



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 5

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Saldo Inicial :

1,190.54

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

01/03/2023

-468,606.06

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/03/2023	12 200	Pago de retenciones judiciales correspondientes al mes de Marzo del 2023, d empleados y trabajadores municipales.	0.00	6,948.11	-475,554.17
03/03/2023	12 201	Valor que se paga, a favor del Señor: FRANCISCO LENIDEN ALBA CABRERA, Ex-Empleado Municipal del GADMCCCH; por concepto del Salario correspondiente a los meses de MARZO, ABRIL y MAYO del año 2019. Ord. de Pago Nro. 090-2023-GADMCCCH-A.	0.00	1,522.65	-477,076.82
03/03/2023	12 204	Valor que se paga, a favor del Señor: DARWIN FRANCISCO JIMENEZ ABAD, por la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER de un Camión de Carga Liviana con Chofer Incluido, para el transporte de MATERIALES y EQUIPOS que utiliza el Departamento de Agua Potable y	0.00	990.00	-478,066.82
03/03/2023	12 205	Valor que se paga a favor de, CONSTRUCTORA JMRC CIA.LTDA, por concepto de pago de la Planilla N° 2 del proyecto "Culminación de la casa de Asistencia Social Municipal del Barrio Bellavista parroquia Zumba, cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe. Orden de Pago N°	0.00	8,075.58	-486,142.40
03/03/2023	12 207	Valor que se paga, a favor de la Sra: DILCIA ELIZABETH PEÑARRETA GOMEZ, por concepto del SERVICIO EXTERNALIZADO de Alimentación, para la ejecución del Convenio de COOPERACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL CD'DIVINO	0.00	690.00	-486,832.40
06/03/2023	12 210	Valor que se paga, a favor de la Lcda: KARLA MARIA PEÑARRETA TOLEDO, Enfermera Contratada del GAD Municipal; por concepto de Salario correspondiente al mes de ENERO del año 2023. Ord. de Pago Nro. 100-2023-GADMCCCH-A.	0.00	754.80	-487,587.20
06/03/2023	12 211	Valor que se paga, a favor de Radio Misión "SAN ANTONIO" F.M.; por concepto de la CONTRATACION PARA LA PUBLICACION DE CUÑAS Y COMUNICADOS RADIALES PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA LABOR QUE REALIZA EL GOBIERNO AUTONOMO	0.00	380.16	-487,967.36
07/03/2023	12 215	Anticipo de sueldo par ser descontado de los roles de Marzo a Noviembre 2023	0.00	1,000.00	-488,967.36
07/03/2023	12 217	Valor que se paga, a favor del Señor: EDWIN AREVALO CELI; Ex- Funcionario del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del cantón Chinchipe, por concepto de Liquidación de Indemnización por Renuncia para acogerse a la Jubilación Voluntaria según acuerdo de liquidación N°	0.00	26,550.00	-515,517.36
07/03/2023	12 219	Valor que se paga, a favor de la Señora: MONICA JAQUELINE ALVERCA ALVAREZ, Ex-Trabajador del GADMCCCH; por concepto del Salario correspondiente a los meses de MARZO, ABRIL y MAYO del año 2019. Ord. de Pago Nro. 089-2023-GADMCCCH-A.	0.00	1,646.11	-517,163.47
08/03/2023	12 226	para registrar transferencias de la cuenta del mies a la cuenta general	690.00	0.00	-516,473.47
08/03/2023	12 227	Valor que se paga, a favor del Señor: HECTOR OCTAVIO TOLEDO AJILA; por concepto de la COMPRA-VENTA de un Terreno Rural(por Expropiación), ubicado en el Sector: LA PAMPA, parroquia de Chito, Cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe, de Propiedad del antes	0.00	2,620.86	-519,094.33
08/03/2023	12 228	Valor que se paga, a favor del Señor Dr. DANNY EDUARDO SARANGO GUAJALA, Asesor Jurídico del GAD Municipal del Cantón Chinchipe; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por la Comisipon de Servicios realizada, en la ciudad de LOJA, provincia de LOJA, con el fin de	0.00	78.00	-519,172.33
08/03/2023	12 229	Valor que se paga, a favor del Señor Dr: DANNY EDUARDO SARANGO GUAJALA, Asesor Jurídico del GAD Municipal del Cantón Chinchipe; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por la Comisipon de Servicios realizada, en la ciudad de ZAMORA, provincia de ZAMORA	0.00	50.50	-519,222.83
08/03/2023	12 230	Valor que se paga, a favor del Señor Dr: DANNY EDUARDO SARANGO GUAJALA, Asesor Jurídico del GAD Municipal del Cantón Chinchipe; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por la Comisipon de Servicios realizada, en la ciudad de ZAMORA, provincia de ZAMORA	0.00	95.00	-519,317.83
08/03/2023	12 231	Valor que se paga, a favor del Señor Dr: DANNY EDUARDO SARANGO GUAJALA, Asesor Jurídico del GAD Municipal del Cantón Chinchipe; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por la Comisipon de Servicios realizada, en la ciudad de SUCUA, provincia de MORONA	0.00	371.50	-519,689.33
08/03/2023	12 232	Valor que se paga, a favor del Señor Ing: JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ, Alcalde del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por la Comision de Servicios Institucionales, realizada en la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA; por asistir a la Reunión de	0.00	459.00	-520,148.33

Ruc N°:

196000460001

Dirección :

12 DE FEBRERO

Teléfono :

072308029

Correo Electronico :

gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :

ZUMBA, CAB CANTONAL

05/04/2023

02:03:41p.m.



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 5

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/03/2023		31/03/2023		1,190.54	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/03/2023	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						-468,606.06	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
08/03/2023	12 233	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales de los meses de diciembre 2022 y Enero 2023	0.00	1,249.26	-521,397.59		
09/03/2023	12 236	Valor que se paga, a favor de la Empresa "CORREOS EXPRESS"; representado legalmente por el Señor:DANIEL ETHID MARQUEZ SANTIN; por concepto de la Contratación del Servicio de Correspondencia, correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro.	0.00	21.74	-521,419.33		
09/03/2023	12 237	Valor que se paga, a favor de la Empresa "CORREOS EXPRESS"; representado legalmente por el Señor:DANIEL ETHID MARQUEZ SANTIN; por concepto de la Contratación del Servicio de Correspondencia, correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro.	0.00	103.06	-521,522.39		
09/03/2023	12 238	Certificación por retención automática a la Cta. 59220025 del Banco Central, por concepto de Fondos de Reserva Normales; correspondiente al mes de ENERO del año 2023, según comprobante Nro: 23281021 del IESS. Ord. de Pago Nro.0114-2023-GADMCCCH-A.	0.00	610.07	-522,132.46		
09/03/2023	12 239	Valor que se paga, a favor de la Señora: MARIA GABRIELA RODRIGUEZ PILLAGA, Ex-Trabajador del GADMCCCH; por concepto del Salario correspondiente a los meses de MARZO del año 2019. Ord. de Pago Nro. 088-2023-GADMCCCH-A.	0.00	507.56	-522,640.02		
09/03/2023	12 240	Rol de Pagos Nro. 4555, a favor de los Señores: EMPLEADOS CORRIENTE PERMANENTE del GADMCCCH; correspondiente a los Salarios del mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro. 0101-2023-GADMCCCH-A.	0.00	68,123.97	-590,763.99		
10/03/2023	12 241	Rol de Pagos Nro. 4556, a favor de los Señores: TRABAJADORES.INVERSION PERMANENTE; correspondiente a los Salarios del mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro. 0102-2023-GADMCCCH-A.	0.00	65,385.92	-656,149.91		
10/03/2023	12 242	Rol de Pagos Nro: 4568, a favor del Personal de:EMPLEADOS CONTRATADOS, que laboran en el Proy:ATENC.HOGAR.Y.COMUNIDAD. Convenio entre el GADMCCCH y el MIES; por concepto de los Salarios, correspondientes al mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro.	0.00	4,996.33	-661,146.24		
10/03/2023	12 243	Rol de Pagos Nro. 4557, a favor de los Señores: EX-TRABAJADORES, JUBILADOS de ésta Municipalidad, que se acogieron a la Jubilación Voluntaria y/o Judicial; por concepto de la Pensión Jubilar, correspondiente al mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro:	0.00	1,696.30	-662,842.54		
10/03/2023	12 244	Rol de Pagos Nro: 4563, a favor de los Señores: EMPLEADOS .CONT.CENTR.DESARRINFAN.CONV.MIES del GADMCCCH; correspondiente a los Salarios del mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro.110-2023-GADMCCCH-A.	0.00	3,132.73	-665,975.27		
10/03/2023	12 245	Rol de Pagos Nro: 4564, a favor de los Señores: EMPLEADOS PADULTO.MAYOR.ATENC.DOMICILIARIA del GADMCCCH; correspondiente a los Salarios del mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro. 109-2023-GADMCCCH-A.	0.00	897.09	-666,872.36		
10/03/2023	12 246	Rol de Pagos Nro: 4565, a favor de los Señores: EMPLEADOS .P.AMAYOR.ATENC.DOMICIL.CON DISCAPAC. del GADMCCCH; por concepto de los Salarios, correspondiente al mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro. 0107-2023-GADMCCCH-A.	0.00	1,074.90	-667,947.26		
10/03/2023	12 247	Rol de Pagos Nro: 4559, a favor de los Señores:TRABAJADORES CONTRATADOS, que se encuentran laborando en las diferentes Dependencias del GADMCCCH, correspondiente a los Salarios del mes de FEBRERO del año 2023. Ord. de Pago Nro. 0106-2023-GADMCCCH-A.	0.00	12,528.91	-680,476.17		
10/03/2023	12 248	Rol de Pagos Nro. 4567, a favor de los Señores:TRABAJADORES CONTRATADOS (OTROS SERVICIOS COMUNALES), que laboran en el GADMCCCH; correspondiente al mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro. 0108-2023-GADMCCCH-A.	0.00	12,124.09	-692,600.26		
10/03/2023	12 249	Rol de Pagos Nro. 4558, a favor de los Señores:EMPLEADOS CONTRATADOS, que laboran en el GADMCCCH; correspondiente a los Salarios del mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro. 0105-2023-GADMCCCH-A.	0.00	17,077.28	-709,677.54		
10/03/2023	12 250	Rol de Pagos, a favor de los Señores: TRABAJADORES MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL, que se encuentran laborando en el GADMCCCH, correspondiente al mes de FEBRERO del año 2023. Ord. de Pago Nro.0111-2023-GADMCCCH-A.	0.00	3,227.43	-712,904.97		
10/03/2023	12 251	Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "ASEGURADORA DEL SUR" C.A, por concepto de CONTRATACION DE POOLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD, PARA EL GAD Municipal del Cantón Chinchipe período octubre2022- octubre 2023. Ord. de Pago Nro.	0.00	1,375.09	-714,280.06		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/03/2023	Hasta :	31/03/2023	Saldo Inicial :	1,190.54
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/03/2023	-468,606.06
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
10/03/2023	12 252	Valor que se paga, a favor de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA; por concepto del Consumo de ENERGIA ELECTRICA de los medidores pertenecientes al GADMCH correspondiente al mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro.				0.00	1,108.63	-715,388.69	
10/03/2023	12 253	IESS.- Pago planilla de ajusted de aportes al Seguro correspondiente al mes de Noviembre 2022, empleados de planta				0.00	4.78	-715,393.47	
10/03/2023	12 254	IESS.- Pago planilla de prestamos hipotecarios de empleados y trabajadores municipales, correspondientes al mes de Enero 2023				0.00	2,919.96	-718,313.43	
13/03/2023	12 259	Valor que se paga, a favor de Radio Misión "SAN ANTONIO" F.M.; por concepto de CONTRATACION DE LA PUBLICACION DE CUÑAS Y COMUNICADOS RADIALES PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA LABOR QUE REALIZA EL GOBIERNO AUTONOMO				0.00	5.28	-718,318.71	
13/03/2023	12 260	Valor que se paga, a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT EP; por concepto de las Cámaras de ECU-911; correspondiente al mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro. 0214-2023-GADMCH-A.				0.00	430.08	-718,748.79	
13/03/2023	12 261	Valor que se paga, a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT EP; por concepto del Servicio Telefónico, de los teléfonos pertenecientes al GADMCH; correspondiente al mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro. 0125-2023-GADMCH-A.				0.00	707.81	-719,456.60	
13/03/2023	12 262	Valor que se paga, a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT EP; por concepto del Servicio Telefónico, de los teléfonos pertenecientes al GADMCH; correspondiente al mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago Nro. 0125-2023-GADMCH-A.				0.00	707.81	-720,164.41	
14/03/2023	12 263	Pago N° 03 a favor del Señor: VICTOR HERACLIO JARAMILLO JARAMILLO; Ex- Trabajador de ésta Institución Municipal por haberse acogido a la JUVILACION VOLUNTARIA; rubro que corresponde al TERCER PAGO PARCIAL por el valor de USD20.000,00 de la Liquidación por				0.00	20,000.00	-740,164.41	
14/03/2023	12 266	IESS.- Pago prestamos quirografarios correspondientes al mes de Enero 2023,de Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	10,136.96	-750,301.37	
15/03/2023	12 272	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 43, por varias recaudaciones de fecha 15-03-2023				167.56	0.00	-750,133.81	
15/03/2023	12 272	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 43, por varias recaudaciones de fecha 15-03-2023				210.93	0.00	-749,922.88	
16/03/2023	12 268	IESS.- Pago extension de salud por conyugues, correspondientes al mes de Enero 2023,de Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	219.75	-750,142.63	
20/03/2023	12 275	Pago de retenciones judiciales correspondientes al mes de Marzo del 2023,que se descuenta al señor Jose Agustin Castillo Paccha trabajador municipal.				0.00	184.92	-750,327.55	
20/03/2023	12 276	Valor que se paga, a favor de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA; por concepto del Consumo de ENERGIA ELECTRICA de los medidores que pertenecen al GADMCH (Bombas de agua); correspondiente al mes de FEBRERO del 2023. Ord. de Pago				0.00	38.14	-750,365.69	
21/03/2023	12 277	Valor que se paga, a favor de la Sra: DILCIA ELIZABETH PEÑARRETA GOMEZ; por concepto del SERVICIO EXTERNALIZADO de Alimentación para la ejecución del Convenio de COOPERACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL CDP'DIVINO				0.00	1,052.25	-751,417.94	
22/03/2023	12 285	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 48, por varias recaudaciones de fecha 22-03-2023				3.84	0.00	-751,414.10	
23/03/2023	12 288	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 49, por varias recaudaciones de fecha 23-03-2023				342.61	0.00	-751,071.49	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 5

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/03/2023

Hasta : 31/03/2023

Saldo Inicial :

1,190.54

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

01/03/2023

-468,606.06

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
23/03/2023	12 288	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 49, por varias recaudaciones de fecha 23-03-2023	620.25	0.00	-750,451.24
24/03/2023	12 286	Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "TOTAL MACHINE PARTS", representada legalmente por la Sra: SARBELIA MISHHELL MARIN RIOS, según Orden(es) de Ingreso N°: 662; por concepto de la adquisición de repuestos y accesorios para realizar el arreglo y mantenimiento	0.00	3,758.67	-754,209.91
27/03/2023	12 290	Valor que se paga a favor del Ing. Juan Fernando Rengel Ojeda, por concepto de liquidación de viáticos por haber asistido a la ciudad de Zamora, con la finalidad de cumplir la comisión de servicios Institucionales. Orden de Pago N° 0152.	0.00	177.75	-754,387.66
28/03/2023	12 294	CUERPO DE BOMBEROS :Pago de Fondos de terceros mes de ENERO Y FEBRERO 2023.	0.00	9,392.68	-763,780.34
28/03/2023	12 295	FORAGUA :Pago recaudación de protección de microcuenca: período Enero y Febrero 2023	0.00	653.00	-764,433.34
28/03/2023	12 296	FORAGUA :Pago de la recaudación para la protección de microcuenca de años anteriores, recaudada en el período Enero y Febrero 2023	0.00	550.07	-764,983.41
28/03/2023	12 297	FORAGUA :Pago de la recaudación para la protección de microcuenca de años anteriores, periodo Junio a Diciembre 2022	0.00	236.43	-765,219.84
28/03/2023	12 298	FORAGUA :Pago recaudación de protección de microcuenca: período Junio a Diciembre 2022	0.00	3,850.46	-769,070.30
29/03/2023	12 299	Valor que se paga, a favor de EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, según Orden(es) de Ingreso N°: 755; por concepto de la adquisición de CUATRO MIL Galones de DIESEL, el mismo que se requiere para el Normal funcionamiento de la maquinaria pesada y	0.00	6,250.00	-775,320.30
29/03/2023	12 300	Rol de Pagos, a favor de los Señores:EMPLEADOS CONTRATADOS del GADMCCCH que laboran en el Proyecto "FORTALECER LOS SERVICIOS DE AYUDA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES DEL CANTON CHINCHIPE Y C2023"; por concepto de	0.00	2,067.67	-777,387.97
29/03/2023	12 301	Rol de Pagos, a favor de los Señores:EMPLEADOS CONTRATADOS del GADMCCCH que laboran en el Proyecto "FORTALECER LOS SERVICIOS DE AYUDA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES DEL CANTON CHINCHIPE Y C2023"; por concepto de	0.00	1,883.83	-779,271.80
29/03/2023	12 314	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 53, por varias recaudaciones de fecha 29-03-2023	144.95	0.00	-779,126.85
29/03/2023	12 314	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 53, por varias recaudaciones de fecha 29-03-2023	221.52	0.00	-778,905.33
30/03/2023	12 302	Valor que se paga, a favor de la Señora: TEREZA DE LA NUVE PILLAGA VALAREZO, Ex-Trabajador del GADMCCCH; por concepto del Salario correspondiente al mes de MARZO del año 2019. Ord. de Pago Nro. 0123-2023-GADMCCCH-A.	0.00	451.46	-779,356.79
30/03/2023	12 303	Valor que se paga, a favor de la Señora: NELY ADALMITA MERINO CABRERA, Ex-Trabajador Municipal del GADMCCCH; por concepto del Salario correspondiente al mes de MARZO del año 2019. Ord. de Pago Nro. 0121-2023-GADMCCCH-A.	0.00	451.46	-779,808.25
30/03/2023	12 304	Pago, a favor de la IMPORTADORA COMERCIAL "INCOMAX" de Propiedad de la Sra: LOURDES PATRICIA MALDONADO QUINTEROS, según el ACUERDO DE PAGO, ratificado y firmado el 15 de DICIEMBRE del 2022; (TERCER PAGO: \$ 10.000,00), Orden(es) de Ingreso N°: 2107, por	0.00	10,000.00	-789,808.25
30/03/2023	12 305	Valor que se paga, a favor del Señor: RAUL MANUEL MORALES VEINTIMILLA; por concepto de la adquisición de materiales de construcción, para mantenimiento de la Red de tubería de los sistemas de agua Potable y alcantarillado fluvial de Zunba. Ord. de Pago	0.00	3,176.89	-792,985.14

Ruc N°:

1960000460001

Dirección :

12 DE FEBRERO

Teléfono :

072308029

Correo Electronico :

gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :

ZUMBA, CAB CANTONAL

05/04/2023

02:03:41p.m.



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/03/2023	Hasta :	31/03/2023	Saldo Inicial :	1,190.54
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/03/2023	-468,606.06
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
30/03/2023	12 306	Valor que se paga, a favor del Señor: RAUL MANUEL MORALES VEINTIMILLA; por concepto de la adquisición de tambores de cloro y sulfato de aluminio para mantenimiento de las piscinas municipales. Ord. de Pago Nro.0165-2023-GADMCCCH-A.				0.00	1,637.85	-794,622.99	
31/03/2023	12 310	SRI: Pago de retencion del 1, 1.75 % del impuesto a la renta de las actividades realizadas durante el mes de ENERO 2023.				0.00	6,227.40	-800,850.39	
31/03/2023	12 312	SRI: Pago de retencion del 100% del IVA de las actividades realizadas durante el mes de ENERO2023.				0.00	329.74	-801,180.13	
31/03/2023	12 313	SRI: Pago de retencion del 100% del IVA de las actividades realizadas durante el mes de DICIEMBRE2022.				0.00	375.80	-801,555.93	
31/03/2023	12 315	SRI: Pago de retencion del 1, 1.75. 10Y 2.75% del impuesto a la renta de las actividades realizadas durante el mes de FEBRERO 2023.				0.00	9,474.67	-811,030.60	
31/03/2023	12 316	SRI: Pago de retencion del 100% del IVA de las actividades realizadas durante el mes de FEBRERO2023.				0.00	146.23	-811,176.83	
31/03/2023	12 317	SRI: Pago de retencion del 1, 1.75. 10Y 2.75% del impuesto a la renta de las actividades realizadas durante el mes de FEBRERO 2023.				0.00	3,279.14	-814,455.97	
31/03/2023	12 319	SS, Regional 7 Loja Pago por planillas de extension de Salud por conyuges mes de DICIEMBRE del 2022, de acuerdo a Memo Nro. 156-T-GADMCCCH de fecha 17 de enero 2023				0.00	219.75	-814,675.72	
31/03/2023	12 320	IESS, Pago por planillas de extension de Salud por conyuges mes del mes de FEBRERO del 2023, de acuerdo a Memo Nro. 25-T-GADMCCCH de fecha 13 de febrero 2023				0.00	219.75	-814,895.47	
31/03/2023	12 321	IESS.- Pago planilla de prestamos hipotecarios de empleados y trabajadores municipales, correspondientes al mes de Febrero 2023				0.00	1,717.18	-816,612.65	
31/03/2023	12 322	IESS.- Pago planilla de prestamos hipotecarios de empleados y trabajadores municipales, correspondientes al mes de Marzo 2023				0.00	2,919.98	-819,532.63	
31/03/2023	12 323	IESS, Pago prestamos quirografarios, de empleados y trabajadores correspondiente al mes de marzo 2023.				0.00	10,255.98	-829,788.61	
31/03/2023	12 324	Certificación por retención automática a la Cta. 59220025 del Banco Central, por concepto de Fondos de Reserva Normales; correspondiente al mes de FEBRERO del año 2023, según comprobante Nro: 23387244 del IESS. Ord. de Pago Nro. 0142-2023-GADMCCCH-A.				0.00	610.07	-830,398.68	
TOTAL :						2,401.66	364,194.28		