.80
25/2/2022	0:0 193	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes de Enero 2022	24.41	0.00	130,400.21
25/2/2022	0:0 193	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes de Enero 2022	209.28	0.00	130,609.49
25/2/2022	0:0 193	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes de Enero 2022	88.45	0.00	130,697.94
25/2/2022	0:0 193	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes de Enero 2022	4.02	0.00	130,701.96
25/2/2022	0:0 194	BDE:Pago crédito Nro. 55667,construc.sist.agua potable barrios reina del cisne y la fortuna de la parroquia Chito, mes de Febrero del 2022	0.00	2,604.53	128,097.43
25/2/2022	0:0 194	BDE:Pago crédito Nro. 55667,construc.sist.agua potable barrios reina del cisne y la fortuna de la parroquia Chito, mes de Febrero del 2022	0.00	13.02	128,084.41
25/2/2022	0:0 195	BDE:Pago crédito Nro. 55501,construcc.29UBS para el Barrio el Progreso Alto de la Parroquia Zumba mes de Febrero del 2022	0.00	1,458.90	126,625.51
25/2/2022	0:0 195	BDE:Pago crédito Nro. 55501,construcc.29UBS para el Barrio el Progreso Alto de la Parroquia Zumba mes de Febrero del 2022	0.00	7.29	126,618.22
25/2/2022	0:0 196	BDE:Pago crédito Nro. 55293,construcc. 1er etapa parque lineal de Zumba, mes de Febrero del 2022	0.00	10,759.80	115,858.42
25/2/2022	0:0 196	BDE:Pago crédito Nro. 55293,construcc. 1er etapa parque lineal de Zumba, mes de Febrero del 2022	0.00	53.80	115,804.62
25/2/2022	0:0 197	AME:Pago cinco por mil a favor del AME; según Estado de Cuenta; correspondiente al mes de FEBRERO del 2022.	0.00	859.15	114,945.47
25/2/2022	0:0 198	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO:Pago por retención automática del cinco por mil a la cuenta del Banco Central 59220025 del GADMCCCH, correspondientes al mes de FEBRERO del 2022.	0.00	1,901.21	113,044.26

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

4/3/2022  
11:03:32



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 6

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01	<b>Desde :</b> 1/2/2022	<b>Hasta :</b> 28/2/2022	<b>Saldo Inicial :</b> 37,350.23		
<b>Nombre :</b> b.c.e municipio cta. cte. 59220025	<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 1/2/2022		69,169.02		
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
25/2/2022 0:0	199	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR:Pago comisiones bancarias correspondientes al mes de FEBRERO del 2022,SEGÚN ESTADO DE CTA	0.00	18.55	113,025.71
25/2/2022 0:0	203	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL:Pago aporte Personal y Patronal e Interés por Mora, de los meses de Junio a Diciembre del 2019 y de Enero a Diciembre del 2020, por la Sentencia judicial del Señor Daurin Efrain Velasquez.	0.00	2,419.17	110,606.54
25/2/2022 0:0	204	IESS:Pago planilla de ajuste de aportes al seguro del mes de Febrero 2022 de los señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	35,261.09	75,345.45
25/2/2022 0:0	205	MCCH:Ingreso nota de crédito Valor no identificado de Ban Ecuador de fecha 1/02/2022 comprob. 131349	20.00	0.00	75,365.45
25/2/2022 0:0	206	SRI: Pago retención del 100 % de la Ley Reformativa a la Ley de Finanzas de Enero 2022, según Resolución Nro. NAC-DGERCGC21-00000037 de fecha 31/07/2021	0.00	160.78	75,204.67
<b>TOTAL :</b>			<b>422,826.29</b>	<b>416,790.64</b>	