

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
1	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	01/03/2022	Comisiones bancarias por pago de retenciones judiciales del mes de Enero	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
2	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	01/12/2022	Consumo eléctrico de Bomberos Mera por el mes de Diciembre del 2021, Según Orden de Pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	16.54
3	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	01/12/2022	Consumo eléctrico de Bomberos Mera, estación Shell del mes de diciembre, Según Orden de Pago.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	21.64
4	CNT CNT	PROVEEDOR	T	01/12/2022	Consumo telefónico e internet de Bomberos Mera Estación Shell del mes de diciembre del 2021, Según	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	17.84
5	CNT CNT	PROVEEDOR	T	01/12/2022	Consumo de teléfono e internet de Bomberos Mera por el mes de diciembre del 2021, Según Orden	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	20.64
6	ESTACIÓN DE SERVICIOS AZOR SHELL FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN	PROVEEDOR	T	01/12/2022	Consumo de combustibles y lubricantes para las Unidades del Cuerpo de Bomberos del Cantón	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	441.92
7	IMPRESA OFFSET "JESUS DEL GRAN PODER" LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA	PROVEEDOR	T	01/24/2022	Impresión de 5 block de permisos de funcionamiento, 2 block de ordenes de carga de combustible ,	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	246.43
8		ROL	T	01/27/2022	Rol del mes de Enero del 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,764.00
8		ROL	T	01/27/2022	Rol del mes de Enero del 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,921.00
8		ROL	T	01/27/2022	Rol del mes de Enero del 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	438.52
8		ROL	T	01/27/2022	Rol del mes de Enero del 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	340.31

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com



CUERPO DE BOMBEROS DE MERA

SIG-AME

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Página 2 de 26

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
8		ROL	T	01/27/2022	Rol del mes de Enero del 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	313.54
8		ROL	T	01/27/2022	Rol del mes de Enero del 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	243.32
9	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA GOBIERNO	PROVEEDOR	T	01/28/2022	Pago de predios, agua alcantarillado y basura correspondiente al Cuerpo de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	18.64
9	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MERA GOBIERNO	PROVEEDOR	T	01/28/2022	Pago de predios, agua alcantarillado y basura correspondiente al Cuerpo de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.01	Agua Potable	129.80
10	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO	PROVEEDOR	T	01/24/2022	Debito 5 x 1000 del mes de Diciembre del 2021	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	8.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Delestado	38.92
11	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PROVEEDOR	T	01/31/2022	Comisiones bancarias del mes de Enero	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	4.45
12	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	02/01/2022	Pago de comisiones bancarias de pensiones alimenticias del mes de Febrero Código: C09DA	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
13	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	02/04/2022	Consumo eléctrico de Bomberos Mera por el mes de Enero del 2022. Según Orden de Pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	15.19
14	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	02/04/2022	Consumo eléctrico de Estación Shell por el mes de enero, Según Orden de Pago Nro. 011	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	22.26
15	ESTACIÓN DE SERVICIOS AZOR SHELL FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN	PROVEEDOR	T	02/04/2022	Consumo de combustibles y lubricantes para las Unidades del Cuerpo de Bomberos del Cantón	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	405.03
16	MINIMARKET AARON MINIMARKET AARON	PROVEEDOR	T	02/04/2022	Compra de viveres y legumbres para Bomberos Mera de operativos y feriados del mes de Enero.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
17	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	02/04/2022	Compra de viveres y legumbres para Estación de Bomberos Shell de operativos y feriados, Según	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
18	CNT CNT	PROVEEDOR	T	02/08/2022	Consumo telefónico e internet de Estación de Bomberos Shell mes de enero, Según Orden de Pago	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	27.91
19	CNT CNT	PROVEEDOR	T	02/08/2022	Consumo telefónico e internet de Bomberos Mera por el mes de Enero, Según Orden de Pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	33.51
20	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO	PROVEEDOR	T	02/21/2022	Debito 5 x 1000 Enero	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	8.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Delestado	38.92
21		ROL	T	02/24/2022	Registro del Rol del mes de Febrero	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	313.54
21		ROL	T	02/24/2022	Registro del Rol del mes de Febrero	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	243.32
21		ROL	T	02/24/2022	Registro del Rol del mes de Febrero	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	438.52
21		ROL	T	02/24/2022	Registro del Rol del mes de Febrero	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	340.31
21		ROL	T	02/24/2022	Registro del Rol del mes de Febrero	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,921.00
21		ROL	T	02/24/2022	Registro del Rol del mes de Febrero	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,764.00
22	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PROVEEDOR	T	02/28/2022	Comisiones Bancarias del mes de Febrero	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	4.50

27/04/2023 13:18:09

Ruc No :
1660160530001Dirección :
Luis A Martinez SN y GuayaquilTeléfono :
032790122Email :
cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
23	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	03/07/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Shell por el mes de Febrero del 2022, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	22.51
24	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	03/07/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera por el mes de febrero, Según Orden de Pago	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	14.04
25	ESTACIÓN DE SERVICIOS AZOR SHELL FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN	PROVEEDOR	T	03/07/2022	Pago por consumo de combustibles y lubricantes para Unidades del Cuerpo de Bomberos	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	493.23
26	CNT CNT	PROVEEDOR	T	03/07/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera por el mes de febrero, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	33.51
27	CNT CNT	PROVEEDOR	T	03/07/2022	Pago por consumo telefónico e internet de bomberos de Mera Estación Shell del mes de Febrero.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	27.91
28	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	03/07/2022	Comisiones Bancarias por liquidación de retenciones judiciales del mes de Marzo de los	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
29	MINIMARKET AARON MINIMARKET AARON	PROVEEDOR	T	03/08/2022	Pago por compra de víveres y legumbres para Bomberos Mera de operativos, Según Orden de Pago	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
30	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	03/08/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para Bomberos Mera Estación Shell de operativos y	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
31	ASHQUI RAMIREZ LUIS ALBERTO ASHQUI RAMIREZ LUIS ALBERTO	PROVEEDOR	T	03/14/2022	Pago por el mantenimiento correctivo de la unidad R1 Mera(camioneta): cambio de aceite	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.04.05	Vehículos	125.00
32	DIAZ CHICAIZA SANDRA LORENA DIAZ CHICAIZA SANDRA LORENA	PROVEEDOR	T	03/14/2022	Pago por repuestos para mantenimiento correctivo de la unidad R1 Shell (camioneta),	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	617.00
33	DIAZ CHICAIZA SANDRA LORENA DIAZ CHICAIZA SANDRA LORENA	PROVEEDOR	T	03/14/2022	Pago por mantenimiento correctivo de la Unidad R1 Shell (camioneta), Según Orden de pago	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.04.05	Vehículos	657.00

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
34	AUTOSERVICIOS DEL MOTORISTA ROSERO FRIAS JHHONNY DANIEL	PROVEEDOR	T	03/17/2022	Mantenimiento correctivo de la motocicleta M1 Mera, Según Orden de Pago Nro. 0.30	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.04.05	Vehículos	<u>252.00</u>
35		ROL	T	03/28/2022	Rol del mes de Marzo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	313.54
35		ROL	T	03/28/2022	Rol del mes de Marzo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	243.32
35		ROL	T	03/28/2022	Rol del mes de Marzo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,764.00
35		ROL	T	03/28/2022	Rol del mes de Marzo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,921.00
35		ROL	T	03/28/2022	Rol del mes de Marzo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	438.52
35		ROL	T	03/28/2022	Rol del mes de Marzo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	340.31
36	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	PROVEEDOR	T	03/22/2022	Detalle de valores por concepto de impuesto Fiscal y otros rubros que comprenden la matriculación de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	55.63
37	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PROVEEDOR	T	03/31/2022	Comisiones bancarias del mes de Marzo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	4.70
38	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	04/05/2022	Comisiones bancarias por retenciones judiciales del mes de abril del Sr. Matamoros William y	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
39	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	04/01/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera, estación Shell por el mes de marzo, Orden Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	18.66

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com



CUERPO DE BOMBEROS DE MERA

SIG-AME

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Página 6 de 26

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
40	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	04/01/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera Estación Mera, Según Orden de Pago Nro. 035	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	15.28
41	CNT CNT	PROVEEDOR	T	04/05/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera Estación Shell por el mes de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	27.91
42	CNT CNT	PROVEEDOR	T	04/05/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera Estación Mera del mes de marzo,	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	33.51
43	ESTACIÓN DE SERVICIOS AZOR SHELL FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN	PROVEEDOR	T	04/05/2022	Pago por consumo de combustibles para las Unidades del Cuerpo de Bomberos del Cantón	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	426.98
44	MINIMARKET AARON MINIMARKET AARON	PROVEEDOR	T	04/06/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para Bomberos Mera, Según Orden de Pago Nro. 0.39	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
45	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	04/06/2022	Pago por la compra dew víveres y legumbres para Estación Shell, Según Orden de Pago Nro. 040	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
46	LUBRICADORA TAPIA Q. HNOS QUIspe QUINTEROS MARCIA ALEXANDRA	PROVEEDOR	T	04/13/2022	Pago por cambio de aceite y filtros de la unidad A1 Shell, Según Orden de Pago Nro. 042	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	85.71
47	LUBRICADORA TAPIA Q. HNOS QUIspe QUINTEROS MARCIA ALEXANDRA	PROVEEDOR	T	04/13/2022	Pago por cambio de aceite y filtros de la Unidad A1 Mera , Según Orden de Pago Nro. 043	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	80.35
48		ROL	T	04/27/2022	Rol del mes de Abril	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	313.54
48		ROL	T	04/27/2022	Rol del mes de Abril	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	243.32
48		ROL	T	04/27/2022	Rol del mes de Abril	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	438.52

27/04/2023 13:18:09

Ruc No :
1660160530001

Dirección :
Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :
032790122

Email :
cbomberosmera@yahoo.com



CUERPO DE BOMBEROS DE MERA

SIG-AME

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Página 7 de 26

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
48		ROL	T	04/27/2022	Rol del mes de Abril	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	340.31
48		ROL	T	04/27/2022	Rol del mes de Abril	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,921.00
48		ROL	T	04/27/2022	Rol del mes de Abril	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,764.00
49	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO	PROVEEDOR	T	04/06/2022	Debito 5 x 1000 del mes de Febrero	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	8.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Delestado	38.92
50	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PROVEEDOR	T	04/30/2022	Comisiones Bancarias del mes de Abril	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	4.60
51	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	05/09/2022	Consumo eléctrico de Bomberos Mera Estación Shell del mes de Abril, Según Orden de Pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	18.47
52	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	05/09/2022	Consumo eléctrico de Bomberos Mera por el mes de Abril, Según Orden de Pago Nro. 046	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	15.71
53	CNT CNT	PROVEEDOR	T	05/09/2022	Consumo telefónico e internet de Bomberos Mera Estación Shell del mes de Abril, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	27.91
54	CNT CNT	PROVEEDOR	T	05/09/2022	Consumo telefónico e internet de Bomberos Mera por el mes de Abril, Según Orden de Pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	33.51
55	ESTACIÓN DE SERVICIOS AZOR SHELL FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN	PROVEEDOR	T	05/09/2022	Consumo de combustibles y lubricantes para las Unidades del Cuerpo de Bomberos , Según	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	443.82
56	PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA	PROVEEDOR	T	05/09/2022	Pago de arriendo de terreno donde se encuentra instalada la torre de comunicaciones en convenio con el	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.05.01	Terrenos	240.00

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
57	MINIMARKET AARON MINIMARKET AARON	PROVEEDOR	T	05/11/2022	Compra de víveres y legumbres para Bomberos Mera de operativos, Según Orden de Pago	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
58	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	05/11/2022	Compra de víveres y legumbres para Bomberos Mera Base Shell de operativos, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
59	ZODISPAS CIA LTDA ZODISPAS CIA LTDA	PROVEEDOR	T	05/12/2022	Pago por repuestos de computadoras dentro del proceso de mantenimiento de los equipos	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	145.54
60	ZODISPAS CIA LTDA ZODISPAS CIA LTDA	PROVEEDOR	T	05/12/2022	Pago por mano de obra de mantenimiento de los equipos informativos, según Orden de Pago	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	117.86
61	IMAUTO GT PIA GUIJARRO BEIBY ELIZABETH	PROVEEDOR	T	05/13/2022	Pago por la compra de una batería de 34hp para la R1 Mera, Según Orden de Pago Nro. 055	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	115.00
62	LUBRICADORA TAPIA Q. HNOS QUISPE QUIINTEROS MARCIA ALEXANDRA	PROVEEDOR	T	05/19/2022	Pago por cambio de aceite y filtros de la unidad B1 Shell, Según Orden de Pago Nto. 056	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	269.64
63	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A	PROVEEDOR	T	05/25/2022	Pago de poliza de fidelidad del personal de la Institución, Según Orden de Pago Nro. 057	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.01	Seguros	190.10
64		ROL	T	05/27/2022	Rol del mes de Mayo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	313.54
64		ROL	T	05/27/2022	Rol del mes de Mayo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	243.32
64		ROL	T	05/27/2022	Rol del mes de Mayo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,764.00
64		ROL	T	05/27/2022	Rol del mes de Mayo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,921.00

27/04/2023 13:18:09

Ruc No :
1660160530001

Dirección :
Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :
032790122

Email :
cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
64		ROL	T	05/27/2022	Rol del mes de Mayo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	438.52
64		ROL	T	05/27/2022	Rol del mes de Mayo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	340.31
65	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	05/27/2022	Liquidación de retenciones judiciales del mes de Mayo 2022 de los alimentantes Sanchez Israel	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
66	PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA	PROVEEDOR	T	06/01/2022	Pago por arrendamiento de terreno donde se encuentra instalada la torre de comunicaciones en	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.05.01	Terrenos	120.00
67	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	06/02/2022	Comisiones Bancarias del pago de pensiones del mes de Junio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
68	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	06/02/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera por el mes de Mayo, Según Orden de Pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	10.85
69	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	06/02/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera Estación Shell, del mes de Mayo Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	20.97
70	MINIMARKET AARON MINIMARKET AARON	PROVEEDOR	T	06/02/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para bomberos Mera de operativos, Según Orden de Pago	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
71	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	06/02/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para Bomberos Mera Estación Shell, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
72	ASHQUI RAMIREZ LUIS ALBERTO ASHQUI RAMIREZ LUIS ALBERTO	PROVEEDOR	T	06/02/2022	Pago por arreglo de motor de arranque de la bomba de succión de la B1 Mera, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.04.05	Vehículos	30.00
73	ASHQUI RAMIREZ LUIS ALBERTO ASHQUI RAMIREZ LUIS ALBERTO	PROVEEDOR	T	06/02/2022	Pago por un alternador de 24v 30Ac/PIC C/B Ford Trader de la B1 Mera , Según Orden de Pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	240.00

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
74	CNT CNT	PROVEEDOR	T	06/06/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera por el mes de Mayo, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	33.97
75	CNT CNT	PROVEEDOR	T	06/06/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera Estación Shell por el mes de Mayo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	27.91
76	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO	PROVEEDOR	T	05/04/2022	Debito 5 x 1000 mes de marzo 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	8.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Delestado	38.92
77	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	PROVEEDOR	T	05/11/2022	Pago por matriculación de R1 Mera del Cuerpo de Bomberos del Cantón Mera con Palca Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	98.64
78	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	PROVEEDOR	T	05/11/2022	Pago por matriculación de A1 Mera del Cuerpo de Bomberos del Cantón Mera con Palca Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	91.59
79	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PROVEEDOR	T	05/31/2022	Comisiones bancarias del mes de Mayo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	4.75
80	FLORES FLORES PATRICIO FERNANDO	FUNCIONARIO	T	06/20/2022	Pago por primera alicuota de la Compensación Régimen Remunerativonde las fuerzas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.03.12	Compensacion Regime Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policia Y Cuerpo De	212.50
81	CONDE PUNGUIL BRAULIO EZEQUIEL	FUNCIONARIO	T	06/20/2022	Pago por primera alicuota de la Compensación Régimen Remunerativonde las fuerzas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.03.12	Compensacion Regime Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policia Y Cuerpo De	212.50
82	MATAMOROS GUANOPATIN WILLIAM ENRIQUE	FUNCIONARIO	T	06/20/2022	Pago por primera alicuota de la Compensación Régimen Remunerativonde las fuerzas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.03.12	Compensacion Regime Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policia Y Cuerpo De	212.50
83	PILATASIG TONATO SEGUNDO PAUL	FUNCIONARIO	T	06/20/2022	Pago por primera alicuota de la Compensación Régimen Remunerativonde las fuerzas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.03.12	Compensacion Regime Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policia Y Cuerpo De	212.50
84	REINO CHAMORRO CHRISTOPHER LUIS	FUNCIONARIO	T	06/20/2022	Pago por primera alicuota de la Compensación Régimen Remunerativonde las fuerzas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.03.12	Compensacion Regime Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policia Y Cuerpo De	212.50

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com



CUERPO DE BOMBEROS DE MERA

SIG-AME

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Página 11 de 26

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
85	SANCHEZ PARRA CARLOS ISRAEL	FUNCIONARIO	T	06/20/2022	Pago por primera alicuota de la Compensación Régimen Remunerativonde las fuerzas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.03.12	Compensacion Regime Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policia Y Cuerpo De	212.50
86	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A	PROVEEDOR	T	06/20/2022	Pago deducible del siniestro presentado en la unidad R1 Shell (Robo de la memoria del vehículo).	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.04.05	Vehículos	668.19
87		ROL	T	06/27/2022	Rol del mes de Junio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,764.00
87		ROL	T	06/27/2022	Rol del mes de Junio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,921.00
87		ROL	T	06/27/2022	Rol del mes de Junio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	438.52
87		ROL	T	06/27/2022	Rol del mes de Junio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	340.31
87		ROL	T	06/27/2022	Rol del mes de Junio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	313.54
87		ROL	T	06/27/2022	Rol del mes de Junio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	243.32
88	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO	PROVEEDOR	T	06/02/2022	Debito 5 x 1000 mes de abril	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	8.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Delestado	38.92
89	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PROVEEDOR	T	06/30/2022	Comisiones bancarias del mes de Junio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	4.85
90	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	07/01/2022	Pago de comisiones bancarias de pensiones alimenticias del mes de Julio de Sanchez y Matammoros	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
91	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	07/05/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera por el mes de Junio, Según Orden de Pago	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	9.98
92	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	07/05/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera, Base Shell por el mes de Junio, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	20.59
93	ESTACIÓN DE SERVICIOS AZOR SHELL FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN	PROVEEDOR	T	07/05/2022	Pago por consumo de combustibles y lubricantes para las unidades del Cuerpo de Bomberos	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	264.96
94	MINIMARKET AARON MINIMARKET AARON	PROVEEDOR	T	07/05/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para Bomberos Mera de operativos, Según Orden de Pago.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
95	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	07/05/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para Bomberos Mera Base Shell de operativos, Según	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
96	PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA	PROVEEDOR	T	07/05/2022	Pago por arrendamiento de terreno donde se encuentra instalada la torre de comunicaciones en	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.05.01	Terrenos	120.00
97	CNT CNT	PROVEEDOR	T	07/06/2022	Pago por consumo telefónico e internet de bomberos Mera mes de junio, Según Orden de Pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	33.60
98	CNT CNT	PROVEEDOR	T	07/06/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera estación Shell del mes de Junio,	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	27.91
99	CLINICA VETERINARIA SANTA LUCIA IZURIETA ESPIN INES VICTORIA	PROVEEDOR	T	07/08/2022	Pago por compra de vacunas e insumos para el perro de propiedad de la institución, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.23	Egresos Para Aanidad Agropecuaria	15.00
99	CLINICA VETERINARIA SANTA LUCIA IZURIETA ESPIN INES VICTORIA	PROVEEDOR	T	07/08/2022	Pago por compra de vacunas e insumos para el perro de propiedad de la institución, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.23	Egresos Para Aanidad Agropecuaria	53.50
100	CLINICA VETERINARIA SANTA LUCIA IZURIETA ESPIN INES VICTORIA	PROVEEDOR	T	07/08/2022	Pago por la compra de alimentos para cachoros y adulto para el perro de propiedad de la	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.23	Egresos Para Aanidad Agropecuaria	491.70

27/04/2023 13:18:09

Ruc No :
1660160530001

Dirección :
Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :
032790122

Email :
cbomberosmera@yahoo.com



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
101	ASHQUI RAMIREZ LUIS ALBERTO ASHQUI RAMIREZ LUIS ALBERTO	PROVEEDOR	T	07/08/2022	Pago por repuestos para el arreglo de la Unidad R2 Mera: Kit de corona, alzas, zapatas,	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	455.00
102	ASHQUI RAMIREZ LUIS ALBERTO ASHQUI RAMIREZ LUIS ALBERTO	PROVEEDOR	T	07/08/2022	Pago por mano de obra en el arreglo de la Unidad R2 Mera, Según Orden de Pago Nro. 088	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.04.05	Vehículos	50.00
103		ROL	T	07/27/2022	ROL DEL MES DE JULIO	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	313.54
103		ROL	T	07/27/2022	ROL DEL MES DE JULIO	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	243.32
103		ROL	T	07/27/2022	ROL DEL MES DE JULIO	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	438.52
103		ROL	T	07/27/2022	ROL DEL MES DE JULIO	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	340.31
103		ROL	T	07/27/2022	ROL DEL MES DE JULIO	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,921.00
103		ROL	T	07/27/2022	ROL DEL MES DE JULIO	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,764.00
104	TATOO PERFORMANCE SPORTS CIA. LTDA	PROVEEDOR	T	07/28/2022	Pago confección uniforme para todo el personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Mera, según	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	3,799.80
105	ADMON DISTRIBUIDORES PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	PROVEEDOR	T	07/28/2022	Pago por la compra de materiales de aseo: papel higienico y trapeadores, Según Orden de Pago	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.05	Materiales De Aseo	132.14
106	ZODISPAS CIA LTDA ZODISPAS CIA LTDA	PROVEEDOR	T	07/28/2022	Pago por la compra y cambio de un disco duro para computador portatil Toshiba que dentro del proceso de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	98.21

27/04/2023 13:18:09

Ruc No :
1660160530001

Dirección :
Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :
032790122

Email :
cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
107	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	08/01/2022	Comisiones bancarias por retenciones judiciales del mes de Agosto, Según Orden de Pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
108		ROL	T	08/01/2022	Pago del Decimo Cuarto Sueldo del mes del año 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,400.00
109	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. COMPANIA GENERAL DE	PROVEEDOR	T	08/01/2022	Pago por la compra de materiales de aseo: 4 escobas de madera fibra de coco de 10 cm y 4 escobas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.05	Materiales De Aseo	16.64
110	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. COMPANIA GENERAL DE	PROVEEDOR	T	08/01/2022	Pago por compra de materiales de oficina: carpetas, cinta de embalaje, sobre plastico grapas,	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.04	Materiales De Oficina	156.83
111	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	PROVEEDOR	T	08/01/2022	Pago por la compra de pilas recargables 12 pares de AA Y 12 pares de AAA, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.04	Materiales De Oficina	190.80
112	PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA	PROVEEDOR	T	08/03/2022	Pago por arrendamiento de terreno donde se encuentra instalada la torre de comunicacion en convenio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.05.01	Terrenos	120.00
113	ESTACIÓN DE SERVICIOS AZOR SHELL FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN	PROVEEDOR	T	08/03/2022	Pago por consumo de combustibles y lubricantes para las unidades del Cuerpo de Bomberos	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	360.95
114	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	08/03/2022	Pago por consumo electrico de Bomberos Shell por el mes de Julio, con Orden de Pago Nro. 099	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	12.68
115	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	08/03/2022	Pago por consumo electrico de Bomberos Mera por el mes de Julio del 2022, con Orden de Pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	13.84
116	MINIMARKET AARON MINIMARKET AARON	PROVEEDOR	T	08/04/2022	Pago por la compra de viveres y legumbres para bomberos Mera de operativos con Orden de Pago	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
117	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	08/04/2022	Pago por la compra de viveres y legumbres para Bomberos Shell de operativos con orden de pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
118	CNT CNT	PROVEEDOR	T	08/03/2022	Pago por consumo telefónico e Internet de Bomberos Mera por el mes de Julio, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	33.51
119	CNT CNT	PROVEEDOR	T	08/03/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera estación Shell, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	27.91
120	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO	PROVEEDOR	T	07/01/2022	Debito 5 x 1000 mes de Mayo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	8.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Delestado	95.32
121	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO	PROVEEDOR	T	07/22/2022	Debito 5 x 1000 del mes de Junio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	8.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Delestado	95.32
122	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PROVEEDOR	T	07/29/2022	Comisiones Bancarias del mes de Julio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	4.80
123	BAZAR Y PAPELERIA CHARITO CONZA MEJIA JOHANNA DE LOS ANGELES	PROVEEDOR	T	08/17/2022	Pago por compra de materiales de oficina y aseo que no constaban en el catálogo electrónico, segun	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.04	Materiales De Oficina	25.50
123	BAZAR Y PAPELERIA CHARITO CONZA MEJIA JOHANNA DE LOS ANGELES	PROVEEDOR	T	08/17/2022	Pago por compra de materiales de oficina y aseo que no constaban en el catálogo electrónico, segun	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.04	Materiales De Oficina	63.70
123	BAZAR Y PAPELERIA CHARITO CONZA MEJIA JOHANNA DE LOS ANGELES	PROVEEDOR	T	08/17/2022	Pago por compra de materiales de oficina y aseo que no constaban en el catálogo electrónico, segun	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.05	Materiales De Aseo	252.50
124	DIAZ CHICAIZA SANDRA LORENA DIAZ CHICAIZA SANDRA LORENA	PROVEEDOR	T	08/18/2022	Pago por repuestos para el mantenimiento correctivo de la Unidad A1 Shell (tipo furgón NHR).	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	152.00
125	DIAZ CHICAIZA SANDRA LORENA DIAZ CHICAIZA SANDRA LORENA	PROVEEDOR	T	08/18/2022	Pago por repuestos por mano de obra en el mantenimiento correctivo de la Unidad A1 Shell (tipo furgón)	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.04.05	Vehículos	90.00
126	LUBRICADORA TAPIA Q. HNOS QUISPE QUINTEROS MARCIA ALEXANDRA	PROVEEDOR	T	08/23/2022	Pago por cambio de aceite y filtros de la Unidad R1 Shell, Según Orden de Pago Nro. 108	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	70.52

27/04/2023 13:18:09

Ruc No :
1660160530001Dirección :
Luis A Martinez SN y GuayaquilTeléfono :
032790122Email :
cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
127		ROL	T	08/26/2022	Rol del mes de Agosto	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	438.52
127		ROL	T	08/26/2022	Rol del mes de Agosto	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	340.31
127		ROL	T	08/26/2022	Rol del mes de Agosto	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	313.54
127		ROL	T	08/26/2022	Rol del mes de Agosto	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	243.32
127		ROL	T	08/26/2022	Rol del mes de Agosto	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,764.00
127		ROL	T	08/26/2022	Rol del mes de Agosto	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,921.00
128	LUBRICADORA TAPIA Q. HNOS QUISPE QUINTEROS MARCIA ALEXANDRA	PROVEEDOR	T	08/26/2022	Pago por cambio de aceite y filtros de la Unidad A1 Shell al cambio 480.780 km para el proximo	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	60.71
129	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO	PROVEEDOR	T	08/17/2022	Debito 5 x 1000 mes de Julio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	8.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Delestado	95.32
130	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PROVEEDOR	T	08/31/2022	Comisiones bancarias del mes de Agosto	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	5.30
131	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	09/02/2022	Comisiones bancarias por retenciones judiciales del mes de SEPTIEMBRE del Sr. Matamoros	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
132	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	09/05/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Shell por el mes de agosto de 2022, según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	17.89

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com



CUERPO DE BOMBEROS DE MERA

SIG-AME

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Página 17 de 26

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
133	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	09/05/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera por el mes de agosto, Según Orden de Pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	11.72
134	MINIMARKET AARON MINIMARKET AARON	PROVEEDOR	T	09/05/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para Bomberos Mera de operativos del mes de agosto 2022.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
135	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	09/05/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para Bomberos Shell de operativos del mes de Agosto,	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
136	CNT CNT	PROVEEDOR	T	09/06/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera mes de agosto, Según Orden de Pago Nro.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	33.51
137	CNT CNT	PROVEEDOR	T	09/06/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera Estación Shell mes de agosto,	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	27.97
138	PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA	PROVEEDOR	T	09/06/2022	Pago por arriendo de terreno donde se encuentra instalada la torre de comunicaciones en convenio con el	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.05.01	Terrenos	120.00
139	ESTACIÓN DE SERVICIOS AZOR SHELL FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN	PROVEEDOR	T	09/07/2022	Pago por consumo de combustible y lubricantes para las unidades del Cuerpo de Bomberos del Canton	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	409.53
140	ESTACIÓN DE SERVICIOS AZOR SHELL FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN	PROVEEDOR	T	09/07/2022	Pago por consumo de combustible y lubricantes para las unidades del Cuerpo de Bomberos del Canton	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	303.37
141	CONDE PUNGUIL BRAULIO EZEQUIEL	FUNCIONARIO	T	09/15/2022	Devolución de valores de gasto se alimentación por sistir al curso de Rescate Vertical en la ciudad de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	114.24
142	MATAMOROS GUANOPATIN WILLIAM ENRIQUE	FUNCIONARIO	T	09/15/2022	Devolución de valores de gasto se alimentación por sistir al curso de Rescate Vertical en la ciudad de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	114.24
143		ROL	T	09/27/2022	Rol del mes de Septiembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,921.00

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
143		ROL	T	09/27/2022	Rol del mes de Septiembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,764.00
143		ROL	T	09/27/2022	Rol del mes de Septiembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	313.54
143		ROL	T	09/27/2022	Rol del mes de Septiembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	243.32
143		ROL	T	09/27/2022	Rol del mes de Septiembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	438.52
143		ROL	T	09/27/2022	Rol del mes de Septiembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	340.31
144	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO	PROVEEDOR	T	09/16/2022	Debito 5 x 1000 del mes de Agosto	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	8.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Delestado	95.32
145	FLORES FLORES PATRICIO FERNANDO	FUNCIONARIO	T	09/30/2022	Pago de un viatico para la asistencia a la Asamblea de Jefes de Bomberos de la Primera Zona	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	80.00
146	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PROVEEDOR	T	09/30/2022	Comisiones Bancarias del mes de Septiembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	4.60
147	SANCHEZ PARRA CARLOS ISRAEL	FUNCIONARIO	T	09/30/2022	Pago de un viatico para la asistencia a la Asamblea de Jefes de Bomberos de la Primera Zona	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	80.00
148	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	10/04/2022	Comisiones Bancarias por liquidacion de retenciones judiciales del mes de Octubre, Según Orden	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
149	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	10/04/2022	Pago por consumo electrico de Bomberos Shell por el mes de Septiembre del 2022, Según Orden	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	17.79

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com



CUERPO DE BOMBEROS DE MERA

SIG-AME

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Página 19 de 26

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
150	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	10/04/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera por el mes de Septiembre del 2022, Según Orden	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	12.39
151	IMAUTO GT PIA GUIJARRO BEIBY ELIZABETH	PROVEEDOR	T	10/04/2022	Pago por la compra de repuestos para la camioneta de rescate de Mera Chevrolet LUV de acuerdo al	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	468.50
152	IMAUTO GT PIA GUIJARRO BEIBY ELIZABETH	PROVEEDOR	T	10/04/2022	Pago por la mano de obra en el mantenimiento correctivo de la camioneta de rescate de Mera	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.04.05	Vehículos	161.00
153	CNT CNT	PROVEEDOR	T	10/06/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera estación Mera por el mes de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	34.44
154	CNT CNT	PROVEEDOR	T	10/06/2022	Pago por consumo telefónico e internet de bomberos Mera Estación Shell por el mes de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	15.14
155	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	10/06/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para bomberos Shell de operativos , Según Orden de Pao	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
156	MINIMARKET AARON MINIMARKET AARON	PROVEEDOR	T	10/06/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para bomberos Mera de operativos, Según Orden de Pao	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
157	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A	PROVEEDOR	T	10/18/2022	Pago por extensión de póliza de seguros contra robo y asalto con el fin de llegar a unificar fecha para	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.01	Seguros	70.25
158	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A	PROVEEDOR	T	10/18/2022	Pago por extensión de póliza de seguro para equipo electronico con el fin de unificar fechas para	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.01	Seguros	43.82
159	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A	PROVEEDOR	T	10/18/2022	Pago por extensión de póliza de seguro contra incendios con el fin de llegar a unificar fechas para	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.01	Seguros	69.06
160	PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA	PROVEEDOR	T	10/18/2022	Pago por arriendo de terreno donde se encuentra instalada la torre de comunicaciones en convenio con el	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.05.01	Terrenos	120.00

27/04/2023 13:18:09

Ruc No :
1660160530001

Dirección :
Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :
032790122

Email :
cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
161	ESTACIÓN DE SERVICIOS AZOR SHELL FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN	PROVEEDOR	T	10/18/2022	Pago por consumo de combustibles para las unidades del Cuerpo de Bomberos del Cantón	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	264.41
162	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A	PROVEEDOR	T	10/21/2022	Pago por extensión de póliza de seguros para vehículo livianos con el fin de llegar a unificar fechas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.01	Seguros	371.33
163	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A	PROVEEDOR	T	10/21/2022	Pago por extensión de póliza de seguros para vehículo livianos con el fin de llegar a unificar fechas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.01	Seguros	635.26
164		ROL	T	10/27/2022	Rol del mes de Octubre del 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	438.52
164		ROL	T	10/27/2022	Rol del mes de Octubre del 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	340.31
164		ROL	T	10/27/2022	Rol del mes de Octubre del 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	313.54
164		ROL	T	10/27/2022	Rol del mes de Octubre del 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	243.32
164		ROL	T	10/27/2022	Rol del mes de Octubre del 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,764.00
164		ROL	T	10/27/2022	Rol del mes de Octubre del 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,921.00
165	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO	PROVEEDOR	T	10/24/2022	Debito 5 x 1000 del mes de septiembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	8.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Delestado	95.32
166	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PROVEEDOR	T	10/31/2022	Comisiones bancarias del mes de Octubre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	5.05

27/04/2023 13:18:09

Ruc No :
1660160530001Dirección :
Luis A Martinez SN y GuayaquilTeléfono :
032790122Email :
cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
167	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	11/01/2022	Pago por comisiones bancarias por liquidaciones de retenciones judiciales del mes de octubre 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
168	FLORES FLORES PATRICIO FERNANDO	FUNCIONARIO	T	11/07/2022	Pago de un viatico para la asistencia al Seminario SAR de la región oriental invitación realizada	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	240.00
169	PILATASIG TONATO SEGUNDO PAUL	FUNCIONARIO	T	11/07/2022	Pago de un viatico para la asistencia al Seminario SAR de la región oriental invitación realizada	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	240.00
170	CNT CNT	PROVEEDOR	T	11/07/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera estación Mera por el mes de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	34.42
171	CNT CNT	PROVEEDOR	T	11/07/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera estación Shell por el mes de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	75.89
172	ESTACIÓN DE SERVICIOS AZOR SHELL FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN	PROVEEDOR	T	11/08/2022	Pago por consumo de combustibles para las unidades del Cuerpo de Bomberos del Cantón	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	151.87
173	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	11/10/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para estación Shell, Según Orden de Pago Nro. 150	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
174	MINIMARKET AARON MINIMARKET AARON	PROVEEDOR	T	11/10/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para Estación Mera, Según Orden de Pago Nro. 151	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
175	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	11/18/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera Estación Mera del mes de Octubre, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	26.18
176	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	11/18/2022	Pago por consumo electrónico de Bomberos Mera estación Mera del mes de Octubre, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	8.92
177	PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA	PROVEEDOR	T	11/18/2022	Pago por arrendamiento de terreno donde se encuentra instalada la torre de comunicación en convenio	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.05.01	Terrenos	120.00

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com



CUERPO DE BOMBEROS DE MERA

SIG-AME

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Página 22 de 26

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
178		ROL	T	11/28/2022	Rol del mes de Noviembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,921.00
178		ROL	T	11/28/2022	Rol del mes de Noviembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	438.52
178		ROL	T	11/28/2022	Rol del mes de Noviembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	340.31
178		ROL	T	11/28/2022	Rol del mes de Noviembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,764.00
178		ROL	T	11/28/2022	Rol del mes de Noviembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	313.54
178		ROL	T	11/28/2022	Rol del mes de Noviembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	243.32
179	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	11/18/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera Estacion Mera por el mes de octubre del 2022, Según	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.01.04	Energia Electrica	4.29
180	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	12/01/2022	Comision Bancaria por pago de Pensiones Alimenticias de: Sanchez Carlos y Matamoros	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
181	FLORES FLORES PATRICIO FERNANDO	FUNCIONARIO	T	12/01/2022	Pago por Segunda Alícuota de la compensación Régimen Remunerativo de las fuerzas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.03.12	Compensacion Regime Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policia Y Cuerpo De	212.50
182	CONDE PUNGUIL BRAULIO EZEQUIEL	FUNCIONARIO	T	12/01/2022	Pago por Segunda Alícuota de la compensación Régimen Remunerativo de las fuerzas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.03.12	Compensacion Regime Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policia Y Cuerpo De	212.50
183	MATAMOROS GUANOPATIN WILLIAM ENRIQUE	FUNCIONARIO	T	12/01/2022	Pago por Segunda Alícuota de la compensación Régimen Remunerativo de las fuerzas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.03.12	Compensacion Regime Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policia Y Cuerpo De	212.50

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com



CUERPO DE BOMBEROS DE MERA

SIG-AME

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Página 23 de 26

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
184	PILATASIG TONATO SEGUNDO PAUL	FUNCIONARIO	T	12/01/2022	Pago por Segunda Alcúota de la compensación Régimen Remunerativo de las fuerzas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.03.12	Compensacion Regime Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policía Y Cuerpo De	212.50
185	REINO CHAMORRO CHRISTOPHER LUIS	FUNCIONARIO	T	12/01/2022	Pago por Segunda Alcúota de la compensación Régimen Remunerativo de las fuerzas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.03.12	Compensacion Regime Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policía Y Cuerpo De	212.50
186	SANCHEZ PARRA CARLOS ISRAEL	FUNCIONARIO	T	12/01/2022	Pago por Segunda Alcúota de la compensación Régimen Remunerativo de las fuerzas	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.03.12	Compensacion Regime Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policía Y Cuerpo De	212.50
187	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	12/02/2022	Pago por comisiones bancarias por liquidación de adicional de retenciones judiciales del mes de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
188	BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DEL PACIFICO S.A.	PROVEEDOR	T	12/02/2022	Pago por comisiones bancarias por liquidación del mes de noviembre del alimentante Matamoros William	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0.39
189		ROL	T	12/05/2022	Decimo tercer sueldo del año 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,685.00
190	MINIMARKET AARON MINIMARKET AARON	PROVEEDOR	T	12/05/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para bomberos Mera, Según Orden de Pago Nro. 166	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
191	ESTACIÓN DE SERVICIOS AZOR SHELL FUENTES FLORES MARIA DEL CARMEN	PROVEEDOR	T	12/05/2022	Pago por consumo de combustible para las unidades del Cuerpo de Bomberos del Cantón Mera, Según	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	232.38
192	ANTI FUEGO PAZMIÑO PEREZ WILSON ROBERTO	PROVEEDOR	T	12/06/2022	Pago por recarga y mantenimiento de 3 extintores de PQS de 20 libras, 1 de CO2 de 5 libras y 1 de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	83.00
193	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	12/07/2022	Pago por la Compra de víveres y legumbres para Bomberos Mera Estacion Shell de operativos,	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	92.50
194	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	12/07/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para bomberos Mera Estación Shell, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	27.50

27/04/2023

13:18:09

Ruc No :

1660160530001

Dirección :

Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :

032790122

Email :

cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
195	CNT CNT	PROVEEDOR	T	12/08/2022	Pago por consumo telefónico e internet de bomberos Mera Estación Mera por el mes de	1.1.1	Subprograma 1.- Administración General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	33.81
196	CNT CNT	PROVEEDOR	T	12/08/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera Estación Shell mes de noviembre,	1.1.1	Subprograma 1.- Administración General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	43.33
196	CNT CNT	PROVEEDOR	T	12/08/2022	Pago por consumo telefónico e internet de Bomberos Mera Estación Shell mes de noviembre,	1.1.1	Subprograma 1.- Administración General	5.3.01.05	Telecomunicaciones	0.03
197	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO	PROVEEDOR	T	11/23/2022	Debito 5 x 1000 del mes de Octubre	1.1.1	Subprograma 1.- Administración General	8.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Delestado	95.32
198	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PROVEEDOR	T	11/30/2022	Comisiones bancarias del mes de Noviembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administración General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	4.65
199	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	12/14/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera Estación Mera por el mes de noviembre, Según Orden	1.1.1	Subprograma 1.- Administración General	5.3.01.04	Energia Electrica	17.99
200	EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SA	PROVEEDOR	T	12/14/2022	Pago por consumo eléctrico de Bomberos Mera Estación Mera por el mes de noviembre del 2022,	1.1.1	Subprograma 1.- Administración General	5.3.01.04	Energia Electrica	11.91
201	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A	PROVEEDOR	T	12/14/2022	Pago por renovación de póliza de vida colectiva en favor del personal operativo del Cuerpo de Bomberos	1.1.1	Subprograma 1.- Administración General	5.7.02.01	Seguros	1,174.80
202	LUBRICADORA TAPIA Q. HNOS QUISPE QUINTEROS MARCIA ALEXANDRA	PROVEEDOR	T	12/15/2022	Pago por cambio de aceite y filtros de la unidad Chevrolet Lux 4x2 de placa SEA0274, Según Orden de	1.1.1	Subprograma 1.- Administración General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	43.74
203	LUBRICADORA TAPIA Q. HNOS QUISPE QUINTEROS MARCIA ALEXANDRA	PROVEEDOR	T	12/15/2022	Pago por cambio de aceite y filtros de la unidad Motobomba Mera, Según Orden de Pago Nro. 177	1.1.1	Subprograma 1.- Administración General	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	163.39
204	SETELCA CORP. S.A.S SETELCA CORP S.A.S	PROVEEDOR	T	12/19/2022	Pago por compra de 2 radios de comunicación portátiles, según Orden de Pago Nro. 178	1.1.1	Subprograma 1.- Administración General	8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,339.29

27/04/2023 13:18:09

Ruc No :
1660160530001Dirección :
Luis A Martinez SN y GuayaquilTeléfono :
032790122Email :
cbomberosmera@yahoo.com



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
205	IZA MUÑOZ ELIANA LIZETH IZA MUÑOZ ELIANA LIZETH	PROVEEDOR	T	12/20/2022	Pago por compra de 5 estantes metálicos, Según Orden de Pago Nro. 179	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	8.4.01.03	Mobiliarios	447.50
206	MICROMERCADO DON LUCHITO CHIMBORAZO SARABIA ITTA DANIELA	PROVEEDOR	T	12/21/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para bomberos Shell de operativos del mes de diciembre.	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
207	MINIMARKET AARON MINIMARKET AARON	PROVEEDOR	T	12/21/2022	Pago por la compra de víveres y legumbres para Estación Mera de operativos del mes de Diciembre,	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	120.00
208		ROL	T	12/22/2022	Rol del mes de diciembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	313.54
208		ROL	T	12/22/2022	Rol del mes de diciembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.02	Fondo De Reserva	243.32
208		ROL	T	12/22/2022	Rol del mes de diciembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	3,764.00
208		ROL	T	12/22/2022	Rol del mes de diciembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	438.52
208		ROL	T	12/22/2022	Rol del mes de diciembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.06.01	Aporte Patronal	340.31
208		ROL	T	12/22/2022	Rol del mes de diciembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,921.00
209	IZA MUÑOZ ELIANA LIZETH IZA MUÑOZ ELIANA LIZETH	PROVEEDOR	T	12/22/2022	Pago por compra de 2 cizallas, Según Orden de Pago Nro. 182	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	110.00
210	BATALLAS MARTINEZ NADIA LUCIA	FUNCIONARIO	T	12/22/2022	Devolución de valores por concepto de pago de comisiones bancarias en BANEQUADOR por el año 2022	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	30.21

27/04/2023 13:18:09

Ruc No :
1660160530001

Dirección :
Luis A Martinez SN y Guayaquil

Teléfono :
032790122

Email :
cbomberosmera@yahoo.com

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LISTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

No.	Beneficiario	Tipo	Est.	Fecha	Objeto	Función	Programa	Partida	Denominación	Valor
211	SANCHEZ PARRA CARLOS ISRAEL	FUNCIONARIO	T	12/22/2022	Devolución de valores por concepto de pago en la matriculación de los vehículos de la institución incluido	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	139.06
212	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTDO	PROVEEDOR	T	12/23/2022	Debito 5 x 1000 de la contraloria del mes de Noviembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	8.8.01.02.01	Aporte Contraloria General Delestado	95.32
213	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	PROVEEDOR	T	12/30/2022	Comisiones Bancarias del mes de Diciembre	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	5.80
214	PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA PEREZ DIAZ MARIA ROSA ELVIRA	PROVEEDOR	T	12/30/2022	Pago por arriendo de terreno donde se encuentra instalada la torre de comunicaciones en convenio con el	1.1.1	Subprograma 1.- Administracion General	5.3.05.01	Terrenos	240.00