

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 4.200,00

Nombre : Materiales de Construcción , Eléctricos, Plomería y Carpintería

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Reformas 2.841,83

Partida : 5.3.08.11

Fecha	N. Tran/N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
					Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-ene.-2021	39 14	PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR EDIFICIO CIA DE BOMBEROS ANTONIO SOTOMAYOR SEGUN FACTURA 9725.- REFERENCIA N.10	B	7.041,83	213,92	6.827,91		
26-ene.-2021	39 14	PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR EDIFICIO CIA DE BOMBEROS ANTONIO SOTOMAYOR SEGUN FACTURA 9725.- REFERENCIA N.10	B				3,34	7.038,49
26-ene.-2021	39 14	PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR EDIFICIO CIA DE BOMBEROS ANTONIO SOTOMAYOR SEGUN FACTURA 9725.- REFERENCIA N.10	B				6,88	7.031,61
26-ene.-2021	39 14	PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR EDIFICIO CIA DE BOMBEROS ANTONIO SOTOMAYOR SEGUN FACTURA 9725.- REFERENCIA N.10	B				16,04	7.015,57
26-ene.-2021	39 14	PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR EDIFICIO CIA DE BOMBEROS ANTONIO SOTOMAYOR SEGUN FACTURA 9725.- REFERENCIA N.10	B				187,66	6.827,91
26-ene.-2021	49 12	PAGO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 Y RESCATE REI 1050 Y ACCESORIOS	B		29,68	6.798,23		
26-ene.-2021	49 12	PAGO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 Y RESCATE REI 1050 Y ACCESORIOS	B				0,46	6.827,45
26-ene.-2021	49 12	PAGO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 Y RESCATE REI 1050 Y ACCESORIOS	B				0,95	6.826,50
26-ene.-2021	49 12	PAGO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 Y RESCATE REI 1050 Y ACCESORIOS	B				2,23	6.824,27
26-ene.-2021	49 12	PAGO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 Y RESCATE REI 1050 Y ACCESORIOS	B				26,04	6.798,23
26-ene.-2021	50 13	PAGO DE HERRAMIENTA PARA LOS VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 RESCATE REI 1050 Y MATERIALES PARA PINTAR CIA	B		261,52	6.536,71		
26-ene.-2021	50 13	PAGO DE HERRAMIENTA PARA LOS VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 RESCATE REI 1050 Y MATERIALES PARA PINTAR CIA	B				4,09	6.794,14
26-ene.-2021	50 13	PAGO DE HERRAMIENTA PARA LOS VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 RESCATE REI 1050 Y MATERIALES PARA PINTAR CIA	B				8,41	6.785,73
26-ene.-2021	50 13	PAGO DE HERRAMIENTA PARA LOS VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 RESCATE REI 1050 Y MATERIALES PARA PINTAR CIA	B				19,61	6.766,12
26-ene.-2021	50 13	PAGO DE HERRAMIENTA PARA LOS VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 RESCATE REI 1050 Y MATERIALES PARA PINTAR CIA	B				229,41	6.536,71



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

Partida : 5.3.08.11

Nombre : Materiales de Construcción , Eléctricos, Plomería y Carpintería

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Asignación Inicial 4.200,00

Reformas 2.841,83

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
24-jun.-2021	405	225	:MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y PINTURAS PARA LAS PERCHAS DE LA BODEGA DE LA INSTITUCION FACTURA	B	7.041,83	157,36	6.379,35		
24-jun.-2021	405	225	:MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y PINTURAS PARA LAS PERCHAS DE LA INSTITUCION FACTURA	B				2,46	6.534,25
24-jun.-2021	405	225	:MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y PINTURAS PARA LAS PERCHAS DE LA INSTITUCION FACTURA	B				5,06	6.529,19
24-jun.-2021	405	225	:MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y PINTURAS PARA LAS PERCHAS DE LA INSTITUCION FACTURA	B				11,80	6.517,39
24-jun.-2021	405	225	:MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y PINTURAS PARA LAS PERCHAS DE LA INSTITUCION FACTURA	B				138,04	6.379,35
24-jun.-2021	406	226	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑO E ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y LUBRICANTES PARA LA MOTO	B		93,91	6.285,44		
24-jun.-2021	406	226	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑO E ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y LUBRICANTES PARA LA MOTO	B				1,47	6.377,88
24-jun.-2021	406	226	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑO E ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y LUBRICANTES PARA LA MOTO	B				3,02	6.374,86
24-jun.-2021	406	226	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑO E ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y LUBRICANTES PARA LA MOTO	B				7,04	6.367,82
24-jun.-2021	406	226	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑO E ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y LUBRICANTES PARA LA MOTO	B				82,38	6.285,44
24-jun.-2021	407	227	35 LAMPARAS CIA HACHEROS DPT OFICINAS Y CIA VINCES JEFATURA FACTURA 10811.-REFERENCIA N.89	B		823,20	5.462,24		
24-jun.-2021	407	227	35 LAMPARAS CIA HACHEROS DPT OFICINAS Y CIA VINCES JEFATURA FACTURA 10811.-REFERENCIA N.89	B				12,86	6.272,58
24-jun.-2021	407	227	35 LAMPARAS CIA HACHEROS DPT OFICINAS Y CIA VINCES JEFATURA FACTURA 10811.-REFERENCIA N.89	B				26,46	6.246,12
24-jun.-2021	407	227	35 LAMPARAS CIA HACHEROS DPT OFICINAS Y CIA VINCES JEFATURA FACTURA 10811.-REFERENCIA N.89	B				61,74	6.184,38
24-jun.-2021	407	227	35 LAMPARAS CIA HACHEROS DPT OFICINAS Y CIA VINCES JEFATURA FACTURA 10811.-REFERENCIA N.89	B				722,14	5.462,24

Ruc N°: 1260006290001

Dirección : OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono : 2790636

Correo Electronico :

2/3/2022

11:17:54



CUERPO DE BOMBEROS DE VINCES

SIG-AME

Página 3 de 4

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Partida : 5.3.08.11

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 4.200,00

Nombre : Materiales de Construcción , Eléctricos, Plomería y Carpintería

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Reformas 2.841,83

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
25-jun.-2021	408	228	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CIA VINCES Y LUBRICANTE PARA LA MOTO SUZUKI PLACA EA359A SEGUN FACTURA 10814.-	B	7.041,83	166,88	5.295,36		
25-jun.-2021	408	228	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CIA VINCES Y LUBRICANTE PARA LA MOTO SUZUKI PLACA EA359A SEGUN FACTURA 10814.-	B				2,61	5.459,63
25-jun.-2021	408	228	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CIA VINCES Y LUBRICANTE PARA LA MOTO SUZUKI PLACA EA359A SEGUN FACTURA 10814.-	B				5,36	5.454,27
25-jun.-2021	408	228	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CIA VINCES Y LUBRICANTE PARA LA MOTO SUZUKI PLACA EA359A SEGUN FACTURA 10814.-	B				12,52	5.441,75
25-jun.-2021	408	228	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CIA VINCES Y LUBRICANTE PARA LA MOTO SUZUKI PLACA EA359A SEGUN FACTURA 10814.-	B				146,39	5.295,36
25-jun.-2021	409	229	MATERIALES DE PINTURA DILUYENTE ,BRILLO PV, LIJAS, WUIPER Y FILTRO PARA MOTO SUZUKI PLACA EA 359A Y MATERIALES DE	B		45,36	5.250,00		
25-jun.-2021	409	229	MATERIALES DE PINTURA DILUYENTE ,BRILLO PV, LIJAS, WUIPER Y FILTRO PARA MOTO SUZUKI PLACA EA 359A Y MATERIALES DE	B				0,71	5.294,65
25-jun.-2021	409	229	MATERIALES DE PINTURA DILUYENTE ,BRILLO PV, LIJAS, WUIPER Y FILTRO PARA MOTO SUZUKI PLACA EA 359A Y MATERIALES DE	B				1,46	5.293,19
25-jun.-2021	409	229	MATERIALES DE PINTURA DILUYENTE ,BRILLO PV, LIJAS, WUIPER Y FILTRO PARA MOTO SUZUKI PLACA EA 359A Y MATERIALES DE	B				3,40	5.289,79
25-jun.-2021	409	229	MATERIALES DE PINTURA DILUYENTE ,BRILLO PV, LIJAS, WUIPER Y FILTRO PARA MOTO SUZUKI PLACA EA 359A Y MATERIALES DE	B				39,79	5.250,00
22-nov.-2021	695	410	PAGO MATERIALES DE GAFITERIA PARA LA CIA HACHEROS FACTURA 11491.- REFERENCIA N 145	B		11,50	5.238,50		
22-nov.-2021	695	410	PAGO MATERIALES DE GAFITERIA PARA LA CIA HACHEROS FACTURA 11491.- REFERENCIA N 145	B				0,20	5.249,80
22-nov.-2021	695	410	PAGO MATERIALES DE GAFITERIA PARA LA CIA HACHEROS FACTURA 11491.- REFERENCIA N 145	B				11,30	5.238,50
15-dic.-2021	765	469	PAGO DE 1.5 METROS DE CADENA Y 01 CANDADO PARA ASEGURAR MALLA EN CLA CIA . ANTONIO SOTOMAYOR N.6 FACTURA 11094.- REFERENCIA N. 161	C		36,00	5.202,50		
15-dic.-2021	765	469	PAGO DE 1.5 METROS DE CADENA Y 01 CANDADO PARA ASEGURAR MALLA EN CLA CIA . ANTONIO SOTOMAYOR N.6 FACTURA 11094.- REFERENCIA N. 161	C				0,63	5.237,87

Ruc N°:

1260005290001

Dirección :

OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono :

2790636

Correo Electronico :

2/3/2022

11:17:54



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Partida : 5.3.08.11

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 4.200,00

Nombre : Materiales de Construcción , Eléctricos, Plomería y Carpintería

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas 2.841,83

Fecha	N. Tran	N. crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
15-dic.-2021	765	469	PAGO DE 1,5 METROS DE CADENA Y 01 CANDADO PARA ASEGURAR MALLA EN CLA CIA . ANTONIO SOTOMAYOR N.6 FACTURA 11094.- REFERENCIA N. 161	C	7.041,83			35,37	5.202,50

Total Funcion Devengado : 1.839,33 Total Funcion Pagado : 1.839,33

Total Acumulado Devengado : 1.839,33 Total Acumulado Pagado : 1.839,33



[Signature]
MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

[Signature]



[Signature]
JEFE(A) CONTADOR(A)