

CUERPO DE BOMBEROS LOMAS DE SARGENTILLO

INGRESOS

2020	INGRESOS POR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2020	PERMISO DE CONSTRUCCION	INGRESOS POR TASAS DE ENERGIA ELECTRICA 2020	PREDIOS URBANOS Y RURALES	TOTAL INGRESOS 2020
ENERO	\$ 910.00	\$ -	\$ 10,815.37	\$ -	\$ 11,725.37
FEBRERO	\$ 1,160.00	\$ -	\$ 13,984.73	\$ -	\$ 15,144.73
MARZO	\$ 815.00	\$ -	\$ 8,826.44	\$ -	\$ 9,641.44
ABRIL	\$ -	\$ -	\$ 8,399.69	\$ -	\$ 8,399.69
MAYO	\$ 280.00	\$ -	\$ 1,872.69	\$ 3,000.00	\$ 5,152.69
JUNIO	\$ 1,090.00	\$ -	\$ 7,845.75	\$ -	\$ 8,935.75
JULIO	\$ 3,521.00	\$ -	\$ 6,799.90	\$ -	\$ 10,320.90
AGOSTO	\$ 1,975.00	\$ 272.16	\$ 5,513.43	\$ -	\$ 7,760.59
SEPTIEMBRE	\$ 1,845.00	\$ -	\$ 3,842.24	\$ -	\$ 5,687.24
OCTUBRE	\$ 2,500.00	\$ 193.95	\$ 5,492.47	\$ -	\$ 8,186.42
NOVIEMBRE	1097.00	\$ -	\$ 6,928.63		\$ 8,025.63
DICIEMBRE	\$ 1,025.00	\$ -	\$ 12,969.65	\$ -	\$ 13,994.65
TOTAL	\$ 16,218.00	\$ 466.11	\$ 93,290.99	\$ 3,000.00	\$ 112,975.10

EGRESOS

RUC	#	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION DEL GASTO	FECHA
1768152560001	1	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	8.14	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2799102	16/1/2020
1768152560001	1	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	31.52	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2799527	
EN LINEA		SRI	126.93	PAGO MATRICULACION DEL MERCEDES	21/1/2020
1792107423001	4	SWEADEN	170.53	PAGO POR POLIZA DE CAUCION 2020	
ENTRE CUENTAS	5	CNEL	49.29	PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE DICIEMBRE	22/1/2020
ENTRE CUENTAS	6	CUERPO DE BOMBEROS GUAYAQUIL	106.59	PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL NISSAN 2020	27/1/2020
0921682092001	7	OSWALDO DELGADO	79.10	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE TIÑERAS EN IMPRESORAS	
0700911324001	8	AGUIRRE ROMERO CARLOS EDISON	224.54	PAGO CAMBIO DE LUBRICANTES AL MERCEDES SEGUN DETALLE DE FACTURA 7010	28/1/2020
0901679985001	9	FLORA COLOMA TORRES	52.01	pago por cambio de aceite lavada y engrasada al nissan	30/1/2020
1311761785001	10	GARCIA RODRIGUEZ YANDRI DANIEL	1676.40	PAGO POR ACESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA SEGUN FACTURA 051	4/2/2020
0909794737	11	ANTONIO TORRES	42.17	PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES DEPOSITADOR POR REVISION TECNICA DE MATRICULACION	
1791166914001	11	ESTACION DE SERVICIO LOMAS	22.00	COMPRA DE GASOLINA PARA EL NISSAN FACT.851914	6/2/2020
0909794737	12	ANTONIO TORRES	33.6	PAGO POR REEMBOLSO POR FACTURA DE IMPRENTA UBIDIA ELABORACION DE 2 BLOQUES	
1768152560001	12	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	11.01	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2799102	10/2/2020
1768152560001	12	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	30.59	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2799527	
ENTRE CUENTAS	13	CNEL	61.75	PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE ENERO	
1791166914001	15	ESTACION DE SERVICIO LOMAS	28.80	COMPRA DE GASOLINA PARA EL NISSAN FACT.816264	13/2/2020
1791166914001	16	ESTACION DE SERVICIO LOMAS	34.00	COMPRA DE DIESEL PARA EL MERCEDES BENZ FACT.817206	
0911114734001	16	RAMIREZ GONZALEZ ORLY	304.8	POR DIFUSION EN RADIO CRISTALFACTURA. 779	17/2/2020
0907646962001	19	GABRIEL FLORES	203.2	POR LA ELABORACION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION DE TODO EL PERSONAL BOMBERIL	20/2/2020
1768152560001	21	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	9.80	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2799102	5/3/2020
1768152560001	21	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	39.99	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 2799527	
ENTRE CUENTAS	22	CNEL	59.8	PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE FEBRERO	9/3/2020
0909794737	22	ANTONIO TORRES	89.6	REEMBOLSO DE FACTURA POR ARREGLO DEL RADIADOR DEL MERCEDES BENZ FACT.817206	
0907632947001	22	ORTIZ ALVAREZ FIDEL	400.60	COMPRA DE BOMBA DE AGUA ABRAZADERA EMPAQUE MANGUERA Y REFRIGERANTE F	10/3/2020
0907632947001	22	ORTIZ ALVAREZ FIDEL	121.92	MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MERCEDES B	
1304581893001	34	MUNOZ MERA GAUDENCIO	1045.00	PAGO POR COMPRAS SEGUN FACTURA 4637 MASCARILLAS GUANTES GEL ANTICEPIL	24/3/2020
0918775214001	38	CORDOVA SANCAN FERDINAND	25.00	DESBLOQUEO DE USUARIO MEDIANTE SOFTWARE	
1791273486001	38	EQUVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS	1451.92	PAGO POLIZA DE VIDA DE LOS BOMBEROS 2020 FAC.901677	
1791166914001	38	ESTACION DE SERVICIO LOMAS	20.00	COMPRA DE GASOLINA PARA NISSAN FACTURA.879362	
1791166914001	38	ESTACION DE SERVICIO LOMAS	20.77	COMPRA DE DIESEL PARA EL MERCEDES BENZ FACT.879354	
1791166914001	38	ESTACION DE SERVICIO LOMAS	25.00	COMPRA DE GASOLINA PARA NISSAN FACTURA.835823	
1791166914001	38	ESTACION DE SERVICIO LOMAS	15.00	COMPRA DE GASOLINA PARA NISSAN FACTURA.838953	
1791166914001	38	ESTACION DE SERVICIO LOMAS	27.00	COMPRA DE GASOLINA PARA NISSAN FACTURA.839660	15/6/2020
1791166914001	38	ESTACION DE SERVICIO LOMAS	22.50	COMPRA DE GASOLINA PARA NISSAN FACTURA.886323	
1791166914001	38	ESTACION DE SERVICIO LOMAS	26.25	COMPRA DE DIESEL PARA EL MERCEDES BENZ FACT.842456	

0921695078	38 RODRIGUEZ LOPEZ JAIR GEOMAR	445.00 PAGO POR SERVICIO PRESTADOS PARA CUBRIR A BOMBEROS ENFERMOS CON COVID 19	
1792107423001	38 SWEADEN	1029.86 PAGO POR POLIZA DE VEHICULOS LIVIANOS FACT.167914	
1792107423001	38 SWEADEN	768.88 PAGO POR POLIZA DE VEHICUOS PESADOS FACT.167915	
0909601064001	38 WALTER JOSE CHAVEZ	358.25 pago anual por el dominio de la pagina web 2020	
0921950044001	39 ESPINOZA COELLO JULIO	202.63 COMPRA DE 1 RAJES DE BIOSEGURIDAD	
1304581893001	39 MUNOZ MERA GAUDENCIO	824.40 PAGO POR COMPRAS SEGUN FACTURA 5013 MASCARILLAS GEL ANTICEPTICO SEGUN	16/6/2020
0916448251	39 VELASCO RIVERA DONAL	520.00 PAGO POR SERVICIO PRESTADOS 1 MES PARA CUBRIR A CHOFERES ENFERMOS CON COVID 19	
	40 AGUA POTABLE	50.22 PAGO DEL AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRE	
	41 CNEL	47.15 PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE MARZO	
	42 CNEL	47.15 PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE ABRIL	18/6/2020
	43 CNEL	20.01 PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE MAYO	
0918775214001	44 CORDOVA SANCAN FERDINAND	3 SALDO PENDIENTE DESBLOQUEO DE USUARIO MEDIANTE SOFTWARE FACTURA 754	
1768152560001	44 CORPORACION NACIONAL DE TELEC	24.87 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO ABRIL MAYO 2799102	
1768152560001	44 CORPORACION NACIONAL DE TELEC	91.58 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO ABRIL MAYO 2799527	23/6/2020
0901679985001	44 FLORA COLOMA TORRES	152.12 PAGO POR CAMBIO DE LUBRICANTES SEGUN FACTURA 11150	
1791166914001	46 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	7.25 COMPRA DE GASOLINA PARA LA MOTO FACTURA.908040	
1791166914001	46 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	23.76 COMPRA DE DIESEL PARA EL SIMON DUPLEX FACT.908055	29/6/2020
1791166914001	46 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	26.15 COMPRA DE DIESEL PARA MERCEDES BENZ FACTURA.908073	
1791166914001	46 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	20.00 COMPRA DE GASOLINA PARA NISSAN FACTURA.865667	
0918916289001	47 NIETO ORTIZ FREDDY LEONARDO	28.00 DESBLOQUEO DE CONTRASEÑA Y SISTEMA WINDOWS 10	7/7/2020
1768152560001	48 CORPORACION NACIONAL DE TELEC	11.46 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 2799102 DEL MES DE JUNIO	
1768152560001	48 CORPORACION NACIONAL DE TELEC	42.29 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 2799527 DEL MES DE JUNIO	
1304581893001	48 MUÑOZ MERA GAUDENCIO	890.53 PAGO POR COMPRAS SEGÚN FACTURA 5026 TERMOMETRO INFRAROJO EXTINTORES USA SEGÚN DETAL	14/7/2020
1791166914001	49 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	17.00 COMPRA DE GASOLINA PARA NISSAN PLACA GXF0911	
1791166914001	49 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	28.30 COMPRA DE DIESEL PARA EL MERCEDES BENZ GEA1384	
0907228191001	49 GONZALEZ HOLGUIN JENNY	73.16 POR PAGO DE FERRETERIA SEGUN DETALLE FACTURA 14195	21/7/2020
0916499882001	49 GONZALEZ ORTIZ EDGAR XAVIER	213.8 PAGO DE REPARACION DE PARACHOQUES SEGÚN FACTURA 714	
0909794737	52 ANTONIO TORRES	48.42 PAGO POR REEMBOLSO DE VALOR DE TURNO PARA MATRICULACION DEL VEHICULO M	
1791166914001	52 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	22.00 COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO PLACA GEA4003 FACT.882407	
0907632947001	52 ORTIZ ALVAREZ FIDEL	2880.61 COMPRA DE JUEGOS DE PISTONES KIT DE REPARACION DE INYECCION FILTRO DE ACE	17/8/2020
0907632947001	52 ORTIZ ALVAREZ FIDEL	1483.36 MANO DE OBRA REPARACION COMPLETA DEL MOTOR Y ENCAMISAR EL BLOQUE DE CI	
0992545240001	52 WELLBUSINESS S.S	634.57 PAGO POR CAMBIO DE BATERIA MICROFONO DE SOLAPA MANTENIMIENTO GENERAL D	
0909794737	53 ANTONIO TORRES	24.99 PAGO POR REEMBOLSO DE VALOR DE COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE 20W50 PARA E	
1768152560001	53 CORPORACION NACIONAL DE TELEC	9.90 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 2799102 DEL MES DE JULIO	
1768152560001	53 CORPORACION NACIONAL DE TELEC	29.44 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 2799527 DEL MES DE JULIO	24/8/2020
1791166914001	53 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	22.01 COMPRA DE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA GXF0911 FACI.89163	
1791166914001	53 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	35.00 COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ PLACA GEA1384 FACT.89056	
	55 CNEL	74.38 PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE JUNIO Y JULIO	2/9/2020
0923112635001	56 ALCIVAR HUNGRIA DARLING	810.00 PAGO POR ACESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA SEGÚN FACTURA 101	
1791166914001	56 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	10.00 COMPRA DE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA GXF0911 FACI.89895	
1791166914001	56 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	17.01 COMPRA DE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA GXF0911 FACT.90149	7/9/2020
0918916289001	56 NIETO ORTIZ FREDDY LEONARDO	106.65 VENTA DE 50 SELLOS DE CLAUSURAS SEGÚN FACTURA 0255	
0921682092001	56 OSWALDO DELGADO	28.00 PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L355	
1768152560001	57 CORPORACION NACIONAL DE TELEC	11.56 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 2799102 DEL MES DE AGOSTO	
1768152560001	57 CORPORACION NACIONAL DE TELEC	30.04 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 2799527 DEL MES DE AGOSTO	
0919066068	57 ESPINOZA MORAN LUIS FELIPE	30.00 PAGO DE ALIMENTACION A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI	
1791166914001	57 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	20.00 COMPRA DE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA GXF0911 FACI.95347	21/9/2020
1791166914001	57 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	19.75 COMPRA DE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA GXF0911 FACT.91051	
0915124952	57 JUAN CARLOS CHILUIZA ESPINOZA	30.00 PAGO DE ALIMENTACION A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI	
1203886633001	57 LUIS GONZALO BARRIONUEVO	235.71 PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES SEGÚN FACTURA 26238	
0992594160001	57 PORWERING S.A	4296.21 PAGO DE FACTURA 002-002-0054 POR MANO DE OBRA ARREGLO DEL CARRO SIMON DI	
	59 CNEL	39.62 PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE AGOSTO	29/9/2020
0921920948001	60 PALACIOS NAVARRETE ORLANDO	127.00 COMPRA DE COMIDA PARA REENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE BOMBEROS DETAL	
1304581893001	60 MUÑOZ MERA GAUDENCIO	549.25 PAGO POR COMPRAS SEGÚN FACTURA 5064 MASCARILLAS GEL ANTICEPTICO SEGÚN	7/10/2020
1791166914001	61 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	13.00 COMPRA DE GASOLINA PARA NISSAN FACTURA.922306	
1791166914001	61 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	49 COMPRA DE DIESEL PARA EL MERCEDES BENZ FACT.917979	15/10/2020
0918789819001	61 ORTIZ PENAHERRERA OMAR JAVIER	146.23 REPARACION DE NEVERA SEGUN FACTURA 053	
	63 CNEL-EP	41.94 PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE	21/10/2020
1768152560001	64 CORPORACION NACIONAL DE TELEC	9.99 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 2799102 DEL MES DE SEPTIEMBRE	
1768152560001	64 CORPORACION NACIONAL DE TELEC	33.19 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 2799527 DEL MES DE SEPTIEMBRE	
1791166914001	64 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	19.00 COMPRA DE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA GXF0911 FACT.	29/10/2020
1791166914001	64 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	15.00 COMPRA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO NISSAN DE PLACA GXF0911 FACTURA 9274	
1791166914001	64 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	4.00 COMPRA DE GASOLINA PARA LA MOTO DE PLACA IE258E FACT. 930281	
0992594160001	64 PORWERING S.A	1614.68 PAGO DE FACTURA 002-002-0077 POR RESPUESTOS DE ARREGLO DEL CARRO SIMON DUPLEX	
1791166914001	65 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	16.55 COMPRA DE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA GXF0911 FACT.94246	

1791166914001	65 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	25.16 COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO SIMON DUPLEX PLACA GEA4003 FACTURA 984	17/11/2020
1791166914001	65 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	39.00 COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ PLACA GEA1384 SEGÚN FAC	
0918916289001	65 NIETO ORTIZ FREDDY LEONARDO	313.55 COMPRA DE HOJAS DE CONTROL DE GUARDIA Y TRIPTICOS SEGÚN FACTURA 0257	
	67 AGUA POTABLE	47.20 SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	24/11/2020
EN LINEA	SRI	128.61 PAGO MATRICULACION DEL SIMON DUPLEX	27/11/2020
EN LINEA	SRI	65.63 PAGO MATRICULACION DEL MOTO	27/11/2020
	69 CNEL-EP	41.94 PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	10/12/2020
1768152560001	71 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	23.19 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 2799102 DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	22/12/2020
1768152560001	71 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	60.17 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 2799527 DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	
1791166914001	71 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	20.01 COMPRA DE GASOLINA EXTRA PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA GXF0911 FACTURA 1.95711	
1791166914001	71 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	18.00 COMPRA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO NISSAN DE PLACA GXF0911 FACTURA 1012030	
1791166914001	71 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	4.00 COMPRA DE GASOLINA PARA LA MOTO DE PLACA IE258E FACT. 1012031	
1791166914001	71 ESTACION DE SERVICIO LOMAS	46.00 COMPRA DE GASOLINA PARA LA MOTO DE PLACA GEA1384 FACT. 1012034	
0909794737	71 ANTONIO TORRES	156.80 PAGO POR REEMBOLSO DE VALOR DE COMPRA DE RULIMAN RECTIFICACION PASADO	
0909794737	71 ANTONIO TORRES	250.00 PAGO POR REEMBOLSO DE VALOR DE COMPRA DE RADIADOR PARA EL VEHICULO NISSAN	
0909794737	71 ANTONIO TORRES	19.97 PAGO POR REEMBOLSO DE VALOR RENOVACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE MOTO	
0909794737	71 ANTONIO TORRES	47.85 PAGO POR REEMBOLSO DE VALOR RENOVACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO	
	TOTAL	27559.08	