



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

Partida : 5.3.04.04

1.520,00

Nombre : Maquinarias y Equipos

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Reformas

4.154,96

Fecha	N. Trans	N. Cort.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-abr.-2021	268	145	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 1 MTS Y ACOPLADOS DE MANGUERAS DE 1 Y 1.5 PULGADA SEGUN FACTURA 4443.- REFERENCIA N.60	B	5.674,96	436,80	5.238,16		
26-abr.-2021	268	145	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 1 MTS Y ACOPLADOS DE MANGUERAS DE 1 Y 1.5 PULGADA SEGUN FACTURA 4443.- REFERENCIA N.60	B				7,80	5.667,16
26-abr.-2021	268	145	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 1 MTS Y ACOPLADOS DE MANGUERAS DE 1 Y 1.5 PULGADA SEGUN FACTURA 4443.- REFERENCIA N.60	B				32,76	5.634,40
26-abr.-2021	268	145	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 1 MTS Y ACOPLADOS DE MANGUERAS DE 1 Y 1.5 PULGADA SEGUN FACTURA 4443.- REFERENCIA N.60	B				14,04	5.620,36
26-abr.-2021	268	145	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 1 MTS Y ACOPLADOS DE MANGUERAS DE 1 Y 1.5 PULGADA SEGUN FACTURA 4443.- REFERENCIA N.60	B				362,20	5.238,16
27-abr.-2021	269	146	DEMONTAJE DE RADIO BASE ANALOGO INSTALACION DE RADIO BASE DIGITAL EN JEFATURA Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE AJUSTE DE REPROGRAMACION DE CANALES SEGUN	B		582,40	4.655,76		
27-abr.-2021	269	146	DEMONTAJE DE RADIO BASE ANALOGO INSTALACION DE RADIO BASE DIGITAL EN JEFATURA Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE AJUSTE DE REPROGRAMACION DE CANALES SEGUN	B				10,40	5.227,76
27-abr.-2021	269	146	DEMONTAJE DE RADIO BASE ANALOGO INSTALACION DE RADIO BASE DIGITAL EN JEFATURA Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE AJUSTE DE REPROGRAMACION DE CANALES SEGUN	B				43,68	5.184,08
27-abr.-2021	269	146	DEMONTAJE DE RADIO BASE ANALOGO INSTALACION DE RADIO BASE DIGITAL EN JEFATURA Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE AJUSTE DE REPROGRAMACION DE CANALES SEGUN	B				18,72	5.165,36
27-abr.-2021	269	146	DEMONTAJE DE RADIO BASE ANALOGO INSTALACION DE RADIO BASE DIGITAL EN JEFATURA Y ACTUALIZACION DE FIRMWARE AJUSTE DE REPROGRAMACION DE CANALES SEGUN	B				509,60	4.655,76
17-dic.-2021	787	476	PAGO DE CONSTRUCCION DE FIBRA OPTICA EN CIA VINCES Y CIA HACHEROS -OFICINA FACTURA 1843.- REFERENCIA N.163	C		890,00	3.765,76		
17-dic.-2021	787	476	PAGO DE CONSTRUCCION DE FIBRA OPTICA EN CIA VINCES Y CIA HACHEROS -OFICINA FACTURA 1843.- REFERENCIA N.163	C				17,80	4.637,96
17-dic.-2021	787	476	PAGO DE CONSTRUCCION DE FIBRA OPTICA EN CIA VINCES Y CIA HACHEROS -OFICINA FACTURA 1843.- REFERENCIA N.163	C				872,20	3.765,76
21-dic.-2021	791	480	PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE HALLOTRON DE 20 LIBRAS,.08 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 1 MTR,.02 RECARGA DE EXTINTORES DE CO 2 DE 5 LIBRAS,.02 DE	C		1.120,00	2.645,76		
21-dic.-2021	791	480	PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE HALLOTRON DE 20 LIBRAS,.08 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 1 MTR,.02 RECARGA DE EXTINTORES DE CO 2 DE 5 LIBRAS,.02 DE	C				22,40	3.743,36

Ruc N°:

1260005290001

Dirección :

OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono :

2790636

Correo Electronico :

2/3/2022

10:28:13



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Partida : 5.3.04.04 Asignación Inicial 1.520,00

Nombre : Maquinarias y Equipos Reformas 4.154,96

Funcion : 1.1.1

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
21-dic.-2021	791	480	PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DE HALLOTRON DE 20 LIBRAS, 08 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 1 MTR, 02 RECARGA DE EXTINTORES DE CO2 DE 5 LIBRAS, 02 DE	C	5.674,96			1.097,60	2.645,76

Total Funcion Devengado : 3.029,20

Total Funcion Pagado : 3.029,20

Total Acumulado Devengado :

Total Acumulado Pagado :

3.029,20

3.029,20

3.029,20

3.029,20



MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)





JEFE(A) CONTADOR(A)





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

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Asignación Inicial 10.500,00
Reformas -1.955,49

Partida : 5.3.04.05

Nombre : Vehiculos

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-feb.-2021	98	53	MANO DE OBRA DE REPARACION DEL ALTERNADOR CHEQUEO DE CARGA PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 FACTURA 1713.- REFERENCIA N. 26	B	8.544,51	67,20	8.477,31		
18-feb.-2021	98	53	MANO DE OBRA DE REPARACION DEL ALTERNADOR CHEQUEO DE CARGA PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 FACTURA 1713.- REFERENCIA N. 26	B				1,20	8.543,31
18-feb.-2021	98	53	MANO DE OBRA DE REPARACION DEL ALTERNADOR CHEQUEO DE CARGA PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 FACTURA 1713.- REFERENCIA N. 26	B				5,04	8.538,27
18-feb.-2021	98	53	MANO DE OBRA DE REPARACION DEL ALTERNADOR CHEQUEO DE CARGA PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 FACTURA 1713.- REFERENCIA N. 26	B				2,16	8.536,11
18-feb.-2021	98	53	MANO DE OBRA DE REPARACION DEL ALTERNADOR CHEQUEO DE CARGA PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 FACTURA 1713.- REFERENCIA N. 26	B				58,80	8.477,31
19-feb.-2021	101	56	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21630.- REFERENCIA N.27	B		47,31	8.430,00		
19-feb.-2021	101	56	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21630.- REFERENCIA N.27	B				0,84	8.476,47
19-feb.-2021	101	56	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21630.- REFERENCIA N.27	B				3,55	8.472,92
19-feb.-2021	101	56	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21630.- REFERENCIA N.27	B				1,52	8.471,40
19-feb.-2021	101	56	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21630.- REFERENCIA N.27	B				41,40	8.430,00
25-feb.-2021	118	61	MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 001097.- REFERENCIA N.32	B		520,00	7.910,00		
25-feb.-2021	118	61	MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 001097.- REFERENCIA N.32	B				10,40	8.419,60
25-feb.-2021	118	61	MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 001097.- REFERENCIA N.32	B				509,60	7.910,00
08-mar.-2021	160	87	MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 001127.- REFERENCIA N. 37	B		535,00	7.375,00		
08-mar.-2021	160	87	MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 001127.- REFERENCIA N. 37	B				10,70	7.899,30

Ruc N°: 1260005290001

Dirección : OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono : 2790636

Correo Electronico :

2/3/2022 11:36:37



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Partida : 5.3.04.05 Funcion : 1.1.1 Asignación Inicial 10.500,00
Nombre : Vehículos Nombre : Subprograma 1.- Administracion General Reformas -1.955,49

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
08-mar.-2021	160	87	MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 001127.- REFERENCIA N. 37	B	8.544,51			524,30	7.375,00
08-abr.-2021	234	130	MANO DE OBRA CONEXIÓN DE LUZ EN EL SALON CONECTADA AL BOTON Y CHEQUEO DEL CIRCUITO PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 1748.- REFERENCIA N. 55	B		50,40	7.324,60		
08-abr.-2021	234	130	MANO DE OBRA CONEXIÓN DE LUZ EN EL SALON CONECTADA AL BOTON Y CHEQUEO DEL CIRCUITO PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 1748.- REFERENCIA N. 55	B				0,90	7.374,10
08-abr.-2021	234	130	MANO DE OBRA CONEXIÓN DE LUZ EN EL SALON CONECTADA AL BOTON Y CHEQUEO DEL CIRCUITO PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 1748.- REFERENCIA N. 55	B				3,78	7.370,32
08-abr.-2021	234	130	MANO DE OBRA CONEXIÓN DE LUZ EN EL SALON CONECTADA AL BOTON Y CHEQUEO DEL CIRCUITO PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 1748.- REFERENCIA N. 55	B				1,62	7.368,70
08-abr.-2021	234	130	MANO DE OBRA CONEXIÓN DE LUZ EN EL SALON CONECTADA AL BOTON Y CHEQUEO DEL CIRCUITO PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 1748.- REFERENCIA N. 55	B				44,10	7.324,60
13-abr.-2021	244	135	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE LOS VIDRIOS ELECTRICOS DEL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA REI 1078 FACTURA 1756.- REFERENCIA N.55	B		22,40	7.302,20		
13-abr.-2021	244	135	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE LOS VIDRIOS ELECTRICOS DEL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA REI 1078 FACTURA 1756.- REFERENCIA N.55	B				0,40	7.324,20
13-abr.-2021	244	135	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE LOS VIDRIOS ELECTRICOS DEL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA REI 1078 FACTURA 1756.- REFERENCIA N.55	B				1,68	7.322,52
13-abr.-2021	244	135	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE LOS VIDRIOS ELECTRICOS DEL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA REI 1078 FACTURA 1756.- REFERENCIA N.55	B				0,72	7.321,80
13-abr.-2021	244	135	MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE LOS VIDRIOS ELECTRICOS DEL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA REI 1078 FACTURA 1756.- REFERENCIA N.55	B				19,60	7.302,20
13-abr.-2021	245	136	MANO DE OBRA CONEXIÓN DE BOCINA CHEQUEO DEL CIRCUITO DE LUZ ALTA Y BOMBILLO DEL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 FACTURA 1757.- REFERENCIA N.55	B		67,20	7.235,00		
13-abr.-2021	245	136	MANO DE OBRA CONEXIÓN DE BOCINA CHEQUEO DEL CIRCUITO DE LUZ ALTA Y BOMBILLO DEL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 FACTURA 1757.- REFERENCIA N.55	B				1,20	7.301,00
13-abr.-2021	245	136	MANO DE OBRA CONEXIÓN DE BOCINA CHEQUEO DEL CIRCUITO DE LUZ ALTA Y BOMBILLO DEL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 FACTURA 1757.- REFERENCIA N.55	B				5,04	7.295,96
13-abr.-2021	245	136	MANO DE OBRA CONEXIÓN DE BOCINA CHEQUEO DEL CIRCUITO DE LUZ ALTA Y BOMBILLO DEL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 FACTURA 1757.- REFERENCIA N.55	B				2,16	7.293,80



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 : 5.3.04.05

Asignación Inicial 10.500,00

Nombre : Vehículos

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas -1.955,49

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
13-abr.-2021	245	136	MANO DE OBRA CONEXIÓN DE BOCINA CHEQUEO DEL CIRCUITO DE LUZ ALTA Y BOMBILLO DEL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 FACTURA 1757.- REFERENCIA N.55	B	8.544,51			58,80	7.235,00
28-abr.-2021	271	148	MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 001251.- REFERENCIA N.62	B		70,00	7.165,00		
28-abr.-2021	271	148	MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 001251.- REFERENCIA N.62	B				1,40	7.233,60
28-abr.-2021	271	148	MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 001251.- REFERENCIA N.62	B				68,60	7.165,00
04-may.-2021	302	169	MANO DE OBRA DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA.359A FACTURA 21815.- REFERENCIA N.65	B		22,40	7.142,60		
04-may.-2021	302	169	MANO DE OBRA DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA.359A FACTURA 21815.- REFERENCIA N.65	B				0,40	7.164,60
04-may.-2021	302	169	MANO DE OBRA DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA.359A FACTURA 21815.- REFERENCIA N.65	B				1,68	7.162,92
04-may.-2021	302	169	MANO DE OBRA DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA.359A FACTURA 21815.- REFERENCIA N.65	B				0,72	7.162,20
04-may.-2021	302	169	MANO DE OBRA DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA.359A FACTURA 21815.- REFERENCIA N.65	B				19,60	7.142,60
26-may.-2021	329	182	MANO DE OBRA VEHICULO MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 1778.- REFERENCIA N.75	B		22,40	7.120,20		
26-may.-2021	329	182	MANO DE OBRA VEHICULO MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 1778.- REFERENCIA N.75	B				0,40	7.142,20
26-may.-2021	329	182	MANO DE OBRA VEHICULO MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 1778.- REFERENCIA N.75	B				1,68	7.140,52
26-may.-2021	329	182	MANO DE OBRA VEHICULO MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 1778.- REFERENCIA N.75	B				0,72	7.139,80
26-may.-2021	329	182	MANO DE OBRA VEHICULO MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 1778.- REFERENCIA N.75	B				19,60	7.120,20
28-may.-2021	333	184	MANTENIMIENTO VEHICULO DOBLE CABINA PLACA REI 1078 FACTURA 1396.- REFERENCIA N.76	B		392,00	6.728,20		

Ruc N° : 1260005290001

Dirección : OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono : 2790636

Correo Electronico :

2/3/2022

11:40:02



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Partida : 5.3.04.05

Asignación Inicial

10.500,00

Nombre : Vehículos

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas

-1.955,49

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-may.-2021	333	184	MANTENIMIENTO VEHICULO DOBLE CABINA PLACA REI 1078 FACTURA 1396.- REFERENCIA N 76	B	8.544,51			7,00	7.113,20
28-may.-2021	333	184	MANTENIMIENTO VEHICULO DOBLE CABINA PLACA REI 1078 FACTURA 1396.- REFERENCIA N 76	B				29,40	7.083,80
28-may.-2021	333	184	MANTENIMIENTO VEHICULO DOBLE CABINA PLACA REI 1078 FACTURA 1396.- REFERENCIA N 76	B				12,60	7.071,20
28-may.-2021	333	184	MANTENIMIENTO VEHICULO DOBLE CABINA PLACA REI 1078 FACTURA 1396.- REFERENCIA N 76	B				343,00	6.728,20
21-jun.-2021	396	222	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21969.- REFERENCIA N. 87	B		255,00	6.473,20		
21-jun.-2021	396	222	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21969.- REFERENCIA N. 87	B				5,10	6.723,10
21-jun.-2021	396	222	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21969.- REFERENCIA N. 87	B				249,90	6.473,20
20-jul.-2021	454	257	CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS Y MANTENIMIENTO DE AROS DEL VEHICULO MOTOBOMBA MARCA FORD 7000 AÑO 1984 FACTURA 829.- REFERENCIA N.99	B		78,40	6.394,80		
20-jul.-2021	454	257	CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS Y MANTENIMIENTO DE AROS DEL VEHICULO MOTOBOMBA MARCA FORD 7000 AÑO 1984 FACTURA 829.- REFERENCIA N.99	B				1,40	6.471,80
20-jul.-2021	454	257	CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS Y MANTENIMIENTO DE AROS DEL VEHICULO MOTOBOMBA MARCA FORD 7000 AÑO 1984 FACTURA 829.- REFERENCIA N.99	B				5,88	6.465,92
20-jul.-2021	454	257	CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS Y MANTENIMIENTO DE AROS DEL VEHICULO MOTOBOMBA MARCA FORD 7000 AÑO 1984 FACTURA 829.- REFERENCIA N.99	B				2,52	6.463,40
20-jul.-2021	454	257	CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS Y MANTENIMIENTO DE AROS DEL VEHICULO MOTOBOMBA MARCA FORD 7000 AÑO 1984 FACTURA 829.- REFERENCIA N.99	B				68,60	6.394,80
30-ago.-2021	521	300	CAMBIO FAROS ADELANTERO CHEQUEO LUCES ALTA Y BAJA VEHICULO RESCATE FACTURA 1835.- REFERENCIA N.112	B		40,00	6.354,80		
30-ago.-2021	521	300	CAMBIO FAROS ADELANTERO CHEQUEO LUCES ALTA Y BAJA VEHICULO RESCATE FACTURA 1835.- REFERENCIA N.112	B				0,80	6.394,00
30-ago.-2021	521	300	CAMBIO FAROS ADELANTERO CHEQUEO LUCES ALTA Y BAJA VEHICULO RESCATE FACTURA 1835.- REFERENCIA N.112	B				39,20	6.354,80



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

10.500,00

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Reformas

-1.955,49

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
24-sep.-2021	574	337	MANTENIMIENTO DE LLANTA VEHICULO MOTOBOMBA MARCA FORD AÑO 1984 FACTURA 926 REFERENCIA N.123	B	8.544,51	50,00	6.304,80		
24-sep.-2021	574	337	MANTENIMIENTO DE LLANTA VEHICULO MOTOBOMBA MARCA FORD AÑO 1984 FACTURA 926 REFERENCIA N.123	B				1,00	6.353,80
24-sep.-2021	574	337	MANTENIMIENTO DE LLANTA VEHICULO MOTOBOMBA MARCA FORD AÑO 1984 FACTURA 926 REFERENCIA N.123	B				49,00	6.304,80
08-dic.-2021	750	456	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCION AL VEHICULO PLACA 1078 FACTURA 6580.- REFERENCIA N.156	C		705,00	5.599,80		
08-dic.-2021	750	456	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCION AL VEHICULO PLACA 1078 FACTURA 6580.- REFERENCIA N.156	C				14,10	6.290,70
08-dic.-2021	750	456	MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCION AL VEHICULO PLACA 1078 FACTURA 6580.- REFERENCIA N.156	C				690,90	5.599,80
16-dic.-2021	782	471	PAGO DE PANO DE OBRA POR REPARACION DE 6 INYECTORES, CAMBIO DE TOVERAS, REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION, 6 ELEMENTOS DE BOMBA DE INYECCION, 6	C		731,00	4.868,80		
16-dic.-2021	782	471	PAGO DE PANO DE OBRA POR REPARACION DE 6 INYECTORES, CAMBIO DE TOVERAS, REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION, 6 ELEMENTOS DE BOMBA DE INYECCION, 6	C				14,62	5.585,18
16-dic.-2021	782	471	PAGO DE PANO DE OBRA POR REPARACION DE 6 INYECTORES, CAMBIO DE TOVERAS, REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION, 6 ELEMENTOS DE BOMBA DE INYECCION, 6	C				716,38	4.868,80
17-dic.-2021	783	472	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y SOLDADURA DE CAJERIA DE RECTOR DEL VEHICULO DODGE DE BALZAR DE VINCES Y REPARACION Y SOLDADURA DEL ESCAPE DEL	C		75,00	4.793,80		
17-dic.-2021	783	472	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y SOLDADURA DE CAJERIA DE RECTOR DEL VEHICULO DODGE DE BALZAR DE VINCES Y REPARACION Y SOLDADURA DEL ESCAPE DEL	C				1,50	4.867,30
17-dic.-2021	783	472	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y SOLDADURA DE CAJERIA DE RECTOR DEL VEHICULO DODGE DE BALZAR DE VINCES Y REPARACION Y SOLDADURA DEL ESCAPE DEL	C				73,50	4.793,80
22-dic.-2021	793	482	PAGO DE MANO DE OBRA POR RETIRO DE CABEZOTE Y CAMBIAR EMPAQUE DEL VEHICULO MERCEDES BENZ AUTO BOMBA AÑO 1998 FACTURA 6768.- REFERENCIA N. 165	C		200,00	4.593,80		
22-dic.-2021	793	482	PAGO DE MANO DE OBRA POR RETIRO DE CABEZOTE Y CAMBIAR EMPAQUE DEL VEHICULO MERCEDES BENZ AUTO BOMBA AÑO 1998 FACTURA 6768.- REFERENCIA N. 165	C				4,00	4.789,80
22-dic.-2021	793	482	PAGO DE MANO DE OBRA POR RETIRO DE CABEZOTE Y CAMBIAR EMPAQUE DEL VEHICULO MERCEDES BENZ AUTO BOMBA AÑO 1998 FACTURA 6768.- REFERENCIA N. 165	C				196,00	4.593,80

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Total Funcion Devengado :	Total Funcion Pagado :
3.950,71	3.950,71
Total Acumulado Devengado :	Total Acumulado Pagado :
3.950,71	3.950,71


MÁXIMA AUTORIDAD




DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)




JEFE(A) CONTADOR(A)



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Partida : 5.3.08.02 Funcion : 1.1.1 Asignación Inicial 8.000,00
 Nombre : Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Nombre : Subprograma 1.- Administración General Reformas 15.986,40

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
03-feb.-2021	71	37	PAGO DE MASCARILLAS KN95 BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2 MTS Y CHALECO SALVA VIDA USA SEGÚN FACTURA 5122.-REFERENCIA N.17	B	23.986,40	2.167,20	21.819,20	33,86	23.952,54
03-feb.-2021	71	37	PAGO DE MASCARILLAS KN95 BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2 MTS Y CHALECO SALVA VIDA USA SEGÚN FACTURA 5122.-REFERENCIA N.17	B				69,66	23.882,88
03-feb.-2021	71	37	PAGO DE MASCARILLAS KN95 BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2 MTS Y CHALECO SALVA VIDA USA SEGÚN FACTURA 5122.-REFERENCIA N.17	B				162,54	23.720,34
03-feb.-2021	71	37	PAGO DE MASCARILLAS KN95 BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2 MTS Y CHALECO SALVA VIDA USA SEGÚN FACTURA 5122.-REFERENCIA N.17	B				1.901,14	21.819,20
03-feb.-2021	71	37	PAGO DE MASCARILLAS KN95 BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2 MTS Y CHALECO SALVA VIDA USA SEGÚN FACTURA 5122.-REFERENCIA N.17	B		453,00	21.366,20		21.819,20
23-mar.-2021	189	99	UNIFORME DE OFICINA 8 BLUSA UNIFORME DE PARADA 05 PANTALON AZUL Y 06 CAMISA ROJA CON SU RESPECTIVO LOGOTIPO BORDADA FACTURA 1176.- REFERENCIA N.44	B				7,93	21.811,27
23-mar.-2021	189	99	UNIFORME DE OFICINA 8 BLUSA UNIFORME DE PARADA 05 PANTALON AZUL Y 06 CAMISA ROJA CON SU RESPECTIVO LOGOTIPO BORDADA FACTURA 1176.- REFERENCIA N.44	B				445,07	21.366,20
23-mar.-2021	189	99	UNIFORME DE OFICINA 8 BLUSA UNIFORME DE PARADA 05 PANTALON AZUL Y 06 CAMISA ROJA CON SU RESPECTIVO LOGOTIPO BORDADA FACTURA 1176.- REFERENCIA N.44	B					21.366,20
28-may.-2021	334	185	BOTINES Y PANTALONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL FACTURA 5205.- REFERENCIA N.76	B		6.245,12	15.121,08		15.121,08
28-may.-2021	334	185	BOTINES Y PANTALONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL FACTURA 5205.- REFERENCIA N.76	B				97,58	21.268,62
28-may.-2021	334	185	BOTINES Y PANTALONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL FACTURA 5205.- REFERENCIA N.76	B				200,74	21.067,88
28-may.-2021	334	185	BOTINES Y PANTALONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL FACTURA 5205.- REFERENCIA N.76	B				468,38	20.599,50
28-may.-2021	334	185	BOTINES Y PANTALONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL FACTURA 5205.- REFERENCIA N.76	B				5.478,42	15.121,08
02-sep.-2021	540	317	16 PARES DE BOTAS DE ALTA SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO FACTURA 009.- REFERENCIA N.114	B		5.824,00	9.297,08		9.297,08
02-sep.-2021	540	317	16 PARES DE BOTAS DE ALTA SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO FACTURA 009.- REFERENCIA N.114	B				101,92	15.019,16



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 8.000,00

Nombre : Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Reformas 15.986,40

Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
02-sep.-2021	540	317	16 PARES DE BOTAS DE ALTA SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO FACTURA 009.- REFERENCIA N.114	B	23.986,40			5.722,08	9.297,08
29-sep.-2021	582	340	PAGO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL OPERATIVO RENTADO Y VOLUNTARIO SEGUN FACTURA 1178.- REFERENCIA N.126	B		803,00	8.494,08		
29-sep.-2021	582	340	PAGO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL OPERATIVO RENTADO Y VOLUNTARIO SEGUN FACTURA 1178.- REFERENCIA N.126	B				14,05	9.283,03
29-sep.-2021	582	340	PAGO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL OPERATIVO RENTADO Y VOLUNTARIO SEGUN FACTURA 1178.- REFERENCIA N.126	B				788,95	8.494,08
05-oct.-2021	604	360	15 CASCOS CHALECOS DE RESCATE PORTAFOLIO TOTTO MONITOR POLICARBONATO 2.5 PULG FACTURA 11.- REFERENCIA N.130	B		710,00	7.784,08		
05-oct.-2021	604	360	15 CASCOS CHALECOS DE RESCATE PORTAFOLIO TOTTO MONITOR POLICARBONATO 2.5 PULG FACTURA 11.- REFERENCIA N.130	B				12,43	8.481,65
05-oct.-2021	604	360	15 CASCOS CHALECOS DE RESCATE PORTAFOLIO TOTTO MONITOR POLICARBONATO 2.5 PULG FACTURA 11.- REFERENCIA N.130	B				697,57	7.784,08

Total Funcion Devengado : 16.202,32 Total Funcion Pagado : 16.202,32

Total Acumulado Devengado : 16.202,32 Total Acumulado Pagado : 16.202,32



[Handwritten signature]

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)



CUERPO DE BOMBEROS DE VINCES

SIG-AME

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Partida : 5.3.08.03 Funcion : 1.1.1 Asignación Inicial 4.200,00

Nombre : Combustibles y Lubricantes Nombre : Subprograma 1.- Administracion General Reformas 9.349,38

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-ene.-2021	40	15	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO CONTRA INCENDIOS MARCA FORD SEGUN FACTURA 5185.- REFERENCIA N.10	B	13.549,38	64,51	13.484,87		
26-ene.-2021	40	15	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO CONTRA INCENDIOS MARCA FORD SEGUN FACTURA 5185.- REFERENCIA N.10	B				1,01	13.548,37
26-ene.-2021	40	15	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO CONTRA INCENDIOS MARCA FORD SEGUN FACTURA 5185.- REFERENCIA N.10	B				2,07	13.546,30
26-ene.-2021	40	15	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO CONTRA INCENDIOS MARCA FORD SEGUN FACTURA 5185.- REFERENCIA N.10	B				4,84	13.541,46
26-ene.-2021	40	15	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO CONTRA INCENDIOS MARCA FORD SEGUN FACTURA 5185.- REFERENCIA N.10	B				56,59	13.484,87
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		11,20	13.473,67		
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				0,18	13.484,69
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				0,36	13.484,33
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				0,84	13.483,49
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				9,82	13.473,67
27-ene.-2021	41	16	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 CIA	B		463,89	13.009,78		
27-ene.-2021	41	16	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 CIA	B				48,70	13.423,97
27-ene.-2021	41	16	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 CIA	B				414,19	13.009,78
22-feb.-2021	104	57	PAGO 02 DISCOS GRANDES PARA TROZADORA CIA VINCES 02 CANDADOS GRANDES PARA PRACTICA BOMBERIL 04 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA VEHICULO RESCATE Y 2	B		24,64	12.985,14		
22-feb.-2021	104	57	PAGO 02 DISCOS GRANDES PARA TROZADORA CIA VINCES 02 CANDADOS GRANDES PARA PRACTICA BOMBERIL 04 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA VEHICULO RESCATE Y 2	B				0,39	13.009,39



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 4.200,00

Partida : 5.3.08.03

Reformas 9.349,38

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-feb.-2021	104	57	PAGO 02 DISCOS GRANDES PARA TROZADORA CIA VINCES 02 CANDADOS GRANDES PARA PRACTICA BOMBERIL 04 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA VEHICULO RESCATE Y 2	B	13.549,38			0,79	13.008,60
22-feb.-2021	104	57	PAGO 02 DISCOS GRANDES PARA TROZADORA CIA VINCES 02 CANDADOS GRANDES PARA PRACTICA BOMBERIL 04 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA VEHICULO RESCATE Y 2	B				1,85	13.006,75
22-feb.-2021	104	57	PAGO 02 DISCOS GRANDES PARA TROZADORA CIA VINCES 02 CANDADOS GRANDES PARA PRACTICA BOMBERIL 04 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA VEHICULO RESCATE Y 2	B				21,61	12.985,14
25-feb.-2021	120	63	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BEN AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 MOTO	B		476,29	12.508,85		
25-feb.-2021	120	63	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BEN AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 MOTO	B				51,03	12.934,11
25-feb.-2021	120	63	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BEN AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 MOTO	B				425,26	12.508,85
08-mar.-2021	159	86	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 001131.- REFERENCIA N.37	B		138,00	12.370,85		
08-mar.-2021	159	86	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 001131.- REFERENCIA N.37	B				2,16	12.506,69
08-mar.-2021	159	86	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 001131.- REFERENCIA N.37	B				4,44	12.502,25
08-mar.-2021	159	86	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 001131.- REFERENCIA N.37	B				10,35	12.491,90
08-mar.-2021	159	86	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 001131.- REFERENCIA N.37	B				121,05	12.370,85
30-mar.-2021	197	104	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BEN AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 MOTO	B		513,91	11.856,94		
30-mar.-2021	197	104	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BEN AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 MOTO	B				55,06	12.315,79
30-mar.-2021	197	104	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BEN AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 MOTO	B				458,85	11.856,94
22-abr.-2021	258	141	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 SEGUN FACTURA 5294.- REFERENCIA N.58	B		128,50	11.728,44		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Partida : 5.3.08.03 Funcion : 1.1.1
 Nombre : Combustibles y Lubricantes Nombre : Subprograma 1.- Administración General Asignación Inicial 4.200,00
 Reformas 9.349,38

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-abr.-2021	258	141	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO RESCATE REI 1050 USO OFICIAL R 1078 SEGUN FACTURA 5294.- REFERENCIA N.58	B	13.549,38			2,01	11.854,93
22-abr.-2021	258	141	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO RESCATE REI 1050 USO OFICIAL R 1078 SEGUN FACTURA 5294.- REFERENCIA N.58	B				4,13	11.850,80
22-abr.-2021	258	141	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO RESCATE REI 1050 USO OFICIAL R 1078 SEGUN FACTURA 5294.- REFERENCIA N.58	B				9,64	11.841,16
22-abr.-2021	258	141	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO RESCATE REI 1050 USO OFICIAL R 1078 SEGUN FACTURA 5294.- REFERENCIA N.58	B				112,72	11.728,44
28-abr.-2021	272	149	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BEN AUTO BOMBA 1988 DODGE D800 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 MOTO	B		675,44	11.053,00	72,37	11.656,07
28-abr.-2021	272	149	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BEN AUTO BOMBA 1988 DODGE D800 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 MOTO	B				603,07	11.053,00
28-abr.-2021	272	149	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BEN AUTO BOMBA 1988 DODGE D800 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 MOTO	B					
28-may.-2021	335	186	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA 03341.- REFERENCIA N 76	B		687,31	10.365,69	73,64	10.979,36
28-may.-2021	335	186	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA 03341.- REFERENCIA N 76	B				613,67	10.365,69
28-may.-2021	335	186	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA 03341.- REFERENCIA N 76	B					
03-jun.-2021	358	204	PAGO LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO USO OFICIAL COLOR BLANCO PLACA REI-1078 SEGUN FACTURA 5355.- REFERENCIA	B		109,50	10.256,19	1,71	10.363,98
03-jun.-2021	358	204	PAGO LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO USO OFICIAL COLOR BLANCO PLACA REI-1078 SEGUN FACTURA 5355.- REFERENCIA	B				3,52	10.360,46
03-jun.-2021	358	204	PAGO LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO USO OFICIAL COLOR BLANCO PLACA REI-1078 SEGUN FACTURA 5355.- REFERENCIA	B				8,21	10.352,25
03-jun.-2021	358	204	PAGO LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO USO OFICIAL COLOR BLANCO PLACA REI-1078 SEGUN FACTURA 5355.- REFERENCIA	B				96,06	10.256,19



CUERPO DE BOMBEROS DE VINCES

SIG-AME

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Página 4 de 8

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/12/2021

Partida : 5.3.08.03

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

4.200,00

Nombre : Combustibles y Lubricantes

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas

9.349,38

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
24-jun.-2021	406	226	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑO E ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y LUBRICANTES PARA LA MOTO	B	13.549,38	78,96	10.177,23		
24-jun.-2021	406	226	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑO E ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y LUBRICANTES PARA LA MOTO	B				1,23	10.254,96
24-jun.-2021	406	226	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑO E ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y LUBRICANTES PARA LA MOTO	B				2,54	10.252,42
24-jun.-2021	406	226	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑO E ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y LUBRICANTES PARA LA MOTO	B				5,92	10.246,50
24-jun.-2021	406	226	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑO E ILUMINACION DE LA CIA VINCES Y LUBRICANTES PARA LA MOTO	B				69,27	10.177,23
25-jun.-2021	408	228	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CIA VINCES Y LUBRICANTE PARA LA MOTO SUZUKI PLACA EA359A SEGUN FACTURA 10814.-	B		53,76	10.123,47		
25-jun.-2021	408	228	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CIA VINCES Y LUBRICANTE PARA LA MOTO SUZUKI PLACA EA359A SEGUN FACTURA 10814.-	B				0,84	10.176,39
25-jun.-2021	408	228	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CIA VINCES Y LUBRICANTE PARA LA MOTO SUZUKI PLACA EA359A SEGUN FACTURA 10814.-	B				1,73	10.174,66
25-jun.-2021	408	228	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CIA VINCES Y LUBRICANTE PARA LA MOTO SUZUKI PLACA EA359A SEGUN FACTURA 10814.-	B				4,03	10.170,63
25-jun.-2021	408	228	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CIA VINCES Y LUBRICANTE PARA LA MOTO SUZUKI PLACA EA359A SEGUN FACTURA 10814.-	B				47,16	10.123,47
28-jun.-2021	410	230	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO	B		836,12	9.287,35		
28-jun.-2021	410	230	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO	B				89,58	10.033,89
28-jun.-2021	410	230	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO	B				746,54	9.287,35
19-jul.-2021	449	256	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO	B		570,53	8.716,82		
19-jul.-2021	449	256	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO	B				61,13	9.226,22

Ruc N°:

1260005290001

Dirección :

OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono :

2790636

Correo Electronico :

2/3/2022

9:46:35



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 4.200,00

Nombre : Combustibles y Lubricantes

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas 9.349,38

Partida : 5.3.08.03

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-jul.-2021	449	256	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO	B	13.549,38		509,40	8.716,82	
20-jul.-2021	456	259	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO DOBLE CABINA USO OFICIAL MARCA CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 5429.- REFERENCIA N.99	B		65,00		8.651,82	
20-jul.-2021	456	259	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO DOBLE CABINA USO OFICIAL MARCA CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 5429.- REFERENCIA N.99	B			1,02	8.715,80	
20-jul.-2021	456	259	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO DOBLE CABINA USO OFICIAL MARCA CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 5429.- REFERENCIA N.99	B			2,09	8.713,71	
20-jul.-2021	456	259	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO DOBLE CABINA USO OFICIAL MARCA CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 5429.- REFERENCIA N.99	B			4,87	8.708,84	
20-jul.-2021	456	259	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO DOBLE CABINA USO OFICIAL MARCA CHEVROLET COLOR BLANCO PLACA REI 1078 SEGUN FACTURA 5429.- REFERENCIA N.99	B			57,02	8.651,82	
20-jul.-2021	458	261	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 USO OFICIAL COLOR BLANCA PLACA REI -1078 Y FORD	B		45,99		8.605,83	
20-jul.-2021	458	261	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 USO OFICIAL COLOR BLANCA PLACA REI -1078 Y FORD	B			0,72	8.651,10	
20-jul.-2021	458	261	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 USO OFICIAL COLOR BLANCA PLACA REI -1078 Y FORD	B			1,48	8.649,62	
20-jul.-2021	458	261	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 USO OFICIAL COLOR BLANCA PLACA REI -1078 Y FORD	B			3,45	8.646,17	
20-jul.-2021	458	261	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 USO OFICIAL COLOR BLANCA PLACA REI -1078 Y FORD	B			40,34	8.605,83	
30-ago.-2021	519	298	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 CIA	B		744,05		7.861,78	
30-ago.-2021	519	298	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 CIA	B			744,05	7.861,78	
02-sep.-2021	542	319	REPUESTO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA REI 1078 FACTURA 11210.- REFERENCIA N.114	B		30,50		7.831,28	
02-sep.-2021	542	319	REPUESTO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA REI 1078 FACTURA 11210.- REFERENCIA N.114	B			0,53	7.861,25	



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Partida : 5.3.08.03

Nombre : Combustibles y Lubricantes

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Asignación Inicial

4.200,00

Reformas

9.349,38

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
02-sep.-2021	542	319	REPUESTO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA REI 1078 FACTURA 11210.- REFERENCIA N.114	B	13.549,38		29,97	7.831,28	
10-sep.-2021	565	332	PAGO DE LUBRICANTE Y ADITIVO USO OFICIAL REI 1078 FACTURA 5550.- REFERENCIA N. 120	B		58,04		7.773,24	
10-sep.-2021	565	332	PAGO DE LUBRICANTE Y ADITIVO USO OFICIAL REI 1078 FACTURA 5550.- REFERENCIA N. 120	B			1,02		7.830,26
10-sep.-2021	565	332	PAGO DE LUBRICANTE Y ADITIVO USO OFICIAL REI 1078 FACTURA 5550.- REFERENCIA N. 120	B			57,02		7.773,24
10-sep.-2021	566	333	MATERIALES DE FERRETERIA VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 11220.- REFERENCIA N. 120	B		25,00		7.748,24	
10-sep.-2021	566	333	MATERIALES DE FERRETERIA VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 11220.- REFERENCIA N. 120	B			0,44		7.772,80
10-sep.-2021	566	333	MATERIALES DE FERRETERIA VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 11220.- REFERENCIA N. 120	B			24,56		7.748,24
29-sep.-2021	583	341	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 MOTO	B		704,37		7.043,87	
29-sep.-2021	583	341	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 USO OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 MOTO	B			704,37		7.043,87
05-oct.-2021	603	359	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD MODELO 7000 FACTURA 5609.- REFERENCIA N.130	B		53,57		6.990,30	
05-oct.-2021	603	359	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD MODELO 7000 FACTURA 5609.- REFERENCIA N.130	B			0,94		7.042,93
05-oct.-2021	603	359	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD MODELO 7000 FACTURA 5609.- REFERENCIA N.130	B			52,63		6.990,30
28-oct.-2021	643	390	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA 3745.- REFERENCIA N.138	B		496,78		6.493,52	
28-oct.-2021	643	390	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA 3745.- REFERENCIA N.138	B			496,78		6.493,52
28-nov.-2021	714	422	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL FACTURA 5722.- REFERENCIA N.149	B		99,11		6.394,41	

Ruc N°:

1260005290001

Dirección :

OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono :

2790636

Correo Electronico :

2/3/2022

9:46:36



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Asignación Inicial 4.200,00

Partida : 5.3.08.03

Reformas 9.349,38

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-nov.-2021	714	422	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL FACTURA 5722.- REFERENCIA N.149	B	13.549,38			1,73	6.491,79
26-nov.-2021	714	422	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL FACTURA 5722.- REFERENCIA N.149	B				97,38	6.394,41
29-nov.-2021	715	423	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA 3843.- REFERENCIA N.150	B		493,20	5.901,21		
29-nov.-2021	715	423	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA 3843.- REFERENCIA N.150	B				493,20	5.901,21
06-dic.-2021	751	457	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULO PLACA 1090 FACTURA 5754.- REFERENCIA N.156	C		83,04	5.818,17		
06-dic.-2021	751	457	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULO PLACA 1090 FACTURA 5754.- REFERENCIA N.156	C				1,45	5.899,76
06-dic.-2021	751	457	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULO PLACA 1090 FACTURA 5754.- REFERENCIA N.156	C				81,59	5.818,17
13-dic.-2021	760	466	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL PLACA REI 1078, PARA REALIZAR UN NUEVO CAMBIO DE ACEITE POR MOTIVO DE REPARACION DE LA BOMBA DE	C		48,22	5.769,95		
13-dic.-2021	760	466	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL PLACA REI 1078, PARA REALIZAR UN NUEVO CAMBIO DE ACEITE POR MOTIVO DE REPARACION DE LA BOMBA DE	C				0,84	5.817,33
13-dic.-2021	760	466	PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL PLACA REI 1078, PARA REALIZAR UN NUEVO CAMBIO DE ACEITE POR MOTIVO DE REPARACION DE LA BOMBA DE	C				47,38	5.769,95
22-dic.-2021	792	481	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000	C		407,48	5.362,47		
22-dic.-2021	792	481	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RESCATE REI 1050 OFICIAL REI 1078 MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 DODGE D600 1975 FORD COLOR ROJO MODELO 7000	C				407,48	5.362,47

Total Funcion Devengado : 8.186,91

Total Funcion Pagado : 8.186,91



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO


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

Total Acumulado Devengado : 8.186,91

Total Acumulado Pagado : 8.186,91

[Signature]

MÁXIMA AUTORIDAD




[Signature]

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)



[Signature]

JEFE(A) CONTADOR(A)





AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Partida : 5.3.08.08		Asignación Inicial		3.128,00			
Nombre : Instrumental Médico Menor		Reformas		19.704,16			
Desde : 1/1/2021		Hasta : 31/12/2021		Funcion : 1.1.1			
Nombre : Subprograma 1.- Administración General		Movimiento		Saldo			
Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO	PAGADO
						Movimiento	Saldo
03-feb.-2021	71	37	PAGO DE MASCARILLAS KN95 BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2 MTS Y CHALECO SALVA VIDA USA SEGÚN FACTURA 5122.-REFERENCIA N.17	B	22.832,16	2.492,00	20.340,16
03-feb.-2021	71	37	PAGO DE MASCARILLAS KN95 BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2 MTS Y CHALECO SALVA VIDA USA SEGÚN FACTURA 5122.-REFERENCIA N.17	B			22.793,22
03-feb.-2021	71	37	PAGO DE MASCARILLAS KN95 BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2 MTS Y CHALECO SALVA VIDA USA SEGÚN FACTURA 5122.-REFERENCIA N.17	B			22.713,12
03-feb.-2021	71	37	PAGO DE MASCARILLAS KN95 BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2 MTS Y CHALECO SALVA VIDA USA SEGÚN FACTURA 5122.-REFERENCIA N.17	B			22.526,22
03-feb.-2021	71	37	PAGO DE MASCARILLAS KN95 BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 2 MTS Y CHALECO SALVA VIDA USA SEGÚN FACTURA 5122.-REFERENCIA N.17	B			2.186,06
23-feb.-2021	111	60	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5136.- REFERENCIA N.29	B		2.908,64	17.431,52
23-feb.-2021	111	60	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5136.- REFERENCIA N.29	B			45,45
23-feb.-2021	111	60	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5136.- REFERENCIA N.29	B			93,49
23-feb.-2021	111	60	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5136.- REFERENCIA N.29	B			218,15
23-feb.-2021	111	60	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5136.- REFERENCIA N.29	B			19.983,07
19-mar.-2021	183	97	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5150.- REFERENCIA N. 42	B		1.545,60	15.885,92
19-mar.-2021	183	97	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5150.- REFERENCIA N. 42	B			24,15
19-mar.-2021	183	97	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5150.- REFERENCIA N. 42	B			17.407,37
19-mar.-2021	183	97	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5150.- REFERENCIA N. 42	B			17.357,69
19-mar.-2021	183	97	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5150.- REFERENCIA N. 42	B			115,92
19-mar.-2021	183	97	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5150.- REFERENCIA N. 42	B			1.355,85
19-mar.-2021	183	97	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5150.- REFERENCIA N. 42	B			15.885,92



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/12/2021

Partida : 5.3.08.08

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

3.128,00

Nombre : Instrumental Médico Menor

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Reformas

19.704,16

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-mar.-2021	199	106	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5158.- REFERENCIA N. 47	B	22.832,16	2.513,28	13.372,64		
30-mar.-2021	199	106	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5158.- REFERENCIA N. 47	B				39,27	15.846,65
30-mar.-2021	199	106	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5158.- REFERENCIA N. 47	B				80,78	15.765,87
30-mar.-2021	199	106	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5158.- REFERENCIA N. 47	B				188,50	15.577,37
30-mar.-2021	199	106	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5158.- REFERENCIA N. 47	B				2.204,73	13.372,64
26-abr.-2021	266	143	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 4446.- REFERENCIA N. 60	B		2.044,00	11.328,64		
26-abr.-2021	266	143	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 4446.- REFERENCIA N. 60	B				31,94	13.340,70
26-abr.-2021	266	143	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 4446.- REFERENCIA N. 60	B				65,70	13.275,00
26-abr.-2021	266	143	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 4446.- REFERENCIA N. 60	B				153,30	13.121,70
26-abr.-2021	266	143	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 4446.- REFERENCIA N. 60	B				1.793,06	11.328,64
13-may.-2021	308	175	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B		2.206,40	9.122,24		
13-may.-2021	308	175	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B				34,48	11.294,16
13-may.-2021	308	175	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B				70,92	11.223,24
13-may.-2021	308	175	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B				165,48	11.057,76
13-may.-2021	308	175	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B				1.935,52	9.122,24

Ruc N°:

1260005290001

Dirección :

OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono :

2790636

Correo Electronico :

2/3/2022

10:59:29



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 3.128,00

Partida : 5.3.08.08

Nombre : Instrumental Médico Menor

Reformas 19.704,16

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
13-may.-2021	309		PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B	22.832,16	-2.206,40	11.328,64		
13-may.-2021	309		PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B				-34,48	9.156,72
13-may.-2021	309		PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B				-70,92	9.227,64
13-may.-2021	309		PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B				-165,48	9.393,12
13-may.-2021	309		PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B				-1.935,52	11.328,64
13-may.-2021	310	175	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B		2.206,40	9.122,24		
13-may.-2021	310	175	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B				34,48	11.294,16
13-may.-2021	310	175	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B				70,92	11.223,24
13-may.-2021	310	175	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B				165,48	11.057,76
13-may.-2021	310	175	PAGO MATERIALES DE INSTRUMENTO MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL BOMBERIL SEGÚN FACTURA 5191.-	B				1.935,52	9.122,24
22-jul.-2021	461	264	PAGO MATERIAL DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACTURA 0002.-	B		2.102,24	7.020,00		
22-jul.-2021	461	264	PAGO MATERIAL DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACTURA 0002.-	B				32,85	9.089,39
22-jul.-2021	461	264	PAGO MATERIAL DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACTURA 0002.-	B				67,57	9.021,82
22-jul.-2021	461	264	PAGO MATERIAL DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACTURA 0002.-	B				157,67	8.864,15
22-jul.-2021	461	264	PAGO MATERIAL DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACTURA 0002.-	B				1.844,15	7.020,00





AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/12/2021

Total Funcion Devengado :	15.812,16	Total Funcion Pagado :	15.812,16
Total Acumulado Devengado :	15.812,16	Total Acumulado Pagado :	15.812,16



MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) CONTADOR(A)



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 9.747,56

Partida : 5.3.08.13

Nombre : Repuestos y Accesorios

Reformas 6.744,06

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
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	16.491,62	45,92	16.445,70		
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				0,72	16.490,90
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				1,48	16.489,42
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				3,44	16.485,98
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				40,28	16.445,70
11-feb.-2021	86	44	PAGO DE ACCESORIOS PARA REPARAR PUERTAS Y VENTANAS CORRERIZAS DE VIDRIO DEL SALON DE ACTOS CIA VINCES JEFATURA SEGUN FACTURA 9845.- REFERENCIA N.23	B		220,08	16.225,62		
11-feb.-2021	86	44	PAGO DE ACCESORIOS PARA REPARAR PUERTAS Y VENTANAS CORRERIZAS DE VIDRIO DEL SALON DE ACTOS CIA VINCES JEFATURA SEGUN FACTURA 9845.- REFERENCIA N.23	B				3,44	16.442,26
11-feb.-2021	86	44	PAGO DE ACCESORIOS PARA REPARAR PUERTAS Y VENTANAS CORRERIZAS DE VIDRIO DEL SALON DE ACTOS CIA VINCES JEFATURA SEGUN FACTURA 9845.- REFERENCIA N.23	B				7,07	16.435,19
11-feb.-2021	86	44	PAGO DE ACCESORIOS PARA REPARAR PUERTAS Y VENTANAS CORRERIZAS DE VIDRIO DEL SALON DE ACTOS CIA VINCES JEFATURA SEGUN FACTURA 9845.- REFERENCIA N.23	B				16,51	16.418,68
11-feb.-2021	86	44	PAGO DE ACCESORIOS PARA REPARAR PUERTAS Y VENTANAS CORRERIZAS DE VIDRIO DEL SALON DE ACTOS CIA VINCES JEFATURA SEGUN FACTURA 9845.- REFERENCIA N.23	B				193,06	16.225,62
17-feb.-2021	94	51	PAGO DE UN CARGADOR PORTA PILA 2AA TOSHI Y PILA 9V ENERGERZER PARA LOS AIRE COMPRIMIDO SEGUN FACTURA 78511.- REFERENCIA N.25	B		66,49	16.159,13		
17-feb.-2021	94	51	PAGO DE UN CARGADOR PORTA PILA 2AA TOSHI Y PILA 9V ENERGERZER PARA LOS AIRE COMPRIMIDO SEGUN FACTURA 78511.- REFERENCIA N.25	B				1,04	16.224,58
17-feb.-2021	94	51	PAGO DE UN CARGADOR PORTA PILA 2AA TOSHI Y PILA 9V ENERGERZER PARA LOS AIRE COMPRIMIDO SEGUN FACTURA 78511.- REFERENCIA N.25	B				2,14	16.222,44
17-feb.-2021	94	51	PAGO DE UN CARGADOR PORTA PILA 2AA TOSHI Y PILA 9V ENERGERZER PARA LOS AIRE COMPRIMIDO SEGUN FACTURA 78511.- REFERENCIA N.25	B				4,98	16.217,46
17-feb.-2021	94	51	PAGO DE UN CARGADOR PORTA PILA 2AA TOSHI Y PILA 9V ENERGERZER PARA LOS AIRE COMPRIMIDO SEGUN FACTURA 78511.- REFERENCIA N.25	B				58,33	16.159,13

Ruc N°:

1260005290001

Dirección :

OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono :

2790636

Correo Electronico :

2/3/2022

11:26:37



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 9,747,56

Partida : 5.3.08.13

Nombre : Repuestos y Accesorios

Reformas 6,744,06

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-feb.-2021	97	52	UN RECTIFICADOR PARA REPARACION DEL ALTERNADOR VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 SEGUN FACTURA 4491.- REFERENCIA N. 26	B	16.491,62	42,56	16.116,57		
18-feb.-2021	97	52	UN RECTIFICADOR PARA REPARACION DEL ALTERNADOR VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 SEGUN FACTURA 4491.- REFERENCIA N. 26	B				0,67	16.158,46
18-feb.-2021	97	52	UN RECTIFICADOR PARA REPARACION DEL ALTERNADOR VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 SEGUN FACTURA 4491.- REFERENCIA N. 26	B				1,37	16.157,09
18-feb.-2021	97	52	UN RECTIFICADOR PARA REPARACION DEL ALTERNADOR VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 SEGUN FACTURA 4491.- REFERENCIA N. 26	B				3,19	16.153,90
18-feb.-2021	97	52	UN RECTIFICADOR PARA REPARACION DEL ALTERNADOR VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 SEGUN FACTURA 4491.- REFERENCIA N. 26	B				37,33	16.116,57
19-feb.-2021	99	54	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21628.-REFERENCIA N. 27	B		76,72	16.039,85		
19-feb.-2021	99	54	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21628.-REFERENCIA N. 27	B				1,20	16.115,37
19-feb.-2021	99	54	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21628.-REFERENCIA N. 27	B				2,47	16.112,90
19-feb.-2021	99	54	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21628.-REFERENCIA N. 27	B				5,75	16.107,15
19-feb.-2021	99	54	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21628.-REFERENCIA N. 27	B				67,30	16.039,85
19-feb.-2021	100	55	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21628.- REFERENCIA N. 27	B		53,76	15.986,09		
19-feb.-2021	100	55	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21628.- REFERENCIA N. 27	B				0,84	16.039,01
19-feb.-2021	100	55	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21628.- REFERENCIA N. 27	B				1,73	16.037,28
19-feb.-2021	100	55	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21628.- REFERENCIA N. 27	B				4,03	16.033,25
19-feb.-2021	100	55	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21628.- REFERENCIA N. 27	B				47,16	15.986,09

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Partida : 5.3.08.13

Nombre : Repuestos y Accesorios

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Asignación Inicial

9.747,56

Reformas

6.744,06

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-feb.-2021	104	57	PAGO 02 DISCOS GRANDES PARA TROZADORA CIA VINCES 02 CANDADOS GRANDES PARA PRACTICA BOMBERIL 04 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA VEHICULO RESCATE Y 2	B	16.491,62	148,51	15.837,58		
22-feb.-2021	104	57	PAGO 02 DISCOS GRANDES PARA TROZADORA CIA VINCES 02 CANDADOS GRANDES PARA PRACTICA BOMBERIL 04 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA VEHICULO RESCATE Y 2	B				2,32	15.983,77
22-feb.-2021	104	57	PAGO 02 DISCOS GRANDES PARA TROZADORA CIA VINCES 02 CANDADOS GRANDES PARA PRACTICA BOMBERIL 04 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA VEHICULO RESCATE Y 2	B				4,77	15.979,00
22-feb.-2021	104	57	PAGO 02 DISCOS GRANDES PARA TROZADORA CIA VINCES 02 CANDADOS GRANDES PARA PRACTICA BOMBERIL 04 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA VEHICULO RESCATE Y 2	B				11,14	15.967,86
22-feb.-2021	104	57	PAGO 02 DISCOS GRANDES PARA TROZADORA CIA VINCES 02 CANDADOS GRANDES PARA PRACTICA BOMBERIL 04 BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA VEHICULO RESCATE Y 2	B				130,28	15.837,58
25-feb.-2021	119	62	REPUESTO PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 001098.- REFERENCIA N.32	B		1.075,50	14.762,08		
25-feb.-2021	119	62	REPUESTO PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 001098.- REFERENCIA N.32	B				16,80	15.820,78
25-feb.-2021	119	62	REPUESTO PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 001098.- REFERENCIA N.32	B				34,57	15.786,21
25-feb.-2021	119	62	REPUESTO PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 001098.- REFERENCIA N.32	B				80,66	15.705,55
25-feb.-2021	119	62	REPUESTO PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 001098.- REFERENCIA N.32	B				943,47	14.762,08
08-mar.-2021	159	86	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 107 SEGUN FACTURA 001131.- REFERENCIA N.37	B		369,99	14.392,09		
08-mar.-2021	159	86	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 107 SEGUN FACTURA 001131.- REFERENCIA N.37	B				5,78	14.756,30
08-mar.-2021	159	86	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 107 SEGUN FACTURA 001131.- REFERENCIA N.37	B				11,89	14.744,41
08-mar.-2021	159	86	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 107 SEGUN FACTURA 001131.- REFERENCIA N.37	B				27,75	14.716,66
08-mar.-2021	159	86	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO USO OFICIAL DOBLE CABINA PLACA REI 107 SEGUN FACTURA 001131.- REFERENCIA N.37	B				324,57	14.392,09

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Partida : 5.3.08.13

Nombre : Repuestos y Accesorios

Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
01-abr.-2021	220	124	PAGO REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 Y 15 MT DE MANGUERA 1/2 SEGUN FACTURA 5988.- REFERENCIA N.50	B	16.491,62	418,88	13.973,21	6,55	14.385,54
01-abr.-2021	220	124	PAGO REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 Y 15 MT DE MANGUERA 1/2 SEGUN FACTURA 5988.- REFERENCIA N.50	B				13,46	14.372,08
01-abr.-2021	220	124	PAGO REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 Y 15 MT DE MANGUERA 1/2 SEGUN FACTURA 5988.- REFERENCIA N.50	B				31,42	14.340,66
01-abr.-2021	220	124	PAGO REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 Y 15 MT DE MANGUERA 1/2 SEGUN FACTURA 5988.- REFERENCIA N.50	B				367,45	13.973,21
13-abr.-2021	246	137	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 4587.- REFERENCIA N.55	B		4,93	13.968,28	0,08	13.973,13
13-abr.-2021	246	137	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 4587.- REFERENCIA N.55	B				0,16	13.972,97
13-abr.-2021	246	137	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 4587.- REFERENCIA N.55	B				0,37	13.972,60
13-abr.-2021	246	137	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 4587.- REFERENCIA N.55	B				4,32	13.968,28
04-may.-2021	301	168	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21814.- REFERENCIA N. 65	B		95,76	13.872,52	1,50	13.966,78
04-may.-2021	301	168	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21814.- REFERENCIA N. 65	B				3,08	13.963,70
04-may.-2021	301	168	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21814.- REFERENCIA N. 65	B				7,18	13.956,52
04-may.-2021	301	168	PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA 359A FACTURA 21814.- REFERENCIA N. 65	B				84,00	13.872,52

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

9.747,56

Nombre : Repuestos y Accesorios

Nombre : Subprograma 1.-Administracion General

Reformas

6.744,06

Partida : 5.3.08.13

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
16-jun.-2021	378	209	PAGO DE 04 LLANTAS 245I75 R16 AT CENTARA AVENTURE, PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 FACTURA 13874.- REFERENCIA	B	16.491,62	690,01	13.182,51	10,78	13.861,74
16-jun.-2021	378	209	PAGO DE 04 LLANTAS 245I75 R16 AT CENTARA AVENTURE, PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 FACTURA 13874.- REFERENCIA	B				22,18	13.839,56
16-jun.-2021	378	209	PAGO DE 04 LLANTAS 245I75 R16 AT CENTARA AVENTURE, PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 FACTURA 13874.- REFERENCIA	B				51,75	13.787,81
16-jun.-2021	378	209	PAGO DE 04 LLANTAS 245I75 R16 AT CENTARA AVENTURE, PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI-1050 FACTURA 13874.- REFERENCIA	B				605,30	13.182,51
17-jun.-2021	381	212	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21942.-REFERENCIA N.84	B		198,80	12.983,71		
17-jun.-2021	381	212	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21942.-REFERENCIA N.84	B				3,11	13.179,40
17-jun.-2021	381	212	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21942.-REFERENCIA N.84	B				6,39	13.173,01
17-jun.-2021	381	212	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21942.-REFERENCIA N.84	B				14,91	13.158,10
17-jun.-2021	381	212	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21942.-REFERENCIA N.84	B				174,39	12.983,71
17-jun.-2021	382	213	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21944.-REFERENCIA N.84	B		85,12	12.898,59		
17-jun.-2021	382	213	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21944.-REFERENCIA N.84	B				1,33	12.982,38
17-jun.-2021	382	213	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21944.-REFERENCIA N.84	B				2,74	12.979,64
17-jun.-2021	382	213	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21944.-REFERENCIA N.84	B				6,38	12.973,26
17-jun.-2021	382	213	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21944.-REFERENCIA N.84	B				74,67	12.898,59

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 9.747,56

Partida : 5.3.08.13

Nombre : Repuestos y Accesorios

Reformas 6.744,06

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
17-jun.-2021	383	214	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21950.-REFERENCIA N.84	B	16.491,62	98,56	12.800,03		
17-jun.-2021	383	214	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21950.-REFERENCIA N.84	B				1,54	12.897,05
17-jun.-2021	383	214	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21950.-REFERENCIA N.84	B				3,17	12.893,88
17-jun.-2021	383	214	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21950.-REFERENCIA N.84	B				7,39	12.886,49
17-jun.-2021	383	214	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21950.-REFERENCIA N.84	B				86,46	12.800,03
17-jun.-2021	384	215	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21953.-REFERENCIA N.84	B		82,32	12.717,71		
17-jun.-2021	384	215	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21953.-REFERENCIA N.84	B				1,29	12.798,74
17-jun.-2021	384	215	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21953.-REFERENCIA N.84	B				2,65	12.796,09
17-jun.-2021	384	215	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21953.-REFERENCIA N.84	B				6,17	12.789,92
17-jun.-2021	384	215	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21953.-REFERENCIA N.84	B				72,21	12.717,71
17-jun.-2021	385	216	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21954.-REFERENCIA N.84	B		220,08	12.497,63		
17-jun.-2021	385	216	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21954.-REFERENCIA N.84	B				3,44	12.714,27
17-jun.-2021	385	216	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21954.-REFERENCIA N.84	B				7,07	12.707,20
17-jun.-2021	385	216	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21954.-REFERENCIA N.84	B				16,51	12.690,69
17-jun.-2021	385	216	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTO MARCA SUZUKI PLACA EA359A FACTURA 21954.-REFERENCIA N.84	B				193,06	12.497,63

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Partida : 5.3.08.13

Nombre : Repuestos y Accesorios

Nombre : Subprograma 1.-Administracion General

Asignación Inicial

9.747,56

Reformas

6.744,06

Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
18-ago.-2021	508	287	KIT DE EMBRAGUE VEHICULO USO OFICIAL PARA FACTURA 11002.- REFERENCIA N.107	B	16.491,62	375,00	12.122,63		
18-ago.-2021	508	287	KIT DE EMBRAGUE VEHICULO USO OFICIAL PARA FACTURA 11002.- REFERENCIA N.107	B				6,56	12.491,07
18-ago.-2021	508	287	KIT DE EMBRAGUE VEHICULO USO OFICIAL PARA FACTURA 11002.- REFERENCIA N.107	B				368,44	12.122,63
23-ago.-2021	510	289	PAGO DE COMPRESOR Y VALVULA PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ FACTURA 11004.- REFERENCIA N. 108	B		760,00	11.362,63		
23-ago.-2021	510	289	PAGO DE COMPRESOR Y VALVULA PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ FACTURA 11004.- REFERENCIA N. 108	B				13,30	12.109,33
23-ago.-2021	510	289	PAGO DE COMPRESOR Y VALVULA PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ FACTURA 11004.- REFERENCIA N. 108	B				746,70	11.362,63
23-ago.-2021	511	290	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ FACTURA 11005.- REFERENCIA N.108	B		570,00	10.792,63		
23-ago.-2021	511	290	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ FACTURA 11005.- REFERENCIA N.108	B				9,98	11.352,65
23-ago.-2021	511	290	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ FACTURA 11005.- REFERENCIA N.108	B				560,02	10.792,63
25-ago.-2021	512	293	PAGO DE ROTOR MARTILLO TOTAL PARA LA HERRAMIENTA ROMPE PAREDES FACTURA 10531.- REFERENCIA N.110	B		165,00	10.627,63		
25-ago.-2021	512	293	PAGO DE ROTOR MARTILLO TOTAL PARA LA HERRAMIENTA ROMPE PAREDES FACTURA 10531.- REFERENCIA N.110	B				2,89	10.789,74
25-ago.-2021	512	293	PAGO DE ROTOR MARTILLO TOTAL PARA LA HERRAMIENTA ROMPE PAREDES FACTURA 10531.- REFERENCIA N.110	B				162,11	10.627,63
25-ago.-2021	513	294	FAROS DELANTEROS DEPEPO PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 FACTURA 11006 REFERENCIA N.110	B		290,00	10.337,63		
25-ago.-2021	513	294	FAROS DELANTEROS DEPEPO PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 FACTURA 11006 REFERENCIA N.110	B				5,08	10.622,55
25-ago.-2021	513	294	FAROS DELANTEROS DEPEPO PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 FACTURA 11006 REFERENCIA N.110	B				284,92	10.337,63

Ruc N° : 1260005290001

Dirección : OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono : 2790636

Correo Electronico :

2/3/2022 11:26:58

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 9.747,56

Nombre : Repuestos y Accesorios

Reformas 6.744,06

Partida : 5.3.08.13

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Fecha	N. Tran	N. crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
25-ago.-2021	514	295	01 BATERIA PARA EL VEHICULO USO OFICIAL PLACA REI 1078 FACTURA 14123.- REFERENCIA N.110	B	16.491,62	141,96	10.195,67		
25-ago.-2021	514	295	01 BATERIA PARA EL VEHICULO USO OFICIAL PLACA REI 1078 FACTURA 14123.- REFERENCIA N.110	B				2,48	10.335,15
25-ago.-2021	514	295	01 BATERIA PARA EL VEHICULO USO OFICIAL PLACA REI 1078 FACTURA 14123.- REFERENCIA N.110	B				139,48	10.195,67
30-ago.-2021	520	299	REPUESTOS ELECTRICOS VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 4808.- REFERENCIA N.112	B		55,25	10.140,42		
30-ago.-2021	520	299	REPUESTOS ELECTRICOS VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 4808.- REFERENCIA N.112	B				0,97	10.194,70
30-ago.-2021	520	299	REPUESTOS ELECTRICOS VEHICULO RESCATE PLACA REI -1050 SEGUN FACTURA 4808.- REFERENCIA N.112	B				54,28	10.140,42
02-sep.-2021	542	319	REPUESTO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA REI 1078 FACTURA 11210.- REFERENCIA N.114	B		242,50	9.897,92		
02-sep.-2021	542	319	REPUESTO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA REI 1078 FACTURA 11210.- REFERENCIA N.114	B				4,24	10.136,18
02-sep.-2021	542	319	REPUESTO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA REI 1078 FACTURA 11210.- REFERENCIA N.114	B				238,26	9.897,92
06-sep.-2021	553	325	CHAPA DE HIERRO PARA PUERTA PRINCIPAL CIA BALZAR DE VINCES FACTURA 001301.- REFERENCIA N.115	B		60,00	9.837,92		
06-sep.-2021	553	325	CHAPA DE HIERRO PARA PUERTA PRINCIPAL CIA BALZAR DE VINCES FACTURA 001301.- REFERENCIA N.115	B				1,05	9.896,87
06-sep.-2021	553	325	CHAPA DE HIERRO PARA PUERTA PRINCIPAL CIA BALZAR DE VINCES FACTURA 001301.- REFERENCIA N.115	B				58,95	9.837,92
10-sep.-2021	566	333	MATERIALES DE FERRETERIA VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 11220.- REFERENCIA N. 120	B		20,00	9.817,92		
10-sep.-2021	566	333	MATERIALES DE FERRETERIA VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 11220.- REFERENCIA N. 120	B				0,35	9.837,57
10-sep.-2021	566	333	MATERIALES DE FERRETERIA VEHICULOS MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 11220.- REFERENCIA N. 120	B				19,65	9.817,92

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 9.747,56

Partida : 5.3.08.13

Nombre : Repuestos y Accesorios

Reformas 6.744,06

Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
23-sep.-2021	573	336	01 BATERIA PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 14163.- REFERENCIA N.122	B	16.491,62	153,06	9.664,86		
23-sep.-2021	573	336	01 BATERIA PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 14163.- REFERENCIA N.122	B				2,68	9.815,24
23-sep.-2021	573	336	01 BATERIA PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 14163.- REFERENCIA N.122	B				150,38	9.664,86
26-oct.-2021	640	387	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 11375.- REFERENCIA N. 137	B		100,00	9.564,86		
26-oct.-2021	640	387	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 11375.- REFERENCIA N. 137	B				1,75	9.663,11
26-oct.-2021	640	387	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ AUTO BOMBA 1998 FACTURA 11375.- REFERENCIA N. 137	B				98,25	9.564,86
26-oct.-2021	652	392	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 FACTURA 11374.- REFERENCIA N.137	B		609,00	8.955,86		
26-oct.-2021	652	392	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 FACTURA 11374.- REFERENCIA N.137	B				10,66	9.554,20
26-oct.-2021	652	392	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 FACTURA 11374.- REFERENCIA N.137	B				598,34	8.955,86
22-nov.-2021	694	409	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 11478.- REFERENCIA N. 145	B		128,00	8.827,86		
22-nov.-2021	694	409	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 11478.- REFERENCIA N. 145	B				2,24	8.953,62
22-nov.-2021	694	409	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 11478.- REFERENCIA N. 145	B				125,76	8.827,86
22-nov.-2021	696	411	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 11484.- REFERENCIA N.145	B		754,70	8.073,16		
22-nov.-2021	696	411	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 11484.- REFERENCIA N.145	B				13,21	8.814,65
22-nov.-2021	696	411	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 11484.- REFERENCIA N.145	B				741,49	8.073,16

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 9.747,56

Partida : 5.3.08.13

Reformas 6.744,06

Nombre : Repuestos y Accesorios

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-nov.-2021	697	412	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 11492.- REFERENCIA N.145	B	16.491,62	90,00	7.983,16		
22-nov.-2021	697	412	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 11492.- REFERENCIA N.145	B				1,58	8.071,58
22-nov.-2021	697	412	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 11492.- REFERENCIA N.145	B				88,42	7.983,16
22-nov.-2021	698	413	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 11481.- REFERENCIA N.145	B		532,12	7.451,04		
22-nov.-2021	698	413	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 11481.- REFERENCIA N.145	B				9,31	7.973,85
22-nov.-2021	698	413	PAGO RESPUESTOS PARA EL VEHICULO RESCATE PLACA REI 1050 FACTURA 11481.- REFERENCIA N.145	B				522,81	7.451,04
22-nov.-2021	699	414	PAGO RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA 11490.- REFERENC N.145	B		93,50	7.357,54		
22-nov.-2021	699	414	PAGO RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA 11490.- REFERENC N.145	B				1,64	7.449,40
22-nov.-2021	699	414	PAGO RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACTURA 11490.- REFERENC N.145	B				91,86	7.357,54
17-dic.-2021	784	473	PAGO DE RESPUESTOS (BAMDA ACEITE , ACOUPLE RAPIDO Y ACOUPLE BRONCE) PARA EL VEHICULO FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 FACTURA 11706.- REFERENCIA N.163	C		74,50	7.283,04		
17-dic.-2021	784	473	PAGO DE RESPUESTOS (BAMDA ACEITE , ACOUPLE RAPIDO Y ACOUPLE BRONCE) PARA EL VEHICULO FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 FACTURA 11706.- REFERENCIA N.163	C				1,30	7.356,24
17-dic.-2021	784	473	PAGO DE RESPUESTOS (BAMDA ACEITE , ACOUPLE RAPIDO Y ACOUPLE BRONCE) PARA EL VEHICULO FORD COLOR ROJO MODELO 7000 AÑO 1984 FACTURA 11706.- REFERENCIA N.163	C				73,20	7.283,04
17-dic.-2021	785	474	PAGO RESPUESTOS (VALVULA DUAL MERCEDES), PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ AUT BOMBA 1998 FACTURA 11707.- REFERENCIA N.163	C		600,00	6.683,04		
17-dic.-2021	785	474	PAGO RESPUESTOS (VALVULA DUAL MERCEDES), PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ AUT BOMBA 1998 FACTURA 11707.- REFERENCIA N.163	C				10,50	7.272,54
17-dic.-2021	785	474	PAGO RESPUESTOS (VALVULA DUAL MERCEDES), PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ AUT BOMBA 1998 FACTURA 11707.- REFERENCIA N.163	C				589,50	6.683,04

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Partida : 5.3.08.13

Nombre : Repuestos y Accesorios

Asignación Inicial 9.747,56
Reformas 6.744,06

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripción	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
17-dic.-2021	786	475	PAGO DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DE LA CIA ANTONIO SOTOMAYOR - FACTURA 11703.- REFERENCIA N.163	C	16.491,62	46,00	6.637,04		
17-dic.-2021	786	475	PAGO DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DE LA CIA ANTONIO SOTOMAYOR - FACTURA 11703.- REFERENCIA N.163	C				0,81	6.682,23
17-dic.-2021	786	475	PAGO DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DE LA CIA ANTONIO SOTOMAYOR - FACTURA 11703.- REFERENCIA N.163	C				45,19	6.637,04

Total Funcion Devengado : 9.854,58

Total Funcion Pagado : 9.854,58

Total Acumulado Devengado :

Total Acumulado Pagado :



MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) CONTADOR(A)

Melly Casavantes Ven...



CUERPO DE BOMBEROS DE VINCES

SIG-AME

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Página 1 de 4

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

Partida : 5.3.10.02

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 47.123,00

Nombre : Suministros para la Defensa y Seguridad Pública

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas 14.309,48

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
27-ene.-2021	42	17	PAGO DE UN EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO . CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGÚN FACTURA 5121.- REFERENCIA N.11	B	61.432,48	3.967,04	57.465,44		
27-ene.-2021	42	17	PAGO DE UN EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO . CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGÚN FACTURA 5121.- REFERENCIA N.11	B				61,99	61.370,49
27-ene.-2021	42	17	PAGO DE UN EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO . CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGÚN FACTURA 5121.- REFERENCIA N.11	B				127,51	61.242,98
27-ene.-2021	42	17	PAGO DE UN EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO . CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGÚN FACTURA 5121.- REFERENCIA N.11	B				297,53	60.945,45
27-ene.-2021	42	17	PAGO DE UN EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO . CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGÚN FACTURA 5121.- REFERENCIA N.11	B				3.480,01	57.465,44
23-feb.-2021	109	59	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5135.-REFERENCIA N. 29	B		4.552,80	52.912,64		
23-feb.-2021	109	59	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5135.-REFERENCIA N. 29	B				71,14	57.394,30
23-feb.-2021	109	59	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5135.-REFERENCIA N. 29	B				146,34	57.247,96
23-feb.-2021	109	59	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5135.-REFERENCIA N. 29	B				341,46	56.906,50
23-feb.-2021	109	59	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5135.-REFERENCIA N. 29	B				3.993,86	52.912,64
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B		2.991,52	49.921,12		
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B				46,74	52.865,90
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B				96,16	52.769,74
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B				224,36	52.545,38
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B				2.624,26	49.921,12

Ruc N° : 1260005290001

Dirección : OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono : 2790636

Correo Electronico :

23/2022 11:35:26



CUERPO DE BOMBEROS DE VINCES

SIG-AME

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Página 2 de 4

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

47.123,00

Nombre : Suministros para la Defensa y Seguridad Pública

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas

14.309,48

Partida : 5.3.10.02

Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
30-mar.-2021	198	105	PAGO DE UN EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO , CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN FACTURA 5160.- REFERENCIA N. 47	B	61.432,48	3.617,60	46.303,52		
30-mar.-2021	198	105	PAGO DE UN EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO , CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN FACTURA 5160.- REFERENCIA N. 47	B				56,53	49.864,59
30-mar.-2021	198	105	PAGO DE UN EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO , CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN FACTURA 5160.- REFERENCIA N. 47	B				116,28	49.748,31
30-mar.-2021	198	105	PAGO DE UN EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO , CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN FACTURA 5160.- REFERENCIA N. 47	B				271,32	49.476,99
30-mar.-2021	198	105	PAGO DE UN EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO , CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN FACTURA 5160.- REFERENCIA N. 47	B				3.173,47	46.303,52
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGUN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B		3.246,88	43.056,64		
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGUN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B				50,73	46.252,79
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGUN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B				104,36	46.148,43
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGUN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B				243,52	45.904,91
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGUN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B				2.848,27	43.056,64
18-jun.-2021	388	219	01 EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO CON BOTELLAS DE CARBON DE 4500PST Y 01 EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA	B		6.944,00	36.112,64		
18-jun.-2021	388	219	01 EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO CON BOTELLAS DE CARBON DE 4500PST Y 01 EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA	B				108,50	42.948,14
18-jun.-2021	388	219	01 EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO CON BOTELLAS DE CARBON DE 4500PST Y 01 EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA	B				223,20	42.724,94
18-jun.-2021	388	219	01 EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO CON BOTELLAS DE CARBON DE 4500PST Y 01 EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA	B				520,80	42.204,14
18-jun.-2021	388	219	01 EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA BOMBERO CON BOTELLAS DE CARBON DE 4500PST Y 01 EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO PARA	B				6.091,50	36.112,64

Ruc N°:

1260005290001

Dirección :

OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono :

2790636

Correo Electronico :

23/2022

11:35:31



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 47.123,00

Reformas 14.309,48

Nombre : Suministros para la Defensa y Seguridad Pública

Reformas

Asignación Inicial 47.123,00

Reformas 14.309,48

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B	61.432,48	3.418,24	32.694,40		
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B				53,41	36.059,23
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B				109,87	35.949,36
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B				256,37	35.692,99
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B				2.998,59	32.694,40
18-ago.-2021	509	288	MATERIALES DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD FACTURA 007.- REFERENCIA N.107	B		4.605,00	28.089,40		
18-ago.-2021	509	288	MATERIALES DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD FACTURA 007.- REFERENCIA N.107	B				80,59	32.613,81
18-ago.-2021	509	288	MATERIALES DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD FACTURA 007.- REFERENCIA N.107	B				4.524,41	28.089,40
05-oct.-2021	604	360	15 CASCOS CHALECOS DE RESCATE PORTAFOLIO TOTTO MONITOR POLICARBONATO 2.5 PULG FACTURA 11.- REFERENCIA N.130	B		2.530,00	25.559,40		
05-oct.-2021	604	360	15 CASCOS CHALECOS DE RESCATE PORTAFOLIO TOTTO MONITOR POLICARBONATO 2.5 PULG FACTURA 11.- REFERENCIA N.130	B				44,28	28.045,12
05-oct.-2021	604	360	15 CASCOS CHALECOS DE RESCATE PORTAFOLIO TOTTO MONITOR POLICARBONATO 2.5 PULG FACTURA 11.- REFERENCIA N.130	B				2.485,72	25.559,40
05-oct.-2021	605	361	BOTELLA Y EQUIPO AIRE COMPRIMIDO CON SUS RESPECTIVO ACCESORIO FACTURA 004	B		5.985,00	19.574,40		
05-oct.-2021	605	361	BOTELLA Y EQUIPO AIRE COMPRIMIDO CON SUS RESPECTIVO ACCESORIO FACTURA 004	B				104,74	25.454,66
05-oct.-2021	605	361	BOTELLA Y EQUIPO AIRE COMPRIMIDO CON SUS RESPECTIVO ACCESORIO FACTURA 004	B				5.880,26	19.574,40
22-nov.-2021	692	407	2 TRAJE DE ACERCAMIENTO AL FUEGO PARA BOMBERO , CON SUS ACCESORIOS FACTURA 0015.- REFERENCIA N.145	B		4.490,00	15.084,40		



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Partida : 5.3.10.02 Funcion : 1.1.1

Nombre : Suministros para la Defensa y Seguridad Pública Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Asignación Inicial 47.123,00 Reformas 14.309,48

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-nov.-2021	692	407	2 TRAJE DE ACERCAMIENTO AL FUEGO PARA BOMBERO , CON SUS ACCESORIOS FACTURA 0015.- REFERENCIA N.145	B	61.432,48			78,58	19.495,82
22-nov.-2021	692	407	2 TRAJE DE ACERCAMIENTO AL FUEGO PARA BOMBERO , CON SUS ACCESORIOS FACTURA 0015.- REFERENCIA N.145	B				4.411,42	15.084,40
13-dic.-2021	759	465	4 TRAJE DE BOMBEROS PARA INCENDIOS FORESTAL MARCA LAMKELAND CON SUS ACCESORIOS, PANTALON, CHOMPA, MOJA, MONOGAFA Y CASCO FORESTAL, 7 MONJA	C		4.995,00	10.089,40		
13-dic.-2021	759	465	4 TRAJE DE BOMBEROS PARA INCENDIOS FORESTAL MARCA LAMKELAND CON SUS ACCESORIOS, PANTALON, CHOMPA, MOJA, MONOGAFA Y CASCO FORESTAL, 7 MONJA	C				87,41	14.996,99
13-dic.-2021	759	465	4 TRAJE DE BOMBEROS PARA INCENDIOS FORESTAL MARCA LAMKELAND CON SUS ACCESORIOS, PANTALON, CHOMPA, MOJA, MONOGAFA Y CASCO FORESTAL, 7 MONJA	C				4.907,59	10.089,40

Total Funcion Devengado : 51.343,08 Total Funcion Pagado : 51.343,08

Total Acumulado Devengado : 51.343,08 Total Acumulado Pagado : 51.343,08

MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) CONTADOR(A)

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

4.000,00

Partida : 5.3.14.03

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas

740,36

Fecha	N. Tran	N. Cert.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B	4.740,36	890,40	3.849,96		
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B				13,91	4.726,45
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B				28,62	4.697,83
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B				66,78	4.631,05
19-mar.-2021	182	96	PAGO MATERIAL DE SUMINISTRO DEFENSA CONTRA INCENDIOS DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURA 5148.- REFERENCIA N.42	B				781,09	3.849,96
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGÚN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B		285,60	3.564,36		
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGÚN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B				4,46	3.845,50
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGÚN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B				9,18	3.836,32
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGÚN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B				21,42	3.814,90
20-abr.-2021	256	139	PAGO DE 16 EXTINTORES 01 PINTON TIPO PISTOLA 06 REDUCTORES DE BRONCES Y 05 PERCHAS METALICAS SEGÚN FACTURA 5173.- REFERENCIA N.57	B				250,54	3.564,36
13-may.-2021	322	176	PAGO MATERIAL MOBILIARIO PARA BODEGA Y MANAJE DE COCINA Y HOGAR PARA CIA VINCES SEGÚN FACTURA 5194.- REFERENCIA N.71	B		2.047,36	1.517,00		
13-may.-2021	322	176	PAGO MATERIAL MOBILIARIO PARA BODEGA Y MANAJE DE COCINA Y HOGAR PARA CIA VINCES SEGÚN FACTURA 5194.- REFERENCIA N.71	B				31,99	3.532,37
13-may.-2021	322	176	PAGO MATERIAL MOBILIARIO PARA BODEGA Y MANAJE DE COCINA Y HOGAR PARA CIA VINCES SEGÚN FACTURA 5194.- REFERENCIA N.71	B				65,81	3.466,56
13-may.-2021	322	176	PAGO MATERIAL MOBILIARIO PARA BODEGA Y MANAJE DE COCINA Y HOGAR PARA CIA VINCES SEGÚN FACTURA 5194.- REFERENCIA N.71	B				153,55	3.313,01
13-may.-2021	322	176	PAGO MATERIAL MOBILIARIO PARA BODEGA Y MANAJE DE COCINA Y HOGAR PARA CIA VINCES SEGÚN FACTURA 5194.- REFERENCIA N.71	B				1.796,01	1.517,00

Ruc N°:

1260005290001

Dirección :

OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono :

2790636

Correo Electronico :

2/3/2022

11:23:56

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial 4.000,00

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Reformas 740,36

Partida : 5.3.14.03

Nombre : Mobiliarios

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B	4.740,36	392,00	1.125,00		
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B				6,13	1.510,87
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B				12,60	1.498,27
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B				29,40	1.468,87
22-jul.-2021	460	263	SUMINISTRO PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PERSONAL DE LA INSTITUCION Y PAGO DE 02 SILLAS DE GERENTE CON GARUCHAS	B				343,87	1.125,00

Total Funcion Devengado : 3.615,36 Total Funcion Pagado : 3.615,36

Total Acumulado Devengado : 3.615,36 Total Acumulado Pagado : 3.615,36



[Signature]
MÁXIMA AUTORIDAD



[Signature]
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)



[Signature]
JEFE(A) CONTADOR(A)



CUERPO DE BOMBEROS DE VINCES

SIG-AME

Página 1 de 2

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Partida : 5.3.14.04

Nombre : Maquinarias y Equipos

Funcion : 1.1.1

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Asignación Inicial

3.192,03

Reformas

8.005,09

Fecha	N. Tran.	N. Ct.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
26-abr-2021	267	144	PAGO DE UNA CAMARA DE ACCION HBR-415 EKEN USA CON SOPORTE PARA CAMARA ATOMOC BEAM COPCAM SEGUN FACTURA 4444.- REFERENCIA N. 60	C	11.197,12	406,56	10.790,56	6,35	11.190,77
26-abr-2021	267	144	PAGO DE UNA CAMARA DE ACCION HBR-415 EKEN USA CON SOPORTE PARA CAMARA ATOMOC BEAM COPCAM SEGUN FACTURA 4444.- REFERENCIA N. 60	C				13,07	11.177,70
26-abr-2021	267	144	PAGO DE UNA CAMARA DE ACCION HBR-415 EKEN USA CON SOPORTE PARA CAMARA ATOMOC BEAM COPCAM SEGUN FACTURA 4444.- REFERENCIA N. 60	C				30,49	11.147,21
26-abr-2021	267	144	PAGO DE UNA CAMARA DE ACCION HBR-415 EKEN USA CON SOPORTE PARA CAMARA ATOMOC BEAM COPCAM SEGUN FACTURA 4444.- REFERENCIA N. 60	C				356,65	10.790,56
27-abr-2021	270	147	PAGO 01 RADIO BASE MOTOROLA MODELO DEM 300 25V UHF 16 CANALES PARA CIA HACHERO OFICINA 05 RADIOS MOTOROLA DEP 450 Y 08 BATERIAS 01 MICROFONO FACTURA	C		3.990,56	6.800,00	62,35	10.728,21
27-abr-2021	270	147	PAGO 01 RADIO BASE MOTOROLA MODELO DEM 300 25V UHF 16 CANALES PARA CIA HACHERO OFICINA 05 RADIOS MOTOROLA DEP 450 Y 08 BATERIAS 01 MICROFONO FACTURA	C				128,27	10.599,94
27-abr-2021	270	147	PAGO 01 RADIO BASE MOTOROLA MODELO DEM 300 25V UHF 16 CANALES PARA CIA HACHERO OFICINA 05 RADIOS MOTOROLA DEP 450 Y 08 BATERIAS 01 MICROFONO FACTURA	C				299,29	10.300,65
28-oct-2021	653	393	KM FIBRA OPTICA DROP PLANA 2 HILOS CONSTRUCCION SWICHT GYGABYTE 8 PTOS FACTURA 1820.- REFERENCIA N. 138	C		815,00	5.985,00	3.500,65	6.800,00
28-oct-2021	653	393	KM FIBRA OPTICA DROP PLANA 2 HILOS CONSTRUCCION SWICHT GYGABYTE 8 PTOS FACTURA 1820.- REFERENCIA N. 138	C				14,26	6.785,74
28-oct-2021	653	393	KM FIBRA OPTICA DROP PLANA 2 HILOS CONSTRUCCION SWICHT GYGABYTE 8 PTOS FACTURA 1820.- REFERENCIA N. 138	C				800,74	5.985,00
28-oct-2021	654	394	INSTALACION Y CONFIGURACION DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA FACTURA1821.- REFERENCIA N.138	C		325,00	5.660,00	5,69	5.979,31
28-oct-2021	654	394	INSTALACION Y CONFIGURACION DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA FACTURA1821.- REFERENCIA N.138	C					

Ruc N°:

1260005290001

Dirección:

OLMEDO Y MALECON ELOY ALFARO

Teléfono:

2790636

Correo Electronico:

28/03/2022

11:54:36

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Partida : 5.3.14.04 Asignación Inicial 3.192,03

Nombre : Maquinarias y Equipos Reformas 8.005,09

Funcion : 1.1.1
Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
28-oct-2021	654	384	INSTALACION Y CONFIGURACION DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA FACTURA 1821.- REFERENCIA N.138	C	11.197,12			319,31	5.660,00
28-oct-2021	655	395	04 CAMARAS 2MP CAR IK 10 TIPO DOMO IR 30 MTS CON SU ACCESORIOS CIA PROGRESO FACTURA 1822.- REFERENCIA N.138	C		705,00	4.955,00		
28-oct-2021	655	395	04 CAMARAS 2MP CAR IK 10 TIPO DOMO IR 30 MTS CON SU ACCESORIOS CIA PROGRESO FACTURA 1822.- REFERENCIA N.138	C				12,34	5.647,66
28-oct-2021	655	395	04 CAMARAS 2MP CAR IK 10 TIPO DOMO IR 30 MTS CON SU ACCESORIOS CIA PROGRESO FACTURA 1822.- REFERENCIA N.138	C				692,66	4.955,00
22-nov-2021	701	416	PAGO ANTENA BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y ACCESORIOS PARA CIA BALZAR DE VINCES FACTURA 0057.- REFERENCIA N.145	C		535,00	4.420,00		
22-nov-2021	701	416	PAGO ANTENA BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y ACCESORIOS PARA CIA BALZAR DE VINCES FACTURA 0057.- REFERENCIA N.145	C				9,36	4.945,64
22-nov-2021	701	416	PAGO ANTENA BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y ACCESORIOS PARA CIA BALZAR DE VINCES FACTURA 0057.- REFERENCIA N.145	C				525,64	4.420,00

Total Funcion Devengado : 6.777,12 Total Funcion Pagado : 6.777,12

Total Acumulado Devengado :

Total Acumulado Pagado :

6.777,12

6.777,12

6.777,12

6.777,12

6.777,12

6.777,12

6.777,12

6.777,12

6.777,12

6.777,12



[Handwritten signature]

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)



Kelly Cervantes Ven

JEFE(A) CONTADOR(A)



[Handwritten signature]

MÁXIMA AUTORIDAD



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Partida : 5.3.14.06

Nombre : Herramientas

Funcion : 1.1.1

Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Asignación Inicial

3.846,00

Reformas

-3.148,32

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
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	697,68	20,72	676,96		
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				0,32	697,36
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				0,67	696,69
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				1,55	695,14
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				18,18	676,96
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		176,96	500,00		
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				2,76	674,20
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				5,68	668,52
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				13,27	655,25
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				155,25	500,00

Total Funcion Devengado : 197,68

Total Funcion Pagado : 197,68



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

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

Total Acumulado Devengado : 197,68

Total Acumulado Pagado : 197,68


 MÁXIMA AUTORIDAD



 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)



 JEFE(A) CONTADOR(A)
