



## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/1/2021 Hasta : 31/12/2021

Partida : 5.3.02.04

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 2.000,00

Nombre : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Reformas 1.185,10

Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-ene.-2021	43	18	86 CREDENCIALES AL PERSONAL OFICIALES TROPA ADMINISTRATIVO E RENTADOS Y VOLUNTARIOS Y 10 BLOCK DE INSPECCION A 4 EN PAPEL QUIMICO 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	B	3.185,10	1.210,00	1.975,10		
28-ene.-2021	43	18	86 CREDENCIALES AL PERSONAL OFICIALES TROPA ADMINISTRATIVO E RENTADOS Y VOLUNTARIOS Y 10 BLOCK DE INSPECCION A 4 EN PAPEL QUIMICO 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	B				24,20	3.160,90
28-ene.-2021	43	18	86 CREDENCIALES AL PERSONAL OFICIALES TROPA ADMINISTRATIVO E RENTADOS Y VOLUNTARIOS Y 10 BLOCK DE INSPECCION A 4 EN PAPEL QUIMICO 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	B				1.185,80	1.975,10
12-feb.-2021	88	48	PAGO DE PRODUCCION VIDEO INSTITUCIONAL DEL CURSO DE LA FUNDACION FIREFIGHTERS TRAINING FIREFIGHTERS GROUP SEGUN FACTURA 0001.- REFERENCIA N.24	B		336,00	1.639,10		
12-feb.-2021	88	48	PAGO DE PRODUCCION VIDEO INSTITUCIONAL DEL CURSO DE LA FUNDACION FIREFIGHTERS TRAINING FIREFIGHTERS GROUP SEGUN FACTURA 0001.- REFERENCIA N.24	B				6,00	1.969,10
12-feb.-2021	88	48	PAGO DE PRODUCCION VIDEO INSTITUCIONAL DEL CURSO DE LA FUNDACION FIREFIGHTERS TRAINING FIREFIGHTERS GROUP SEGUN FACTURA 0001.- REFERENCIA N.24	B				25,20	1.943,90
12-feb.-2021	88	48	PAGO DE PRODUCCION VIDEO INSTITUCIONAL DEL CURSO DE LA FUNDACION FIREFIGHTERS TRAINING FIREFIGHTERS GROUP SEGUN FACTURA 0001.- REFERENCIA N.24	B				10,80	1.933,10
12-feb.-2021	88	48	PAGO DE PRODUCCION VIDEO INSTITUCIONAL DEL CURSO DE LA FUNDACION FIREFIGHTERS TRAINING FIREFIGHTERS GROUP SEGUN FACTURA 0001.- REFERENCIA N.24	B				294,00	1.639,10
12-feb.-2021	89	49	PAGO DISEÑO DE LOGO REVECTORIZADO Y EXPORTADO A TODOS LOS FORMATOS SEGUN FACTURA 0002.- REFERENCIA N.24	B		44,80	1.594,30		
12-feb.-2021	89	49	PAGO DISEÑO DE LOGO REVECTORIZADO Y EXPORTADO A TODOS LOS FORMATOS SEGUN FACTURA 0002.- REFERENCIA N.24	B				0,80	1.636,30
12-feb.-2021	89	49	PAGO DISEÑO DE LOGO REVECTORIZADO Y EXPORTADO A TODOS LOS FORMATOS SEGUN FACTURA 0002.- REFERENCIA N.24	B				3,36	1.634,94
12-feb.-2021	89	49	PAGO DISEÑO DE LOGO REVECTORIZADO Y EXPORTADO A TODOS LOS FORMATOS SEGUN FACTURA 0002.- REFERENCIA N.24	B				1,44	1.633,50
12-feb.-2021	89	49	PAGO DISEÑO DE LOGO REVECTORIZADO Y EXPORTADO A TODOS LOS FORMATOS SEGUN FACTURA 0002.- REFERENCIA N.24	B				39,20	1.594,30
23-feb.-2021	110	58	PAGO DE CARPETAS DE CARTULINA ESMERALDA PERSONALIZADAS CON LOGOTIPO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VINCES FACTURA 12012.- REFERENCIA N. 29	B		750,00	844,30		
23-feb.-2021	110	58	PAGO DE CARPETAS DE CARTULINA ESMERALDA PERSONALIZADAS CON LOGOTIPO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VINCES FACTURA 12012.- REFERENCIA N. 29	B				15,00	1.579,30

Ruc N°:

Dirección : OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono : 2790636

Correo Electronico :

2/3/2022

10:06:20



# CUERPO DE BOMBEROS DE VINCES

SIG-AME

## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/1/2021 Hasta : 31/12/2021

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

2.000,00

Nombre : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Reformas

1.185,10

Partida : 5.3.02.04

Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-feb.-2021	110	58	PAGO DE CARPETAS DE CARTULINA ESMERALDA PERSONALIZADAS CON LOGOTIPO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VINCES FACTURA 12012.- REFERENCIA N. 29	B	3.185,10			735,00	844,30
06-abr.-2021	227	127	PAGO DE MURAL IMPRESO EN LONA DE 2.50 MT X2.50 MT ADHESIVOS IMPRESOS PARA VIDRIO DE 1.58X0.60 MT EN LA PLANTA ALTA CIA VINCES SEGUN FACTURA 1199.- REFERENC	B		200,00	644,30		
06-abr.-2021	227	127	PAGO DE MURAL IMPRESO EN LONA DE 2.50 MT X2.50 MT ADHESIVOS IMPRESOS PARA VIDRIO DE 1.58X0.60 MT EN LA PLANTA ALTA CIA VINCES SEGUN FACTURA 1199.- REFERENC	B				4,00	840,30
06-abr.-2021	227	127	PAGO DE MURAL IMPRESO EN LONA DE 2.50 MT X2.50 MT ADHESIVOS IMPRESOS PARA VIDRIO DE 1.58X0.60 MT EN LA PLANTA ALTA CIA VINCES SEGUN FACTURA 1199.- REFERENC	B				196,00	644,30
06-abr.-2021	230	128	3000 STIKER A FULL COLOR EN PAPEL ADHESIVO Y 95 FORMULARIOS DE ACEPTACION COVIC 19 DE 6 HOJAS SEGUN FACTURA 12097.- REFERENCIA N.51	B		395,50	248,80		
06-abr.-2021	230	128	3000 STIKER A FULL COLOR EN PAPEL ADHESIVO Y 95 FORMULARIOS DE ACEPTACION COVIC 19 DE 6 HOJAS SEGUN FACTURA 12097.- REFERENCIA N.51	B				7,91	636,39
06-abr.-2021	230	128	3000 STIKER A FULL COLOR EN PAPEL ADHESIVO Y 95 FORMULARIOS DE ACEPTACION COVIC 19 DE 6 HOJAS SEGUN FACTURA 12097.- REFERENCIA N.51	B				387,59	248,80
17-jun.-2021	386	217	RODAJE STREAMING INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTA 2020 POR FACEBOOK LIVE FACTURA 007.- REFERENCIA N.84	B		44,80	204,00		
17-jun.-2021	386	217	RODAJE STREAMING INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTA 2020 POR FACEBOOK LIVE FACTURA 007.- REFERENCIA N.84	B				0,80	248,00
17-jun.-2021	386	217	RODAJE STREAMING INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTA 2020 POR FACEBOOK LIVE FACTURA 007.- REFERENCIA N.84	B				3,36	244,64
17-jun.-2021	386	217	RODAJE STREAMING INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTA 2020 POR FACEBOOK LIVE FACTURA 007.- REFERENCIA N.84	B				1,44	243,20
17-jun.-2021	386	217	RODAJE STREAMING INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTA 2020 POR FACEBOOK LIVE FACTURA 007.- REFERENCIA N.84	B				39,20	204,00
20-jul.-2021	455	258	PAGOS DE 02 SELLOS DE CAJA AUTOMATICO N S-530 PARA LOS DPTO. GUARDALMACEN Y CONTABILIDAD 05 SELLOS DE CAJA AUTOMATICO N S-823, 04	B		204,00	0,00		
20-jul.-2021	455	258	PAGOS DE 02 SELLOS DE CAJA AUTOMATICO N S-530 PARA LOS DPTO. GUARDALMACEN Y CONTABILIDAD 05 SELLOS DE CAJA AUTOMATICO N S-823, 04	B				3,57	200,43
20-jul.-2021	455	258	PAGOS DE 02 SELLOS DE CAJA AUTOMATICO N S-530 PARA LOS DPTO. GUARDALMACEN Y CONTABILIDAD 05 SELLOS DE CAJA AUTOMATICO N S-823, 04	B				200,43	0,00

Ruc N° : 1260005290001

Dirección : OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono : 27906636

Correo Electronico :

2/3/2022

10:06:35





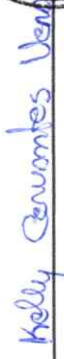
AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/1/2021 Hasta : 31/12/2021

Total Funcion Devengado :	3.185,10	Total Funcion Pagado :	3.185,10
Total Acumulado Devengado :	3.185,10	Total Acumulado Pagado :	3.185,10

  
  
**MÁXIMA AUTORIDAD**

  
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)**  


  
**JEFE(A) CONTADOR(A)**  
