



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 9

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :1/12/2019

Hasta : 31/12/2019

Saldo Inicial : 158,181.98

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

Saldo Acumulado a la Fecha : 1/12/2019 138,100.10

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
2/12/2019	0:0 2198	MCCH:Nota de debito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias de varias fechas de Diciembre 2019	0.00	31.90	138,068.20
2/12/2019	0:0 2199	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Nota de crédito Banco Central de fecha 02/12/2019	1,419.39	0.00	139,487.59
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	1,016.71	0.00	140,504.30
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	662.29	0.00	141,166.59
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	1,154.56	0.00	142,321.15
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	707.80	0.00	143,028.95
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	569.30	0.00	143,598.25
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	670.46	0.00	144,268.71
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	1,118.23	0.00	145,386.94
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	1,070.03	0.00	146,456.97
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	2,802.43	0.00	149,259.40
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	931.51	0.00	150,190.91
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	1,412.85	0.00	151,603.76
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	1,463.66	0.00	153,067.42
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	1,481.76	0.00	154,549.18
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	1,212.92	0.00	155,762.10
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	695.03	0.00	156,457.13
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	1,621.48	0.00	158,078.61
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	2,456.79	0.00	160,535.40
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	867.55	0.00	161,402.95
2/12/2019	0:0 2200	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Diciembre del 2019	953.00	0.00	162,355.95
2/12/2019	0:0 2201	EERSSA:Ingreso garantía por los transformadores y por el consumo de energía en el recinto ferial para las fiestas de la Virgen del Rosario de	7,980.94	0.00	170,336.89
3/12/2019	0:0 2202	BENAVIDEZ SEGARRA JOHANA ALEXANDRA: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T	0.00	507.55	169,829.34
3/12/2019	0:0 2203	JIMÉNEZ GAONA ELVIA: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del 23-04-19	0.00	548.38	169,280.96

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:09:24



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 9

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/12/2019	Hasta :	31/12/2019	Saldo Inicial :	158,181.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/12/2019	138,100.10
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
3/12/2019	0:0	2204	GUEVARA URREGO HENRRY RODRIGO: Trabajador contratadO Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.compT 566 del				0.00	507.55	168,773.41	
3/12/2019	0:0	2205	ABAD JIMENEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1751, adq. de material de construccion para una boveda de la Srta. Castro Gómez Ana				0.00	107.40	168,666.01	
4/12/2019	0:0	2207	ORDOÑEZ JAPÓN MANUEL ERNESTO: Trabajador contratado Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.compT 566 del				0.00	548.38	168,117.63	
5/12/2019	0:0	2208	CHACON VALLADAREZ SONIA BEATRIZ: Valor que se pagar a la Sra. Ex-Trabajadora del GADMCCCH, por concepto de sus haberes,				0.00	507.55	167,610.08	
5/12/2019	0:0	2209	ALDAZ ALDAZ FREDY EDISON: Valor que paga, por concepto, de servicio de transporte para la movilización de los técnicos; correspondiente al				0.00	148.50	167,461.58	
5/12/2019	0:0	2210	ALDAZ ALDAZ FREDY EDISON: Valor que paga, por concepto de alquiler vehicular del personal técnico, correspondiente al mes de noviembre				0.00	99.00	167,362.58	
5/12/2019	0:0	2211	MCCH: Pago a FORAGUA Y P/Regular el ingreso y recaudación de protección de microcuenca, período septiembre 2012 hasta Diciembre 2012				0.00	1,349.70	166,012.88	
5/12/2019	0:0	2212	BANCO DEL PACÍFICO: Pago retención judicial de los Empleados Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menores DICIEMBRE				0.00	1,954.01	164,058.87	
5/12/2019	0:0	2213	BANCO DEL PACÍFICO: Pago décimo tercer sueldo (Dic/2018 a Nov/2019) retención judicial de los Empleados Trabajadores de las pensiones				0.00	1,804.01	162,254.86	
5/12/2019	0:0	2214	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1994, adquisición de 3000 galones de diesel Zumba/19, se requiere para el				0.00	3,111.00	159,143.86	
5/12/2019	0:0	2215	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1993, adquisición de 1000 galones de gasolina extra 12% , requerido para el				0.00	1,850.00	157,293.86	
5/12/2019	0:0	2216	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES CONCEJALES MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019				0.00	9,265.09	148,028.77	
5/12/2019	0:0	2217	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRATADOS CORRIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.				0.00	5,889.53	142,139.24	
6/12/2019	0:0	2218	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRATADOS DE INVERSIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2019				0.00	6,220.08	135,919.16	
6/12/2019	0:0	2219	BENAVIDES BENAVIDES GLADYS MARIA: Valor que se paga, por adquisición de 80 refrigerios según cronograma del Convenio Nro.				0.00	149.56	135,769.60	
6/12/2019	0:0	2220	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE: Valor que se paga, por adquisición de menaje según cronograma del Convenio Nro. AM-07-19D01-08667-D, MIES Y				0.00	719.14	135,050.46	
6/12/2019	0:0	2221	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Pago Orden(es) de Ingreso N°: 249, adquisición de 300 resmas de papel Bond A4				0.00	502.92	134,547.54	
6/12/2019	0:0	2222	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO "COGECOMSA S.A.": Pago "Orden(es) de Ingreso N°: 1868 por concepto de adquisición de Materiales de				0.00	51.05	134,496.49	
6/12/2019	0:0	2223	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRATADOS (CENTRO GERONTOLÓGICO ADULTO MAYOR) DEL MES DE				0.00	2,111.86	132,384.63	
6/12/2019	0:0	2224	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE: Pago por la adquisición de Material Didáctico para la ejecución del PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA				0.00	287.65	132,096.98	
6/12/2019	0:0	2225	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS INVERSIÓN PERMANENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019				0.00	33,884.24	98,212.74	
6/12/2019	0:0	2226	ROL DE PAGO DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES DE PLANTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.				0.00	34,811.83	63,400.91	
6/12/2019	0:0	2227	SRI: Pago retención del 10,30,70 y 100% % de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Noviembre del 2019				0.00	7,704.45	55,696.46	
6/12/2019	0:0	2228	MCCH: Transf. de dinero de la Cta Cte 80220076 denomi. GAD Mun. Cant. Chin. 19 D01 direcc. distrital 19d01 mies-DN a la cta. cte. 59220025				8,349.52	0.00	64,045.98	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 9

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/12/2019		31/12/2019		158,181.98	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/12/2019	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
6/12/2019	0:0 2229	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Munic.pago de liquid.de Viáticos de la comisi.de servicios que cumplió a la Ciudad de Galapagos, fechas 29	0.00	777.11	63,268.87		
6/12/2019	0:0 2232	JARAMILLO DARWIN: Chofer contra.pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 01 al 03 de	0.00	62.71	63,206.16		
6/12/2019	0:0 2235	BENEVIDEZ BENAVIDEZ PATRICIA:Pago ret.judic.del juicio de alimentos Nro.522-12 a favor de sus hijos menores en contra del Sr.Guevara	0.00	50.00	63,156.16		
6/12/2019	0:0 2241	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales de Noviembre2019	0.00	440.32	62,715.84		
6/12/2019	0:0 2243	ORELLANA VERONICA: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 2000, adquis.de un turbo marca garret.para el arreglo y manten. correctivo del rodillo	0.00	1,031.04	61,684.80		
6/12/2019	0:0 2250	GARCIA ROCIO: pago de alimenta.brindada a los niños que asisten diariam.al Centro de Desarro.Infantil "Divino Niño" CIVB del mes de	0.00	1,466.69	60,218.11		
6/12/2019	0:0 2339	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 222 por varias recaudaciones del11-12-19	4.02	0.00	60,222.13		
6/12/2019	0:0 2340	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO: Valor que se paga para la adquisición de herramientas para el trabajo de albañilería(amoladoras),solicitado	0.00	644.40	59,577.73		
6/12/2019	0:0 2343	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Activo Fijo N°: 4656 tipo : Activo Fijo Clorador de 30 litrosAgua potable San Andrés en Conv.	0.00	2,685.00	56,892.73		
9/12/2019	0:0 2254	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CORRIENTES DE PLANTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	0.00	46,048.32	10,844.41		
9/12/2019	0:0 2255	ZAQUINAULA JIRON IVAN ENRIQUE: Rol de Pago: EMPLEADOS CONTRATADOS (INVERSION): Programa: ADULTO MAYOR ESPACIOS	0.00	714.46	10,129.95		
9/12/2019	0:0 2256	CORDERO SILVIA :Rol de Pago; EMPLEADOS CONTRATADOS MUNICIPALES (INVERSION), Programa "ADULTO MAYOR CON	0.00	856.35	9,273.60		
10/12/2019	0: 2267	NUÑEZ LUZ GENOVEVA:Pago ret.judi. déc.3er sueldo y déc.4to sueldo del juicio de alimen.Nro.2243 a favor de su hija en contra del Sr.	0.00	3.74	9,269.86		
10/12/2019	0: 2269	SRI:Pago retención del 1 y 2% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Noviembre del 2019	0.00	2,939.05	6,330.81		
10/12/2019	0: 2270	CEOSL:Pago de aportes de Trabajadores Municipales del mes de Noviembre2019	0.00	190.21	6,140.60		
10/12/2019	0: 2272	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 218 por varias recaudaciones del 04-12-19	114.07	0.00	6,254.67		
10/12/2019	0: 2273	REINOSA ABAD CARLA YADIRA:Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos por los servicios institucionales a la ciudad de	0.00	93.00	6,161.67		
10/12/2019	0: 2274	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY: Vicealcaldesa.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios institucionales a la ciudad	0.00	62.00	6,099.67		
10/12/2019	0: 2275	CABRERA JARAMILLO JEAN TAYLOR:Relacionador Público.Valor que se paga, por concepto de liquidación de viáticos de servicios	0.00	914.40	5,185.27		
10/12/2019	0: 2276	QUEZADA MORALES JOHANA VANESSA:Técnica en Turismo,Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos de servicios	0.00	971.55	4,213.72		
11/12/2019	0: 2277	Rol de pagos de los señores EMPLA INVERSION PERM. correspondiente al DEC. TERCER.SUELDO Dic.2018 a Nov/2019	0.00	13,850.37	-9,636.65		
11/12/2019	0: 2278	Rol de pagos de los señores Empleados Corrientes Permanentes,correspondiente al Decimo Tercer Sueldo, Dic/2018 a Dic/2019	0.00	25,944.40	-35,581.05		
11/12/2019	0: 2279	ASEGURADORA DEL SUR: pago de póliza de seguro de obra de la construc.del alcantarillado pluvial y adoquinado del Barrio Isimanchi Zumba	0.00	630.49	-36,211.54		
11/12/2019	0: 2285	GARCIA ROMERO SEGUNDO FARID:Valor que se paga por concepto de expropiación de un BIEN INMUEBLE en el Sector SURAL;	0.00	12,408.29	-48,619.83		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 9

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/12/2019		31/12/2019		158,181.98	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/12/2019	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						138,100.10	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
11/12/2019	0: 2289	Rol de Pago, a favor de los Srs: CONCEJALES entrantes GASTO CORRIENTE, por concepto de Décimo Tercer Sueldo Diciembre del2018 a	0.00	4,908.64	-53,528.47		
11/12/2019	0: 2291	AMARI ENRIQUE: Concejal Muni.ci.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 18 y 19 de	0.00	59.00	-53,587.47		
11/12/2019	0: 2292	ROJAS JIMENEZ LIDIA:Valor que se paga, por concepto de la adquisición de Kit(cremas, Gel); destinados a la ejecucion del PROGRAMA DE	0.00	143.03	-53,730.50		
11/12/2019	0: 2293	CARRANZA DIDIER: Concejal Muni.ci.pago de liquida. de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 18 y 19	0.00	59.00	-53,789.50		
11/12/2019	0: 2294	ROJAS JIMENEZ LIDIA ITAMAR:Valor que se paga por la adquisición de Insumos para la Enfermería del CENTRO GERENTOLOGICO* NUEVO	0.00	221.79	-54,011.29		
11/12/2019	0: 2295	ROJAS JIMENEZ LIDIA: Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial Farmacia Juan Pablo, por la adquisición de Insumos para la	0.00	368.77	-54,380.06		
11/12/2019	0: 2297	Rol de Pagos de los Señores TRABAJADORES DE PLANTA del GADMCCCH por concepto de Décimo Tercer Sueldo de Diciembre del2018 a	0.00	34,238.02	-88,618.08		
11/12/2019	0: 2300	BENEVIDEZ BENAVIDEZ PATRICIA:Pago ret.judic.déc. 3er.del juicio de alimentos Nro.522-12 a favor de sus hijos menores en contra del	0.00	50.00	-88,668.08		
11/12/2019	0: 2304	ROL DE PAGOS DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES CONTRATADOS DEL MES DE NOVIEMBRE2019	0.00	27,028.42	-115,696.50		
12/12/2019	0: 2308	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1658,adq. material para el proyecto de la ampliacion red alcant.sanitario	0.00	7,549.01	-123,245.51		
12/12/2019	0: 2309	GUARNIZO KELVIN: pago de Activo Fijo N°: 4669, adqui.de un bajo electrónico marca ivañez, 5 cuerdas(instrumen.musica.) para el Dpto.de	0.00	515.52	-123,761.03		
12/12/2019	0: 2310	GUARNIZO KELVIN: pago de Activo Fijo N°: 4668, adqui.de una batería Roland PD-30,color negro(Instrum..musical.)para el Dpto.de Cultura	0.00	1,218.99	-124,980.02		
12/12/2019	0: 2311	GUARNIZO KELVIN: pago de Activo Fijo N°: 4667, adqui.de un Requinto electrónico Acústico serie00702,color natural(Instrum.music.)para el	0.00	1,074.00	-126,054.02		
12/12/2019	0: 2313	GUARNIZO KELVIN: pago de Activo Fijo N°: 4666, adqui.de una guitarra Godin gran concert S.A,color natural,estuche negro(Instrum.music.)	0.00	1,664.70	-127,718.72		
12/12/2019	0: 2314	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO HOMERO:Valor que se paga para la adquisición de herramientas para el trabajo de albañilería(04	0.00	644.40	-128,363.12		
12/12/2019	0: 2315	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO HOMERO:Valor que se paga para la adquisición de herramientas para el trabajo de albañilería(04	0.00	-644.40	-127,718.72		
12/12/2019	0: 2316	ASEGURADORA DEL SUR:Valor que se paga; por concepto de "POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD PUBLICA- TIPO BLANKET", con el fin de	0.00	1,873.97	-129,592.69		
12/12/2019	0: 2317	VELASQUEZMARIA MAGDALENA: Ex-Concejal.Valor que se paga, a favor de la Sra: Ing. ORTEGA, por concepto de liquidación de vacaciones	0.00	4,508.00	-134,100.69		
12/12/2019	0: 2318	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE :Pago adquis. de Materiales de Oficina, destinados al PROYECTO DE COOPER. PARA LA IMPLEMENT.	0.00	191.70	-134,292.39		
12/12/2019	0: 2319	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE:Valor que se paga por la adquisición de Materiales de Oficina para la ejecución del PROYECTO DE	0.00	233.06	-134,525.45		
13/12/2019	0: 2320	ALDAZ FREDY: pago por el servicio de transporte del personal del Equipo Técnico para la atención de las personas adultas mayores atención	0.00	118.80	-134,644.25		
13/12/2019	0: 2321	ALDAZ FREDY: pago del servicio de transporte del Personal del Equipo Técnico para la atención de las personas adultas mayores con y sin	0.00	118.80	-134,763.05		
13/12/2019	0: 2322	JARAMILLO DARWIN: Chofer contrata.Munic.pago de liquidación de Viáticos de la Comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Jaen(0.00	203.20	-134,966.25		
13/12/2019	0: 2323	PINOS FRANCISCO: Director de Agua Potable y Alcantapago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de	0.00	88.00	-135,054.25		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 9

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/12/2019		31/12/2019		158,181.98	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/12/2019	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						138,100.10	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
13/12/2019	032324	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de	0.00	40.25	-135,094.50		
13/12/2019	032325	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la cidud de Loja,	0.00	44.00	-135,138.50		
13/12/2019	032326	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1899;por la adquisición de REPUESTOS para la Excavadora Caterpillar320 stiker 20	0.00	103.76	-135,242.26		
13/12/2019	032327	CASTRO GOMEZ LENIN:Valor que se paga, por el servicio de limpieza y calibración de los inyectores del RECOLECTOR HINO STICKER31.FC	0.00	254.00	-135,496.26		
13/12/2019	032328	TRACTOSIERRAECUADOR CIA. LTDA:Pago Activo Fijo N°: 4657 tipo : Activo Fijo Dispensador de Combustible-Canchon Municipal.	0.00	2,763.66	-138,259.92		
13/12/2019	032329	ALDAZ VARGAS FRAN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 337, a favor de la "AGENCIA DE PUBLICIDAD CLICK"; por adquisición de libretines de	0.00	107.40	-138,367.32		
13/12/2019	032330	RAMOS ORDOÑEZ DISNEY:Director Financiero.Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos por Comisión de Servicios	0.00	107.24	-138,474.56		
16/12/2019	032331	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1874, Adq.de un DISPENSADOR DE PAPEL	0.00	42.82	-138,517.38		
16/12/2019	032332	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 368,adquisición de Materiales de Oficina.para archivo	0.00	26.35	-138,543.73		
16/12/2019	032335	IESS:Pago de préstamos Quirografarios del mes de Noviembre del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	5,674.99	-144,218.72		
16/12/2019	032337	IESS:Pago de préstamos hipotecarios del mes de Noviembre del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	3,449.60	-147,668.32		
16/12/2019	032338	IESS:Pago de extensión de salud de conyugues del mes de Noviembre del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	185.23	-147,853.55		
16/12/2019	032341	SOZORANGA LILIANA; Registra.de la Propie.Munic.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de	0.00	94.00	-147,947.55		
16/12/2019	032344	JAPON SARMIENTO MONICA:Valor que se paga, a favor de Casa Comercial "DEPORTIVO REINA DEL CISNE"para adquirir Agasajos	0.00	345.22	-148,292.77		
16/12/2019	032345	CASTRO GOMEZ LENIN :Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1816,adq.repuesto para Volquete Hino-GH STICKER 08 matrícula ZMA-157 MOTOR	0.00	671.25	-148,964.02		
16/12/2019	032346	PEÑAFIEL MARCO: Chofer Contrata.Munici.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Salinas, fechas	0.00	159.97	-149,123.99		
16/12/2019	032348	FUNDIRECICLAR: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1916, adquisi.de cinco tapas de pozo con cerco D600 hierro ductil, para la repara.y	0.00	754.48	-149,878.47		
16/12/2019	032349	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Noviembre del 2019de los señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	41,406.64	-191,285.11		
16/12/2019	032351	EERSSA:Pago a favor de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.por concepto de Consumo de ENERGIA ELECTRICA de los medidores de	0.00	1,066.71	-192,351.82		
16/12/2019	032352	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1813, adqui.de filtros aire, filtros de diesel,filtros de aceite, para el normal funciona.del	0.00	529.61	-192,881.43		
16/12/2019	032353	CNT:Pago por Servicio de Telefonía Fija de todos los abonados que mantiene ésta MunicipalidadCentro Geront. y CIBV a favor de la	0.00	784.82	-193,666.25		
16/12/2019	032354	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1945, adquisi.de un brazo corto de la dirección para el arreglo y manten.del volquete Hino,	0.00	214.80	-193,881.05		
16/12/2019	032355	ALDAZ JOSE ANTONIO: pago de adquisición de 80 ollas de 6 litros(menaje) para las personas adultas mayores en la modalidad atención a	0.00	1,917.73	-195,798.78		
17/12/2019	032356	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1838,adq. repuestos y accesorios para el mantenimiento de la excavadora caterpillar	0.00	676.62	-196,475.40		

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:09:24



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 9

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		158,181.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/12/2019		138,100.10	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
17/12/2019	03 2357	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1807,adq. repuestos y accesorios para la volquete Hino-HG STICKER 10 , Motor	0.00	923.64	-197,399.04				
17/12/2019	03 2358	CASTRO GOMEZ LENIN:Valor que se paga al señor para la reparación de repuestos para la ESCAVADORA CATERPILLAR320DL.MOTOR	0.00	467.36	-197,866.40				
17/12/2019	03 2359	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1812,adq. 04 llantas 245xR16 para la camioneta chevrolet D-MAX PLACAS ZMA-1031	0.00	730.32	-198,596.72				
17/12/2019	03 2360	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MARIA AUXILIADORAASOTEXMAUX:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1935,por cocepto de adquisición	0.00	107.40	-198,704.12				
17/12/2019	03 2361	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1921, por la adquisición de prendas de protección para el	0.00	304.75	-199,008.87				
17/12/2019	03 2362	IESS:Retención Automatica a la Cta59220025 del Banco Central Acumulación de Fondos de reserva de Emple y trabaj. correspondiente al	0.00	553.18	-199,562.05				
17/12/2019	03 2363	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1806,adq. 02 llantas 9.5x R 17.5, 01 sensor de velocidad y 01 pito,para el recolector	0.00	577.81	-200,139.86				
17/12/2019	03 2365	ORELLANA JARAMILLO VERONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 659, por adquisición de 01 juego de uñas(7 piasas , pasador y seguro), para	0.00	213.14	-200,353.00				
17/12/2019	03 2366	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1943, por concepto de adquisición 02 Kit de gato de la dirección, motor C4E08167 de	0.00	537.00	-200,890.00				
17/12/2019	03 2367	SALTOS POMA GLADYS: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del 23-04-19	0.00	804.05	-201,694.05				
17/12/2019	03 2368	PACCHA REINOSO ASTRID LISSETHE:Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del	0.00	507.56	-202,201.61				
18/12/2019	03 2371	CORTEZ POZO CRISTIAN HERMOGENES:Pago liquid. total al anticipo T 1942/18/10/2019, para la ejecución del proyecto "Fomento de las	0.00	7,335.71	-209,537.32				
18/12/2019	03 2372	ABAD CLEMENTE: Concejal Munci,pago de liquida.de Viáticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad Centinela del Condor,	0.00	47.93	-209,585.25				
18/12/2019	03 2373	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social Munci,pago de Liquida.de Viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad	0.00	59.75	-209,645.00				
18/12/2019	03 2374	BENAVIDES BENAVIDEZ GLADYS:Valor que se paga por concepto de Adquisición de Alimentación correspondiente a la primera semana del	0.00	496.08	-210,141.08				
18/12/2019	03 2375	SOZORANGA LILIANA: Registra.de la Propiedad Munci,pago de liquida.de Viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de	0.00	79.50	-210,220.58				
18/12/2019	03 2377	JARAMILLO GILBER: Músico Munci,pago de liquida.de Viáticos de la Comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de San Ignacio(Perú),	0.00	203.20	-210,423.78				
18/12/2019	03 2378	GARCÍA SAMANIEGO ROCÍO DEL CASRMEN:Pago por cocepto de Servicio de Refrigerios para la Ejecución del PROYECTO DE	0.00	149.56	-210,573.34				
18/12/2019	03 2379	ALDÁZ ALDÁZ FREDY EDISON:Pago Servicio de TRANSPORTE para el personal Técnico del PROYECTO DE COOPERACION PARA LA	0.00	99.00	-210,672.34				
18/12/2019	03 2380	ALDÁZ ALDÁZ FREDY:Pago por el Servicio de Transporte para el personal que labora en el equipo Técnico delPROYECTO DE	0.00	148.50	-210,820.84				
18/12/2019	03 2382	LOZANO CAMACHO JHONATAN:Pago por concepto de la adecuación del salón Auditorio del colegio Técnico Zumba	0.00	6,101.33	-216,922.17				
18/12/2019	03 2383	MCCH:Transf.de dinero de la Cta Cte 80220076 denomi.GAD Mun.Cant.Chin. 19 D01 direcc. distrital 19d01 mies-DN a la cta.cte.59220025	10,000.00	0.00	-206,922.17				
18/12/2019	03 2384	ORELLANA JARAMILLO VERONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 2024; por la adquisición de01 cable de acelerador para la	0.00	153.43	-207,075.60				
18/12/2019	03 2385	JARAMILLO AJILA DARWIN:Chofer contratado:Valor que se paga, por concepto de liquidación de Viáticos en la ciudad de Zamora del 09 al11	0.00	48.00	-207,123.60				



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 7 de 9

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/12/2019	Hasta :	31/12/2019	Saldo Inicial :	158,181.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/12/2019	138,100.10
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
18/12/2019	03	2386	SEGUROS ALIANZA S.A.:Pago por concepto de seguros de incendios, robo y asalto, equipo electrónico, vehículos livianos, vehículos pesados,				0.00	13,618.81	-220,742.41	
18/12/2019	03	2387	DELGADO GAONA SONIA MARISOL:Ex trabajadora Contratada.Pago, por concepto de remuneración, correspondiente a 6 días del mes de junio				0.00	10.96	-220,753.37	
18/12/2019	03	2389	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Gestión Social Muni.ci.pago de liquida.de Viáticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad				0.00	70.54	-220,823.91	
18/12/2019	03	2390	ORELLANA JARAMILLO VERONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 2006, por adquisición de repuestos juego 5 uñas,5 pasadores,5				0.00	172.60	-220,996.51	
18/12/2019	03	2392	PEÑARRETA CRIOLLO HUGO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 2029. Por adquisición de 02 puertas, para la culminación de las oficinas ubicadas				0.00	396.00	-221,392.51	
19/12/2019	03	2399	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Muni.ci.pago de liquida.de Viáticos de la Comisión de Servicios que cumplió al Cantón Nangaritza, fechas 25, 26				0.00	138.00	-221,530.51	
19/12/2019	03	2400	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Muni.ci.pago de liquida.de Viáticos de la comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 09 al				0.00	39.00	-221,569.51	
19/12/2019	03	2401	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Muni.ci.pago de liquida.de Viáticos de la Comisión de Servicios que cumplió al Cantón Espindola,fechas 21 al 23				0.00	95.86	-221,665.37	
20/12/2019	03	2404	ABAD LIDER CLEMENTE:Concejal Urbano. Valor que se paga por concepto de liquidación de Viáticos por Comisión de Servicios Institucionales				0.00	1,057.28	-222,722.65	
20/12/2019	03	2405	JARAMILLO AJILA DARWIN:Chofer Municipal.Pago liquidación de viáticos por servicios institucionales a la ciuda de Zaramirza, distrito de				0.00	711.20	-223,433.85	
20/12/2019	03	2406	ABAD CLEMENTE: Concejal Muni.ci.pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Lima (Perú), fechas 06 al				0.00	704.85	-224,138.70	
20/12/2019	03	2407	JARAMILLO DARWIN: Chofer contrata.Muni.ci.pago de liquida.de Viáticos de la Comisión de Sericios que cumplió a a la ciudad de Jaen(Perú),				0.00	203.20	-224,341.90	
23/12/2019	03	2411	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE :Valor que se paga, a favor de MICROMERCADO Y NOVEDADES "MARITA" por Materiales para Actividades de				0.00	958.92	-225,300.82	
23/12/2019	03	2412	ALDAZ ALDAZ FREDY:Valor que se paga,por el Servicio de Transporte para el Personal del Equipo Técnico que labora en el Proyecto				0.00	118.80	-225,419.62	
23/12/2019	03	2421	JAPON ARMIJOS WALTER:Pago a favor de TALLER INDUSTRIAL JAPON por concepto de mantenimiento de la PLATAFORMA SIERVA				0.00	3,505.20	-228,924.82	
23/12/2019	03	2422	JAPON ARMIJOS WALTER:Pago a favor de TALLER INDUSTRIAL JAPON por concepto de mantenimiento de la PLATAFORMA SIERVA				0.00	-3,505.20	-225,419.62	
23/12/2019	03	2423	CABRERA TAYLOR: Relacion.Público Muni.pago de liquida.de Viáticos de la Comisión de Servicios que cumplió a la ciudad de San				0.00	203.20	-225,622.82	
23/12/2019	03	2427	LOJAN CARLOS ANTONIO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 369. Por adquisición de ESPECIES VALORADAS a la Casa Comercial"INDUGRAF"				0.00	128.70	-225,751.52	
23/12/2019	03	2430	VEINTIMILLA ESTALIN: Pago de orden(es) de Ingreso N°: 2062;por adquisición de Materiales para la Adecuación del Area de Manejo de				0.00	2,051.34	-227,802.86	
23/12/2019	03	2431	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1809,adq.repuestos Volquete Hino-GH, Motor JO8CTT20363,(01 CILINDRO				0.00	805.50	-228,608.36	
23/12/2019	03	2432	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Activo Fijo N°: 4661 tipo : Activo Fijo Aturdidor de Fulminante Moderno KK penetranteCamal				0.00	4,187.53	-232,795.89	
23/12/2019	03	2433	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1818,adq.01rulimande los pines y bocines para motoniveladora KOMATSU				0.00	966.60	-233,762.49	
23/12/2019	03	2434	ALDAZ FREDY:Pago Servicio de Transporte para el Personal del EquipoTécnico del PROYECTO DE COOPERA PARA LA IMPLEMENT. DE				0.00	118.80	-233,881.29	
24/12/2019	03	2436	GORDILLO RIOS JUAN:Pago a favor de la Casa Comercial "TALLER J.G." por el Servicio de Reconstrucción de los repuestos;para ARMAR y				0.00	1,069.20	-234,950.49	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 8 de 9

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/12/2019		31/12/2019		158,181.98	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/12/2019	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						138,100.10	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
24/12/2019	03 2463	IMPORTADORA LOAYZA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 2102, por concepto de MATERIALES ELECTRICOS, para la instalación de luces en	0.00	3,951.32	-238,901.81		
24/12/2019	03 2464	IMPORTADORA LOAYZA:Pgo Orden(es) de Ingreso N°: 2101, adq. material eléctrico para instalación de luces en espacios públicos y calles de	0.00	3,223.67	-242,125.48		
24/12/2019	03 2466	GONZALES JOAN :Anticipo 70%de la Certificacion por la contratación del proyecto "Fomento a las tradiciones, Expresiones socioculturales y	0.00	21,700.00	-263,825.48		
26/12/2019	03 2480	ALDAZ JOSE:Pago adquis. de Materiales Didácticos que se necesitan para el Proyecto "COOPER.PARA LA IMPLEMENT.DE SERVICIOS	0.00	289.51	-264,114.99		
26/12/2019	03 2488	TRANSPORTE SANTA CRUZ TAXIVELOZ CIA. LTDA.Pago por concepto de Servicio de Transporte Estudiantil correspondiente a los 29 días del	0.00	1,760.88	-265,875.87		
26/12/2019	03 2513	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA:Pago Anticipo del 30% del monto total de la Obra construcción del "Parque Central de	0.00	90,945.22	-356,821.09		
26/12/2019	03 2531	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 10 aporte petroamazonas.cuota Nro.11 correspondiente a Noviembre/2019, comp.480518 del	217,710.23	0.00	-139,110.86		
26/12/2019	03 2534	ROJAS ROJAS ISOLINA:Pago reg. comprom. T 2971/2012, adq. 4vateria bosch 24 ph 13 placas ,14 esparrago ruedapost.nissan 40221-01702,14	0.00	1,510.73	-140,621.59		
26/12/2019	03 2535	ROJAS ROJAS ISOLINA:Pago reg. comprom.T 2933/2012, adq. 1 juego de pastillas posterior prado,1 juego de pastillas delanteras prado,1 juego	0.00	189.02	-140,810.61		
26/12/2019	03 2536	ROJAS ROJAS ISOLINA:Pago reg. comprom. T 2930/2012, adq. repuestos y accesorios	0.00	495.03	-141,305.64		
26/12/2019	03 2537	ESPINOZA SALOME: pago de adqui.de alimentación brindada a los adultos mayores del Centro Gerontológico NUEVO AMANECER" del mes de	0.00	1,715.75	-143,021.39		
26/12/2019	03 2538	ROJAS ROJAS ISOLINA:Pago reg. comprom. T 2941/2012, adq. 1 mango con ducha tipo victory suelda autogena,parqa soldadora de propiedad	0.00	120.82	-143,142.21		
26/12/2019	03 2539	ORELLANA VERONICA: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 2125, adquisi.de un tanque de grasa, 3 tanques de aceite hidráulico, para el arreglo y	0.00	2,965.62	-146,107.83		
26/12/2019	03 2540	JARA AUGUSTA: pago de adquisi.de 5 gorras y 10 bordados de alta calidad de hasta 10 hilos, para las personas adultas mayores con	0.00	21.78	-146,129.61		
27/12/2019	03 2579	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 229 por varias recaudaciones del 23-12-19	13.39	0.00	-146,116.22		
27/12/2019	03 2587	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% CCU.Minister.Economía CtaCte COOTAD de Noviembre 2019, comp. 1420060 y comp.	90,159.22	0.00	-55,957.00		
27/12/2019	03 2587	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% CCU.Minister.Economía CtaCte COOTAD de Noviembre 2019, comp. 1420060 y comp.	90,159.22	0.00	34,202.22		
27/12/2019	03 2588	Ing. devol. SPI. 785 de Zaquinaula Girón Iván Enrique T2255 de fecha 9-12-2019 (primer ingreso).Se vuelve acreditar SPI 18 sist. anterior	714.46	0.00	34,916.68		
27/12/2019	03 2588	Ing. devol. SPI. 785 de Zaquinaula Girón Iván Enrique T2255 de fecha 9-12-2019 (primer ingreso).Se vuelve acreditar SPI 18 sist. anterior	0.00	714.46	34,202.22		
27/12/2019	03 2630	MCCH:Ingreso nota de crédito agua potable del Hospital Zumba,mes de Noviembre 2019	121.51	0.00	34,323.73		
27/12/2019	03 2631	MCCH:Ingreso nota de crédito agua potable Dirección Distrital Zumba,mes de Noviembre 2019	317.25	0.00	34,640.98		
27/12/2019	03 2632	MCCH:Ingreso nota de crédito agua potable Dirección Distrital Yacuambi,mes de Noviembre 2019	9.92	0.00	34,650.90		
27/12/2019	03 2633	MCCH:Ingreso nota de crédito agua potable IESS Zumba,mes de Noviembre 2019	4.02	0.00	34,654.92		
27/12/2019	03 2634	MCCH:Ingreso nota de crédito agua potable UPC Zumba,mes de Noviembre 2019	2.68	0.00	34,657.60		

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:09:24



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 9 de 9

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/12/2019	Hasta :	31/12/2019	Saldo Inicial :	158,181.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/12/2019	138,100.10	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo					
27/12/2019	03	2635	MCCH:Ingreso nota de crédito agua potable BI-17 Zumba,mes de Noviembre 2019	91.53	0.00	34,749.13				
27/12/2019	03	2636	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central(valor no identificado) 05/12/2019, comp. 1414703, cur 140-7018-81310914	222.39	0.00	34,971.52				
27/12/2019	03	2668	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO:Pago que realiza por comisiones bancarias a favor de la CGE, por retención automática de	0.00	3,220.46	31,751.06				
27/12/2019	03	2669	BEDE:Pago que se realiza a favor de BDE por retención automática de fideicomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del GADMCCCH, al	0.00	7,182.83	24,568.23				
27/12/2019	03	2669	BEDE:Pago que se realiza a favor de BDE por retención automática de fideicomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del GADMCCCH, al	0.00	10,438.20	14,130.03				
27/12/2019	03	2669	BEDE:Pago que se realiza a favor de BDE por retención automática de fideicomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del GADMCCCH, al	0.00	6,271.11	7,858.92				
27/12/2019	03	2669	BEDE:Pago que se realiza a favor de BDE por retención automática de fideicomisos en la cuenta del Banco Central 59220025 del GADMCCCH, al	0.00	1,095.69	6,763.23				
27/12/2019	03	2670	BEDE: Pago comisiones bancarias de los fideicomisos correspondiente a Diciembre del 2019	0.00	31.36	6,731.87				
27/12/2019	03	2670	BEDE: Pago comisiones bancarias de los fideicomisos correspondiente a Diciembre del 2019	0.00	35.91	6,695.96				
27/12/2019	03	2670	BEDE: Pago comisiones bancarias de los fideicomisos correspondiente a Diciembre del 2019	0.00	5.48	6,690.48				
27/12/2019	03	2670	BEDE: Pago comisiones bancarias de los fideicomisos correspondiente a Diciembre del 2019	0.00	52.19	6,638.29				
TOTAL :			450,262.12	581,723.93						