

INFORME ANUAL

2024



CORPO DE BOMBEROS ASCITO
AL CALCA TO ERO
OCAYO



**CUERPO BOMBEROS DESCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

4.1 UNIDAD OPERATIVA

4.1.1 UNIDAD DE PREVENCIÓN. - Cuya misión es supervisar que los procesos de prevención de riesgos se ejecuten adecuadamente en el área de su responsabilidad.

Responsable: Sgto. Víctor Caizapasto

En el cuadro N°1.- Se puede evidenciar las atenciones por tipo de emergencias atendidas en el Cantón Pedro Moncayo durante el año 2024.

EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2024													
CUADRO COMPARATIVO DE TIPO DE EMERGENCIAS AÑO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
ACCIDENTE AVIATORIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ACCIDENTES DE TRANSITO	28	12	40	25	21	23	24	26	25	31	23	29	307
ARBOLES CAÍDOS	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	5
AUXILIOS GENERALES	17	30	56	26	26	23	17	19	20	30	22	22	308
CUBRIR EVENTOS PÚBLICOS	0	0	1	4	10	12	5	1	21	5	18	5	82
EMERGENCIAS CLINICAS	14	11	25	17	9	14	9	17	9	14	15	16	170
INCENDIOS ESTRUCTURALES	3	3	4	2	0	2	4	2	2	3	2	10	37
INCENDIOS FORESTALES	4	2	5	2	6	2	14	32	42	19	9	5	142
INCENDIOS VEHICULARES	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	1	7
INUNDACIONES	0	0	0	1	0	2	0	0	0	4	0	0	7
LIMPIEZA DE LA VÍA	1	1	2	1	0	1	1	2	1	0	0	1	11
REPARTO DE AGUA	5	4	7	0	1	1	4	6	13	5	10	1	57
RESCATE ANIMAL	1	0	1	0	0	3	2	3	1	1	3	3	18
RESCATE ACUATICO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
RESCATE EN ALTURA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	4
RESCATE VEHICULAR	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4
RESCATES EN MONTAÑA	0	9	11	1	3	4	0	7	2	0	0	2	39
RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
SIMULACROS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
VIOLENCIA CIVIL	4	5	10	3	4	6	1	3	5	5	7	4	57
TOTAL	79	78	166	83	82	96	83	121	143	118	110	101	1260

Cuadro N° 1.- Emergencias Atendidas en el año 2024

Fuente: S.I.B Sistema Integrado de Bomberos- Modulo Emergencias.



**CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

En el cuadro N° 2.- Se puede evidenciar las atenciones de emergencias por parroquias, realizadas durante el año 2024.

EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO 2024													
CUADRO COMPARATIVO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS POR PARROQUIAS AÑO 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
TABACUNDO	42	39	86	38	37	51	39	50	59	58	49	51	599
TUPIGACHI	7	4	11	12	13	8	6	14	18	8	15	2	118
LA ESPERANZA	3	10	15	6	6	9	10	16	6	8	12	9	110
TOCACHI	2	5	10	2	4	4	6	6	14	6	3	5	67
MALCHINGUÍ	23	17	38	24	22	22	21	34	40	33	29	31	334
CAYAMBE	2	1	3	0	0	0	1	0	3	3	0	3	16
QUITO	0	2	3	1	0	1	0	1	3	2	2	0	15
OTAVALO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
OTROS	79	78	166	83	82	96	83	121	143	118	110	101	1260

Cuadro N° 2.- Emergencias Atendidas en el año 2024

Fuente: S.I.B (Sistema Integrado de Bomberos- Modulo Emergencias)

ELABORADO POR:	Responsable: Sgto. Víctor Caizapasto UNIDAD DE PREVENCIÓN	SUMILLA:
----------------	--	----------





CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO
RUC: 1768128420001

4.1.2 UNIDAD DE LOGÍSTICA. -Cuya misión es coordinar y desarrollar normas, procedimientos y especificaciones técnicas de los sistemas y servicios automotores garantizando el control eficaz y la seguridad en las operaciones, con elevadas exigencias de calidad en el servicio institucional

Responsable: Cbo. Karina Costa

REPORTE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS							SUBTOTAL	IVA	TOTAL
ITEM	N. EGRESO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROVEEDOR	VEHICULO	DESCRIPCIÓN			
1	5799	4/1/2024	31/1/2024	IMEATALLERES	MOTO3OMBA B-1	MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA REPARACIÓN DEL MOTOR.	284,00	-	284,00
2	5818	20/2/2024	27/2/2024	COMERCIAL HIDROBO	AMBULANCIA A-3	MANTENIMIENTO DE LOS 22 500 KM	321,10	38,53	359,63
3	5863	18/3/2024	28/3/2024	AUTOREPUESTOS OBANDO	CAMIONETA M-3	MANTENIMIENTO DE LOS 340 000 KM	64,00	7,68	71,68
4	5868	28/3/2024	22/5/2024	AUTOREPUESTOS OBANDO	CAMIONETA M-2	MANTENIMIENTO DE LOS 38 0000 KM	64,00	7,68	71,68
5	5894	15/5/2024	22/5/2024	AUTOREPUESTOS OBANDO	AMBULANCIA A-2	MANTENIMIENTO DE LOS 95 000 KM	64,00	9,60	73,60
6	5984	15/8/2024	29/8/2024	IMEATALLERES	CAMIONETA M-3	MANTENIMIENTO DE LOS 345 000 KM	70,00	-	70,00
7	6018	2/9/2024	23/9/2024	AUTOREPUESTOS OBANDO	MOTO3OMBA B-1	MANTENIMIENTO DE LOS 55 000 KM	138,00	20,70	158,70
8	6019	2/9/2024	23/9/2024	IMEATALLERES	MOTO3OMBA B-3	MANTENIMIENTO DE LOS 17854 KM	3183,00	-	3183,00
9	6050	7/10/2024	22/10/2024	AUTOREPUESTOS OBANDO	AMBULANCIA A-2	MANTENIMIENTO DE LOS 100 000 KM	64,00	9,60	73,60
10	6049	7/10/2024	21/10/2024	AUTOREPUESTOS OBANDO	CAMIONETA M-3	MANTENIMIENTO DE LOS 352 000 KM	64,00	9,60	73,60
11	6047	19/9/2024	23/10/2024	COMERCIAL HIDROBO	AMBULANCIA A-3	MANTENIMIENTO DE LOS 30000 KM	553,26	82,99	636,25
12	6078	16/10/2024	18/11/2024	COMERCIAL HIDROBO	AMBULANCIA A-4	MANTENIMIENTO DE LOS 30000 KM	961,17	144,18	1105,35
13	6106	28/10/2024	27/11/2024	AUTOREPUESTOS OBANDO	CAMIONETA M-2	MANTENIMIENTO DE LOS 390000 KM	64,00	9,60	73,60
14	6083	16/10/2024	14/11/2024	AUTOREPUESTOS OBANDO	ATAQUE RAPIDO A-1	MANTENIMIENTO DE LOS 150000 KM	64,00	9,60	73,60
15	6114	11/12/2024	17/11/2024	AUTOREPUESTOS OBANDO	MOTO3OMBA B-2	MANTENIMIENTO DE LOS 20 000 KM	239,50	35,93	275,43
TOTAL							6583,71		

Cuadros N° 3.- Reporte de mantenimiento preventivo año 2024
Fuente: S.I.B (Sistema Integrado de Bomberos). / U.G.D- Archivo



CUI IPO I I I D BROS I D RITO AL GOBIERNO
UTÓI I O DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

Reporte de Mantenimientos Correctivos									
Item	N. Egreso	Fecha de Solicitud	Fecha de Mantenimiento	Proveedor	Vehículo	Descripción	Subtotal	IVA	Total
1	5798	4/1/2024	31/1/2024	IMBATALLERES	CAMIONETA M-2	Mantenimiento del sistema de arranque	98,00	0,00	98,00
2	5803	4/1/2024	23/2/2024	IMBATALLERES	MOTO3OMBA B-1	Mantenimiento del sistema eléctrico	111,00	0,00	111,00
3	5861	18/3/2024	4/4/2024	IMBATALLERES	CAMIONETA M-2	Mantenimiento precalentamiento del motor	125,00	0,00	125,00
4	5862	15/3/2024	4/4/2024	IMBATALLERES	CAMIONETA M-3	Mantenimiento general	406,00	0,00	406,00
5	5835	15/5/2024	21/5/2024	IMBATALLERES	ATAQUE RAPIDO A-1	Mantenimiento del sistema de frenos y eléctrico	123,00	0,00	123,00
6	5923	13/6/2024	18/6/2024	COMERCIAL HIDROBO	AMBU LANCIA A-3	Mantenimiento del sistema de frenos	753,70	115,06	868,76
7	5914	22/5/2024	6/6/2024	IMBATALLERES	CAMIONETA M-3	Mantenimiento del sistema de aceleración y dirección de la unidad	215,00	0,00	215,00
8	5959	1/8/2024	8/8/2024	IMBATALLERES	CAMIONETA M-3	Mantenimiento del sistema de encendido del motor de la unidad	543,46	0,00	543,46
9	5958	1/8/2024	8/8/2024	IMBATALLERES	CAMIONETA M-2	Mantenimiento del sistema de encendido del motor de la unidad	282,46	0,00	282,46
10	5933	15/8/2024	29/8/2024	IMBATALLERES	MOTO3OMBA B-1	Mantenimiento del sistema de encendido y eléctrico de la unidad	256,78	0,00	256,78
11	6035	3/9/2024	23/9/2024	IMBATALLERES	ATAQUE RAPIDO A-1	Mantenimiento del sistema de encendido y eléctrico de la unidad	191,46	0,00	191,46
12	6039	10/9/2024	1/10/2024	IMBATALLERES	AMBU LANCIA A-1	Mantenimiento del motor pérdida de potencia	291,00	0,00	291,00
13	6051	24/9/2024	22/10/2024	IMBATALLERES	CAMIONETA M-2	Mantenimiento del sistema de embrague y frenos	583,00	0,00	583,00
14	6111	28/10/2024	27/11/2024	IMBATALLERES	MOTO3OMBA B-1	Mantenimiento sistema de frenado	145,00	0,00	145,00
15	6107	12/11/2024	27/11/2024	IMBATALLERES	AMBU LANCIA A-2	Mantenimiento del sistema de frenado y sistema eléctrico	108,00	0,00	108,00
16	6116	12/12/2024	21/11/2024	IMBATALLERES	MOTO3OMBA B-2	Mantenimiento del sistema de frenado y sistema de encendido	824,56	0,00	824,56
17	6120	24/12/2024	4/12/2024	IMBATALLERES	AMBU LANCIA A-2	Mantenimiento del sistema de embrague	349,00	0,00	349,00
18	6121	31/12/2024	19/12/2024	IMBATALLERES	CAMIONETA M-3	Mantenimiento de motor y calibración de inyectores y bomba de inyección	2995,00	0,00	2995,00
TOTAL							8516,48		

Cuadros Nº 4.- Reporte de mantenimiento correctivo año 2024
Fuente: S.I.B (Sistema Integrado de Bomberos/ U.G.D- Archivo)

ELABORADO POR:	Responsable: Cba. Karina Costa UNIDAD DE LOGÍSTICA	SUMILLA: 
----------------	---	---



**CUERPO BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

4.1.3 UNIDAD DE CAPACITACIÓN. - Cuya misión es coordinar, organizar, y planificar las actividades de formación y especialización de Bomberos, a fin de entregar a la comunidad del CBPM personal altamente profesional en el desempeño de sus funciones; así como brindar capacitación técnica a la ciudadanía e instituciones.

Responsable: Bro. José Cisneros

CAPACITACIÓN/ TALLERES				
MES	TEMAS	DIRIGIDO A INSTITUCION/ PERSONAL	INSTITUCION CAPACITADORA	Nro. PARTICIPANTES CAPACITADOS
FEBRERO	¿QUÉ HACER EN CASO DE VIENTOS FUERTES?	UNIDAD EDUCATIVA TABACUNDO	CBPM	600
	PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS/PAE	DOCENTES DE LOS CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES.	CBPM	14
	PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS/RCP EN ADULTOS Y NIÑOS.	DOCENTES DE LOS CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES.	CBPM	14
	PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS/CONTROL DE HEMORRAGIAS, QUEMADURAS, FRACTURAS, INTOXICACIONES.	DOCENTES DE LOS CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES.	CBPM	14
	EVACUACIÓN	DOCENTES DE LOS CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES.	CBPM	14
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	DOCENTES DE LOS CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES.	CBPM	14
	PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS/CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS/EVACUACIÓN	EMPRESA AGRIVALDANI S.A.	CBPM	37
MARZO	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL "GABRIELA MISTRAL"	CBPM	14
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	CENTRO DE SALUD PASQUEL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO	CBPM	19
	PRIMEROS AUXILIOS	ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "19 DE NOVIEMBRE"	CBPM	27
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "19 DE NOVIEMBRE"	CBPM	27
	PRIMEROS AUXILIOS	CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN BÁSICA "NIÑO MANUEL."	CBPM	5
ABRIL	EVACUACIÓN	UNIDAD EDUCATIVA LEOPOLDO CHÁVEZ	CBPM	32
	¿QUÉ HACER EN CASO DE SISMOS Y ERUPCIONES VOLCÁNICAS?	UNIDAD EDUCATIVA TABACUNDO	CBPM	609
	PIROTECNIA E INCENDIOS FORESTALES			
	PRIMEROS AUXILIOS			
	PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS	SOCIEDAD LA CLEMENTINA FARMS	CBPM	23
	LA EMERGENCIA MÉDICA Y EL SISTEMA RURAL	COMUNIDAD PARTICIPANTE	MAURICIO VILLARREAL/ERIC K BALDEÓN.	26
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ	CBPM	56
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	AMC ECUADOR CÍA. LTAD	CBPM	18



CUERPO BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

CAPACITACION/ TALLERES				
MES	TEMAS	DIRIGIDO A INSTITUCION/ PERSONAL	INSTITUCION CAPACITADORA	Nro. PARTICIPANTES CAPACITADOS
MAYO	EVACUACIÓN EN CASO DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA	UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ	CBPM	57
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	CENTRO GEREONTOLÓGICO DEL G.A.D. DE PEDRO MONCAYO	CBPM	16
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	CAPUCHÓN FLOWERS	CBPM	16
JUNIO	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	C.D.I HAPPY KIDS	CBPM	3
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	G.A.D.P. LA ESPERANZA	CBPM	34
	PRIMEROS AUXILIOS	CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DEL G.A.D.	CBPM	23
	PRIMEROS AUXILIOS	PERSONAL DEL G.A.D. DE PEDRO MONCAYO	CBPM	10
	PRIMEROS AUXILIOS	CUERPO DE VIGILANCIA ADUANERO	CBPM	9
JULIO	PRIMEROS AUXILIOS	GASOLINEROS PETRO ECUADOR	CBPM	10
	PRIMEROS AUXILIOS	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DEL CANTÓN	CBPM	25
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	CURSO DE VACACIONAL VERANO MÁGICO	CBPM	12
	PRIMEROS AUXILIOS	EDUCADORES MIES	CBPM	27
	PRIMEROS AUXILIOS	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DEL CANTÓN	CBPM	21
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PEDRO MONCAYO.	CBPM	42
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PEDRO MONCAYO.	CBPM	33
SEPTIEMBRE	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DEL CANTÓN	CBPM	18
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	CDI MAMA NATI	CBPM	27
	COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	PARQUE ARQUEOLÓGICO COCHASQUÍ	CBPM	12
	COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	BOSQUE PROTECTOR JERUSALÉN	CBPM	18
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	CEPA PRODUCCIONES	CBPM	17
OCTUBRE	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	AQUA RIVER PARK	CBPM	48
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	BARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CBPM	50
	PRIMEROS AUXILIOS		CBPM	
	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO		CBPM	
	PRIMEROS AUXILIOS	CEPA PRODUCCIONES	CBPM	10
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	RECICLADORES DEL CANTÓN	CBPM	11
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	ECUADORIAN SOUL FLOWERS	CBPM	8
NOVIEMBRE	PRIMEROS AUXILIOS	FLORÍCOLA ALIAROSSES	CBPM	10
	PRIMEROS AUXILIOS	CENTRO COMERCIAL COCHASQUÍ	CBPM	19
	PRIMEROS AUXILIOS	MIES	CBPM	45



CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

CAPACITACION/ TALLERES					
MES	TEMAS	DIRIGIDO A INSTITUCION/ PERSONAL	INSTITUCION CAPACITADORA	Nro. PARTICIPANTES CAPACITADOS	
DICIEMBRE	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "MANUEL DEL PINO"	CBPM	47	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "19 DE NOVIEMBRE"	CBPM	22	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "LEOPOLDO N. CHÁVEZ"	CBPM	125	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "LEOPOLDO N. CHÁVEZ"	CBPM	98	
	USO Y MANEJO DE EXTINTORES	FLORÍCOLA ALBRARROSES	CBPM	13	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "ING. FRANCISCO JOSÉ SAA"	CBPM	39	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "CAMILO REINALDO SALAS"	CBPM	19	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "MANUEL VILLAVICENCIO"	CBPM	183	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "LEOPOLDO N. CHÁVEZ"	CBPM	185	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "ALFREDO BOADA ESPIN"	CBPM	417	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	UNIDAD EDUCATIVA "HOPE CHRISTIAN ACADEMY"	CBPM	158	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	UNIDAD EDUCATIVA "COCHASQUÍ"	CBPM	1116	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	UNIDAD EDUCATIVA "COCHASQUÍ"	CBPM	723	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "ECUADOR"	CBPM	285	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "ECUADOR"	CBPM	211	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "SANTA CLARA DE ASÍS"	CBPM	199	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	ESC. DE EDUCACIÓN BÁSICA "SANTA CLARA DE ASÍS"	CBPM	190	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	UNIDAD EDUCATIVA "TABACUNDO"	CBPM	1351	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	CECIB EB "CARLOS FREILE ZALDUMBIDE"	CBPM	53	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	CECIB EB "PEDRO BEDON"	CBPM	43	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	UNIDAD EDUCATIVA "MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ"	CBPM	415	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	CECIB EB "ATAHUALPA"	CBPM	43	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	UCECIB "MARIETA DE VEINTIMILLA"	CBPM	130	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	UCECIB "MISIÓN ANDINA"	CBPM	671	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	CECIB EB "NIÑO MANUEL"	CBPM	97	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	CECIB EB "PATRICIA BROWN"	CBPM	68	
	PREVENCIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA	CECIB EB "SANTA ROSA"	CBPM	42	
				9137	

Cuadro N° 5.- Capacitación/ Talleres año 2024

Fuente: S.I.B (Sistema Integrado de Bomberos).

ELABORADO POR:	Responsable: Bro. José Cisneros UNIDAD DE CAPACITACIÓN	SUMILLA:
----------------	---	----------



CUERPO DE BOMBEROS D. RITO AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

4.1.4 UNIDAD DE INSPECCIÓN. - Cuya misión es ejecutar procesos de inspección y control de la correcta aplicación de las normas existentes en prevención para el diseño de sistemas de protección contra incendios a través de los requisitos establecidos en la Normativa legal vigente, con el fin de proteger y precautelar las situaciones de riesgo que puedan afectar a las personas naturales y jurídicas del Cantón Pedro Moncayo.

Responsable: Ing. Juan Muñoz

INSPECCIONES (APROBADAS-RE-INSPECCIÓN Y RECHAZADAS)							
MES	ESTADO	TABACUNDO	MALCHINGUI	TOCACHI	LA ESPERANZA	TUPIGACHI	TOTAL
ENERO	APROBADO	69	8	6	10	7	100
	REINSPECCION	0	0	0	0	0	0
	RECHAZADAS	35	6	4	3	3	51
	TOTAL:	104	14	10	13	10	151
FEBRERO	APROBADO	64	41	10	10	16	141
	REINSPECCION	0	0	0	0	0	0
	RECHAZADAS	8	2	0	4	2	16
	TOTAL:	72	43	10	14	18	157
MARZO	APROBADO	95	28	5	6	13	147
	REINSPECCION	4	0	0	0	0	4
	RECHAZADAS	18	0	0	4	0	22
	TOTAL:	117	28	5	10	13	173
ABRIL	APROBADO	84	51	14	12	11	172
	REINSPECCION	0	0	0	0	0	0
	RECHAZADAS	17	0	2	3	2	24
	TOTAL:	101	51	16	15	13	196
MAYO	APROBADO	94	34	11	16	8	163
	REINSPECCION	1	0	0	0	0	1
	RECHAZADAS	29	6	2	7	0	44
	TOTAL:	124	40	13	23	8	208
JUNIO	APROBADO	79	22	14	11	7	133
	REINSPECCION	0	0	0	0	0	0
	RECHAZADAS	9	4	1	7	2	23
	TOTAL:	88	26	15	18	9	156
JULIO	APROBADO	75	21	1	6	6	109
	REINSPECCION	1	0	0	0	0	1
	RECHAZADAS	37	4	0	3	1	45
	TOTAL:	113	25	1	9	7	155
AGOSTO	APROBADO	53	8	12	5	9	87
	REINSPECCION	0	0	0	0	2	2
	RECHAZADAS	51	15	4	9	9	88
	TOTAL:	104	23	16	14	20	177
SEPTIEMBRE	APROBADO	35	3	4	5	3	50
	REINSPECCION	0	0	0	0	0	0
	RECHAZADAS	13	3	0	2	1	19
	TOTAL:	48	6	4	7	4	69
OCTUBRE	APROBADO	59	11	2	10	6	88
	REINSPECCION	0	0	0	0	0	0
	RECHAZADAS	23	4	0	3	1	31
	TOTAL:	82	15	2	13	7	119
NOVIEMBRE	APROBADO	29	17	1	6	5	58
	REINSPECCION	0	0	0	0	0	0
	RECHAZADAS	28	3	0	2	10	43
	TOTAL:	57	20	1	8	15	101



CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

DICIEMBRE	APROBADO	24	4	1	1	4	34
	REINSPECCION	0	0	0	0	0	0
	RECHAZADAS	45	10	6	6	5	72
	TOTAL:	69	14	7	7	9	106
TOTAL		1079	305	100	151	133	1768

Cuadro N° 6.-Inspecciones en el año 2024

Fuente: S.I.B (Sistema Integrado de Bomberos)

INSPECCIONES DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024	
CONSOLIDADO POR TIPO DE COMERCIO	APROBADAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7
AGENCIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA PRIVADA	1
ALMACENES EN GENERAL	185
ANCIANATOS	3
ANTENA DE COMUNICACION	5
ASADERO	3
ASERRADEROS	8
BARES Y PENAS/ KARAOQUES	3
BAZARES	39
BODEGA DE VIVERES	12
BOUTIQUE	3
CABINAS TELEFONICAS	2
CAFETERIAS	14
CARPINTERIAS	2
CENTRO DE REABILITACION	4
CENTROS COMERCIALES (X LOCALES)	1
CENTROS DE INFORMATICA	9
CENTROS TURISTICOS	1
CERRAJERIAS	7
CLINICAS	2
COMERCIALIZADORA DE FLORES	3
COMIDA RAPIDA	8
CONFECCIONES	20
CONSESIONARIAS PEAJES	1
CONSULTORIO DENTAL	9
CONSULTORIO MEDICO	15
COOP. DE AHORROS Y CREDITOS	5
COOPERATIVA DE TRANSPORTE	17
CRianza DE ANIMALES	4
DEPOSITO DE COLAS Y CERVEZAS	13
DISCOTECAS	3
DISPENSARIOS MEDICOS IEES	1
EMPRESA PUBLICA	1
ESTUDIOS PROFESIONALES EN GENERAL	4
EVENTOS BARRIALES	6



CUERPO BOMBERO RITO LG E RNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

EVENTOS DE CONCENTRACION MASIVA	105
FARMACIAS Y BOTICAS	13
FERRETERIAS	25
FLORISTERIA	10
FRIGORIFICO	5
FUNERARIAS	1
GALLERA	2
GASOLINERAS	6
GIMNASIOS	2
HELADERIAS	9
HORNO DE BIZCOCHOS	10
HOSTERIAS/ RESIDENCIALES-HOTELES-HOSTALES-PENSIONES	12
INDUSTRIAS	11
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	25
JUEGOS ELECTRONICOS	1
LABORATORIOS	4
LAVADORAS DE CARROS	1
LEGUMBRES/VERDURAS	4
LICORERIA	34
LOCAL DE GLP	14
MOLINO	2
PANADERIAS	17
PAPELERIAS	29
PELUQUERIAS	12
PICANTERIAS	32
PIROTECNIA	2
PLANTACIONES FLORICOLAS	55
PROCESADORA DE ALIMENTOS	4
PROCESADORA EN GENERAL PARA CONSUMO HUMANO	1
PRODUCTOS VETERINARIOS/AGROPECUARIOS	12
RECICLADORA	5
RESTAURANTES	54
SALAS DE BELLEZA	11
SALAS DE BILLAR	2
SAUNA, TURCO, PISCINAS	2
SERVICIO AUTOMOTRIZ	12
SERVICIO TECNICO	12
TALLERES VARIOS	15
TIENDA DE VIVERES	278
TRANSPORTE DE VEHICULO	2
VEHICULO DE TRANSPORTE DE GLP	4
VIDRIERIAS	1
VULCANIZADORA	3
TOTAL	1282

Cuadro N° 7.- Inspecciones en el año 2024

Fuente: S.I.B Sistema Integrado de Bomberos



**CUERPO DE BOMBOS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

CONSOLIDADO POR MES		
MES	REALIZADAS	APROBADAS
ENERO	151	100
FEBRERO	157	141
MARZO	173	147
ABRIL	196	172
MAYO	208	163
JUNIO	156	133
JULIO	155	109
AGOSTO	177	87
SEPTIEMBRE	69	50
OCTUBRE	119	88
NOVIEMBRE	101	58
DICIEMBRE	106	34
TOTAL	1768	1282

Cuadro N° 8.- Inspecciones en el año 2024

Fuente: S.I.B (Sistema Integrado de Bomberos)

ELABORADO POR:	Responsable: Ing. Juan Muñoz UNIDAD DE INSPECCIÓN	SUMILLA: 
----------------	--	---





CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

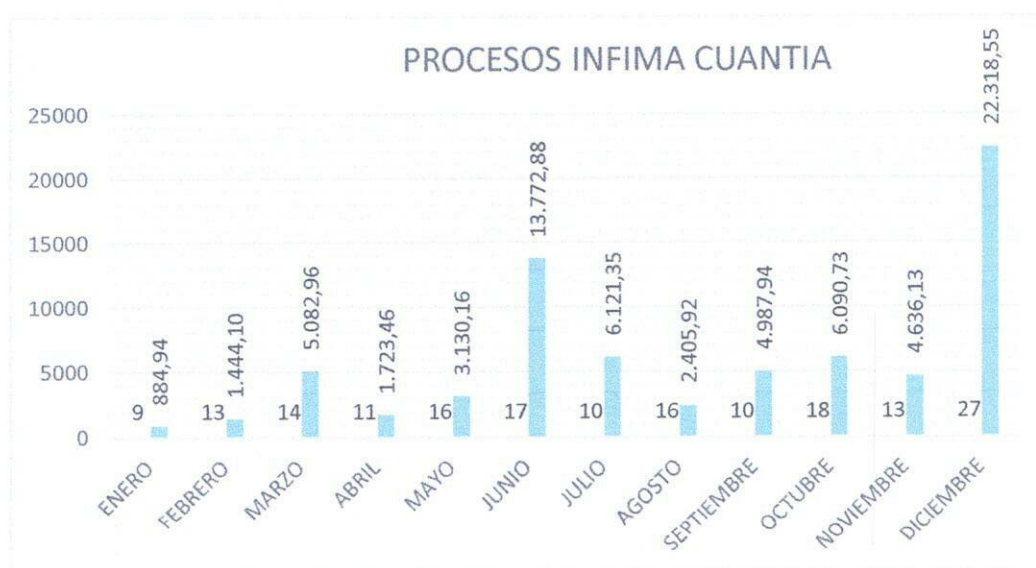
4.2 ADMINISTRATIVO

4.2.1 UNIDAD DE ADQUISICIONES. - Cuya misión es ejecutar procesos de análisis administración relacionados a la contratación pública a través del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes con el objetivo de garantizar la legalidad de los procesos administrativos y contribuir al desarrollo institucional.

Responsable: Ab. Sandra Díaz

PROCESOS DE INFIMA CUANTIA		
MES	COMPRAS	VALOR
ENERO	9	884,94
FEBRERO	13	1.444,10
MARZO	14	5.082,96
ABRIL	11	1.723,46
MAYO	16	3.130,16
JUNIO	17	13.772,88
JULIO	10	6.121,35
AGOSTO	16	2.405,92
SEPTIEMBRE	10	4.987,94
OCTUBRE	18	6.090,73
NOVIEMBRE	13	4.636,13
DICIEMBRE	27	22.318,55
TOTAL	174	72.599,12

Cuadro Nº 9.-Procesos de Adquisición año 2024
Fuente: Sistema Nacional de Contratación Publica





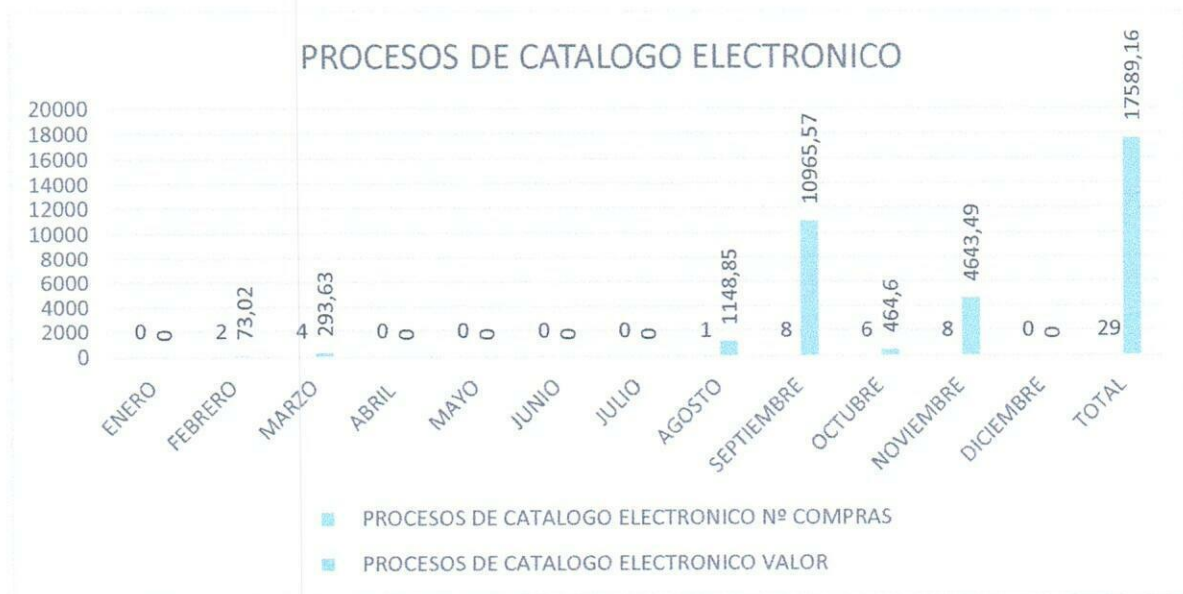
**CUERPO DE BOMBOS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

PROCESOS DE CATALOGO ELECTRONICO		
MES	Nº COMPRAS	VALOR
ENERO	0	-
FEBRERO	2	73,02
MARZO	4	293,63
ABRIL	0	-
MAYO	0	-
JUNIO	0	-
JULIO	0	-
AGOSTO	1	1.148,85
SEPTIEMBRE	8	10.965,57
OCTUBRE	6	464,60
NOVIEMBRE	8	4.643,49
DICIEMBRE	0	-
TOTAL	29	17.589,16

Cuadro Nº 10.-Procesos de Adquisición año 2024

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Publica





**CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

PROCESOS DE LICITACIÓN		
MES	COMPRAS	VALOR
FEBRERO	1	40.574,05
TOTAL	1	40.574,05

Cuadro Nº 11.-Procesos de Adquisición año 2024

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública





**CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE ENERO 2024					INFIMA CUANTIA
ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DETALLE DE LA COMPRA	
1	001-100-000000018	5758	YANCHAGUANO YANEZ LUIS FAVIAN	ARRIENDO MALCHINGUI ENE-24	300,00
2	001-002-000517861	5759	ARCOTEL	PAGO FRECUENCIA	7,06
3	137-888-030446217	5760	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL	11,20
4	001-777-220769398	5761	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	35,97
5	001-777-220783306	5762	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	27,10
6	001-777-220768750	5763	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	7,75
7	001-100-0000000811	5764	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REPETIDORA ANTENAS CERRO CRUZ LOMA Y CHAGUARPUNGO	341,58
8	001-001-000459620	5765	EMASA-PM	PAGO AGUA POTABLE DIC-23 A ENE-24	47,33
9	001-999-019560356	5766	EMELNORTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MES DIC-2023 A ENE-2024	106,95
TOTAL					884,94

Cuadro Nº 12.-Procesos de Adquisición año 2024

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Publica



**CUERPO DE BOMBEROS DESCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE FEBRERO 2024

ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	INFIMA CUANTIA	LICITACION	CATALOGO ELECTRONICO
1	001-002-000520908	5780	ARCOTEL	PAGO FRECUENCIA	7,21		
2	137-888-030641170	5781	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL	11,20		
3	001-777-222007966	5782	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FUA	27,10		
4	001-777-221965317	5783	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FUA	7,75		
5	001-777-221965929	5784	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FUA	35,64		
6	001-100-000000841	5785	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REPETIDORA ANTENAS CERRO CRUZ LOMA Y CHAGUARPUNGO	341,58		
7	001-999-019852110	5786	EMELNORTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MES ENE A FEB-2024	99,84		
8	001-001-000464905	5787	EMASA-PM	PAGO AGUA POTABLE ENE A FEB-24	36,77		
9	001-002-012988711	5794	ASEGURADORA DEL SUR	INCENDIO	34,23		
10	001-002-012988712			ROBO	14,12		
11	001-002-012988713			EQUIPO ELECTRONICO	45,35		
12	001-002-012988720			ROTURA DE MAQUINARIA	38,07		
13	001-002-012988716			RESPONSABILIDAD CIVIL	55,90		
14	001-002-012988717			FIDELIDAD	33,12		
15	001-002-012988714			EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATO	161,53		
16	001-002-012988718			VEHICULOS	782,92		
17	001-002-012988719			CASCO AEREO	31,77		
18	001-002-012988715			VIDA COLECTIVO	193,51		
19	001-001-000000139	5798	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ARRANQUE DE LA UNIDAD M-2 DE PLACAS PEQ0028	98,00		
20	001-001-000000141	5799	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POSTERIOR A LA REPARACIÓN DEL MOTOR Y REEMPLAZO DE CABEZOTE DE LA UNIDAD B-1 DE PLACAS PEQ0037	284,00		



CUERPO DE BOMBIEROS D ECRITO AL GOBIERNO
UTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE MARZO 2024						
ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DETALLE	INFIMA CUANTIA	CATALOGO
1	002-002-000182020	5813	COGECOMSA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA		49,25
2	002-002-000182019	5814	COGECOMSA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO		35,50
3	002-010-000001182	5815	COGECOMSA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO		172,48
4	001-100-0000000866	5816	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REPETIDORA ANTENAS CERRO CRUZ LOMA Y CHAGUARPUNGO	341,58	
5	001-002-000523471	5817	ARCTEL	PAGO FRECUENCIA	7,21	
6	008-006-0000006603	5818	COMERCIAL HIDROBO CAYAMBE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 22500 KM DE LA UNIDAD A-3 DE PLACAS IMA-1426	269,47	
7	002-002-0000020180	5819	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	90,16	36,40
8	001-999-020144656	5821	EMELNORTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MES FEB A MAR-2024	91,63	
9	001-777-223209685	5828	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	27,10	
10	137-888-030837063	5829	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL	11,20	
11	001-777-223183167	5830	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	36,41	
12	001-777-223182357	5831	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	7,75	
13	001-001-000470158	5834	EMASA-PM	PAGO AGUA POTABLE FEB- MAR-24	38,21	
14	001-002-0000003384	5835	CRISPAL (FONSECA ROJAS HERNÁN)	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	395,38	
15	001-006-0000000001	5836	TARANTO MAURICIO (ESTACION DE SERVICIO EL JARDIN)	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	1.030,65	
16	001-002-0000000035	5839	KREATHOR (ESPARZA GALVEZ MICHAEL)	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	424,52	
17	001-001-0000000002	5843	DE LA TORRE JUANA CONSUELO	RENOVACIÓN DE HOSPEDAJE Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL CBPM	2.240,00	
18	001-900-0000003474	5863	OBANDO EUGENIO	RETENCIÓN 100% IVA COMISIÓN POR RECAUDACIÓN A FAVOR DE BOMBEROS	71,68	293,63
				TOTAL	5.082,96	

Cuadro Nº 14.-Procesos de Adquisición año 2024
Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO
UTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO
RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE FEBRERO 2024						
ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	INFIMA CUANTIA	CATALOGO ELECTRONICO
21	001-100-000000019	5802	YANCHAGUANO YANEZ LUIS FAVIAN	ARRIENDO MALCHINGUI FEB-24	300,00	
22	001-001-000000141	5803	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD B-1 DE PLACAS PEQ0037	111,00	
23	001-012-000022375	5804	GUAÑA AGUIRRE OSCAR RENE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DE TESORERIA	84,00	
24	001-001-000421176	5805	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	VIDA COLECTIVO	8.103,43	
25	001-001-000421177			INCENDIO	257,72	
26	001-001-000421179			FIDELIDAD PUBLICA	316,48	
27	001-001-000421178			VEHICULOS LIVIANOS	10.225,53	
28	001-001-000421180			ROBO Y ASALTO	92,93	
29	001-001-000421182			RESPONSABILIDAD CIVIL	704,16	
30	001-001-000421183			ROTURA DE MAQUINARIA	1.446,50	
31	001-001-000421184			EQUIPO Y MAQUINARIA	3.664,33	
32	001-001-000421185			EQUIPO ELECTRONICO	908,97	
33	001-001-000421186			VEHICULOS PESADOS	13.390,46	
34	001-005-000039583	5807	TEXTIQUIM CIA.LTDA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	61,38	61,38
35	001-002-000012307	5808	ADMON DISTRIBUIDORES (PAUCAR ALMEIDA MONICA)	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	11,65	11,65
TOTAL					1.444,10	73,02

Cuadro Nº 13.-Procesos de Adquisición año 2024
Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública



CUERPO I I I I I LOS ADSCRITO AL GO BIerno
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE ABRIL 2024					
ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DETALLE	INFIMA CUANTIA
1	001-002-000526081	5845	ARCOTEL	PAGO FRECUENCIA	7,41
2	001-100-0000000913			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REPETIDORA ANTENAS CERRO CRUZ	350,70
		5852	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	LOMA Y CHAGUARPUNGO	
3	001-001-000475440	5853	EMASA-PM	PAGO AGUA POTABLE MAR- ABR-24	34,37
4	001-100-0000000021	5854	YANCHAGUANO YANEZ LUIS FAVIAN	ARRIENDO MALCHINGUI MAR-ABR-24	616,08
5	001-999-020431972	5855	EMELNORTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MES MAR A ABR-2024	99,18
6	137-888-031033847	5856	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL	11,50
7	001-777-224323639	5857	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	27,83
8	001-777-224308476	5858	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	7,96
9	001-777-224309388	5859	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	37,43
10				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PRECALENTAMIENTO DEL MOTOR DE LA UNIDAD M-2 DE PLACAS PEQ0028	125,00
	001-001-0000000161	5861	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO		
11	001-001-0000000160	5862	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL DE LA UNIDAD M-3 DE PLACAS PMG0061	406,00
TOTAL					1.723,46

Cuadro Nº 15.-Procesos de Adquisición año 2024
Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública



**CUERPO 11 IMBERBI ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE MAYO 2024					
ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DETALLE	INFIMA CUANTIA
1	001-999-020744193	5878	EMELNORTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABR A MAY-2024	160,24
2	001-002-000528671	5879	ARCOTEL	PAGO FRECUENCIA	7,41
3	001-100-000000935	5880	DATA RADIO TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REPETIDORA	350,70
4	001-100-000000022	5881	YANCHAGUANO YANEZ LUIS FAVIAN	ANTENAS CERRO CRUZ LOMA Y CHAGUARPUNGO	308,04
5	001-001-000480781	5882	EMASA-PM	ARRIENDO MALCHINGUI MAY-24	45,41
6	137-888-031231297	5883	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	PAGO AGUA POTABLE MAY-24	11,50
7	001-777-225466005	5884	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA Fija	27,83
8	001-777-225451030	5885	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA Fija	37,50
9	001-777-225450350	5886	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA Fija	7,96
10	001-002-0000003550	5887	TACTICA MEDICA CIA.LTDA.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	827,10
11	001-002-000000671	5889	BRAVO ANABEL (GESTION INTEGRAL)	CAPACITACIÓN 2 CUPOS MANEJO Y CONTROL DE BIENES PÚBLICOS	457,70
12	001-100-000000009	5890	ROMYKON S.A.	ADQUISICIÓN DE GRABADOR DIGITAL Y FUENTE REGULADA PARA 18 CÁMARAS	393,17
13	001-100-0000001827	5891	MIRANDASOFT S.A.S	RENOVACIÓN ANUAL DE DOMINIO Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	207,00
14	001-011-0000004938	5892	OSCAR RENE GUAÑA AGUIRRE (PROSYSTEM)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SCANNER DE LA UNIDAD DE INSPECCIONES	92,00
15	001-002-000000734	5894	OBANDO EUGENIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 95000 KM DE LA UNIDAD A-2 DE PLACAS PEQ0041	73,60
16	001-001-0000000188	5895	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD A-1 DE PLACAS PEQ0030	123,00
TOTAL					3.130,16

Cuadro Nº 16.-Procesos de Adquisición año 2024
Fuente: Sistema Nacional de Contratación Publica



**CUERPO BOMBEROS DE LA MUNICIPALIDAD DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE JUNIO 2024					
ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DETALLE	INFIMA CUANTIA
1	001-002-000531280	5900	ARCOTEL	PAGO FRECUENCIA	7,41
2	001-100-000000023	5901	YANCHAGUANO YANEZ LUIS FAVIAN	ARRIENDO MALCHINGUI JUN-24	308,04
3	001-999-021032546	5902	EMELNORTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MES MAY A JUN-2024	178,39
4	001-100-0000000959	5903	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REPETIDORA ANTENAS CERRO CRUZ LOMA Y CHAGUARPUNGO	350,70
5	001-777-226831850	5904	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIA	38,47
6	001-777-226831233	5905	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIA	7,96
7	001-777-226843565	5906	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIA	27,83
8	137-888-031430100	5907	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL	11,50
9	001-001-0000000166	5914	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ACCELERACIÓN Y DIRECCIÓN LA UNIDAD M-3 DE PLACAS PMG0061	215,00
10	001-001-0000000164	5915	CACHIPUENDO ROBALINO MARIA	SERVICIO DE WINCHA DE LA UNIDAD A-3 DE PLACAS IMA1449	200,00
11	001-001-000486162	5916	EMASA-PM	PAGO AGUA POTABLE JUN-24	22,31
12	001-001-0000001078	5917	I.TECS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DEL CUERPO DE BOMBEROS	781,43
13	001-002-0000002592	5920	BELECH RESCUE CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS DE SUCCIÓN	5.623,50
14	001-001-000020001	5921	FRANKIMPORT CIA.LTDA	ADQUISICIÓN DE TRES CASCOS MULTIFUNCIÓN DE BOMBEROS	3.070,50
15	008-006-0000006802	5923	COMERCIAL HIDROBO CAYAMBE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE FRENOS DE UNIDAD A-3 DE PLACAS IMA-1426	647,34
16				CAPACITACIÓN 6 CUPOS CURSO FASES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON MENCIÓN EN OBRAS Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	219,42
17	001-002-0000000690	5925	BRAVO ANABEL (GESTION INTEGRAL)		2.063,10
				TOTAL	13.772,88

Cuadro Nº 17.-Procesos de Adquisición año 2024

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública



**CUERPO DE BOMBEROS D E CRTO L G BIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZAI) DEL
CANTÓN PEDRO P DNO YO
RUC: 1768128420001**

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE JULIO 2024

ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DETALLE	INFIMA CUANTIA
1	001-999-021316801	5936	EMELNORTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MES JUN A JUL-2024	188,84
2	001-002-000533870	5937	ARCOTEL	PAGO FRECUENCIA	7,41
3	001-100-000000981	5938	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REPETIDORA ANTENAS CERRO CRUZ LOMA Y CHAGUARPUNGO	350,70
4	001-100-000000024	5939	YANCHAGUANO YANEZ LUIS FAVIAN	ARRIENDO MALCHINGUI JUL-24	308,04
5	001-001-000491576	5940	EMASA-PM	PAGO AGUA POTABLE JUL-24	18,53
6	137-888-031632009	5941	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL	11,50
7	001-777-227712719	5942	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIA	37,04
8	001-777-227733695	5943	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIA	27,83
9	001-777-227711888	5944	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIA	7,96
10	001-010-0000000085	5947	GOMEZ SALVATIERRA DAMIAN	COMPRA DE 6 INFLABLES CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES	5.163,50
TOTAL					6.121,35

Cuadro Nº 18.-Procesos de Adquisición año 2024
Fuente: Sistema Nacional de Contratación Publica



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE AGOSTO 2024						
NRO.	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DETALLE	INFIMA CUANTIA	CATALOGO ELECTRÓNICO
1	001-001-000000219	5958	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LA UNIDAD M-2 DE PLACAS PEQ0028	282,46	
2	001-001-0000000220	5959	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LA UNIDAD M-3 DE PLACAS PMG0061	543,46	
3	001-100-0000001002	5960	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REPETIDORA ANTENAS CERRO CRUZ LOMA Y CHAGUARPUNGO	350,70	
4	001-002-000536591	5961	ARCOTEL	PAGO FRECUENCIA	7,41	
5	137-888-031835112	5962	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL	11,50	
6	001-777-229202116	5963	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	36,90	
7	001-777-229201113	5964	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	7,96	
8	001-777-229214543	5965	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	27,83	
9	001-999-021657201	5966	EMELNORTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MES JUL A AGO-2024	184,56	
10	002-001-0000001776	5975	CUBERO CUBERO PABLO	COMPRA DE LAPTOP PARA PREVENCIÓN		1.148,85
11	001-001-0000496992	5976	EMASA-PM	PAGO AGUA POTABLE AGO-24	28,61	
12	001-100-0000000025	5977	YANCHAGUANO YANEZ LUIS FAVIAN	ARRIENDO MALCHINGUI AGO-24	308,04	
13	001-001-0000454999				30,43	
14	001-001-0000455000	5981	SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS	INCLUSIÓN PÓLIZA INSTITUCIONAL 2 BOMBAS DE SUCCIÓN	30,43	
15	001-002-0000000707	5982	BRAVO INTRIAGO ANNABELL CRISTINA	UN CUPO CAPACITACIÓN TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	228,85	
16	001-001-0000000237	5983	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y ELÉCTRICO DE LA UNIDAD B-1 DE PLACAS PEQ0037	256,78	
17	001-001-0000000236	5984	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 345000 KM DE LA UNIDAD M-3 DE PLACAS PMG0061	70,00	
				TOTAL	2.405,92	1.148,85

Cuadro Nº 19.-Procesos de Adquisición año 2024

Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública



**CUERPO I DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**
RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE SEPTIEMBRE 2024					
ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DETALLE	INFIMA CUANTIA ELECTRONICO
1	137-888-032039630	5989	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.	SERVICIO LINEA TELEFÓNICA MÓVIL	11,50
2	001-777-229895996	5990	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LINEA TELEFÓNICA FIJA	36,59
3	001-777-229895363	5991	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LINEA TELEFÓNICA FIJA	7,96
4	001-777-229906921	5992	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LINEA TELEFÓNICA FIJA	27,83
5	001-100-000000026	5993	YANCHAGUANO YANEZ LUIS FAVIAN	ARRIENDO MALCHINGUI SEP-24	308,04
6	001-002-000539190	5994	ARCOTEL	PAGO FRECUENCIA	7,41
7	001-999-021902379	5995	EMELNORTE	ENERGIA ELÉCTRICA MES AGO A SEP-2024	110,80
8	001-100-000001025	6002	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REPETIDORA ANTENAS CERRO CRUZ LOMA Y CHAGUARPUNGO	350,70
9	001-001-000502382	6006	EMASA-PM	PAGO AGUA POTABLE SEP-24	33,41
10	009-001-000000403	6007	JAP WORK SHOES (PEREZ JORGE ANTONIO)	PAGO UNIFORMES (ZAPATOS DE TRABAJO)	1.728,62
11	001-001-000000032	6008	ASOTEXTAI	PAGO UNIFORMES (CAMISA OPERATIVA)	953,24
12	001-101-000000048	6009	JARAMILLO JUAREZ ELENA DEL CARMEN(PUBLIDACTICOS)	PAGO DE ELABORACIÓN DE TRES BANDERAS	741,75
13	001-100-000000204	6010	ASOTEXPUNTADAS	PAGO UNIFORMES (CHALECO MULTIFUNCIÓN)	597,16
14	001-100-000000205	6015			43,70
15	001-002-000000054	6011	ASODIMATEx	PAGO UNIFORMES (CHOMPAS)	3.369,62
16	001-001-000000966	6012	ASOTEXIDEAS	PAGO UNIFORMES (BUZOS TÁCTICOS)	3.445,00
17	001-002-000000258	6013	ASOTEXCONFENAC	PAGO UNIFORMES (CAMISA ELECTIVO)	86,48
18	001-006-000000004	6015	TARANTO MAURICIO (ESTACION DE SERVICIO EL JARDIN)	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	4.093,70
TOTAL					4.987,94
					10.965,57

Cuadro N° 20.-Procesos de Adquisición año 2024
Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública



CUH IPO I [BO B] LOS DSCRITO LGO IHERNO
UTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE OCTUBRE 2024							INFIMA CUANTIA	CATALOGO ELECTRONICO
ITE M	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DESCRIPCION				
1	001-002-000001959	6018	AUTOREPUESTOS OBANDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55000KM DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ0037 MOTOBOMBA			158,70	
2	001-001-000000262			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD B3 DE PLACAS PEI7011 MOTOBOMBA			1.922,00	
3	001-001-000000263	6019	IMBATALLERES				1.261,00	
4	001-777-230969292	6027	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA			27,83	
5	001-777-230955792	6028	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA			7,96	
6	137-888-032244733	6029	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL			11,50	
7	001-777-230956554	6030	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA			36,59	
8	001-002-000541768	6031	ARCOTEL	PAGO FRECUENCIA			7,41	
9	001-100-000001044	6032	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REPETIDORA ANTENAS CERRO CRUZ LOMA Y CHAGUARPUNGO			350,70	
10	001-999-022198058	6033	EMEINORTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEP. A OCT-2024			113,32	
11	001-001-000507737	6034	EMASA-PM	PAGO AGUA POTABLE OCT-24			36,77	
12	001-001-000000265	6035	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD A-1 DE PLACAS PEQ0030			191,46	
13	001-100-000000027	6038	YANCHAGUANO YANEZ LUIS FAVIAN	ARRIENDO MALCHINGUI SEP-24			308,04	
14	001-001-000000268	6039	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LA UNIDAD A-1 DE PLACAS PEQ0030			291,00	
15	002-001-000003238	6042	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	PAGO MATERIALES DE ASEO (AMBIENTALES GALÓN)			45,89	
16	001-002-000014565	6043	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA (ADMION DISTRIBUIDORES)	PAGO MATERIALES DE ASEO (HIPOCLORITO GALÓN)			22,06	
17	001-005-000047195	6044	TEXTIQUIM CIA.LTDA.	PAGO MATERIALES DE ASEO (AROMATIZANTES Y JABÓN LIQUIDO)			77,74	
18	002-002-000025639	6045	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO(HARPICORP DEL ECUADOR)	PAGO MATERIALES DE ASEO (LAVAVAJILLAS)			22,82	



**CUERPO I I BOMBEROS DSCRITO L GOBIERNO
UTÓNOMO DESCENTRALIZAI) DEL
CANTÓN PEDRO ONO YO
RUC: 1768128420001**

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE OCTUBRE 2024						
ITE M	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DESCRIPCION	INFIMA CUANTIA	CATALOGO ELECTRONICO
19	001-001-0000000279	6046	TONERMIL TECHNOLOGY SERVICES S.A.	PAGO MATERIALES DE OFICINA (PAPEL BOND)		135,60
20	008-006-000007017	6047	COMERCIAL HIDROBO CAYAMBE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30000 KM DE LA UNIDAD A-3 DE PLACAS IMA-1426	451,10	
					185,15	
21	001-002-0000000099	6048	ASOPROTEXCARA	PAGO UNIFORMES (PANTALÓN DE CASIMIR PARA HOMBRE)		160,49
22	001-002-000002220	6049	OBANDO EUGENIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 352000 KM DE LA UNIDAD M-3 DE PLACAS PMG0061	73,60	
23	001-002-000002221	6050	OBANDO EUGENIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100000 KM DE LA UNIDAD A-2 DE PLACAS PEQ0041	73,60	
24	001-001-0000000283	6051	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE, FRENO, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE INYECCION DE LA UNIDAD M-2 DE PLACAS PEQ0028	583,00	
					6.090,73	464,60

Cuadro N° 21.-Procesos de Adquisición año 2024
Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE NOVIEMBRE 2024						
ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DESCRIPCION	INFIMA CUANTIA	CATALOGO ELECTRONICO
1	001-001-0000288	6057	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	ADQUISICIÓN DE 8 CONTROLES ELÉCTRICOS DE ALARMA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CBPM	250,00	
2	001-100-000001070	6059	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REPETIDORA ANTENAS CERRO CRUZ LOMA Y CHAGUARPUNGO	350,70	
3	001-001-000513151	6060	EMASA-PM	PAGO AGUA POTABLE NOV-24	38,69	
4	001-999-022492406	6062	EMELNORTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MES OCT A NOV-2024	117,30	
5	137-888-032448211	6063	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL	11,50	
6	001-777-232014256	6064	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	27,83	
7	001-777-232002239	6065	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	7,96	
8	001-777-232003014	6066	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	37,75	
9	001-002-000544349	6067	ARCOTEL	PAGO FRECUENCIA	7,41	
10	001-100-000000029	6074	YANCHAGUANO YANEZ LUIS FAVIAN	ARRIENDO MALCHINGUI NOV-24	308,04	
11	002-002-000205086	6075	COGECOMSA S.A.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (TRAPEADOR, ESPONJA DE LAVAR PLATOS, PAPEL HIGIÉNICO)		23,18
12	002-002-000205087					36,80
13	013-001-000006961	6076	CONTINENTAL TIRE	ADQUISICIÓN DE 2 NEUMÁTICOS PARA LA UNIDAD B2 DE PLACAS PMG0076		561,20
14	001-100-000000073	6077	TORRES MURILLO MARTHA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE EXTRICACIÓN DEL CBPM	2.300,00	
15	008-006-000007067	6078	COMERCIAL HIDROBO CAYAMBE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30000 KM DE LA UNIDAD A-4 DE PLACAS IMA-1429	826,93	
16	001-010-000000343	6081	ASOTEXSUAM	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES (PANTALONES TÁCTICOS INSTITUCIONALES)	278,42	
17	001-010-000000345					2.391,40
18	001-901-000000524	6082	ASOPROTEXNEI	PAGO UNIFORMES (PANTALÓN DE MUJER)		815,44
						202,17



**CUERPO BOMBEROS DE ECUADOR
CORPORACIÓN DESCENTRALIZADA DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE NOVIEMBRE 2024						
ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DESCRIPCION	INFIMA CUANTIA	CATALOGO ELECTRONICO
19	001-002-000002480	6083	OBANDO EUGENIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 155000 KM DE LA UNIDAD A-1 DE PLACAS PEQ0030	73,60	
20	001-001-000000988	6084	ASOTEXIDEAS	PAGO UNIFORMES (BLUSAS, CAMISETAS INSTITUCIONALES)		281,62
21	001-002-000000387	6085	ASOPROTEXCREC	PAGO UNIFORMES (GORRAS INSTITUCIONALES)		331,68

4,636,13	4,643,49
----------	----------

Cuadro Nº 22.-Procesos de Adquisición año 2024
Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública



**CUERPO DE BOMBAS LOS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE DICIEMBRE 2024					INFINA CUANTIA
ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DESCRIPCION	
1	001-100-0000011092	6096	DATARADIO TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO REPETIDORA ANTENAS CERRO CRUZ LOMA Y CHAGUARPUNGO	350,70
2	001-100-0000000030	6097	YANCHAGUANO YANEZ LUIS FAVIAN	ARRIENDO MALCHINGUI DIC-24	308,04
3	001-001-000518597	6098	EMASA-PM	PAGO AGUA POTABLE DIC-24	15,59
4	001-001-0000009746	6099	SUAREZ ANDRADE BYRON ENRIQUE	ADQUISICIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES	4.128,50
5	001-999-022784207	6100	EMELNORTE	ENERGÍA ELÉCTRICA MES NOV A DIC-2024	87,01
6	001-002-000546913	6101	ARCOTEL	PAGO FRECUENCIA	7,41
7	137-888-0322653373	6102	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL	11,50
8	001-777-233041749	6103	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	27,83
9	001-777-233030787	6104	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	7,96
10	001-777-233031104	6105	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A	SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA	37,67
11	001-002-000002593	6106	OBANDO EUGENIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 390000 KM DE LA UNIDAD M-2 DE PLACAS PEQ0028	73,60
12	001-001-00000292	6107	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE FRENADO Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD A-2 DE PLACAS PEQ0041	108,00
13	001-002-000000730	6108	GESTION INTEGRAL	9 CUPOS PARA CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO (EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO)	5.738,45
14	001-010-000000206	6109	CENTRO DE FORMACION CONTINUA PROFESIONAL	10 CUPOS PARA CURSO DE CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PUBLICA, FASES DE LA CONTRATACIÓN	1.955,00
15	001-010-000000207	6110	CENTRO DE FORMACION CONTINUA PROFESIONAL	10 CUPOS PARA CURSO DE CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PUBLICA, ACTUALIZACIÓN NORMA SECUNDARIA	316,25
16	001-001-00000293	6111	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE FRENADO DE LA UNIDAD B-1 DE PLACAS PEQ0037	145,00



CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO MES DE DICIEMBRE 2024

ITEM	NO DE FACTURA	NO DE COMP. DE EGRESO (CEG)	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE CUANTIA
17	001-002-000002713	6114	OBANDO EUGENIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20000 KM DE LA UNIDAD B-2 DE PLACAS PMG0076	275,43
18	001-011-000005593	6115	GUANA AGUIRRE OSCAR RENE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAPTOP DE TALENTO HUMANO	85,00
19	001-001-00000300	6116	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE FRENADO Y SISTEMA ENCENDIDO DE LA UNIDAD B-2 DE PLACAS PMG0076	824,56
20	001-001-000000008	6117	ECOCLEAN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	97,75
21	001-050-000021361	6119	CHINGHUÑA GONZALEZ CRISTIAN (PC CHIP)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA DE TALENTO HUMANO	41,98
22	001-001-00000303	6120	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DE LA UNIDAD A-2 DE PLACAS PEQ0041	349,00
23	001-001-00000302	6121	IMBA CHORLANGO LUIS ALBERTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOTOR CALIBRACIÓN DE INYECTORES, BOMBA DE INYECCIÓN DE LA UNIDAD M-3 DE PLACAS PMG0061	2.995,00
24	001-020-000005479	6122	FERRETERIA MUNDIAL (LOOR VELEZ JANETH)	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA, ELÉCTRICOS, ETC.	947,73
25	001-002-000002574	6123	PAZMIÑO LEMA OLIMPIA ANABEL (QKISS)	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS, ETC.	203,75
26	002-001-000388684	6124	CARCEG S.A. CARRO SEGURO (HUNTER)	CONTRATACIÓN DE PASTREO SATELITAL PARA UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN	1.228,20
27	001-006-000000007	6126	ESTACION DE SERVICIOS JARDIN DE CAJAS (TARANTO MAURICIO)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN	1.951,65
					22.318,56

Cuadro N° 23.-Procesos de Adquisición año 2024
Fuente: Sistema Nacional de Contratación Pública

ELABORADO POR:	Responsable: Ab. Sandra Diaz UNIDAD DE ADQUISICIONES	SUMILLA:
----------------	---	----------



CUERPO DE BOMBAS RITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

4.2.2 UNIDAD DE TALENTO HUMANO. - Cuya misión es ejecutar procesos de análisis administración relacionados a la contratación pública y al talento humano, a través del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes con el objetivo de garantizar la legalidad de los procesos administrativos y contribuir al desarrollo institucional.

Responsable: Ab. Sandra Díaz

1.- ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE GUARDIAS

MES	OFICIO NRO.	OBSERVACIÓN
Enero	Oficio CBPM-UTH-036-2023	Elaboración del cronograma de guardias del personal operativo.
Febrero	Oficio CBPM-UTH-2024-004	Elaboración del cronograma de guardias del personal operativo.
Marzo	Oficio CBPM-UTH-2024-015	Elaboración del cronograma de guardias del personal operativo.
Abril	Oficio CBPM-UTH-2024-017	Elaboración del cronograma de guardias del personal operativo.
Mayo	Oficio CBPM-UTH-2024-018	Elaboración del cronograma de guardias del personal operativo.
Junio	Oficio CBPM-UTH-2024-020	Elaboración del cronograma de guardias del personal operativo.
Julio	Oficio CBPM-UTH-2024-031	Elaboración del cronograma de guardias del personal operativo.
Agosto	Oficio CBPM-UTH-2024-045	Elaboración del cronograma de guardias del personal operativo.
Septiembre	Oficio CBPM-UTH-2024-046	Elaboración del cronograma de guardias del personal operativo.
Octubre	Oficio CBPM-UTH-2024-050	Elaboración del cronograma de guardias del personal operativo.
Noviembre	Oficio CBPM-UTH-2024-052	Elaboración del cronograma de guardias del personal operativo.
Diciembre	Oficio CBPM-UTH-2024-055	Elaboración del cronograma de guardias del personal operativo.

Cuadro Nº 24.-Procesos de Talento Humano año 2024

Fuente: Unidad de Talento Humano



**CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

2.- LLAMADOS DE ATENCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CBPM

INFORME TÉCNICO NRO.	ACCIÓN DE PERSONAL NRO.	OBSERVACIÓN
INFORME TECNICO NRO. CBPM-UTH- 2024-005	Acción de Personal Nro.CBPM- UTH-2024-005	Amonestación verbal Art. 288 faltas leves #12 COESCOPE "Desobedecer órdenes legítimas verbales o escritas o inobservar el procedimiento establecido cuando ello no afecte al servicio o al orden institucional".
INFORME TECNICO NRO. CBPM-UTH- 2024-004	Acción de Personal Nro.CBPM- UTH-2024-006	Amonestación verbal Art. 288 faltas leves #12 COESCOPE "Desobedecer órdenes legítimas verbales o escritas o inobservar el procedimiento establecido cuando ello no afecte al servicio o al orden institucional".
INFORME TECNICO NRO. CBPM-UTH- 2024-006	Acción de Personal Nro.CBPM- UTH-2024-007	Amonestación verbal Art. 288 faltas leves #12 COESCOPE "Desobedecer órdenes legítimas verbales o escritas o inobservar el procedimiento establecido cuando ello no afecte al servicio o al orden institucional".
INFORME TECNICO NRO. CBPM-UTH- 2024-003	Acción de Personal Nro.CBPM- UTH-2024-009	Amonestación verbal Art. 288 faltas leves #12 COESCOPE "Desobedecer órdenes legítimas verbales o escritas o inobservar el procedimiento establecido cuando ello no afecte al servicio o al orden institucional".

Cuadro Nº 25.-Procesos de Talento Humano año 2024

Fuente: Unidad de Talento Humano

3.- ELABORACIÓN DE LAS ACCIONES DE PERSONAL

MES	NOMBRE DEL SERVIDOR	ACCIÓN DE PERSONAL NRO.	OBSERVACIÓN
ENERO	Bro. Carlos Torres	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-001	Vacaciones
	Bro. Jonatan Mera	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-002	Vacaciones
FEBRERO	Bro. Gerardo Molina	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-003	Vacaciones
	Bro. Jhonatan Velásquez	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-004	Vacaciones
	Bro. Gabriela Jiménez	Acción de Personal Nro.CBPM-UTH-2024-005	Sanción
	Bro. Ney Navarrete	Acción de Personal Nro.CBPM-UTH-2024-006	Sanción
	Bro. Bladimir Freire	Acción de Personal Nro.CBPM-UTH-2024-007	Sanción
	Bro. Anderson Flores	Acción de Personal Nro.CBPM-UTH-2024-009	Sanción
	Cbo. Karina Costa	Acción de Personal Nro.CBPM-UTH-2024-010	Responsable de la Unidad de Logística



CUERPO BOMBERO DESCENTRALIZADO AL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

MES	NOMBRE DEL SERVIDOR	ACCIÓN DE PERSONAL NRO.	OBSERVACIÓN
MARZO	Bro. Edison Rodríguez	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-011	Vacaciones
	Bro. Vicente Perugachi	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-012	Vacaciones
	Abg. Sandra Díaz	Acción de Personal Nro.CBPM-UTH-2024-013	Maternidad
	Abg. Sandra Díaz	Acción de Personal Nro.CBPM-UTH-2024-014	Vacaciones
	Sr. Edgar Jácome	Acción de Personal Nro.CBPM-UTH-2024-015	Paternidad
ABRIL	Cbo. Karina Costa	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-016	Vacaciones
	Bro. Ney Navarrete	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-017	Vacaciones
MAYO	Bro. Jiménez Gabriela	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-019	Vacaciones
	Bro. Cisneros José	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-020	Vacaciones
JUNIO	Sgto. Víctor Caizapasto	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-020	Vacaciones
	Bro. Edwin Quinchiguango	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-021	Vacaciones
	Ing. Juan Muñoz	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-022	Paternidad
	Abg. Sandra Díaz	Acción de Personal CBPM-UTH-Nro.2024-023	Lactancia
JULIO	Bro. Bladimir Freire	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-024	Vacaciones
	Cbo. Franklin Pérez	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-025	Vacaciones
	Sgto. Washington Chilibinga	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-026	Vacaciones
	Lic. Margarita Tipán	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-028	Vacaciones
	Bro. Anderson Flores	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-035	Vacaciones
	Abg. Sandra Díaz	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-023	Licencia por maternidad
	Lic. Cristina Tulcanaza	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-027	Contrato servicios ocasionales
	Bro. Alex Cacuango	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-029	Responsable Gestión Logística
	Cbo. Karina Costa	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-030	Responsable Gestión de Operaciones
	Bro. Jhonatan Velásquez	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-031	Asistente de Apoyo para la Gestión de Logística
	Bro. Gerardo Molina	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-032	Asistente de Apoyo para la Gestión de Logística
	Bro. Jonatan Mera	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-033	Asistente de Apoyo para la Gestión de Logística
	Cbo. Karina Costa	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-034	Asistente de Apoyo para la Gestión de Logística



CUERPO BOMBERO RITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

MES	NOMBRE DEL SERVIDOR	ACCIÓN DE PERSONAL NRO.	OBSERVACIÓN
AGOSTO	Bro. Darwin Moncayo	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-038	Vacaciones
	Ing. Juan Muñoz	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-036	Vacaciones
	Lic. Alexis Cabascango	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-037	Vacaciones
	Ing. Liliana Cuzco	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-039	Vacaciones
SEPTIEMBRE	Bro. Alex Cacuango	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-024	Vacaciones
OCTUBRE	Bro. Edwin Quinchiguango	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-042	Vacaciones
	Cbo. Franklin Pérez	Acción de Personal CBPM-UTH-2024-043	Vacaciones

Cuadro Nº 26.-Procesos de Talento Humano año 2024

Fuente: Unidad de Talento Humano

4.- CURSOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CBPM

PERSONAL OPERATIVO		
NOMBRE DEL SERVIDOR	DESCRIPCION DEL CURSO	OBSERVACIONES
Cbo. Franklin Pérez	Curso Oficial de Seguridad con las Normas NFPA	Curso que se realizó en el Cuerpo de Bomberos Ambato, del 12 al 16 de febrero.
Bro. Edwin Quinchiguango		
Sgto. Diego Puga	Curso EVIN	Curso que se realizó en las Instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo, del 25 al 27 de julio.
Sgto. Víctor Caizapasto		
Bro. Carlos Torres		
Bro. Vicente Perugachi		
Bro. Edwin Quinchiguango		
Cbo. Karina Costa		
Bro. Alex Cacuango		
Bro. José Cisneros		
Sr. Edgar Jácome		
Bro. Vicente Perugachi	Curso Rescate Vehicular Básico	Curso que se realizó en el Cuerpo de Bomberos Latacunga, dictado por Bomberos Quito, del 26 al 30 de agosto.
Bro. Bladimir Freire		
Bro. Darwin Moncayo	Curso Bombero Forestal	Curso que se realizó en las Instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, del 16 al 18 de septiembre.
Bro. Jhonatan Velásquez		
Bro. Jonatan Mera		
Bro. Gerardo Molina	Curso Bombero Forestal	Curso en Ambato del 16 al 20 de noviembre en los Bomberos Ambato.
Bro. Carlos Torres		
Bro. Gerardo Molina		



CUERPO ADMINISTRATIVO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

PERSONAL ADMINISTRATIVO		
NOMBRE DEL SERVIDOR	DESCRIPCION DEL CURSO	OBSERVACIONES
Ing. Liliana Cuzco	Curso Administración de Bienes Públicos/ Procesos de Baja	Curso que se realizó en las Instalaciones del Hotel Fénix (Gestión Integral Especializada), del 9 al 10 de mayo en el horario de 8 am a 17 pm.
Lic. Alexis Cabascango		
Sgto. Diego Puga	Curso Contratación Pública con mención en Obras y Administración de Contratos	Curso que se realizó en las Instalaciones de Gestión Especializada Integral, del 19 al 21 de junio en el horario de 8 am a 17 pm.
Sgto. Washington Chilibingua		
Bro. Alex Cacuango		
Ing. Liliana Cuzco		
Ing. Juan Muñoz		
Lic. Alexis Cabascango		
Sgto. Diego Puga	Curso Administración del Talento Humano y Evaluación de Desempeño del Talento Humano acorde a las Normas de Control Interno.	Se realiza en las Instalaciones del CBPM del 04 al 05 de diciembre del 2024, 20 horas de capacitación continua.
Sgto. Washington Chilibingua		
Ab. Sandra Díaz		
Ing. Liliana Cuzco		
Lic. Alexis Cabascango		
Lic. Cristina Tulcanaza		
Sr. Edgar Jácome		
Sr. Wilmer Cacuango		
Cbo. Karina Costa		
Bro. Bladimir Freire		
Sgto. Diego Puga	Curso Especializado en Contratación Pública 2024	Curso que se realizó Quito el 06 de diciembre con una duración de 16 horas
Sgto. Washington Chilibingua		
Ab. Sandra Díaz		
Ing. Liliana Cuzco		
Lic. Alexis Cabascango		
Lic. Cristina Tulcanaza		
Sgto. Víctor Caizapasto		
Cbo. Karina Costa		
Sr. Edgar Jácome		
Sgto. Diego Puga	Curso Actualización de la Gestión de los Procesos de Contratación en la Administración Pública	Curso realizado en Quito 40 horas de duración
Sgto. Washington Chilibingua		
Ab. Sandra Díaz		
Ing. Liliana Cuzco		
Lic. Alexis Cabascango		

Cuadro N° 27.-Procesos de Talento Humano año 2024

Fuente: Unidad de Talento Humano



**CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

5.- ENTREGA DE CERTIFICADOS DE TRABAJO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CBPM

Mes	Nombre del servidor	Nro. de Certificado de Trabajo
Enero	Bro. Jonatan Mera	Oficio Nro. CBPM-UTH-2024-001
	Bro. Anderson Flores	Oficio Nro. CBPM-UTH-2024-002
Marzo	Ing. Juan Muñoz	Oficio Nro. CBPM-UTH-2024-003
Abril	Bro. Alex Cacuango	Oficio Nro. CBPM-UTH-2024-004
Junio	Sr. Wilmer Cacuango	Oficio Nro. CBPM-UTH-2024-005
Septiembre	Sr. Wilmer Cacuango	Oficio Nro. CBPM-UTH-2024-009
Octubre	Sr. Jonatan Mera	Oficio Nro. CBPM-UTH-2024-011

Cuadro Nº 28.-Procesos de Talento Humano año 2024

Fuente: Unidad de Talento Humano

6.- ASISTENCIAS DEL PERSONAL DEL CBPM

Se presenta la asistencia del personal operativo y administrativo del Cuerpo de Bomberos Adscrito al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Moncayo.

7.- REGLAMENTOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO

- La Unidad de Talento Humano realiza la elaboración del Contrato de Arrendamiento de la Estación de Malchinguí con el señor Fabián Yanchaguano propietario de la vivienda.
- La Unidad de Talento Humano realiza la elaboración del PROYECTO DE ORDENANZA REFORMATORIA A LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO, GESTION, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO.
- La Unidad de Talento Humano realiza la elaboración de LA SEGUNDA REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO DE TALENTO HUMANO DEL CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO.
- Se realiza la Primera Reforma al Art. 18 del Reglamento Interno del Uso de Uniformes del personal del CBPM.

ELABORADO POR:	Responsable: Ab. Sandra Díaz UNIDAD DE TALENTO HUMANO	SUMILLA: 
----------------	--	---





CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

4.2.3 UNIDAD DE TESORERIA. - Cuya misión es ejecutar procesos de análisis financiero a través del control interno de gestión documental y tesorería en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con el fin de transparentar la ejecución efectiva de los ingresos y gastos; así como el de garantizar la seguridad en la información documental de la institución

Responsable: Ing. Liliana Cuzco

4.2.3.1 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO:

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO EMITIDOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO						
MES	TABACUNDO	MALCHINGUI	TOCACHI	LA ESPERANZA	TUIGACHI	TOTAL
ENERO	69	8	6	10	7	100
FEBRERO	64	41	10	10	16	141
MARZO	95	28	5	6	13	147
ABRIL	84	51	14	12	11	172
MAYO	94	34	11	16	8	163
JUNIO	79	22	14	11	7	133
JULIO	75	21	1	6	6	109
AGOSTO	53	8	12	5	9	87
SEPTIEMBRE	35	3	4	5	3	50
OCTUBRE	59	11	2	10	6	88
NOVIEMBRE	29	17	1	6	5	58
DICIEMBRE	24	4	1	1	4	34
TOTAL	760	248	81	98	95	1282

Cuadro N° 29.- Ingresos del Cuerpo de Bomberos Pedro Moncayo de año 2024

Fuente: Estados de Cuenta del Banco Central del Ecuador

En el cuadro se puede apreciar que, en el año 2024, se han emitido 1282 permisos, de los cuales se detalla en el cuadro N° 7 por categoría de negocio.

4.2.3.2 INGRESOS POR SERVICIOS.

FUENTES PRINCIPALES DE INGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO			
MES	DETALLE	VALOR	INGRESOS
ENERO	GOBIERNO MUNICIPAL POR CONVENIO	-	43.580,64
	EMELNORTE	41.606,01	
	TANQUERO DE AGUA	22,60	
	INSPECCION	50,60	
	OTROS	1.901,43	
FEBRERO	GOBIERNO MUNICIPAL POR CONVENIO	6.666,77	54.540,88
	EMELNORTE	44.632,15	
	INSPECCION	2.989,42	
	CAPACITACION	252,54	



CUERPO DE BOMBAS RITO L. G. ERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZA DEL

CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

FUENTES PRINCIPALES DE INGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO			
MES	DETALLE	VALOR	INGRESOS
MARZO	GOBIERNO MUNICIPAL POR CONVENIO	6.654,28	50.803,55
	EMELNORTE	43.075,57	
	TANQUERO DE AGUA	22,60	
	INSPECCION	998,20	
	REINSPECCION	52,90	
ABRIL	GOBIERNO MUNICIPAL POR CONVENIO	13.309,42	61.249,16
	EMELNORTE	46.120,37	
	INSPECCION	708,40	
	TANQUERO DE AGUA	48,35	
	CAPACITACION	252,54	
	VISTO BUENO	810,08	
MAYO	GOBIERNO MUNICIPAL POR CONVENIO	13.311,83	59.169,68
	EMELNORTE	44.363,47	
	INSPECCION	986,70	
	REINSPECCION	14,95	
	CAPACITACION	252,54	
	AMBULANCIA	23,00	
	OTROS	217,19	
JUNIO	GOBIERNO MUNICIPAL POR CONVENIO	13.330,17	61.484,90
	EMELNORTE	45.770,56	
	INSPECCION	632,50	
	REINSPECCION	9,20	
	VISTO BUENO	1.542,47	
	OTROS	200,00	
JULIO	GOBIERNO MUNICIPAL POR CONVENIO	13.309,21	57.257,60
	EMELNORTE	43.166,39	
	INSPECCION	607,20	
	REINSPECCION	17,25	
	TANQUERO DE AGUA	42,50	
	VISTO BUENO	115,05	



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO ADSCRITO AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RUC: 1768128420001

FUENTES PRINCIPALES DE INGRESOS DEL CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO			
MES	DETALLE	VALOR	INGRESOS
AGOSTO	GOBIERNO MUNICIPAL POR CONVENIO	13.303,79	58.258,30
	EMELNORTE	44.122,31	
	INSPECCION	759,00	
	TANQUERO DE AGUA	22,60	
	REINSPECCION	50,60	
SEPTIEMBRE	GOBIERNO MUNICIPAL POR CONVENIO	-	47.347,19
	EMELNORTE	46.512,29	
	INSPECCION	834,90	
OCTUBRE	GOBIERNO MUNICIPAL POR CONVENIO		43.411,33
	EMELNORTE	41.498,65	
	INSPECCION	1.062,60	
	VISTO BUENO	791,27	
	AMBULANCIA	45,00	
	OTROS	13,81	
NOVIEMBRE	GOBIERNO MUNICIPAL POR CONVENIO	13.309,92	58.252,58
	EMELNORTE	44.149,32	
	INSPECCION	506,00	
	AMBULANCIA	23,00	
	VISTO BUENO	264,34	
DICIEMBRE	GOBIERNO MUNICIPAL POR CONVENIO	-	44.926,95
	EMELNORTE	41.282,32	
	INSPECCION	1.391,50	
	VISTO BUENO	2.253,13	
TOTAL			640.282,76

Cuadro Nº 30.- Ingresos del Cuerpo de Bomberos Pedro Moncayo de año 2024

Fuente: Estados de Cuenta del Banco Central del Ecuador



**CUERPO DE BOMBOS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

INGRESOS ANUALES DEL CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO		
ENERO A DICIEMBRE 2024	GOBIERNO MUNICIPAL	93.195,39
	EMELNORTE	526.299,41
	INSPECCION	11.527,02
	REINSPECCION	144,90
	CAPACITACION	757,62
	SERV DE AMBULANCIA	91,00
	TANQUERO DE AGUA	158,65
	VISTO BUENO	5.776,34
	OTROS	2.332,43
	TOTAL INGRESOS	640.282,76

Cuadro N° 31 Ingresos del Cuerpo de Bomberos Pedro Moncayo año 2024

Fuente: Estados de Cuenta del Banco Central del Ecuador

ELABORADO POR:	Responsable: Ing. Liliana Cuzco UNIDAD DE TESORERÍA	SUMILLA: 
----------------	--	--

4.2.4 UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL. -Cuya misión es redactar las actividades de secretariado de manera eficaz y eficiente que coadyuve de manera comprometida el mejoramiento continuo del servicio que presta en CBPM.

DOCUMENTACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Sesiones de Comité	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4
Oficios Recibidos	21	29	35	38	28	39	43	40	36	56	55	24	444
Oficios Interno	25	10	5	6	13	8	8	7	18	13	12	10	135
Oficios Enviados	0	0	0	16	14	13	14	15	6	28	15	50	171
TOTAL	47	40	40	60	55	60	65	62	60	99	82	84	754

Cuadro N° 32.- Ingresos del Cuerpo de Bomberos Pedro Moncayo en el año 2024

Fuente: U. T - Archivos de Control y Seguimiento - Formato Excel

ELABORADO POR:	Responsable: Ing. Liliana Cuzco UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SUMILLA: 
----------------	---	---

4.2.5 UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Se presenta los estados financieros del año 2024

Adjunto: Estados financieros 95/ hojas

INFORME ESTADOS FINANCIEROS



CUERPO DE BOMBEROS
ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL
GOBIERNO REGIONAL MONCAYO
PERIODO
01-01-2022 AL 31-12-2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



**CUERPO DE BOMBERO
ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO
PERIODO**

01-01-2024 AL 31-12-2024



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	1,379,003.76	1,410,747.24
1.1	OPERACIONALES	467,075.86	647,032.03
1.1.1	DISPONIBILIDADES	467,054.34	528,687.62
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	467,054.34	528,687.62
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	21.52	115,701.62
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.03	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	115,680.13
1.1.2.22	egresos realizados por recuperar	12.99	12.99
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMINISTRAC	8.50	8.50
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,642.79
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	2,642.79
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	332,941.65	238,464.06
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	332,941.65	238,464.06
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	543.97	543.97
1.2.4.85	CUENTAS X COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	2,003.96	726.13
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	4.37	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	330,389.35	237,193.96
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	9,879.90	10,748.87
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	9,879.90	10,748.87
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	5,906.70	6,999.67
1.3.1.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA LA DEFENS	3,973.20	3,749.20
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	569,106.35	514,502.28
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	562,856.35	508,252.28
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,245,670.31	1,250,501.32
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	237,587.86	237,587.86
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-920,401.82	-979,836.90
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	6,250.00	6,250.00
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	6,250.00	6,250.00
2	PASIVOS	8,931.51	13,825.38

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

28/01/2025

11:30:04



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1	DEUDA FLOTANTE	7,653.67	13,825.37
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	7,653.67	11,182.58
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	7,653.67	11,182.58
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,642.79
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	2,642.79
2.2	DEUDA PUBLICA	1,277.84	0.01
2.2.4	FINANCIEROS	1,277.84	0.01
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR ANOS ANTERIORES	1,277.84	0.01
6	PATRIMONIO	1,370,072.25	1,396,921.86
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	1,370,072.25	1,396,921.86
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	790,740.32	1,371,189.01
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	790,740.32	1,369,448.91
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E	0.00	1,740.10
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	579,331.93	25,732.85
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	579,331.93	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	25,732.85
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,136.97	4,136.97
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,136.97	4,136.97
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	4,136.97	4,136.97
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,136.97	4,136.97
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,136.97	4,136.97
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	4,136.97	4,136.97
TOTAL ACTIVO =		1,379,003.76	1,410,747.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		1,379,003.76	1,410,747.24



Firmado electrónicamente por:
JUAN DIEGO FUGA
ROMERO

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON DANIEL
CHILIBUQUINA
JARAMILLO

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON DANIEL
CHILIBUQUINA
JARAMILLO

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

28/01/2025

11:30:04

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO



CUERPO DE BOMBEROS
ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL
CAJON DE PIEDRA MONCAYO
PERU
01-01-2024 AL 31-12-2024



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 1 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION			
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	8,401.35	0.00
6.2.4.03.99	otros servicios técnicos y especializados	8,401.35	0.00
RESULTADO DE OPERACION			
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	547,094.40	0.00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	10,054.18	0.00
6.2.3.01.08	prestación de servicios	10,054.18	0.00
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	537,040.22	0.00
6.2.3.04.14	contribucion adicional para los cuerpos de bomberos por alumbrado	537,040.22	0.00
6.3.3	REMUNERACIONES	335,690.29	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	189,672.00	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	189,672.00	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	31,367.32	0.00
6.3.3.02.03	decimo tercer sueldo	19,660.32	0.00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	11,707.00	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	20,629.08	0.00
6.3.3.03.06	refrigerio	12,809.08	0.00
6.3.3.03.12	compensacion regimen remunerativo de las fuerzas armadas, policia	7,820.00	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	48,387.43	0.00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	23,319.73	0.00
6.3.3.05.13	encargos y subrogaciones	25,067.70	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,634.46	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	27,735.26	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	17,899.20	0.00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75,147.73	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	6,603.30	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	396.00	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	1,588.55	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	4,618.75	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	6,177.06	0.00
6.3.4.02.55	combustible	6,177.06	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1,920.00	0.00
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el interior	1,920.00	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,736.89	0.00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	2,075.00	0.00
6.3.4.04.05	gastos en vehículos	7,661.89	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3,214.32	0.00
6.3.4.05.02	arrendamientos de edificios, locales y residencias	3,214.32	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,355.96	0.00
6.3.4.06.12	capacitacion servidores publicos	9,355.96	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	3,049.91	0.00
6.3.4.07.01	desarrollo de sistemas informáticos	2,000.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	180.00	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	869.91	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	34,221.29	0.00

Ruc N°:
1768128420001Dirección :
PANAMERICANA NORTE NTeléfono :
022365871Correo Electronico :
washo_cbpm@yahoo.esCiudad :
PEDRO MONCAYO28/01/2025
11:31:53



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 2 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
6.3.4.08.02	vestuario, lencería y prendas de protección	17,697.38	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	194.52	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	578.45	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	177.17	0.00
6.3.4.08.09	medicinas y productos farmacéuticos	608.18	0.00
6.3.4.08.11	materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	838.09	0.00
6.3.4.08.13	repuestos y accesorios	9,594.98	0.00
6.3.4.08.20	menaje de cocina	42.52	0.00
6.3.4.08.24	Insumos, Bienes Y Materiales Para Produccion De Radio Television,	4,490.00	0.00
6.3.4.10	MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	224.00	0.00
6.3.4.10.02	suministros para la defensa y seguridad pública	224.00	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	645.00	0.00
6.3.4.45.08	bienes artísticos y culturales	645.00	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	42,147.21	0.00
6.3.5.04.01	seguros	41,990.88	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	59.70	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales	96.63	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	3,468.92	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3,468.92	0.00
6.3.6.01.01	GOBIERNO CENTRAL	3,468.92	0.00
6.3.6.01.01.001	retencion 5 por mil	3,468.92	0.00
RESULTADO FINANCIERO			
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN	11,868.47	0.00
6.3.5.07.06	comisiones y otros cargos en títulos y valores	11,868.47	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	63,755.33	0.00
6.3.8.51.01	depreciación bienes de administración	63,755.33	0.00
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	2,315.05	0.00
6.2.5.24.99	otros no especificados	2,315.05	0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO :

25,732.85

FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
JUAN DIEGO PUGA
ROMERO

MAXIMA AUTORIDAD

FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
WASHINGTON DANIEL
CHILIQUINA
JARAMILLODIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
WASHINGTON DANIEL
CHILIQUINA
JARAMILLO

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
1768128420001Dirección :
PANAMERICANA NORTE NTeléfono :
022365871Correo Electronico :
washo_cbpm@yahoo.esCiudad :
PEDRO MONCAYO28/01/2025
11:31:53

FLUJO DE EFECTIVO



**CUERPO DE BOMBEROS
ASOCIADO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO
CENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO
PERIODO
01-III-2024 AL 31-IC-2024**



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	547,094.40	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,401.35	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	2,315.05	0.00
	FUENTES CORRIENTES	557,810.80	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	335,690.29	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74,276.60	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	11,868.47	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	42,147.21	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTI	3,468.92	0.00
	USOS CORRIENTES	467,451.49	
	SUPERAVID/DEFICIT CORRIENTE	90,359.31	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	0.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	9,774.60	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	9,774.60	
	SUPERAVID/DEFICIT DE CAPITAL	-9,774.60	
	SUPERAVID/DEFICIT BRUTO	80,584.71	

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
washo_cbpm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	4.37	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	93,195.39	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	93,199.76	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	93,199.76	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	14,777.13	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	14,777.13	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESOF	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	14,777.13	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	14,777.13	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-61,633.28	467,054.34
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-115,680.10	21.52
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-177,313.38	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	3,528.91	7,653.67

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
washo_cbpm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	3,528.91	
	VARIACIONES NETAS	-173,784.47	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-80,584.71	



Firmado electrónicamente por:
JUAN DIEGO PUGA
ROMERO

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON DANIEL
CHILIBUQUINA
JARAMILLO

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON DANIEL
CHILIBUQUINA
JARAMILLO

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
washo_cbpm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

BALANCE DE COMPROBACION



CUERPO DE BOMBEROS
ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL
CAJON PINTO MONCAYO
PERIODO
01-01-2024 AL 31-12-2024



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 1 de 8

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03.01	banco central del ecuador 1121719	467,054.34	0.00	640,472.51	578,839.23	1,107,526.85	578,839.23	528,687.62	0.00
1.1.1.15.01	banco del pichincha	0.00	0.00	17,987.47	17,987.47	17,987.47	17,987.47	0.00	0.00
1.1.2.01.01.001	franklin perez	0.00	0.00	4,485.35	4,485.35	4,485.35	4,485.35	0.00	0.00
1.1.2.01.01.002	washington chiliquinga	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.004	vicente perugachi	0.00	0.00	2,408.18	2,408.18	2,408.18	2,408.18	0.00	0.00
1.1.2.01.01.008	karina costa	0.00	0.00	925.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.010	sandra diaz	0.03	0.00	3,636.00	3,636.03	3,636.03	3,636.03	0.00	0.00
1.1.2.01.01.011	jose cisneros	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.012	diego puga	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.013	bladimir freire	0.00	0.00	1,775.76	1,775.76	1,775.76	1,775.76	0.00	0.00
1.1.2.01.01.014	alex cacuango	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.015	edison rodriguez	0.00	0.00	733.00	733.00	733.00	733.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.017	anderson flores	0.00	0.00	3,390.55	3,390.55	3,390.55	3,390.55	0.00	0.00
1.1.2.01.01.018	carlos torres	0.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.019	gerardo molina	0.00	0.00	4,713.95	4,713.95	4,713.95	4,713.95	0.00	0.00
1.1.2.01.01.020	liliana cuzco	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.022	juan muñoz	0.00	0.00	2,703.00	2,703.00	2,703.00	2,703.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.023	edwin quinchiguango	0.00	0.00	2,251.65	2,251.65	2,251.65	2,251.65	0.00	0.00
1.1.2.01.01.025	jonatan mera	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.026	Edgar Jacome	0.00	0.00	38.32	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00
1.1.2.01.01.027	Gabriela Jimenez	0.00	0.00	51.81	51.81	51.81	51.81	0.00	0.00
1.1.2.03.03	Ivan Andrango	0.00	0.00	115,680.13	0.00	115,680.13	0.00	115,680.13	0.00
1.1.2.05.11	Mirandasoft S.A.S	0.00	0.00	160.27	160.27	160.27	160.27	0.00	0.00

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
washo_cbpn@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

28/01/2025
14:10:27



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 2 de 8

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.22	egresos realizados por recuperar	12.99	0.00	0.00	0.00	12.99	0.00	12.99	0.00
1.1.2.50.01	exc iva enero 2015	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00
1.1.3.13.01.008	prestación de servicios técnicos	0.00	0.00	10,054.18	10,054.18	10,054.18	10,054.18	0.00	0.00
1.1.3.13.04.014	contribucion adicional para los c	0.00	0.00	537,040.22	537,040.22	537,040.22	537,040.22	0.00	0.00
1.1.3.14.03.099	otros servicios técnicos y especí	0.00	0.00	8,401.35	8,401.35	8,401.35	8,401.35	0.00	0.00
1.1.3.19.01	otros no especificados	0.00	0.00	2,315.05	2,315.05	2,315.05	2,315.05	0.00	0.00
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	14,777.13	12,134.34	14,777.13	12,134.34	2,642.79	0.00
1.1.3.97.01	anticipo de fondos de años anteri	0.00	0.00	4.37	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
1.1.3.98.02	cuentas por cobrar gad convenio	0.00	0.00	93,195.35	93,195.35	93,195.35	93,195.35	0.00	0.00
1.2.4.83.81	cuentas por cobrar años anteriore	543.97	0.00	0.00	0.00	543.97	0.00	543.97	0.00
1.2.4.85.81	cuntas x cobrar del año anterior	2,003.96	0.00	0.00	1,277.83	2,003.96	1,277.83	726.13	0.00
1.2.4.97.07	anticipo por devengar de ejercic	4.37	0.00	0.00	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
1.2.4.98.01	cuenta por cobrar años anteriores	330,389.35	0.00	0.00	93,195.35	330,389.35	93,195.35	237,193.96	0.00
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencerí	5,061.92	0.00	17,840.11	17,697.35	22,902.03	17,697.35	5,204.65	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	299.22	0.00	538.27	194.52	837.45	194.52	642.97	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	209.52	0.00	991.60	578.45	1,201.22	578.45	622.77	0.00
1.3.1.01.06	existencias de herramientas	83.99	0.00	0.00	83.99	83.99	83.99	0.00	0.00
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impr	0.00	0.00	177.17	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00
1.3.1.01.09	existencias de medicinas y produc	134.40	0.00	726.00	608.18	860.40	608.18	252.22	0.00
1.3.1.01.11	existencias de materiales constru	7.20	0.00	915.12	838.05	922.32	838.05	84.23	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y acceso	0.00	0.00	9,719.98	9,594.98	9,719.98	9,594.98	125.00	0.00
1.3.1.01.20	existencias menaje de cocina	110.35	0.00	0.00	42.52	110.35	42.52	67.83	0.00
1.3.1.01.24	insumos, bienes y materiales para	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
washto_cbpn@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

28/01/2025
14:10:27



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 3 de 8

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.1.05.02	existencias de suministros para l	3,973.20	0.00	0.00	224.00	3,973.20	224.00	3,749.20	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	18,585.13	0.00	0.00	0.00	18,585.13	0.00	18,585.13	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	365,554.56	0.00	11,975.00	4,462.87	377,529.56	4,462.87	373,066.69	0.00
1.4.1.01.05	vehiculos	812,673.75	0.00	0.00	0.00	812,673.75	0.00	812,673.75	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	3,034.29	0.00	0.00	0.00	3,034.29	0.00	3,034.29	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	28,677.89	0.00	1,294.60	0.00	29,972.49	0.00	29,972.49	0.00
1.4.1.01.09	libros y colecciones	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	278.00	0.00
1.4.1.01.10	petrechos para la defensa y segu	3,495.00	0.00	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00
1.4.1.01.11	partes y repuestos	13,371.69	0.00	0.00	480.72	13,371.69	480.72	12,890.97	0.00
1.4.1.03.01	terrenos	122,228.46	0.00	0.00	0.00	122,228.46	0.00	122,228.46	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	115,359.40	0.00	0.00	0.00	115,359.40	0.00	115,359.40	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	5,531.66	0.00	2,250.97	0.00	7,782.56	0.00	7,782.56
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	9,994.12	0.00	1,236.84	0.00	11,230.96	0.00	11,230.96
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	285,436.14	3,887.60	15,278.93	3,887.60	300,715.07	0.00	296,827.47
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	575,208.29	0.00	42,758.45	0.00	617,966.74	0.00	617,966.74
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0.00	2,774.76	0.00	65.67	0.00	2,840.43	0.00	2,840.43
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	27,812.18	0.00	1,434.86	0.00	29,247.04	0.00	29,247.04
1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de lib	0.00	250.20	0.00	0.00	0.00	250.20	0.00	250.20
1.4.1.99.11	(-) depreciación acumulada de par	0.00	13,394.51	432.65	729.67	432.65	14,124.15	0.00	13,691.53
1.4.3.01.07	construcciones y edificaciones	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00
2.1.2.03.01	cuentas por pagar viales y subs	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
2.1.2.03.02	exp proveedor	0.00	46.50	206.77	1,857.37	206.77	1,903.87	0.00	1,697.10
2.1.2.03.03	deposito por identificar banco ce	0.00	178.70	189.75	189.75	189.75	368.45	0.00	178.70

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
washo_cbpmm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

28/01/2025
14:10:27



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 4 de 8

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.03.81.004	exp Iva bienes - sri 30%	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
2.1.2.03.81.006	exp Iva servicios - sri 70%	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
2.1.2.03.98.001	aporte personal y patronal	0.00	7,318.41	91,983.78	93,584.66	91,983.78	100,903.07	0.00	8,919.28
2.1.2.03.98.003	impuesto a la renta	0.00	0.00	156.30	171.93	156.30	171.93	0.00	15.63
2.1.2.03.99.001	exp retencion en la fuente - 1%	0.00	39.48	559.12	599.68	559.12	639.16	0.00	80.04
2.1.2.03.99.002	exp retencion en la fuente - 2%	0.00	27.32	118.53	128.12	118.53	155.44	0.00	36.91
2.1.2.03.99.003	exp retencion en la fuente 1x1000	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
2.1.2.03.99.008	exp retencion en la fuente - 8%	0.00	43.20	159.26	116.06	159.26	159.26	0.00	0.00
2.1.2.03.99.010	exp retencion en la fuente - 10%	0.00	0.00	685.04	939.89	685.04	939.89	0.00	254.85
2.1.3.51.01.005	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	189,672.00	189,672.00	189,672.00	189,672.00	0.00	0.00
2.1.3.51.02.003	decimotercer sueldo	0.00	0.00	19,660.32	19,660.32	19,660.32	19,660.32	0.00	0.00
2.1.3.51.02.004	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00	0.00	0.00
2.1.3.51.03.006	refrigerio	0.00	0.00	12,809.08	12,809.08	12,809.08	12,809.08	0.00	0.00
2.1.3.51.03.012	compensacion regimen remunerativo	0.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00
2.1.3.51.05.010	servicios personales por contrato	0.00	0.00	23,319.73	23,319.73	23,319.73	23,319.73	0.00	0.00
2.1.3.51.05.013	encargos	0.00	0.00	25,067.70	25,067.70	25,067.70	25,067.70	0.00	0.00
2.1.3.51.06.001	aporte patronal	0.00	0.00	27,735.26	27,735.26	27,735.26	27,735.26	0.00	0.00
2.1.3.51.06.002	fondo de reserva	0.00	0.00	17,899.20	17,899.20	17,899.20	17,899.20	0.00	0.00
2.1.3.53.01.001	agua potable	0.00	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00
2.1.3.53.01.002	telecomunicaciones	0.00	0.00	4,271.05	4,271.05	4,271.05	4,271.05	0.00	0.00
2.1.3.53.01.004	energia eléctrica	0.00	0.00	1,588.55	1,588.55	1,588.55	1,588.55	0.00	0.00
2.1.3.53.02.055	combustible	0.00	0.00	6,177.06	6,177.06	6,177.06	6,177.06	0.00	0.00
2.1.3.53.03.003	viaticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
washo_cbpn@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

28/01/2025
14:10:27



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 5 de 8

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.04.001	vehiculos	0.00	0.00	7,416.40	7,416.40	7,416.40	7,416.40	0.00	0.00
2.1.3.53.04.002	edificios, locales y residencias	0.00	0.00	441.07	441.07	441.07	441.07	0.00	0.00
2.1.3.53.04.004	maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,033.50	2,033.50	2,033.50	2,033.50	0.00	0.00
2.1.3.53.05.002	edificios, locales y residencias	0.00	0.00	2,662.50	2,662.50	2,662.50	2,662.50	0.00	0.00
2.1.3.53.06.012	capacitacion servidores publicos	0.00	0.00	9,158.46	9,158.46	9,158.46	9,158.46	0.00	0.00
2.1.3.53.07.001	desarrollo, actualización, asiste	0.00	0.00	1,978.20	1,978.20	1,978.20	1,978.20	0.00	0.00
2.1.3.53.07.004	mantenimiento y reparacion de equ	0.00	0.00	846.44	846.44	846.44	846.44	0.00	0.00
2.1.3.53.08.002	vestuario, lencerías y prendas de	0.00	0.00	15,830.05	15,830.05	15,830.05	15,830.05	0.00	0.00
2.1.3.53.08.004	materiales de oficina	0.00	0.00	533.91	533.91	533.91	533.91	0.00	0.00
2.1.3.53.08.005	materiales de aseo	0.00	0.00	982.31	982.31	982.31	982.31	0.00	0.00
2.1.3.53.08.007	edición, impresión, publicidad	0.00	0.00	175.40	175.40	175.40	175.40	0.00	0.00
2.1.3.53.08.009	medicinas y productos farmacéutic	0.00	0.00	713.29	713.29	713.29	713.29	0.00	0.00
2.1.3.53.08.011	insumos, bienes, materiales y sum	0.00	0.00	816.59	816.59	816.59	816.59	0.00	0.00
2.1.3.53.08.013	repuestos y accesorios	0.00	0.00	9,688.55	9,688.55	9,688.55	9,688.55	0.00	0.00
2.1.3.53.08.024	insumos,bienes y materiales para	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00
2.1.3.53.14.008	Bienes Artísticos Y Culturales	0.00	0.00	633.71	633.71	633.71	633.71	0.00	0.00
2.1.3.53.99.001	cuentas por pagar retencion a la	0.00	0.00	368.82	368.82	368.82	368.82	0.00	0.00
2.1.3.53.99.002	cuentas por pagar impuesto a la r	0.00	0.00	98.75	98.75	98.75	98.75	0.00	0.00
2.1.3.53.99.008	cuentas por pagr impuesto a la re	0.00	0.00	116.06	116.06	116.06	116.06	0.00	0.00
2.1.3.53.99.010	cuentas por pagar impuesto a la r	0.00	0.00	939.89	939.89	939.89	939.89	0.00	0.00
2.1.3.56.06.001	cuentas por pagar otros gastos, c	0.00	0.00	11,868.47	11,868.47	11,868.47	11,868.47	0.00	0.00
2.1.3.57.02.001	seguros	0.00	0.00	41,899.50	41,899.50	41,899.50	41,899.50	0.00	0.00
2.1.3.57.02.003	comisiones bancarias	0.00	0.00	59.70	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

Ciudad :

28/01/2025
14:10:27



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 6 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.57.02.006	costes judiciales	0.00	0.00	96.63	96.63	96.63	96.63	0.00	0.00
2.1.3.57.99.001	impuesto a la renta 1 x 1000	0.00	0.00	62.01	62.01	62.01	62.01	0.00	0.00
2.1.3.57.99.002	cuentas por pagar impuesto a la r	0.00	0.00	29.37	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00
2.1.3.58.01.001	transferencias y donaciones corri	0.00	0.00	3,468.92	3,468.92	3,468.92	3,468.92	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	12,134.34	14,777.13	12,134.34	14,777.13	0.00	2,642.79
2.1.3.84.01.004	maquinarias y equipos	0.00	0.00	8,331.59	8,331.59	8,331.59	8,331.59	0.00	0.00
2.1.3.84.01.007	equipos, sistemas y paquetes info	0.00	0.00	1,274.16	1,274.16	1,274.16	1,274.16	0.00	0.00
2.1.3.84.99.001	cuentas por pagar impuesto a la r	0.00	0.00	168.85	168.85	168.85	168.85	0.00	0.00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterio	0.00	1,277.84	1,277.83	0.00	1,277.83	1,277.84	0.00	0.01
6.1.1.09.01	cuerpo de bomberos pedro moncayo	0.00	776,231.44	623.34	579,331.93	623.34	1,355,563.37	0.00	1,354,940.03
6.1.1.09.02	donaciones recibidas en inventari	0.00	13,494.95	0.00	0.00	0.00	13,494.95	0.00	13,494.95
6.1.1.09.03	donaciones recibidas en bienes e	0.00	1,013.93	0.00	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93
6.1.1.99.04	donaciones recibidas 2024	0.00	0.00	0.00	1,740.10	0.00	1,740.10	0.00	1,740.10
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	579,331.93	579,331.93	0.00	579,331.93	579,331.93	0.00	0.00
6.2.3.01.08	prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	10,054.18	0.00	10,054.18	0.00	10,054.18
6.2.3.04.14	contribucion adicional para los c	0.00	0.00	0.00	537,040.22	0.00	537,040.22	0.00	537,040.22
6.2.4.03.99	otros servicios técnicos y especi	0.00	0.00	0.00	8,401.35	0.00	8,401.35	0.00	8,401.35
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	2,315.05	0.00	2,315.05	0.00	2,315.05
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	189,672.00	0.00	189,672.00	0.00	189,672.00	0.00
6.3.3.02.03	decimo tercer sueldo	0.00	0.00	19,660.32	0.00	19,660.32	0.00	19,660.32	0.00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	11,707.00	0.00	11,707.00	0.00	11,707.00	0.00
6.3.3.03.06	refrigerio	0.00	0.00	12,809.08	0.00	12,809.08	0.00	12,809.08	0.00
6.3.3.03.12	compensacion regimen remunerativo	0.00	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 7 de 8

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.05.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	23,319.73	0.00	23,319.73	0.00	23,319.73	0.00
6.3.05.13	encargos y subrogaciones	0.00	0.00	25,067.70	0.00	25,067.70	0.00	25,067.70	0.00
6.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	27,735.26	0.00	27,735.26	0.00	27,735.26	0.00
6.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	17,899.20	0.00	17,899.20	0.00	17,899.20	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	1,588.55	0.00	1,588.55	0.00	1,588.55	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	4,618.75	0.00	4,618.75	0.00	4,618.75	0.00
6.3.4.02.55	combustible	0.00	0.00	6,177.06	0.00	6,177.06	0.00	6,177.06	0.00
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00
6.3.4.04.05	gastos en vehículos	0.00	0.00	7,661.89	0.00	7,661.89	0.00	7,661.89	0.00
6.3.4.05.02	arrendamientos de edificios, loca	0.00	0.00	3,214.32	0.00	3,214.32	0.00	3,214.32	0.00
6.3.4.06.12	capacitacion servidores publicos	0.00	0.00	9,355.96	0.00	9,355.96	0.00	9,355.96	0.00
6.3.4.07.01	desarrollo de sistemas informátic	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	869.91	0.00	869.91	0.00	869.91	0.00
6.3.4.08.02	vestuario, lencería y prendas de	0.00	0.00	17,697.38	0.00	17,697.38	0.00	17,697.38	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	194.52	0.00	194.52	0.00	194.52	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	578.45	0.00	578.45	0.00	578.45	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresión, fotograf	0.00	0.00	177.17	0.00	177.17	0.00	177.17	0.00
6.3.4.08.09	medicinas y productos farmacéutic	0.00	0.00	608.18	0.00	608.18	0.00	608.18	0.00
6.3.4.08.11	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	838.09	0.00	838.09	0.00	838.09	0.00
6.3.4.08.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	9,594.98	0.00	9,594.98	0.00	9,594.98	0.00

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
washe_cbpn@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

28/01/2025
14:10:27



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08.20	menaje de cocina	0.00	0.00	42.52	0.00	42.52	0.00	42.52	0.00
6.3.4.08.24	Insunso, Bienes Y Materiales Para	0.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00
6.3.4.10.02	suministros para la defensa y seg	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
6.3.4.45.08	bienes artisticos y culturales	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	41,990.88	0.00	41,990.88	0.00	41,990.88	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	59.70	0.00	59.70	0.00	59.70	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales	0.00	0.00	96.63	0.00	96.63	0.00	96.63	0.00
6.3.5.07.06	comisiones y otros cargos en titu	0.00	0.00	11,868.47	0.00	11,868.47	0.00	11,868.47	0.00
6.3.6.01.01.001	retencion 5 por mil	0.00	0.00	3,468.92	0.00	3,468.92	0.00	3,468.92	0.00
6.3.8.51.01	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	63,755.33	0.00	63,755.33	0.00	63,755.33	0.00
9.1.1.17.04	maquinaria y equipo (bienes muebl	4,136.97	0.00	0.00	0.00	4,136.97	0.00	4,136.97	0.00
9.2.1.17.04	maquinaria y equipo (bienes muebl	0.00	4,136.97	0.00	0.00	0.00	4,136.97	0.00	4,136.97
TOTALES		2,303,542.55	2,303,542.55	3,226,354.77	3,226,354.77	5,529,897.32	5,529,897.32	2,926,798.06	2,926,798.06



MAXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
washo_cbpn@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

28/01/2025
14:10:27



**CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

Tabacundo, 28 de enero del 2025

Oficio CBPM-COM-011-2025

**SRS. DIRECTOR DEL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO
HOSPITAL DEL DIA COTOCOLLAO.**

Presente.-

De mis consideraciones:

Reciba un cordial y afectuoso saludo junto a los deseos de éxitos en sus funciones diarias que usted viene desempeñando.

Es el caso señor director que el 22 de julio del 2024 el servidor público del Cuerpo de Bomberos Adscrito al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Moncayo señor Edison Miguel Rodríguez Flores, con cédula de identidad Nro. 1716825482, se realiza un procedimiento Quirúrgico programado de la rodilla izquierda, con el doctor Klever Marcelo Paz Chasing, para lo cual le dan un reposo médico de 30 días desde el 22/07/2024 hasta 20/08/2024.

El servidor público señor Edison Miguel Rodríguez Flores presenta el certificado médico de reposo, otorgado por el médico tratante Dr. Klever Marcelo Paz Chasing, desde el 21/08/2024 hasta 19/09/2024.

El servidor público señor Edison Miguel Rodríguez Flores presenta el certificado médico de reposo otorgado por el médico tratante Dr. Klever Marcelo Paz Chasing, desde el 26/09/2024 hasta 25/10/2024.



**CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZA DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO**

RUC: 1768128420001

El servidor público señor Edison Miguel Rodríguez Flores presenta el certificado médico de reposo otorgado por el médico tratante Dr. Klever Marcelo Paz Chasing, desde el 31/10/2024 hasta 02/11/2024.

El funcionario señor Edison Miguel Rodríguez Flores con cédula de identidad Nro. 1716825482, se realiza otro procedimiento Quirúrgico programado de la rodilla derecha, con el doctor Klever Marcelo Paz Chasing, para lo cual le dan un reposo médico de 30 días desde el 19/11/2024 hasta 18/12/2024.

El servidor público señor Edison Miguel Rodríguez Flores presenta el certificado médico de reposo otorgado por el médico tratante Dr. Klever Marcelo Paz Chasing, desde el 13/12/2024 hasta 11/01/2025.

El servidor público señor Edison Miguel Rodríguez Flores presenta el certificado médico de reposo otorgado por el médico tratante Dr. Klever Marcelo Paz Chasing, desde el 10/01/2025 hasta 08/02/2025.

Con este antecedente solicito se nos confiera un certificado detallado de la condición médica del servidor público señor Edison Miguel Rodríguez Flores con cédula de identidad Nro. 1716825482, el cual nos permitirá poder designar las actividades diarias en su jornada laboral precautelando su integridad física para evitar riesgos en su salud.

Por su atención le agradezco.

Atentamente.-
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Tglo. Juan Diego Puga Romero
JEFE(E) DEL CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PEDRO MONCAYO.

PRESUPUESTO INICIAL

2024



CUERPO DE BOMBEROS
ASOCIADO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL
GOBIERNO DE MONCAYO

CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAY

PRESUPUESTO INICIAL 2024

Página 1 de 1

Partida :	Nombre :	Valor Inicial
1.3.01.08.01	Prestación De Servicios Técnicos Administrativos	10,601.86
1.3.01.12	Permisos, Licencias Y Patentes	11,835.41
1.3.01.31	Contribucion Predial A Favor De Los Cuerpos De Bombeos	112,980.48
1.3.04.14	Contribucion Adicional Para Los Cuerpos De Bomberos	502,182.71
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	979.31
1.9.04.99	Otros No Especificados	3,188.34
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central	300,000.00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	79,859.52

TOTAL : 1,021,627.63

TOTAL ACUMULADO : 1,021,627.63



Firmado electrónicamente por:
JUAN DIEGO PUGA
ROMERO

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON DANIEL
ECHILQUINGA
JARAMILLO

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON DANIEL
ECHILQUINGA
JARAMILLO

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

28/01/2025

13:56:49

Ruc No :
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Ciudad
PEDRO MONCAYO

CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

PRESUPUESTO INICIAL 2024

Página 1 de 2

Función: 1.1.1

Subprograma 1.- Administracion General

Partida :	Nombre :	Valor Inicial :
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	222,294.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	20,222.75
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	11,875.00
5.1.03.06	Refrigerio	14,058.00
5.1.03.12	Compensacion Regimen Remunerativo De Fuerzas Armadas,	8,075.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	15,504.00
5.1.05.13	Encargos	7,623.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	28,591.55
5.1.06.02	Fondo De Reserva	18,681.27
5.1.07.05	Restitución de Puesto	143,621.82
5.3.01.01	Agua Potable	1,080.00
5.3.01.04	Energia Electrica	1,800.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	5,000.00
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	641.88
5.3.02.55	Combustible	6,200.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00
5.3.04.03	Mobiliarios	6,000.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	8,500.00
5.3.04.05	Vehículos	10,000.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	3,000.00
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	6,000.00
5.3.06.12	Capacitacion A Servidores Publicos	50,218.27
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	2,500.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informaticos	350.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas	2,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	24,000.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	567.04
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,325.00

28/01/2025

13:56:15

Ruc No :
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Ciudad
PEDRO MONCAYO

CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

PRESUPUESTO INICIAL 2024

Página 2 de 2

Función: 1.1.1

Subprograma 1.- Administracion General

Partida :	Nombre :	Valor Inicial :
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	400.00
5.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,299.84
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	4,000.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	22,000.00
5.3.08.24	Insumos, Bienes Y Materiales Para Produccion De Radio,	4,500.00
5.3.14.08	Bienes Artísticos Y Culturales	1,000.00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	12,000.00
5.7.02.01	Seguros	50,218.27
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	150.00
5.7.02.06	Costas Judiciales	500.00
5.8.01.01	Al Gobierno Central	3,600.00
7.5.01.07.04	Construccion De Infraestructura Central Tabacundo	115,364.64
8.4.01.03	Mobiliarios	5,866.30
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	45,500.00
8.4.01.05	Vehículos	120,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	10,500.00

TOTAL Fuente : 1,021,627.63

TOTAL Función: 1,021,627.63

TOTAL ACUMULADO : 1,021,627.63



Firmado electrónicamente por:
JUAN DIEGO PUGA
ROMERO

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON DANIEL
CHILIBUINGA
JARAMILLO

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON DANIEL
CHILIBUINGA
JARAMILLO

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

28/01/2025

13:56:15

Ruc No :
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Ciudad
PEDRO MONCAYO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS



**CUERPO DE BOMBEROS
ASOCIADO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO
CENTRALIZADO DEL
CANTÓN MONCAYO
PERÚ
01-01-2024 AL 31-DIC-2024**



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2024

Hasta: 31/12/2024

Página 1 de 1

Tipo de Presupuesto: 6

Institución: 998

Unidad Ejecutora: 0512

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.08.01	Prestación De Servicios Técnicos Administrativos	10,601.86	0.00	10,601.86	10,054.18	10,054.18	547.68
1.3.01.12	Permisos, Licencias Y Patentes	11,835.41	0.00	11,835.41	0.00	0.00	11,835.41
1.3.01.31	Contribucion Predial A Favor De Los Cuerpos De Bombeos	112,980.48	0.00	112,980.48	0.00	0.00	112,980.48
1.3.04.14	Contribucion Adicional Para Los Cuerpos De Bomberos Provenientes De Los Servicios De Alumbrado Publico	502,182.71	0.00	502,182.71	537,040.22	537,040.22	-34,857.51
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	979.31	0.00	979.31	8,401.35	8,401.35	-7,422.04
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.04.99	Otros No Especificados	3,188.34	0.00	3,188.34	2,315.05	2,315.05	873.29
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central	300,000.00	159,583.83	459,583.83	0.00	0.00	459,583.83
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	79,859.52	0.00	79,859.52	93,195.39	93,195.39	-13,335.87
3.8.01.07	De Anticipos Por Devengar De Ejercicio Anteriores De Gads Y Empresas Publicas Compras De Bienes Y Servicios	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	-4.37
TOTALES:		1,021,627.63	159,583.83	1,181,211.46	651,010.56	651,010.56	530,200.90
TOTAL ACUMULADO:		1,021,627.63	159,583.83	1,181,211.46	651,010.56	651,010.56	530,200.90



JUAN DIEGO PUGA ROMERO

MÁXIMA AUTORIDAD



WASHINGTON DANIEL CHILLOQUINA JARAMILLO

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



WASHINGTON DANIEL CHILLOQUINA JARAMILLO

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

28/01/2025

11:42:30

Ruc No :
176812842001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electrónico
waslio_cbp@gmail.com

Ciudad
PEDRO MONCAYO

CEDULA PRESUPUESTARIA == GASTOS



**CUERPO DE BO====O=
AD-CITO AL GO-I====O
AUTOO=O=O
==C==TRALIZA=O =EL
CA-TO= P====O =O=CAYO
P=RIODO
01-====-2024 AL 31=IC=2024**



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 1 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	222,294.00	-18,653.00	203,641.00	189,672.00	13,969.00	189,672.00	189,672.00	13,969.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	20,222.75	776.50	20,999.25	19,660.32	1,338.93	19,660.32	19,660.32	1,338.93
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	11,875.00	75.84	11,950.84	11,707.00	243.84	11,707.00	11,707.00	243.84
5.1.03.06	Refrigerio	14,058.00	-58.00	14,000.00	12,809.08	1,190.92	12,809.08	12,809.08	1,190.92
5.1.03.12	Compensación Regimen Remunerativo De Fuerzas Armadas, Policía Y Cuerosos Servicios Personales Por Contrato	8,075.00	-255.00	7,820.00	7,820.00	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
5.1.05.10	Encargos	15,504.00	10,640.00	26,144.00	23,319.73	2,824.27	23,319.73	23,319.73	2,824.27
5.1.05.13	Aporte Patronal	7,623.00	17,892.00	25,515.00	25,067.70	447.30	25,067.70	25,067.70	447.30
5.1.06.01	Fondo De Reserva	28,591.55	1,151.01	29,742.56	27,735.26	2,007.30	27,735.26	27,735.26	2,007.30
5.1.06.02	Restitución de Puesto	18,681.27	-220.31	18,460.96	17,899.20	561.76	17,899.20	17,899.20	561.76
5.1.07.05	Agua Potable	143,621.82	-11,349.04	132,272.78	0.00	132,272.78	0.00	0.00	132,272.78
5.3.01.01	Energía Eléctrica	1,800.00	0.00	1,800.00	396.00	684.00	396.00	396.00	684.00
5.3.01.04	Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	4,618.75	381.25	4,618.75	4,618.75	381.25
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje Y Envase	641.88	0.00	641.88	0.00	641.88	0.00	0.00	641.88
5.3.02.55	Combustible	6,200.00	0.00	6,200.00	6,177.06	22.94	6,177.06	6,177.06	22.94
5.3.03.03	Vialicos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	1,920.00	3,080.00	1,920.00	1,920.00	3,080.00
5.3.04.03	Mobiliarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	8,500.00	0.00	8,500.00	2,075.00	6,425.00	2,075.00	2,075.00	6,425.00

Ruc N°: 1768128420001

Dirección: PANAMERICANA NORTE N

Teléfono: 022365871

Correo Electronico: washo_cbpm@yahoo.es

28/1/2025 11:43:12



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 2 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.05	Vehículos	10,000.00	0.00	10,000.00	8,318.81	1,681.19	7,661.89	7,661.89	2,338.11
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	3,000.00	214.32	3,214.32	3,214.32	0.00	3,214.32	3,214.32	0.00
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	50,218.27	0.00	50,218.27	9,355.96	40,862.31	9,355.96	9,355.96	40,862.31
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	2,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	500.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	350.00	0.00	350.00	180.00	170.00	180.00	180.00	170.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	869.91	1,130.09	869.91	869.91	1,130.09
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas de Protección	24,000.00	0.00	24,000.00	16,100.01	7,899.99	16,100.01	16,100.01	7,899.99
5.3.08.04	Materiales De Oficina	567.04	0.00	567.04	538.27	28.77	538.27	538.27	28.77
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,325.00	0.00	1,325.00	991.60	333.40	991.60	991.60	333.40
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	400.00	0.00	400.00	177.17	222.83	177.17	177.17	222.83
5.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	1,299.84	0.00	1,299.84	726.00	573.84	726.00	726.00	573.84
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	4,000.00	-214.32	3,785.68	831.13	2,954.55	831.13	831.13	2,954.55
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	22,000.00	0.00	22,000.00	9,719.98	12,280.02	9,719.98	9,719.98	12,280.02
5.3.08.24	Insumos, Bienes Y Materiales Para Producción De Radio, Televisión, Bienes Artísticos Y Culturales	4,500.00	0.00	4,500.00	4,490.00	10.00	4,490.00	4,490.00	10.00
5.3.14.08		1,000.00	0.00	1,000.00	645.00	355.00	645.00	645.00	355.00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones Y Otros Carros en Títulos v Valores	12,000.00	0.00	12,000.00	11,868.47	131.53	11,868.47	11,868.47	131.53
5.7.02.01	Seguros	50,218.27	0.00	50,218.27	41,990.88	8,227.39	41,990.88	41,990.88	8,227.39

Ruc N°: 1768128420001

Dirección : PANAMERICANA NORTE N

Teléfono : 022365871

Correo Electronico : washo_cbpn@yahoo.es

28/1/2025 11:43:12



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 3 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	150.00	0.00	150.00	59.70	90.30	59.70	59.70	90.30
5.7.02.06	Costas Judiciales	500.00	0.00	500.00	96.63	403.37	96.63	96.63	403.37
5.8.01.01	Al Gobierno Central	3.600.00	0.00	3.600.00	3.468.92	131.08	3.468.92	3.468.92	131.08
7.5.01.07.03	Construcción Infraestructura Compañía Matchinqui	0.00	236,556.05	236,556.05	0.00	236,556.05	0.00	0.00	236,556.05
7.5.01.07.04	Construcción De Infraestructura Central Tabacundo	115,364.64	-106,472.22	8,892.42	0.00	8,892.42	0.00	0.00	8,892.42
8.4.01.03	Mobiliarios	5,866.30	0.00	5,866.30	0.00	5,866.30	0.00	0.00	5,866.30
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	45,500.00	0.00	45,500.00	8,480.00	37,020.00	8,480.00	8,480.00	37,020.00
8.4.01.05	Vehiculos	120,000.00	29,500.00	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	10,500.00	0.00	10,500.00	1,294.60	9,205.40	1,294.60	1,294.60	9,205.40

Total Función :

1,021,627.63

159,583.83

1,181,211.46

477,863.01

703,328.45

477,226.09

477,226.09

703,985.37

Ruc N°:

1768128420001

Dirección :

PANAMERICANA NORTE N

Teléfono :

022365871

Correo Electronico :

wasno_cbpm@yahoo.es

28/1/2025

11:43:12



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 4 de 4

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Gasto :		1,021,627.63	159,583.83	1,181,211.46	477,883.01	703,328.45	477,226.09	477,226.09	703,985.37



MAXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°: 1768128420001

Dirección : PANAMERICANA NORTE N

Teléfono : 022365871

Correo Electrónico : washo_cbpm@yahoo.es

28/1/2025 11:43:12

ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA



CUERPO DE BOMBEROS
ASOCIADO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO
CENTRALIZADO DEL
CANTÓN MONCAYO
PERIODO
01-Enero-2024 AL 31-Diciembre-2024

CUERPO DE BOMBAS PEDRO MONCAYO**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA****Desde:** 01/01/2024**Hasta :** 31/12/2024**Página 1 de 3**

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3.01.08.01	Prestación De Servicios Técnicos Administrativos	10,601.86	10,054.18	547.68
1.3.01.12	Permisos, Licencias Y Patentes	11,835.41	0.00	11,835.41
1.3.01.31	Contribucion Predial A Favor De Los Cuerpos De Bombeos	112,980.48	0.00	112,980.48
1.3.04.14	Contribucion Adicional Para Los Cuerpos De Bomberos	502,182.71	537,040.22	-34,857.51
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	979.31	8,401.35	-7,422.04
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	0.00	0.00	0.00
1.9.04.99	Otros No Especificados	3,188.34	2,315.05	873.29
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	203,641.00	189,672.00	13,969.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	20,999.25	19,660.32	1,338.93
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	11,950.84	11,707.00	243.84
5.1.03.06	Refrigerio	14,000.00	12,809.08	1,190.92
5.1.03.09	Compensación Por Trabajo De Alto Riesgo	0.00	0.00	0.00
5.1.03.12	Compensacion Regimen Remunerativo De Fuerzas	7,820.00	7,820.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	26,144.00	23,319.73	2,824.27
5.1.05.13	Encargos	25,515.00	25,067.70	447.30
5.1.06.01	Aporte Patronal	29,742.56	27,735.26	2,007.30
5.1.06.02	Fondo De Reserva	18,460.96	17,899.20	561.76
5.1.07.05	Restitución de Puesto	132,272.78	0.00	132,272.78
5.3.01.01	Agua Potable	1,080.00	396.00	684.00
5.3.01.04	Energia Electrica	1,800.00	1,588.55	211.45
5.3.01.05	Telecomunicaciones	5,000.00	4,618.75	381.25
5.3.01.06	Servicio De Correo	0.00	0.00	0.00
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	641.88	0.00	641.88
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y Publicaciones	0.00	0.00	0.00
5.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	0.00	0.00	0.00
5.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion De	0.00	0.00	0.00
5.3.02.28	Servicio De Provision De Dispositivos Electronicos Para	0.00	0.00	0.00
5.3.02.35	Servicio De Alimentacion	0.00	0.00	0.00
5.3.02.55	Combustible	6,200.00	6,177.06	22.94
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	0.00	0.00	0.00
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	1,920.00	3,080.00
5.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	0.00
5.3.04.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00
5.3.04.03	Mobiliarios	6,000.00	0.00	6,000.00

28/01/2025

11:43:58

Ruc No :
1768128420001Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005Teléfono :
022365871Ciudad
PEDRO MONCAYO

CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2024

Hasta: 31/12/2024

Página 2 de 3

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	8,500.00	2,075.00	6,425.00
5.3.04.05	Vehículos	10,000.00	7,661.89	2,338.11
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	3,214.32	3,214.32	0.00
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	6,000.00	0.00	6,000.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitacion	0.00	0.00	0.00
5.3.06.12	Capacitacion A Servidores Publicos	50,218.27	9,355.96	40,862.31
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	2,500.00	2,000.00	500.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	350.00	180.00	170.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas	2,000.00	869.91	1,130.09
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	24,000.00	16,100.01	7,899.99
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	567.04	538.27	28.77
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,325.00	991.60	333.40
5.3.08.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	400.00	177.17	222.83
5.3.08.08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	0.00
5.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,299.84	726.00	573.84
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y	3,785.68	831.13	2,954.55
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	22,000.00	9,719.98	12,280.02
5.3.08.20	Menaje De Cocina	0.00	0.00	0.00
5.3.08.23	Alimentos, Medicinas, Productos De Aseo Y Accesorios	0.00	0.00	0.00
5.3.08.24	Insumos, Bienes Y Materiales Para Produccion De Radio	4,500.00	4,490.00	10.00
5.3.08.26	Dispositivos Medicos De Uso General	0.00	0.00	0.00
5.3.10.02	Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00
5.3.14.08	Bienes Artísticos Y Culturales	1,000.00	645.00	355.00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y	12,000.00	11,868.47	131.53
5.7.02.01	Seguros	50,218.27	41,990.88	8,227.39
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	150.00	59.70	90.30
5.7.02.06	Costas Judiciales	500.00	96.63	403.37
5.7.03.01	Dietas	0.00	0.00	0.00
5.8.01.01	Al Gobierno Central	3,600.00	3,468.92	131.08
5.8.01.04	A Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-82,628.58	90,359.31	-172,987.89
7.5.01.07.01	Construcción - Casa Del Adulto Mayor	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.02	Construccion Cerramiento Lote Malchingui	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.03	Construccion Infraestructura Compania Malchingui	236,556.05	0.00	236,556.05
7.5.01.07.04	Construccion De Infraestructura Central Tabacundo	8,892.42	0.00	8,892.42

28/01/2025

11:43:58

Ruc No :
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Ciudad
PEDRO MONCAYO

CUERPO DE BOMBAS PEDRO MONCAYO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 3 de 3

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
8.4.01.03	Mobiliarios	5,866.30	0.00	5,866.30
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	45,500.00	8,480.00	37,020.00
8.4.01.05	Vehículos	149,500.00	0.00	149,500.00
8.4.01.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	10,500.00	1,294.60	9,205.40
8.4.01.09	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00
8.4.01.10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00
8.4.02.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00
8.4.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-456,814.77	-9,774.60	-447,040.17
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central	459,583.83	0.00	459,583.83
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	79,859.52	93,195.39	-13,335.87
3.8.01.07	De Anticipos Por Devengar De Ejercicio Anteriores De Gadi	0.00	4.37	-4.37
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	539,443.35	93,199.76	446,243.59
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	173,784.47	-173,784.47

TOTAL INGRESOS

1,181,211.46

651,010.56

530,200.90

TOTAL GASTOS

1,181,211.46

477,226.09

703,985.37

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

0.00

173,784.47

-173,784.47



MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

28/01/2025

11:43:58

Ruc No :
1768128420001Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005Teléfono :
022365871Ciudad
PEDRO MONCAYO

INVENTARIO DE EXISTENCIAS



CUERPO DE BOMBEROS
ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN MONCAYO
PERIODO
01-ENE-2024 AL 31-DIC-2024

**SALDO VALORADO DE INVENTARIO DE CONSUMO CORRIENTE**

FECHA : 13/01/2025

DESDE : 01/01/2024 HASTA : 31/12/2024

PAGINA : 1 de 1

CODIGO PATRIMONIAL :	1.3.1.01.02		
NOMBRE DE LA CUENTA :	existencias de vestuario, lencería y prendas de protección		
	TOTAL		5,204.65
CODIGO PATRIMONIAL :	1.3.1.01.03		
NOMBRE DE LA CUENTA :	existencias de combustibles y lubricantes		
	TOTAL		651.75
CODIGO PATRIMONIAL :	1.3.1.01.04		
NOMBRE DE LA CUENTA :	existencias de materiales de oficina		
	TOTAL		642.97
CODIGO PATRIMONIAL :	1.3.1.01.05		
NOMBRE DE LA CUENTA :	existencias de materiales de aseo		
	TOTAL		622.77
CODIGO PATRIMONIAL :	1.3.1.01.06		
NOMBRE DE LA CUENTA :	existencias de herramientas		
	TOTAL		77.03
CODIGO PATRIMONIAL :	1.3.1.01.07		
NOMBRE DE LA CUENTA :	existencias de materiales de impresión, fotografía, reproducción y		
	TOTAL		0.00
CODIGO PATRIMONIAL :	1.3.1.01.09		
NOMBRE DE LA CUENTA :	existencias de medicinas y productos farmacéuticos		
	TOTAL		252.22
CODIGO PATRIMONIAL :	1.3.1.01.11		
NOMBRE DE LA CUENTA :	existencias de materiales construcción, eléctrico, plomería y carpintería		
	TOTAL		7.20
CODIGO PATRIMONIAL :	1.3.1.01.13		
NOMBRE DE LA CUENTA :	existencias de repuestos y accesorios		
	TOTAL		125.00
CODIGO PATRIMONIAL :	1.3.1.01.20		
NOMBRE DE LA CUENTA :	existencias menaje de cocina		
	TOTAL		67.83
CODIGO PATRIMONIAL :	1.3.1.01.24		
NOMBRE DE LA CUENTA :	insumos, bienes y materiales para producción de radio, televisión, eventos		
	TOTAL		0.00



SALDO VALORADO DE INVENTARIO DE CONSUMO CORRIENTE

FECHA : 13/01/2025

DESDE : 01/01/2024 HASTA : 31/12/2024

PAGINA : 1 de 1

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.05.02

NOMBRE DE LA CUENTA : existencias de suministros para la defensa y seguridad publica

TOTAL

3,749.20

Alfonso Ballesteros



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE INVENTARIO VALORADO DE CONSUMO CORRIENTE

Fecha : 13/01/2025

Página 1 de 12

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.01.02

NOMBRE DE LA CUENTA : existencias de vestuario, lencería y prendas de protección

CODIGO	ITEM	ESTADO	U. MEDIDA	STOCK	V. UNIT.	V. TOTAL
01.006	cobija vicuña	Activo	UNIDAD	4.00	18.751040	75.004160
01.007	edredon pakistan de 2 plazas	Activo	UNIDAD	4.00	19.640320	78.561280
01.014	botas punta de acero amarillas 39-42	Activo	UNIDAD	1.00	16.578464	16.578464
01.016	guantes 8- 8 1/2 -9 - master	Activo	UNIDAD	4.00	1.568975	6.275900
01.017	gafas negras deportivas trupper	Activo	UNIDAD	2.00	4.000000	8.000000
01.021	OVEROLES AZULES	Activo	UNIDAD	8.00	38.080000	304.640000
01.022	MASCARILLAS FORESTALES	Activo	UNIDAD	3.00	72.800000	218.400000
01.025	CANTIMPLORA	Activo	UNIDAD	1.00	78.400000	78.400000
01.026	SUJETADOR PARA CANTIMPLORA	Activo	UNIDAD	1.00	2.240000	2.240000
01.027	FILTROS PARA CANTIMPLORA	Activo	UNIDAD	8.00	2.240000	17.920000
01.028	FRAZADAS	Activo	UNIDAD	5.00	4.312000	21.560000
01.030	CASCOS BLANCOS	Activo	UNIDAD	3.00	67.200000	201.600000
01.067	JOCKEY AZUL	Activo	UNIDAD	1.00	12.000000	12.000000
01.068	PAR DE BOTAS MILITAR	Activo	UNIDAD	1.00	77.952000	77.952000
01.071	GAFA ELVEX GO-SPEC II GG-45C-AF CON ELASTICO LENTE CLARO	Activo	UNIDAD	1.00	28.000000	28.000000
01.079	TRAJE DEL TACHEM DT 300 ANTIFLUIDO	Activo	UNIDAD	12.00	53.760000	645.120000
01.103	GUANTES FORESTALES	Activo	UNIDAD	14.00	65.400000	915.600000
01.104	MONOGAFAS FORESTALES	Activo	UNIDAD	11.00	39.440909	433.849999
01.105	CASCO PARA BOMBEROS FORESTALES	Activo	UNIDAD	5.00	165.000000	825.000000
01.108	TRAJES IMPERMEABLES CON CINTA REFLECTIVA COLOR NEGRO	Activo	UNIDAD	1.00	29.300000	29.300000
01.139	CASCOS FORESTALES	Activo	UNIDAD	9.00	42.600000	383.400000
01.140	RASTRILLOS FORESTALES	Activo	UNIDAD	7.00	24.550000	171.850000
01.141	MONJAS CONTRA INCENDIOS	Activo	UNIDAD	9.00	72.600000	653.400000

TOTAL \$ 5,204.651803

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
washo_cbpm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE INVENTARIO VALORADO DE CONSUMO CORRIENTE

Fecha : 13/01/2025

Página 3 de 12

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.01.03

NOMBRE DE LA CUENTA : existencias de combustibles y lubricantes

CODIGO	ITEM	ESTADO	U. MEDIDA	STOCK	V. UNIT.	V. TOTAL
01.001	DIESEL	Activo	GALON	378.00	1.562711	590.704758
01.002	GASOLINA SUPER	Activo	GALON	20.00	3.052170	61.043400

TOTAL \$ 651.748158

Alexis Cabasango



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE INVENTARIO VALORADO DE CONSUMO CORRIENTE

Fecha : 13/01/2025

Página 4 de 12

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.01.04

NOMBRE DE LA CUENTA : existencias de materiales de oficina

CODIGO	ITEM	ESTADO	U. MEDIDA	STOCK	V. UNIT.	V. TOTAL
01.016	SEPARADORES DE HOJAS	Activo	FUNDAS	3.00	0.562800	1.688400
01.017	TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	Activo	UNIDAD	2.00	19.499200	38.998400
01.023	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	Activo	UNIDAD	1.00	1.601600	1.601600
01.029	GOMA LIQUIDA	Activo	UNIDAD	1.00	0.571200	0.571200
01.032	MAPA FISICO DEL CANTON PEDRO MONCAYO	Activo	UNIDAD	1.00	5.600000	5.600000
01.035	CUADRO DE NUDOS	Activo	UNIDAD	1.00	2.800000	2.800000
01.043	PORTAMINAS METALICO 05.MM	Activo	UNIDAD	2.00	1.160640	2.321280
01.044	MINAS 05.MM	Activo	UNIDAD	2.00	0.263200	0.526400
01.068	RESMA DE PAPEL BOND 75GR	Activo	RESMA	25.00	3.390000	84.750000
01.072	LIBRO DE ACTAS (BITACORA) 200 HOJAS	Activo	UNIDAD	1.00	2.957194	2.957194
01.073	CINTA ADHESIVA 18X50 YDAS	Activo	UNIDAD	1.00	0.260000	0.260000
01.075	ESFEROGRAFICO AZUL	Activo	UNIDAD	23.00	0.748943	17.225689
01.095	CLIPS STANDAR	Activo	UNIDAD	4.00	0.293173	1.172692
01.097	GRAPAS CAJA 26/6 CAJA DE 5000U	Activo	UNIDAD	10.00	0.674022	6.740220
01.125	EPSON TINTA 504 YELLOW LA150	Activo	UNIDAD	4.00	10.352160	41.408640
01.126	EPSON TINTA 504 MAGENTA LA4150	Activo	UNIDAD	4.00	10.352160	41.408640
01.127	EPSON TINTA 504 T504220-CYAN L4150/4160	Activo	UNIDAD	4.00	10.258640	41.034560
01.128	EPSON 504 BLACK L4150	Activo	UNIDAD	4.00	12.037200	48.148800
01.136	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	Activo	UNIDAD	8.00	1.400000	11.200000
01.192	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG	Activo	UNIDAD	5.00	0.378000	1.890000
01.193	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	Activo	UNIDAD	2.00	0.445000	0.890000
01.194	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENT	Activo	UNIDAD	2.00	0.720000	1.440000
01.195	TIJERAS DE ACERO CON MANGO ERGONOMICO RESISTENTE	Activo	UNIDAD	2.00	19.420000	38.840000
01.196	BATERIA 9V 150 MAH	Activo	UNIDAD	26.00	2.990000	77.740000



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE INVENTARIO VALORADO DE CONSUMO CORRIENTE

Fecha : 13/01/2025

Página 5 de 12

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.01.04

NOMBRE DE LA CUENTA : existencias de materiales de oficina

CODIGO	ITEM	ESTADO	U. MEDIDA	STOCK	V. UNIT.	V. TOTAL
01.197	CINTA ETIQUETADORA DE SEGURIDAD VOID 2X1 50X75 1500 PZAS PLATEADO	Activo	ROLLO	1.00	122.360000	122.360000
01.198	PARES DE PILA D ALCALINA	Activo	PAQUETE	10.00	4.940000	49.400000

TOTAL \$ 642.973715

Alfonso Rabasanga



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE INVENTARIO VALORADO DE CONSUMO CORRIENTE

Fecha : 13/01/2025

Página 6 de 12

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.01.05

NOMBRE DE LA CUENTA : existencias de materiales de aseo

CODIGO	ITEM	ESTADO	U. MEDIDA	STOCK	V. UNIT.	V. TOTAL
01.030	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA	Activo	UNIDAD	2.00	1.000000	2.000000
01.043	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35"X47	Activo	PAQUETE	27.00	3.080000	83.160000
01.049	ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE	Activo	UNIDAD	3.00	1.380000	4.140000
01.055	ESCOBA DE MADERA FIBRA	Activo	UNIDAD	4.00	4.648000	18.592000
01.062	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES PAQX 10	Activo	UNIDAD	4.00	4.200000	16.800000
01.064	DISPENSADOR DE TOALLA Z	Activo	UNIDAD	3.00	12.846400	38.539200
01.086	LAVA VAJILLA 1000 GR	Activo	UNIDAD	8.00	2.480000	19.840000
01.087	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA	Activo	UNIDAD	12.00	0.230000	2.760000
01.090	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	Activo	UNIDAD	20.00	1.600000	32.000000
01.106	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GALON	Activo	GALON	5.00	2.740000	13.700000
01.123	BIOCAR SHAMPOO DE AUTOS	Activo	GALON	10.00	2.740000	27.400000
01.124	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	Activo	GALON	3.00	2.600000	7.800000
01.125	DETERGENTE EN POLVO FUNDA 5KG	Activo	FUNDAS	3.00	6.500000	19.500000
01.126	TRAPEADOR REDONDO DE 24 CM	Activo	UNIDAD	9.00	1.972857	17.755713
01.127	DESINFECTANTE VARIAS FRAGANCIAS	Activo	GALON	6.00	2.140000	12.840000
01.128	SILICON ARMO RALL	Activo	GALON	12.00	10.180000	122.160000
01.130	AMBIENTAL SPRAY VARIAS FRAGANCIAS	Activo	UNIDAD	3.00	2.640000	7.920000
01.131	AMBIENTAL EN PASTILLA 95GR	Activo	UNIDAD	3.00	1.100000	3.300000
01.132	FUNDA DE BASURA SEMI INDUSTRIAL ROJA	Activo	PAQUETE	14.00	0.990000	13.860000
01.133	PERMANEX AEROSOL CANELA MANZANA 400 ML	Activo	UNIDAD	2.00	2.600000	5.200000
01.134	PERMANEX AEROSOL FLORAL 400 ML	Activo	UNIDAD	3.00	2.600000	7.800000
01.135	KLIE JABON DE TOCADOR LIQUIDO FLORAL 500 ML	Activo	UNIDAD	6.00	2.080000	12.480000
01.136	KLIE JABON DE TOCADOR LIQUIDO PINO 500 ML	Activo	UNIDAD	4.00	2.080000	8.320000
01.137	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON	Activo	GALON	14.00	2.850000	39.900000



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE INVENTARIO VALORADO DE CONSUMO CORRIENTE

Fecha : 13/01/2025

Página 7 de 12

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.01.05

NOMBRE DE LA CUENTA : existencias de materiales de aseo

CODIGO	ITEM	ESTADO	U. MEDIDA	STOCK	V. UNIT.	V. TOTAL
01.138	Pastilla ambiental varias fragancias	Activo	UNIDAD	20.00	1.250000	25.000000
01.139	Pastilla ambiental inodoro	Activo	UNIDAD	40.00	1.500000	60.000000

TOTAL \$ 622.766913

Alexis Cubas Arango



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE INVENTARIO VALORADO DE CONSUMO CORRIENTE

Fecha : 13/01/2025

Página 8 de 12

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.01.06
NOMBRE DE LA CUENTA : existencias de herramientas

CODIGO	ITEM	ESTADO	U. MEDIDA	STOCK	V. UNIT.	V. TOTAL
01.012	ASIENTO DE BAÑO	Activo	UNIDAD	1.00	42.340010	42.340010
01.013	BROCAS DE CONCRETO	Activo	FUNDAS	1.00	1.250010	1.250010
01.017	BROCAS SDS-PLUS	Activo	UNIDAD	1.00	3.480008	3.480008
01.021	DISCO DE CORTE CONCRETO	Activo	UNIDAD	1.00	2.500008	2.500008
01.022	DISCO DE CORTE DE METAL	Activo	UNIDAD	1.00	2.500008	2.500008
01.045	NIVEL STANLEY N 18	Activo	UNIDAD	1.00	6.400005	6.400005
01.050	BOTAS NEGRAS LLANERAS VENUS	Activo	UNIDAD	1.00	11.000013	11.000013
01.064	LIMA PLANA	Activo	UNIDAD	3.00	2.520000	7.560000

TOTAL \$ 77.030062

Alexis Cabascano



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE INVENTARIO VALORADO DE CONSUMO CORRIENTE

Fecha : 13/01/2025

Página 9 de 12

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.01.09

NOMBRE DE LA CUENTA : existencias de medicinas y productos farmacéuticos

CODIGO	ITEM	ESTADO	U. MEDIDA	STOCK	V. UNIT.	V. TOTAL
01.036	Equipo de Venocisis	Activo	UNIDAD	5.00	0.450000	2.250000
01.053	Mascarilla O2 C/Reservorio adulto alta concentracion	Activo	UNIDAD	2.00	1.990000	3.980000
01.054	Mascarilla oxigeno reservorio pediatrico	Activo	UNIDAD	4.00	1.990000	7.960000
01.091	Dextrosa al 5% 1000 ml	Activo	UNIDAD	3.00	2.250000	6.750000
01.109	Gasa esteril sobre individual 7.5cm x 7.5 cm	Activo	UNIDAD	1,966.00	0.090000	176.940000
01.110	MASCARILLAS KN-95 DE ALTA PROTECCION 5 CADA	Activo	UNIDAD	20.00	1.680000	33.600000
01.121	Cloruro de Sodio 0.9% 500ML	Activo	UNIDAD	6.00	1.500000	9.000000
01.125	Clamp Umbilical	Activo	UNIDAD	9.00	0.150000	1.350000
01.126	Mascarilla de oxigeno adulto C / Tubo 2M	Activo	UNIDAD	1.00	1.240000	1.240000
01.127	Mascarilla de oxigeno pediatrico C / Tubo 2M	Activo	UNIDAD	5.00	1.240000	6.200000
01.136	Cateter Intravenoso N 16	Activo	UNIDAD	2.00	0.590000	1.180000
01.137	Cateter Intravenoso N 18	Activo	UNIDAD	3.00	0.590000	1.770000

TOTAL \$ 252.220000

Alexis Cabascano



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE INVENTARIO VALORADO DE CONSUMO CORRIENTE

Fecha : 13/01/2025

Página 10 de 12

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.01.11

NOMBRE DE LA CUENTA : existencias de materiales construcción, eléctrico, plomería y carpintería

CODIGO	ITEM	ESTADO	U. MEDIDA	STOCK	V. UNIT.	V. TOTAL
01.007	BOTAS NEGRAS LLANERAS VENUS	Activo	UNIDAD	1.00	7.199998	7.199998

TOTAL \$ 7.199998

[Firma manuscrita]
Néstor Tabares



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE INVENTARIO VALORADO DE CONSUMO CORRIENTE

Fecha : 13/01/2025

Página 11 de 12

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.01.13

NOMBRE DE LA CUENTA : existencias de repuestos y accesorios

CODIGO	ITEM	ESTADO	U. MEDIDA	STOCK	V. UNIT.	V. TOTAL
01.273	Controles electricos de alarma y configuracion para unidad contra incendios A 4	Activo	UNIDAD	1.00	31.250000	31.250000
01.274	Controles electricos de alarma y configuracion para unidad contra incendios M 2	Activo	UNIDAD	1.00	31.250000	31.250000
01.275	Controles electricos de alarma y configuracion para unidad contra incendios M 2	Activo	UNIDAD	1.00	31.250000	31.250000
01.276	Controles electricos de alarma y configuracion para unidad ambulancia A 2	Activo	UNIDAD	1.00	31.250000	31.250000

TOTAL \$ 125.000000

Alexis Ceballos



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE INVENTARIO VALORADO DE CONSUMO CORRIENTE

Fecha : 13/01/2025

Página 12 de 12

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.01.20

NOMBRE DE LA CUENTA : existencias menaje de cocina

CODIGO	ITEM	ESTADO	U. MEDIDA	STOCK	V. UNIT.	V. TOTAL
01.018	CD REGRABABLES CON CAJA CD-RW	Activo	UNIDAD	50.00	1.063000	53.150000
01.020	PARES DE PILA AA ALACALINA	Activo	UNIDAD	16.00	0.917653	14.682448

TOTAL \$ 67.832448


RESPONSABLE
Alexis Leonardo Cabascango Guasgua



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE INVENTARIO VALORADO DE CONSUMO CORRIENTE

Fecha : 13/01/2025

Página 1 de 1

CODIGO PATRIMONIAL : 1.3.1.05.02

NOMBRE DE LA CUENTA : existencias de suministros para la defensa y seguridad pública

CODIGO	ITEM	ESTADO	U. MEDIDA	STOCK	V. UNIT.	V. TOTAL
01	CONOS ANARANJADOS CON FRANJA REFLECTORA	Activo	UNIDAD	1.00	18.000002	18.000002
09	HUMOS DE COLORES	Activo	UNIDAD	10.00	22.000003	220.000030
10	PALITROQUES DE ALUMINIO	Activo	UNIDAD	7.00	84.000000	588.000000
14	CAMILLAS DE LONA	Activo	UNIDAD	2.00	56.000000	112.000000
15	CATRES	Activo	UNIDAD	3.00	112.000000	336.000000
	PALITROQUES FIBRA DE ALUMINIO	Activo	UNIDAD	26.00	95.200000	2.475.200000

TOTAL \$ 3,749.200032

RESPONSABLE

Alexis Leonardo Cabascango Guasgua



**CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTNOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO MONCAYO**

EXISTENCIAS 2017/2024

ÁREA: Unidad de Activos Fijos y Bodega

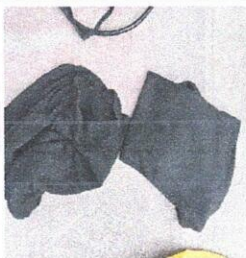
GUARDALMACEN: Lic. Alexis Cabascango

ITEM	CODIGO EXISTENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	CUSTODIO	ANEXO	OBSERVACION
EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION						
1	131.01.02.01.046	SOMBRERO DE APICULTOR	2	Rodriguez Edison		S/N
2	131.01.02.01.047	GUANTE DE APICULTOR	2	Rodriguez Edison		S/N
3	131.01.02.01.048	TRAJE DE APICULTOR NACIONAL	2	Rodriguez Edison		S/N
4	131.01.02.01.050	MASCARILLA FORESTAL T/U	17	Todo el personal		1 FALTANTE
5	131.01.02.01.051	OVEROL FORESTAL SIGMA 7 ONZ AMARILLO T/34	1	Karina Costa		S/N

6	131.01.02.01.052	OVEROL FORESTAL SIGMA 7 ONZ AMARILLO T/36	1	todo el personal		S/N
7	131.01.02.01.053	OVEROL FORESTAL SIGMA 7 ONZ AMARILLO T/38	5	todo el personal		S/N
8	131.01.02.01.054	OVEROL FORESTAL SIGMA 7 ONZ AMARILLO T/42	1	todo el personal		S/N
9	131.01.02.01.055	OVEROL FORESTAL SIGMA 7 ONZ AMARILLO T/48	19	todo el personal		S/N
10	131.01.02.01.056	OVEROL FORESTAL SIGMA 7 ONZ AMARILLO T/50	19	todo el personal		S/N
11	131.01.02.01.057	OVEROL FORESTAL SIGMA 7 ONZ AMARILLO T/40	5	todo el personal		S/N

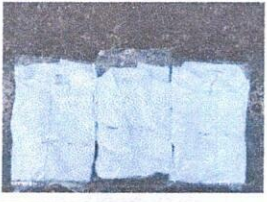
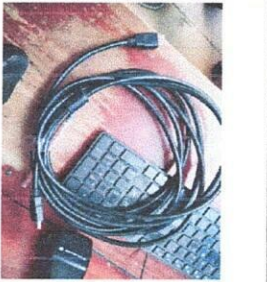
12	131.01.02.01.058	OVEROL FORESTAL SIGMA 7 ONZ AMARILLO T/44	19	todo el personal		S/N
13	131.01.02.01.059	CHALECO SALVAVIDAS CON CUELLO MARCA KASTESA	4	Cisneros Jose		Unidad B3
14	131.01.02.01.060	GUANTE DE RESCATE LSLEY PLUS	6	Caizapasto Victor		S/N
15	131.01.02.01.069	CARETA P/SOLDAR FOTOCROMATICA TRI-420	1	Caizapasto Victor		Bodega 2
16	131.01.02.01.071	GAFA ELVEX GO- SPEC II GG-45C-AF CON ELASTICO LENTE CLARO	15	todo el personal		S/N
17	131.01.02.01.072	RESPIRADOR MSA 10028995 ADVANTAGE 3200 CARA COMPLETA 2 VIAS	4	Velasquez Jhonatan		S/N

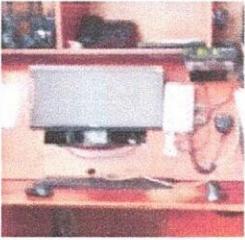
18	131.01.02.01.073	CARTUCHO MSA 815357 ADVANTAGE GMC VAPORES ORGANICOS Y GASES	5	Velasquez Jhonatan		S/N
19	131.01.02.01.074	TRAJES PLASTICOS PARA FUMIGACION COMPLETO	2	Caizapasto Victor		S/N
23	131.01.02.01.078	LINTERNA MSA GA1464 XP LED GALLET	15	Todo el personal		S/N
24	131.01.02.01.108	TRAJES IMPERMEABLES CON CINTA REFLECTIVA COLOR NEGRO	20	Todo el personal, bodega		S/N
25	131.01.02.01.109	GUANTES FORESTALES PUÑO CEÑIDO EN LA MUÑECA	20	Todo el personal, bodega		S/N
26	131.01.02.01.109	BOTA BOMBERO LESNA ESTRUCTURAL HOLIK CHECO	6	COSTA, PEREZ, QUINCHIGUANGO, CACUANGO, FLORES, RODRIGUEZ		S/N

27	131.01.02.01.110	CASCO BOMBERO VRF EVO AMARILLO FLUORECENTE CON LINTERNA	6	COSTA, PEREZ, QUINCHIGUANGO, CACUANGO, FLORES, RODRIGUEZ		Karina, faltante linterna
28	131.01.02.01.111	MONJAS NOMEX LENZING GRIS OSCURO 19" VERIDIAN NFPA	6	COSTA, PEREZ, QUINCHIGUANGO, CACUANGO, FLORES, RODRIGUEZ		S/N
29	131.01.02.01.112	GUANTE DE BOMBERO ESTRUCTURAL FIREPRO II VERIDIAN	6	COSTA, PEREZ, QUINCHIGUANGO, CACUANGO, FLORES, RODRIGUEZ		S/N
30	131.01.02.01.113	TRAJE DE BOMBERO NFPA 1971 EDICION 2018	6	COSTA, PEREZ, QUINCHIGUANGO, CACUANGO, FLORES, RODRIGUEZ		S/N
31	131.01.02.01.114	VESTIMENTA INTERNA BUSO/ PANTALON CARBON X	6	COSTA, PEREZ, QUINCHIGUANGO, CACUANGO, FLORES, RODRIGUEZ		S/N
32	131.01.02.01.115	Guante de Rescate Lesley Plus	1	ING. JUAN MUÑOZ		S/N

33	131.01.02.01.116	Monogafa Forestal/ Rescate Doble Lente, Cinta Elastica FR Sicor Italia	1	ING. JUAN MUÑOZ		S/N
34	131.01.02.01.117	Casco de Rescate sin linterna Sicor Verde Italia	1	JUAN MUÑOZ		S/N
35	131.01.02.01.118	Casco Forestal MSA modelo GALLEY F 2XR incluye monogafa forestal, kinterna y protector facial	3	ABG. SANDRA DIAZ		Bro. Jimenez, Navarrete y Moncayo
36	131.01.02.01.119	Camisa Estilo Ejecutivo	4	ABG. SANDRA DIAZ		Personal administrativo: Muñoz, Jácome, Cacuango y Cabascango
37	131.01.02.01.123	Chaleco Multifuncion	19	ABG. SANDRA DIAZ		Personal operativo
38	131.01.02.01.126	Botin de trabajo de campo de cuero hombre - mujer	38	ABG. SANDRA DIAZ		Personal operativo (2 pares cada operativo)

39	131.01.02.01.127	Camisa con bolsillo y bordado	38	ABG. SANDRA DIAZ		Personal operativo
40	131.01.02.01.128	Buzo tipo polo manga larga	76	ABG. SANDRA DIAZ		Personal operativo (4 prendas por operativo)
41	131.01.02.01.129	buzo tipo polo manga larga (camisa)	21	ABG. SANDRA DIAZ		Personal administrativo: Muñoz, Jácome, Cacuango, Cabascango, Cuzco, Díaz y Tipan 3 prendas por cada uno
42	131.01.02.01.130	Chompa impermeable con forro polar y bordados	90	ABG. SANDRA DIAZ		Personal administrativo (2 prendas) y operativo (4 prendas)
43	131.01.02.01.131	Uniforme Deportivos	26	ABG. SANDRA DIAZ		Personal administrativo y operativo
44	131.01.02.01.132	Pantalon casimir para hombre	4	ABG. SANDRA DIAZ		Personal administrativo: Muñoz, Jácome, Cacuango y Cabascango

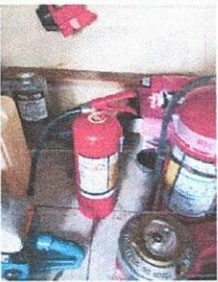
45	131.01.02.01.133	Pantalon Tactico para Hombre UNI	76	ABG. SANDRA DIAZ		Personal operativo (4 prendas por persona)
46	131.01.02.01.134	Pantalon Tactico para hombre ADM	2	ABG. SANDRA DIAZ		Personal administrativo (Muñoz y Jacome)
47	131.01.02.01.135	Pantalon casimir para mujer	6	ABG. SANDRA DIAZ		Personal administrativo: Díaz, Cuzco y Tipan 2 prendas por persona
48	131.01.02.01.136	Blusa Estilo Ejecutivo	3	ABG. SANDRA DIAZ		Personal administrativo: Díaz, Cuzco y Tipan 1 prendas por persona
49	131.01.02.01.137	Camisetas cuello redondo o en "V" manga corta	38	ABG. SANDRA DIAZ		Personal operativo 2 prendas por persona
50	131.01.02.01.138	Gorra tejida	38	ABG. SANDRA DIAZ		Personal operativo 2 prendas por persona
EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA						
51	131.01.04.01.062	CABLE HDMI 10 METROS	1	Edison Rodriguez		S/N

52	131.01.04.01.063	CABLE HDMI 5 METROS	1	Edison Rodriguez		S/N
53	131.01.04.01.080	KIT INALAMBRICO DE TECLADO Y MOUSE	1	Comandancia		S/N
54	131.01.04.01.081	TECLADO GENIUS SLIMSTAR 130 USB	1	Perez Franklin		S/N
55	131.01.04.01.082	MOUSE GENIUS DX-100 USB G5	1	Perez Franklin		S/N
56	131.01.04.01.083	SELLO CAUCHO AUTOMATICO PRINTER	1	Cuzco Liliana		S/N
57	131.01.04.01.105	SELLO AUTOMATICO C30 FIRMA WILMER DE LA TORRE	1	Cuzco Liliana		S/N

58	131.01.04.01.106	SELLO AUTOMATICO PRINTER SS	1	Cuzco Liliana		S/N
59	131.01.04.01.107	SELLO AUTOMATICO C30 FIRMA FRANKLIN PEREZ	1	Cuzco Liliana		S/N
60	131.01.04.01.114	SELLO DE CAUCHO BOMBEROS PEDRO MONCAYO	1	Cuzco Liliana		S/N
61	131.01.04.01.115	SELLO DE CAUCHO R40 BRO JHONATAN VELASQUEZ	1	Cuzco Liliana		S/N
62	131.01.04.01.150	SELLOS AUTOMATICOS CON LOGO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PEDRO	3	Díaz Sandra		S/N
63	131.01.04.01.190	Sello Automático Institucional Unidad de Inspeccion 64X40 MM	1	Juan Muñoz		S/N

64	131.01.04.01.191	Sello Automático Institucional Unidad de Inspeccion 75X38 MM	2	Juan Muñoz		S/N
EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO						
65	131.01.05.01.040	dispensador de gel 1000ml	1	Perugachi Vicente		S/N
66	131.01.05.01.045	TACHO 5LT ACERO INOXIDABLE	5	Perez Franklin		S/N
67	131.01.05.01.046	TACHO RECICLAJE HERCULES 240 LTS GRIS	1	Perez Franklin		S/N
68	131.01.05.01.047	TACHO RECICLAJE HERCULES 240 LTS VERDE	1	Perez Franklin		S/N
69	131.01.05.01.048	TACHO RECICLAJE HERCULES 240 LTS NEGRO	1	Perez Franklin		S/N

70	131.01.05.01.056	MANGUERA P/JARDIN 5/8 25MT TRUPER	1	Caizapasto Victor		S/N
72	131.01.05.01.080	TACHO DE BASURA CON TAPA Y PEDAL NEGRO 24 LT	7	Puga Diego		S/N
EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS						
73	131.01.06.01.068	BATEFUEGO FORESTAL C/MANGO 60" TRUPER	3	Quinchiguango Edwin		S/N
74	131.01.06.01.068	BATEFUEGO FORESTAL C/MANGO 60" TRUPER	9	Quinchiguango Edwin		S/N
75	131.01.06.01.068	BATEFUEGO FORESTAL C/MANGO 60" TRUPER	50	Torres Carlos		S/N
76	131.01.06.01.069	COMBO CMANGO 6LBTOOLBASTK	2	Caizapasto Victor		S/N

77	131.01.06.01.070	EXTINTOR 10LB PQS ABC TRITON	6	Caizapasto Victor		S/N
78	131.01.06.01.071	EXTINTOR DE 5 LB CO2 BC TRITON	3	Caizapasto Victor		S/N
79	131.01.06.01.072	ARCO P/SIERRA AJUSTABLE 12" STANLEY	2	Caizapasto Victor		1 FALTANTE
80	131.01.06.01.073	HACHAS BOMBERO FORESTAL	4	Diaz Sandra		S/N
81	131.01.06.01.074	RASTRILLOS FORESTALES	4	Torres Carlos		S/N
82	131.01.06.01.075	BATEFUEGOS	4	Torres Carlos		S/N

83	131.01.06.01.103	GUANTES FORESTALES	6	bodega		S/N
84	131.01.06.01.104	MONOGAFAS FORESTALES	2	bodega		S/N
85	131.01.06.01.105	CASCO PARA BOMBEROS FORESTALES	5	Bodega		S/N
86	131.01.06.01.106	MOCHILAS HIDRATANTES	1	Velasquez, Molina, Bodega		S/N
EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA Y PUBLICIDAD						
87	131.01.07.01.037	BANNER ROLL UP 2.00X0.80 MM DE ALUMINIO	2	Freire Bladimir		S/N
88	131.01.07.01.045	ROTULO EN ACRILICO LAMINADO DE 70X20 CM	1	Tipan Margarita		S/N

89	131.01.07.01.046	ROLL UP DE 2 X 0.80 CM	1	Tipan Margarita		S/N
90	131.01.07.01.047	MICROPERFORADO DE 99 X 79 CM	1	Bodega 2		S/N
91	131.01.07.01.048	ROTULO LONA TEMPLADA 3.50 X 1 M	1	Tipan Margarita		S/N

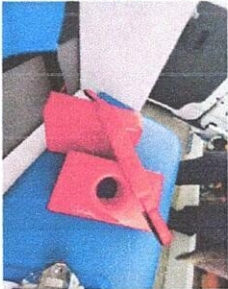
EXISTENCIA DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR

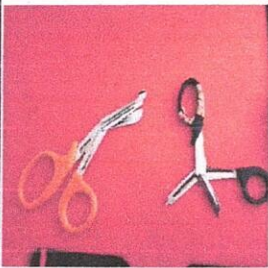
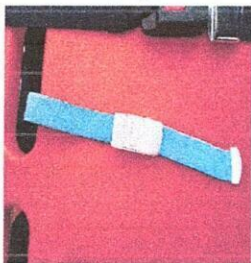
92	131.01.08.01.04	estetoscopio con repuesto rappaort cod 602sf sgaroam	1	Perugachi Vicente		S/N
93	131.01.08.01.05	equipo de glucometro	1	Perugachi Vicente		S/N
94	131.01.08.01.06	lampara de diagnostico riester	1	Perugachi Vicente		S/N

95	131.01.08.01.07	oximetro de pulso cod k1 1875	1	Perugachi Vicente		S/N
96	131.01.08.01.08	tarjetas de triaje	1	Perugachi Vicente		S/N
97	131.01.08.01.09	termometro digital de oido	1	Perugachi Vicente		BAJA
98	131.01.08.01.011	BRAZALETE P/MONITOR WELCH ALLYNG REUSE N7	1	Caizapasto Victor		S/N
99	131.01.08.01.012	BRAZALETE P/MONITOR WELCH ALLYNG RESCUE N11	1	Caizapasto Victor		S/N
100	131.01.08.01.013	SET DE DIAGNOSTICO ECONOMICO 2.7V RIESTER	1	Perugachi Vicente		S/N

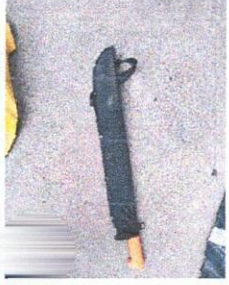
102	131.01.08.01.015	EQUIPO GLUCOMETRO GOOLIFE	1	Perugachi Vicente		S/N
103	131.01.08.01.016	LINTERNA PUPILAR	1	Perugachi Vicente		S/N
104	131.01.08.01.017	SUCCIONADOR DE SECRECION PORTABLE	1	Perugachi Vicente		S/N

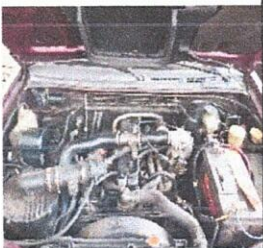
EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS

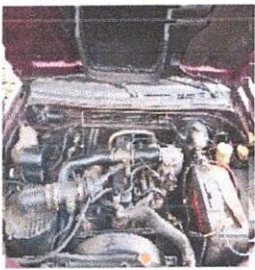
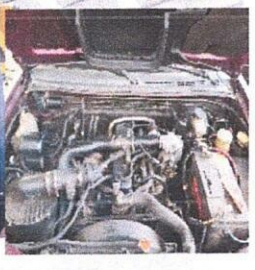
105	131.01.09.01.035	Dispositivo de extricaccion rapida de personas	1	Perugachi Vicente		S/N
106	131.01.09.01.039	Inmovilizador de cabeza	2	Perugachi Vicente		S/N
107	131.01.09.01.040	Manta termica de lana	2	Perugachi Vicente		S/N

108	131.01.09.01.048	kit de ferulas de inmovilización de extremidades adulto	2	Perugachi Vicente		S/N
109	131.01.09.01.049	kit de ferulas de inmovilización de extremidades pediátrico	2	Perugachi Vicente		S/N
110	131.01.09.01.052	martillo de percusión	1	Perugachi Vicente		S/N
111	131.01.09.01.065	araña para sujeción de paciente	2	Perugachi Vicente		S/N
112	131.01.09.01.066	tijera corta todo	2	Perugachi Vicente		S/N
113	131.01.09.01.068	torniquetes con seguro	2	Perugachi Vicente		S/N

114	131.01.09.01.069	torniquete hemostatico tactico	2	Perugachi Vicente		S/N
115	131.01.09.01.076	basurero con pedal de acero inoxidable	6	Perugachi Vicente		S/N
116	131.01.09.01.077	contenedor para desechos cortopunzantes	2	Perugachi Vicente		S/N
117	131.01.09.01.115	INMOVILIZADOR DE CABEZA ADULTO	2	Cacuango Alex		S/N
118	131.01.09.01.129	KIT GLUCOMETRO YUWELL	1	Velasquez Jhonatan		S/N
119	131.01.09.01.78	MONOGAFAS	15	todo el personal		S/N

120	131.01.09.01.079	TERMOMETROS DIGITALES INFRAROJOS	5	Velasquez Jhonatan		3 FALTANTES
121	131.01.09.01.082	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 3-5CM	4	Velasquez Jhonatan		S/N
123	131.01.09.01.108	INMOVILIZADOR DE CABEZA PLASTICO	2	Velasquez Jhonatan		S/N
124	131.01.09.01.139	Doppler Fetal	2	Velasquez Jhonatan		Unidad A-3 y A-4
EXISTENCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y CARPINTERÍA						
125	131.01.11.01.122	PROTECCION DE PUERTA OFICINA CONTABILIDAD	1	Cuzco Liliana		S/N
126	131.01.11.01.383	MACHETE DE CORTE MARCA TRUPER MEXICO INCLUYE VAINA	10	Torres Carlos		S/N

127	131.01.11.01.382	JUEGO DE ESTABILIZADORES DE MADERA VEHICULAR	1	Cisneros Jose		S/N
EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS						
128	131.01.13.01.006	HELICES PARA DRONE BX665917299	1	Puga Diego		S/N
129	131.01.13.01.007	HELICES PARA DRONE BX665917323	1	Puga Diego		Baja
130	131.01.13.01.008	HELICES PARA DRONE BX666016496	1	Puga Diego		Baja
131	131.01.13.01.009	HELICES PARA DRONE BX665917311	1	Puga Diego		Baja
132	131.01.13.01.013	BANDA 1761	1	Caizapasto Victor		S/N

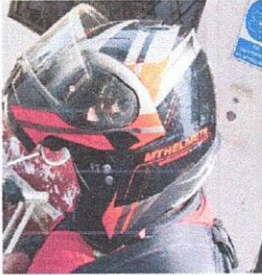
133	131.01.13.01.014	BATERIA FULL 12 V	1	Caizapasto Victor		S/N
134	131.01.13.01.015	FARO COMPLETO	1	Caizapasto Victor		S/N
136	131.01.13.01.017	CAMARA DVR CARRO 32 GB FULL HD 108 IR LED	7	Perez Franklin		S/N
137	131.01.13.01.018	MICRO SD KINGSTON 32 GB	7	Perez Franklin		5 FALTANTES
138	131.01.13.01.021	BALIZAS PARA MOTO	6	Caizapasto Victor		S/N
139	131.01.13.01.022	SIRENAS PARA MOTO	2	Caizapasto Victor	Unidad F2 y F1	

140	131.01.13.01.029	AHUMADOR APICULTOR NACIONAL	1	Rodriguez Edison		S/N
141	131.01.13.01.030	TELEFONO PANASONIC KX- TG350 7HXA133321	1	Inspecciones		S/N
142	131.01.13.01.031	IDS DESCENSOR PARA CUERDA DE 10-11.5 MM	2	Caizapasto Victor		S/N
143	131.01.13.01.032	REVERSO 4 ASEGURADOR VERDE	7	Caizapasto Victor		S/N
144	131.01.13.01.033	MICROTAXION POLEA BLOQUEADOR	2	Caizapasto Victor		1 FALTANTE
145	131.01.13.01.034	RESCUE2 POLEA DE RESCATE NUEVA	3	Caizapasto Victor		S/N

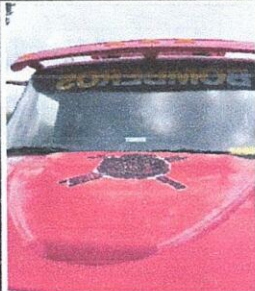
146	131.01.13.01.035	ANNEAU CINTA COSIDA VERDE DE 120M	8	Caizapasto Victor		1 FALTANTE
147	131.01.13.01.036	WILLIAM TRIACT LOCK MOSQUETON SEGURO AUTOMATICO	10	Caizapasto Victor		4 FALTANTES
148	131.01.13.01.037	AM'D TRIACT LOCK MOSQUETON SEGURO AUTOMATICO	4	Caizapasto Victor		S/N
149	131.01.13.01.038	OK TRIACT LOCK MOSQUETON SEGURO AUTOMATICO	4	Caizapasto Victor		S/N
150	131.01.13.01.039	OK SCREW LOCK MOSQUETON SEGURO ROSCA	4	Caizapasto Victor		1 FALTANTE
151	131.01.13.01.041	PAW M PLACA MULTIANCLAJE AZUL	1	Caizapasto Victor		S/N

152	131.01.13.01.042	RIG DESCENDEDOR AUTOBLOQUEANTE NARANJA	1	Caizapasto Victor		S/N
153	131.01.13.01.043	STOP DESCENDEDOR AZUL	3	Caizapasto Victor		S/N
154	131.01.13.01.047	CAMARA 1080P INTERIOR /EXTERIOR	12	Caizapasto Victor		S/N
155	131.01.13.01.048	CAMARA 1080 EXTERIOR PARA 40 METROS	4	Caizapasto Victor		S/N
156	131.01.13.01.050	LAMPARAS DE EMERGENCIA	4	Caizapasto Victor		S/N
157	131.01.13.01.051	DETECTORES DE HUMO	7	Caizapasto Victor		S/N

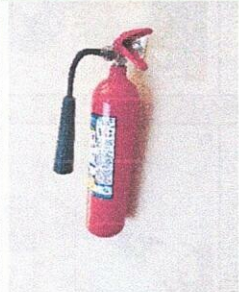
158	131.01.13.01.055	LLANTA 110-90-17 DURO DM1226	2	Molina Gerardo		S/N
159	131.01.13.01.056	LT245/75R16 120/116S TERRCAT50	16	Molina Gerardo		DAR BAJA
160	131.01.13.01.56	LT245/75R16 120/116S TERRCAT50	20	Caizapasto Victor		S/N
161	131.01.13.01.88	275/80r22.5 149/146IHSR 3	6	Caizapasto Victor		S/N
163	131.01.13.01.131	MALETAS BOTIQUIN MODELO BLS	6	Velasquez Jhonatan		S/N
164	131.01.13.01.132	CILINDRO DE OXIGENO 02 2M	2	Velasquez Jhonatan		S/N

165	131.01.13.01.133	REGULADOR DE OXIGENO O2	2	Velasquez Jhonatan		S/N
166	131.01.13.01.134	CARGA DE OXIGENO O2	2	Velasquez Jhonatan		S/N
167	131.01.13.01.135	VASOS	2	Velasquez Jhonatan		S/N
168	131.01.13.01.137	CASCO MT ATOM SV BLUMER A5 NEGRO/ROJ FLUO BRI	1	Bodega		S/N
169	131.01.13.01.138	ALP RD CASACA VIPER V2 AIR NEG BLA XXL	1	Bodega		S/N
170	131.01.13.01.139	BAUL SH26 NEGRO	1	F1		S/N

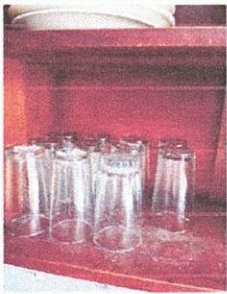
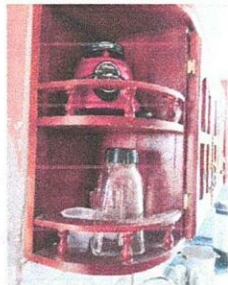
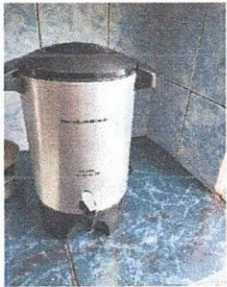
171	131.01.13.01.140	ALP RD PANT ANDES V2 DRYSTAR 2019 NEG XL	1	Bodega		S/N
172	131.01.13.01.141	PANTALON IMPERMEABLE T/L	1	Bodega		S/N
173	131.01.13.01.142	CHAQUETA IMPERMEABLE T/L	1	Bodega		S/N
175	131.01.13.01.145	MANGUERA DOBLE CHAQUETA 1 1/2"X15 M NH/ALU/AMA/UL- FM	15	Torres Carlos		S/N
176	131.01.13.01.149	LLANTA 215/75R17.5 126/124M CHA3 SA CONTINENTAL UNIDAD B2	2	Caizapasto Victor		BAJA
177	131.01.13.01.150	GENERIC TAGS- 141838	1	A1		S/N

178	131.01.13.01.151	GENERIC TAGS- 141839	1	A2		S/N
179	131.01.13.01.152	GENERIC TAGS- 141840	1	M2		S/N
180	131.01.13.01.153	GENERIC TAGS- 141841	1	M3		S/N
181	131.01.13.01.154	GENERIC TAGS- 141842	1	B1		S/N
182	131.01.13.01.155	GENERIC TAGS- 141843	1	B2		S/N
183	131.01.13.01.156	GENERIC TAGS- 141844	1	B3		S/N

184	131.01.13.01.156	LT245/75R16 120/116S TERRCAT50	4	Molina Gerardo		BAJA
187	131.01.13.01.162	REDUCTOR ESTRUCTURAL DE BRONCE 2.5 A 1.5 S/M	1	Muñoz Juan		S/N
188	131.01.13.01.163	MEDIDOR DE PRESION PARA HIDRANTE Y MANGUERA 1.5"	1	Muñoz Juan	TRAMITE SEGURO	
189	131.01.13.01.164	BATERIA ECUADOR 30 HD 17P	1	Muñoz Juan		BAJA
190	131.01.13.01.165	EXTINTOR 10 LIBRAS PQS	1	Cuzco Liliana		S/N
191	131.01.13.01.166	DETECTOR DE HUMO	1	Cuzco Liliana		S/N

195	131.01.13.01.170	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS PQS (ABC)	5	Muñoz Juan		S/N
196	131.01.13.01.171	EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 5 LIBRAS (BC)	2	Muñoz Juan		S/N
197	131.01.13.01.172	LAMPARA DE EMERGENCIA LED R1	5	Muñoz Juan		S/N
198	131.01.13.01.173	DETECTOR DE GLP	2	Muñoz Juan		S/N
199	131.01.13.01.228	Bateria BOSH 30 H HD. 93.98 303042	1	Cabo. Karina Costa		Colocado en la Unidad M-2
200	131.01.13.01.228	Bateria BOSH 30 H HD. 93.98 303042	1	Cabo. Karina Costa		Colocado en la Unidad M-3
201	131.01.13.01.236	Bateria 12 voltios BOSCH M 100 HD35 104 AMP 310042	1	Cabo. Karina Costa		Colocado en la Unidad A-1

202	131.01.13.01.236	Bateria 12 voltios BOSCH M 100 HD35 104 AMP 310042	1	Cabo. Karina Costa		Colocado en la Unidad B-1
203	131.01.13.01.262	Neumaticos 215/75 R17,5 126/124M LSU1 US LRF 12PR	2	Cabo. Karina Costa		Colocado en la Unidad B-2
MENAJE DE COCINA						
204	131.01.020.01.06	JUEGO DE OLLAS 4 PIEZAS	1	Molina Gerardo		3 FALTANTES
205	131.01.020.01.07	JUEGO DE SARTENES 3 PIEZAS	1	Molina Gerardo		S/N
206	131.01.020.01.08	JUEGO DE CUCHARONES 6 PIEZAS	1	Molina Gerardo		S/N
207	131.01.020.01.09	JUEGO DE VAJILLA 20 PIEZAS	1	Molina Gerardo		15 PLATOS
208	131.01.020.01.10	TAZAS Y PLATOS 20 UNIDADES	1	Molina Gerardo		20 PLATOS Y 17 TAZAS

209	131.01.020.01.11	VASOS DE CRISTAL	20	Molina Gerardo		11 VASOS
210	131.01.020.01.12	CUCHARAS	20	Molina Gerardo		S/N
211	131.01.020.01.13	LICUADORA	1	Molina Gerardo		SIN TAPA
212	131.01.020.01.14	CAFETERA 45 LITROS	1	Molina Gerardo		S/N
213	131.01.020.01.15	ROHONDAS WIRP	1	Molina Gerardo		S/N
214	131.01.20.01. 022	MOUSE KIP XTREME INALAMBRICO ERGONOMICO NEGRO	8	personal administrativo		S/N

215	131.01.20.01.023	TERMO LONCHERA	20	todo el personal		S/N
216	131.01.20.01.024	DISPENSADOR DE AGUA OSTER	1	Cuzco Liliana		S/N
217	131.01.20.01.025	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO 20X80	1	Rodriguez Edison		S/N
218	131.01.20.01.026	TRAJES DIDACTICOS	10	Bro. Gabriela Jimenez		S/N
219	131.01.20.01.027	RECIPIENTES TOMATODO	200	Bro. Gabriela Jimenez		11 tomatodos
220	131.01.20.01.028	ROMPECABEZAS	10	Bro. Gabriela Jimenez		S/N

221	131.01.20.01.027 - 131.01.20.01.031	EDREDONES, JUEGO SABANAS, ALMOHADA Y FUNDA ALMOHADA	20	Todo el personal		19 entregados y 1 en bodega
222	131.01.24.01	Inflable caminante 2 mts incluye ventilador a 12V 2 baterías recargables y cargador	1	Cabo. Karina Costa		Bodega N°: 1
223	131.01.24.02	Carpa tipo araña sin paredes 3x3 mts incluye motor a 11V maleta transporte y cordeles de enganche	2	Cabo. Karina Costa		Bodega N°: 1
224	131.01.24.03	Mascota Inflable 2 mts de alto incluye motor a 110V maleta de transporte cordeles de enganche	2	Cabo. Karina Costa		Bodega N°: 1
225	131.01.24.04	Salto tipo castillo 2.50 x 3 mts incluye motor a 110 V maleta de transporte cordeles de enganche	1	Cabo. Karina Costa		Bodega N°: 1


 Lie. Alexis Cabascango
 UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y BODEGA

ACTIVOS FIJOS



**CUERPO DE BOMBEROS
ADSCRITO AL GOBIERNO
AUTONOMO
CENTRALIZADO EL
CAJON DE OCHO RIOS
PERIODO**

01-01-2024 AL 31-12-2024

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 1 de 9.CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.03
NOMBRE DE LA CUENTA : mobiliarios

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.001	ARCHIVADOR DE METAL	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	CAFE	10	20.00	METALICO
001.002	ARCHIVADOR DE METAL	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	CAFE	10	20.00	METALICO
001.003	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	CAFE	10	30.00	MADERA
001.004	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	CAFE	10	30.00	MADERA
001.005	LOCKER CLOSET	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	PLOMO	10	30.00	METALICO
001.006	LOCKER CLOSET	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	PLOMO	10	30.00	METALICO
001.007	LOCKER CLOSET	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	PLOMO	10	30.00	METALICO
001.009	MESA DE CENTRO	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	CAFE	10	25.00	MADERA
001.011	MUEBLE DE COMPUTADORA	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	CAFE	10	20.00	
001.012	MUEBLE DE COMPUTADORA	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	CAFE	10	20.00	
001.013	MUEBLE DE COMPUTADORA	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	CAFE	10	20.00	
001.014	MUEBLE DE COMPUTADORA	S/M	S/S	S/M	Regular	04/01/2016	CAFE	10	20.00	
001.015	PIZARRA TIZA LIQUIDA	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	BLANCO	10	35.00	
001.016	PIZARRA TIZA LIQUIDA	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	BLANCO	10	35.00	
001.017	SILLA FIJA METAL	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	AZUL	10	10.00	
001.018	SILLA FIJA METAL	S/M	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	AZUL	10	10.00	

Ciudad :
PEDRO MONCAYOCorreo Electronico :
wbpm@yahoo.esTelefono :
022365871Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005Ruc N°:
1768128420001



CUERPO O E S PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.03
NOMBRE DE LA CUENTA : mobiliarios

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 2 de 9.

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.021	SILLA FIJA METAL	SM	S/S	S/M	Regular	03/03/2006	AZUL	10	5.00	
001.042	MUEBLE DE GABITA MIXTO	SM	S/S	S/M	Regular	11/12/2006	CAFE	10	940.00	
001.043	COLCHON 1 1/2 PLAZA	SM	S/S	ANIVERSARIO	Regular	29/11/2006	BLANCO	10	159.00	
001.044	COLCHON 1 1/2 PLAZA	SM	S/S	ANIVERSARIO	Regular	29/11/2006	BLANCO	10	159.00	
001.045	CAMA LITERA 1 1/2 PLAZA	SM	S/S	S/M	Regular	12/12/2006	ROJO	10	120.54	
001.046	CAMA LITERA 1 1/2 PLAZA	SM	S/S	S/M	Regular	22/12/2006	ROJO	10	120.54	
001.047	COLCHON 1 1/2 PLAZA	SM	S/S	CONTINENTAL DE LUJO	Regular	04/01/2016	AZUL	10	175.90	
001.048	COLCHON 1 1/2 PLAZA	SM	S/S	CONTINENTAL DE LUJO	Regular	22/12/2006	BLANCO	10	175.90	
001.049	COLCHON 1 1/2 PLAZA	SM	S/S	CONTINENTAL DE LUJO	Regular	22/12/2006	BLANCO	10	175.90	
001.050	COLCHON 1 1/2 PLAZA	SM	S/S	CONTINENTAL DE LUJO	Regular	22/12/2006	BLANCO	10	175.90	
001.051	COBILIA VICUÑA 2 PLAZAS	VICUÑA	S/S	S/M	Regular	22/12/2006	NEGRO	10	16.07	
001.052	COBILIA VICUÑA 2 PLAZAS	VICUÑA	S/S	S/M	Regular	22/12/2006	NEGRO	10	16.07	
001.053	COBILIA VICUÑA 2 PLAZAS	VICUÑA	S/S	S/M	Regular	22/12/2006	NEGRO	10	16.07	
001.054	COBILIA VICUÑA 2 PLAZAS	VICUÑA	S/S	S/M	Regular	22/12/2006	NEGRO	10	16.07	
001.055	COBILIA VICUÑA 2 PLAZAS	VICUÑA	S/S	S/M	Regular	22/12/2006	NEGRO	10	16.07	
001.056	COBILIA VICUÑA 2 PLAZAS	VICUÑA	S/S	S/M	Regular	22/12/2006	NEGRO	10	16.06	



CUE P DE O E OS PED O NCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 3 de 9.

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.03
NOMBRE DE LA CUENTA : mobiliarios

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.057	COBIA VICUÑA 2 PLAZAS	VICUÑA	S/S	SIM	Regular	22/12/2009	NEGRO	10	16.06	
001.058	COBIA VICUÑA 2 PLAZAS	VICUÑA	S/M	SIM	Regular	22/12/2009	NEGRO	10	16.06	
001.059	MESA DE PING PONG	S/M	S/S	SIM	Regular	04/11/2010	AZUL	10	397.27	
001.060	JUEGO DE SALA	S/M	S/S	SIM	Regular	02/02/2011	NEGRO	10	913.39	
001.061	CAMA LITERA DE 1 1/2 PLAZA	S/M	S/S	SIM	Regular	30/05/2012	ROJO	10	133.93	
001.062	CAMA LITERA DE 1 1/2 PLAZA	S/M	S/S	SIM	Regular	26/10/2014	ROJO	10	159.00	
001.063	CAMA LITERA DE 1 1/2 PLAZA	S/M	S/S	SIM	Regular	26/10/2014	ROJO	10	159.00	
001.064	CAMA LITERA DE 1 1/2 PLAZA	S/M	S/S	SIM	Regular	26/10/2014	ROJO	10	159.00	
001.065	COLCHON 1 1/2 PLAZA	CHAIDE Y CHAIDE	S/S	CONTINENTAL DE LUJO	Regular	26/10/2014	AZUL	10	160.00	
001.066	COLCHON 1 1/2 PLAZA	CHAIDE Y CHAIDE	S/S	CONTINENTAL DE LUJO	Regular	26/10/2014	AZUL	10	160.00	
001.067	COLCHON 1 1/2 PLAZA	CHAIDE Y CHAIDE	S/S	CONTINENTAL DE LUJO	Regular	26/10/2014	AZUL	10	160.00	
001.068	COLCHON 1 1/2 PLAZA	CHAIDE Y CHAIDE	S/S	CONTINENTAL DE LUJO	Regular	02/11/2014	AZUL	10	160.00	
001.069	COLCHON 1 1/2 PLAZA	CHAIDE Y CHAIDE	S/S	CONTINENTAL DE LUJO	Regular	26/10/2014	ROJO	10	160.00	
001.070	COLCHON 1 1/2 PLAZA	CHAIDE Y CHAIDE	S/S	CONTINENTAL DE LUJO	Regular	26/10/2014	AZUL	10	160.00	
001.071	CANCEL METALICO	S/M	S/S	SIM	Regular	08/12/2014	PLOMO	10	134.40	
001.072	CANCEL METALICO	S/M	S/S	SIM	Regular	08/12/2014	PLOMO	10	134.40	

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
cbpm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUERPO DE BEROS PE | NCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.03
NOMBRE DE LA CUENTA : mobiliarios

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 4 de 9.

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.073	SILLON TIPO GERENTE	S/M	S/S	S/M	Regular	08/12/2014	NEGRO	10	168.00	
001.074	SILLAPILABLES TELA	S/M	S/S	S/M	Regular	08/12/2014	AZUL	10	22.40	
001.075	SILLAPILABLES TELA	S/M	S/S	S/M	Regular	08/12/2014	AZUL	10	22.40	
001.076	SILLAPILABLES TELA	S/M	S/S	S/M	Regular	08/12/2014	AZUL	10	22.40	
001.078	SILLAPILABLES TELA	S/M	S/S	S/M	Regular	08/12/2014	AZUL	10	22.40	
001.079	SILLAPILABLES TELA	S/M	S/S	S/M	Regular	08/12/2014	AZUL	10	22.40	
001.080	SILLAPILABLES TELA	S/M	S/S	S/M	Regular	08/12/2014	AZUL	10	22.40	
001.081	SILLAPILABLES TELA	S/M	S/S	S/M	Regular	08/12/2014	AZUL	10	22.40	
001.084	SILLAPILABLES TELA	S/M	S/S	S/M	Regular	08/12/2014	AZUL	10	22.40	
001.087	SILLAPILABLES TELA	S/M	S/S	S/M	Bueno	08/12/2014	AZUL	10	22.40	
001.088	ARCHIVADOR BAJO CARPETAS COLGANTES	S/M		S/M	Regular	01/12/2016	NEGRO/ BLANCO	10	247.38	
001.089	ARCHIVADOR BAJO CARPETAS COLGANTES	S/M		S/M	Regular	01/12/2016	NEGRO/ BLANCO	10	247.38	
001.090	SILLA CHUKUY PARA ESCRITORIO	S/M	S/S	CHUKUY	Regular	01/12/2016	PLOMO/ NEGRO	10	136.89	
001.091	SILLA TIVAKUY	S/M	S/S	TIVAKUY	Regular	22/08/2017	NARANJA/CELESTE	5	184.50	
001.092	ESCRITORIO TIPO OCHO	S/M	S/S	TIO 8	Regular	16/08/2017	NARANJA/NEGRO	5	151.18	
001.093	SILLA TIVAKUY	S/M		TIVAKUY	Regular	08/09/2017	NEGRO Y PLOMO	10	145.26	

Ruc N° : 1768128420001

Dirección : PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono : 022365871

Correo Electronico : cdpnm@yahoo.es

Ciudad : PEDRO MONCAYO



CUE P E BO B E R O S P E O N C A Y

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 5 de 9.

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.03
NOMBRE DE LA CUENTA : mobiliarios

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.094	SILLA TIVAKUY	SM	S/S	TIVAKUY	Regular	11/04/2018	ROJO/NEGRO	10	142.24	
001.095	SILLA TIVAKUY	SM	S/S	TIVAKUY	Regular	11/04/2018	ROJO/NEGRO	10	142.24	
001.096	ESCRITORIO TIPO 8	SM	S/S	TIPO 8	Regular	11/04/2018	AMARILLO	10	151.19	
001.097	MUEBLE DE COCINA	SN	SN	AEREO	Regular	23/09/2019	CAFE	10	753.00	
001.098	SILLA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Regular	27/11/2019		10	71.68	
001.099	SILLA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Regular	27/11/2019		10	71.68	
001.100	SILLA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Regular	27/11/2019		10	71.68	
001.101	SILLA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Regular	27/11/2019		10	71.68	
001.102	SILLA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Regular	27/11/2019		10	71.68	
001.103	SILLA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Regular	27/11/2019		10	71.68	
001.104	SILLA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Regular	27/11/2019		10	71.68	
001.105	SILLA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Regular	27/11/2019		10	71.68	
001.106	SILLA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Regular	27/11/2019		10	71.68	
001.107	SILLA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Regular	27/11/2019		10	71.68	
001.108	SILLA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Regular	27/11/2019		10	71.68	
001.109	SILLA PLEGABLES	SM	SS	PLEGABLE	Bueno	27/11/2019		10	71.68	



CUE P E BO E OS PED O I ONO YO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.03
NOMBRE DE LA CUENTA : mobiliarios

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 6 de 9

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.110	MESA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Bueno	27/11/2019		10	308.00	
001.111	MESA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Bueno	27/11/2019		10	308.00	
001.112	MESA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Bueno	27/11/2019		10	308.00	
001.113	MESA PLEGABLE	SM	SS	PLEGABLE	Regular	27/11/2019		10	308.00	
001.114	MESA MODULAR	SM	SS	MODULAR	Bueno	27/11/2019		10	128.80	
001.115	MESA MODULAR	SM	SS	MODULAR	Bueno	27/11/2019		10	128.80	
001.116	MESA MODULAR	SM	SS	MODULAR	Bueno	27/11/2019		10	128.80	
001.117	MESA MODULAR	SM	SS	MODULAR	Bueno	27/11/2019		10	128.80	
001.118	MESA MODULAR	SM	SS	MODULAR	Bueno	27/11/2019		10	128.80	
001.119	MESA MODULAR	SM	SS	MODULAR	Bueno	27/11/2019		10	128.80	
001.120	MESA MODULAR	SM	SS	MODULAR	Bueno	27/11/2019		10	128.80	
001.121	MESA MODULAR	SM	SS	MODULAR	Bueno	27/11/2019		10	128.80	
001.122	MESA MODULAR	SM	SS	MODULAR	Bueno	27/11/2019		10	128.80	
001.123	MESA MODULAR	SM	SS	MODULAR	Bueno	27/11/2019		10	128.80	
001.124	MESA MODULAR	SM	SS	MODULAR	Bueno	27/11/2019		10	128.80	
001.125	MESA MODULAR	SM	SS	MODULAR	Bueno	27/11/2019		10	128.80	

Ruc N° : 1786128420001

Dirección : PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono : 022365871

Correo Electronico : w.cdpm@yahoo.es

Ciudad : PEDRO MONCAYO



CUE PO DE BO E OS PED O ONCAY

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 7 de 9

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.03
NOMBRE DE LA CUENTA : mobiliarios

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.126	CARPA	SM	SS		Regular	27/11/2019		10	548.80	
001.127	CARPA	SM	SS		Regular	27/11/2019		10	548.80	
001.128	SILLA ESTUDIANTE	SM	SN	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.129	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.130	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.131	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.132	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.133	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.134	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.135	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.136	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.137	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.138	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.139	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.140	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.141	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Buena	10/01/2020	ROJO	10	29.66	

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electrónico :
cbpm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUERPO DE OSEPE O MONCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.03
NOMBRE DE LA CUENTA : mobiliarios

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 8 de 9.

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.142	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Bueno	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.143	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Bueno	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.144	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Bueno	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.145	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Bueno	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.146	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Bueno	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.147	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Bueno	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.148	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Bueno	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.149	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Bueno	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.150	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Bueno	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.151	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Bueno	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.152	SILLA ESTUDIANTE	SM	SS	METAL/TELA	Bueno	10/01/2020	ROJO	10	29.66	
001.153	ARCHIVADOR RODANTE DOBLE 2.15 X 1.20X 0.80	SM	SS	RODANTE	Bueno	04/12/2020	NEGRO	10	1,568.00	
001.154	ARCHIVADOR FIJO SIMPLE 2.15X 1.20X 0.40	SM	SS	METALICO	Bueno	04/12/2020	NEGRO	10	215.00	
001.155	ARCHIVADOR FIJO SIMPLE 2.15X 1.20X 0.40	SM	SS	METALICO	Bueno	04/12/2020	NEGRO	10	215.00	
001.156	MOBIL DE 120X 40X40 EN MELAMINICO DE 4 MM COMPONENTES ABATIBLES Y	SM	SS	FLOTANTE	Bueno	06/07/2021	MAERA	10	134.40	
001.157	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	SM	SS	4 GAVETAS	Bueno	26/07/2021	NEGRO	10	196.00	

Ruc N° : 1768126420001

Dirección : PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono : 022365871

Correo Electronico : cdpn@yahoo.es

Ciudad : PEDRO MONCAYO



CUERPO EBO|BER S PED O MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 9 de 9

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.03
NOMBRE DE LA CUENTA : mobiliarios

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.158	ESTANTERIA METALICA (2200 MM ALTO X 10C MMANCHO X 300 MM DE FONDO)	SM	SS	MODULAR	Bueno	05/08/2021	BLANCO	10	115.59	
001.159	ESTANTERIA METALICA (2200 MM ALTO X 10C MMANCHO X 300 MM DE FONDO)	SM	SS	SM	Bueno	05/08/2021	BLANCO	10	115.59	
001.160	ESTANTERIA METALICA (2200 MM ALTO X 10C MMANCHO X 300 MM DE FONDO)	SM	SS	SM	Bueno	05/08/2021	BLANCO	10	115.59	
001.161	ESTANTERIA METALICA (2200 MM ALTO X 10C MMANCHO X 300 MM DE FONDO)	SM	SS	SM	Bueno	05/08/2021	BLANCO	10	115.59	
001.162	ESTANTERIA METALICA (2200 MM ALTO X 10C MMANCHO X 300 MM DE FONDO)	SM	SS	SM	Bueno	05/08/2021	BLANCO	10	115.59	
001.163	ESTANTERIA METALICA (2200 MM ALTO X 10C MMANCHO X 300 MM DE FONDO)	SM	SS	SM	Bueno	05/08/2021	BLANCO	10	115.59	
001.164	ESTANTERIA METALICA (2200 MM ALTO X 10C MMANCHO X 300 MM DE FONDO)	SM	SS	SM	Bueno	05/08/2021	BLANCO	10	115.59	
001.165	SILLAS ERGONOMICAS	SM	SS	SM	Regular	20/12/2021	NNEGRO	10	172.32	
001.166	SILLAS ERGONOMICAS	SM	SS	SM	Regular	20/12/2021	NEGRO	10	172.32	
001.168	SILLAS ERGONOMICAS	SM	SS	SM	Regular	20/12/2021	NEGRO	10	172.32	
001.169	SILLAS ERGONOMICAS	SM	SS	SM	Regular	20/12/2021	NEGRO	10	172.32	
001.171	SILLAS ERGONOMICAS	SM	SS	SM	Regular	20/12/2021	NEGRO	10	172.32	
001.172	ESTANTERIA METALICA CON ALTURA DE 2 X 1.50 M CON 5 DIVISIONES	SM	S/S	S/M	Bueno	26/12/2023	GRIS	10	190.00	
001.173	ESTANTERIA METALICA CON ALTURA DE 2 X 1.50 M CON 5 DIVISIONES	SM	S/S	S/M	Bueno	26/12/2023	GRIS	10	190.00	
001.174	ESTANTERIA METALICA CON ALTURA DE 2 X 1.50 M CON 5 DIVISIONES	SM	S/S	S/M	Bueno	26/12/2023	GRIS	10	190.00	
3001.00150003										
Total									18,595.13	

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
abpm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE PO DE B E OS PEDR NCAY

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 1 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.001	SELLO SECO	S/M	S/S	S/M	Bueno	24/02/2006	NEGRO	10	80.36	
001.006	EXTINTOR DE AGUA	BADGER	S/S	2.5 GALONES	Regular	09/05/2006	PLOMO	10	110.00	
001.007	EXTINTOR DE AGUA	BADGER	S/S	2.5 GALONES	Regular	09/05/2006	PLOMO	10	110.00	
001.010	REGULADOR DE VOLTAJE	S/M	S/S	S/M	Malo	24/05/2006	NEGRO	10	16.07	
001.012	REGULADOR DE VOLTAJE	S/M	S/S	S/M	Malo	24/05/2006	NEGRO	10	16.07	
001.014	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO	MSA	S/S	S/M	Regular	04/09/2006	NEGRO	10	4,828.30	
001.015	CAMA LITERA METALICA	S/M	S/S	S/M	Regular	04/09/2006	ROJO	10	89.29	
001.016	CAMA LITERA METALICA	S/M	S/S	S/M	Regular	04/09/2006	ROJO	10	89.29	
001.017	TALADRO MANUAL	ISKRAPERLES	S/S	S/M	Regular	04/09/2006	ROJO	10	158.04	
001.018	PULIDORA MANUAL	ISKRAPERLES	S/S	S/M	Regular	04/08/2006	ROJO	10	189.30	
001.021	SOPORTE DE TELEVISION Y DVD	DAVINCY	S/S	S/M	Regular	27/11/2006	NEGRO	10	95.00	
001.023	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	S/S	DSSW50	Malo	18/12/2006	PLOMO	10	450.13	
001.024	SELLO AUTOMATICO	S/M	S/S	PLASTICO	Regular	26/12/2006	NEGRO	10	16.75	
001.026	SELLO AUTOMATICO	S/M	S/S	PLASTICOS	Regular	26/12/2006	NEGRO	10	16.75	
001.027	SELLO AUTOMATICO	S/M	S/S	PLATICO	Regular	26/12/2006	NEGRO	10	16.75	
001.028	TELEFONO	S/M	S/S	KX-TG2820	Malo	14/06/2007	BLANCO	10	51.78	

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
was...m@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUERPO DE BOMBEROS DE PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 2 de 30

CODIGO SIGAME CDB SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.028	TELEFONO	S/M	S/S	KX-TSCHLX	Malo	14/06/2007	BLANCO	10	33.03	
001.030	TORRE ANTENA CON PARARAYOS	S/M	S/S	S/M	Regular	14/06/2007	PLOMO	10	2.232.30	
001.032	ANTENA BASE DE GARITA	S/M	S/S	S/M	Regular	14/06/2007	NEGRO	10	367.72	
001.033	TARJETA Y AMPLIFICADOR	S/S	S/S	S/M	Regular	24/10/2008	NEGRO	10	577.33	
001.036	ESCALERA DE 24 PIES AMERICANA	S/M	S/S	S/M	Regular	12/12/2008	PLOMO	10	\$40.00	
001.037	PITON AMERICANO DE 1"	S/M	S/S	S/M	Regular	12/12/2008	NARANJA	10	980.00	
001.038	PITON AMERICANO DE 1"	S/M	S/S	S/M	Regular	12/12/2008	NARANJA	10	980.00	
001.039	TRAMO DE MANGUERA DE 2 1/2 PULGADAS	S/M	S/S	S/M	Regular	12/12/2008	AMARILLO	10	300.00	
001.040	TRAMO DE MANGUERA DE 2 1/2 PULGADA	S/M	S/S	S/M	Regular	12/12/2008	AMARILLO	10	300.00	
001.041	PITON AMERICANO DE 1 1/2 PULGADA	S/M	S/S	S/M	Regular	12/12/2008	ROJO	10	980.00	
001.046	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	KEVLAR	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	AMARILLO	10	3.868.50	
001.047	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	KEVLAR	S/C	S/M	Regular	16/12/2009	AMARILLO	10	3.868.50	
001.048	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	KEVLAR	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	AMARILLO	10	3.868.50	
001.049	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	KEVLAR	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	AMARILLO	10	3.868.50	
001.050	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	KEVLAR	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	AMARILLO	10	3.868.50	
001.051	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	KEVLAR	S/S	S/M	Regular	16/12/2008	AMARILLO	10	3.868.50	

Rue N° :
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
wasepm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE P E B E O S P E O MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 3 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.052	EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO	SCOTT	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO	10	4.700.00	
001.053	EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO	SCOTT	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO	10	4.700.00	
001.054	EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO	SCOTT	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO	10	4.700.00	
001.055	EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO	SCOTT	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO	10	4.700.00	
001.056	EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO	SCOTT	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO	10	4.700.00	
001.057	POLEA PRO TRAXION	S/M	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	NEGRO/ AMARILLO	10	116.07	
001.058	DESCENDEADOR ID	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	NEGRO	10	215.00	
001.059	DESCENDEADOR RACK 1	S/M	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	NEGRO	10	85.71	
001.060	POLEA FIRE	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	ROJO	10	21.28	
001.061	BLOQUEADOR SHUNT	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	NEGRO	10	54.48	
001.062	MOSQUETON OK TRIACT LOCK	S/M	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO/INARANJA	10	20.71	
001.063	MOSQUETON OK TRIACT LOCK	S/M	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO/INARANJA	10	20.71	
001.064	MOSQUETON ATTACHE 3D	S/M	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	VERDE	10	19.64	
001.065	MOSQUETON ATTACHE 3D	S/M	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	VERDE	10	19.64	
001.066	MOSQUETON ATTACHE 3D	S/M	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	VERDE	10	19.64	
001.067	MOSQUETON ATTACHE 3D	S/M	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	VERDE	10	19.64	

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

Correo Electronico :
waspm@yahoo.es

Teléfono :
022365871

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Ruc N°:
1768128420001



CUERPO DE OMBUDSMAN | ONCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 4 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.068	ARNES NAVAHO	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	NEGRO/AMARILLO	10	306.25	
001.069	ARNES NAVAHO	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	NEGRO/AMARILLO	10	306.25	
001.070	MOSQUETON LOCKER SCREW LOCK	PETZEL	S/S	S/M	Malo	16/12/2009	PLOMO	10	15.18	
001.071	MOSQUETON LOCKER SCREW LOCK	PETZEL	S/S	S/M	Malo	16/12/2009	PLOMO	10	15.18	
001.072	MOSQUETON CARTOOL PORTA MATERIAL	S/M	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	NEGRO	10	6.61	
001.073	MOSQUETON CARTOOL PORTA MATERIAL	S/M	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	NEGRO	10	6.61	
001.074	PLACA MULTIANCLAJE	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	AMARILLO	10	86.62	
001.075	CINTA COCCIDA ANNEAU 150 CM	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	NEGRO	10	8.05	
001.076	CINTA COCCIDA ANNEAU 150 CM	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	NEGRO	10	8.05	
001.077	CINTA COCCIDA ANNEAU 120 CM	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	ROJO	10	7.15	
001.078	CINTA COCCIDA ANNEAU 120 CM	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	ROJO	10	7.15	
001.079	MOSQUETON KADOR ACERO	S/M	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO	10	43.00	
001.080	MOSQUETON STEEL ACERO	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO	10	9.00	
001.081	MOSQUETON STEEL ACERO	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO	10	9.00	
001.082	BLOQUEADOR ASCENSION NEW	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO/NARANJA	10	56.30	
001.083	BLOQUEADOR ASCENSION NEW	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO/NARANJA	10	56.30	

Ruc N° : 1768128420001
Dirección : PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono : 022365871

Correo Electronico : wae@pm@yahoo.es

Ciudad : PEDRO MONCAYO



LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA: 5 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SEGUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.084	MAILLON GO N7	PETZEL	S/S	S/M	Malo	16/12/2009	PLOMO	10	6.10	
001.085	MAILLON GO N7	PETZEL	S/S	S/M	Malo	16/12/2009	PLOMO	10	6.10	
001.086	CANASTILLA DE RESCATE	S/M	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO	10	482.20	
001.087	CINTA POSICIONADORA	PETZEL	S/S	S/N	Regular	16/12/2009	AMARILLO/NEGRO	10	25.90	
001.088	CINTA POSICIONADORA	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	AMARILLO/NEGRO	10	25.90	
001.089	MOSQUETON WILLIAN SCREW LOCK	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO	10	20.53	
001.090	MOSQUETON WILLIAN SCREW LOCK	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO	10	20.53	
001.091	MOSQUETON WILLIAN SCREW LOCK	PETZEL	S/S	S/M	Regular	16/12/2009	PLOMO	10	20.53	
001.092	MOSQUETON WILLIAN SCREW LOCK	PETZEL	S/S	S/M	Malo	16/12/2009	PLOMO	10	20.53	
001.094	MONITOR DE GASES	S/M	S/S	QRAE II	Regular	18/12/2009	NEGRO	10	2.527.00	
001.097	TRAMO DE MANGUERA DE 2 1/2 PULGADAS	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	AMARILLO	10	350.00	
001.098	TRAMO DE MANGUERA DE 2 1/2 PULGADAS	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	AMARILLO	10	350.00	
001.099	TRAMO DE MANGUERA DE 1 1/2 PULGADAS	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	AMARILLO	10	250.00	
001.100	TRAMO DE MANGUERA DE 1 1/2 PULGADAS	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	AMARILLO	10	250.00	
001.101	TRAMO DE MANGUERA DE 1 1/2 PULGADAS	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	AMARILLO	10	250.00	
001.102	TRAMO DE MANGUERA DE 1 1/2 PULGADAS	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	AMARILLO	10	250.00	



CUERPO E O E S PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 6 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.103	LCD SONY 32 PULGADAS	SONY	S/S	KDL 32 L 500 A	Regular	23/12/2009	NEGRO	10	696.43	
001.116	RASTRILLO FORESTAL DIENTES DE ACERO	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	PLOMO	10	58.00	
001.117	RASTRILLO FORESTAL DIENTES DE ACERO	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	PLOMO	10	58.00	
001.118	RASTRILLO FORESTAL DIENTES DE ACERO	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	PLOMO	10	58.00	
001.119	RASTRILLO FORESTAL DIENTES DE ACERO	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	PLOMO	10	58.00	
001.120	RASTRILLO FORESTAL DIENTES DE ACERO	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	PLOMO	10	58.00	
001.121	RASTRILLO FORESTAL DIENTES DE ACERO	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	PLOMO	10	58.00	
001.122	RASTRILLO FORESTAL DIENTES DE ACERO	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	PLOMO	10	58.00	
001.123	HERRAMIENTA FORESTAL MCLEOD	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	NEGRO	10	100.00	
001.124	HERRAMIENTA FORESTAL MCLEOD	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	NEGRO	10	100.00	
001.125	HERRAMIENTA FORESTAL MCLEOD	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	NEGRO	10	100.00	
001.126	HERRAMIENTA FORESTAL MCLEOD	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	NEGRO	10	100.00	
001.127	HERRAMIENTA FORESTAL MCLEOD	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	NEGRO	10	100.00	
001.128	HERRAMIENTA FORESTAL MCLEOD	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	NEGRO	10	100.00	
001.129	HERRAMIENTA FORESTAL MCLEOD	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	NEGRO	10	100.00	
001.130	HACHA PULASKI PARA USO EN FORESTALES	S/M	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	ROJO	10	78.00	

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
was pm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE PO DE B E OS PE RO ONCAY

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 7 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.131	HACHA PULASKI PARA USO EN FORESTALES	SIM	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	ROJO	10	76.00	
001.132	HACHA PULASKI PARA USO EN FORESTALES	SIM	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	ROJO	10	76.00	
001.133	HACHA PULASKI PARA USO EN FORESTALES	SIM	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	ROJO	10	76.00	
001.134	HACHA PULASKI PARA USO EN FORESTALES	SIM	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	ROJO	10	76.00	
001.135	HACHA PULASKI PARA USO EN FORESTALES	SIM	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	ROJO	10	76.00	
001.136	HACHA PULASKI PARA USO EN FORESTALES	SIM	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	ROJO	10	76.00	
001.137	SIERRA CIRCULAR	TROOPER	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	PLOMO	10	160.71	
001.138	CORTADORA DE ASFALTO	MAKITA	S/S	S/M	Regular	23/12/2009	CELESTE/PLOMO	10	1,688.00	
001.139	EQUIPO MATERIALES REPETIDORA	MOTOROLA	S/S	RKN4152A	Regular	16/03/2010	NEGRO	10	1,750.00	
001.143	LARINGOSCOPIO	RIESTER	S/S	3 HOJAS	Regular	05/07/2010	PLOMO	10	264.60	
001.144	GENERADOR ELECTRICO	GENERAC	S/S	700 WATT	Regular	28/10/2010	NEGRO/NARANJA	10	1,331.11	
001.145	COMPRESOR	CAMPBELL	S/S	S/M	Regular	28/10/2010	AZUL	10	514.15	
001.146	SOLDADORA	LYNCON	S/S	AC225 GLM	Regular	29/10/2010	ROJO	10	420.17	
001.147	MOTOSIERRA	STHIL	MS65 X75	S/M	Regular	09/11/2010	NARANJA	10	808.04	
001.151	RADIO PORTATIL DIGITAL 6150 CON GPS	MOTOROLA	37TLG2353	S/M	Regular	15/12/2010	NEGRO	10	769.00	
001.152	RADIO PORTATIL DIGITAL 4150 CON GPS	MOTOROLA	977TKY1213	S/M	Regular	15/12/2010	NEGRA	10	684.50	

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

Correo Electronico :
was...pm@yahoo.es

Teléfono :
022365871

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Ruc N°:
1768128420001



CUERPO O ESPERONCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 8 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.153	RADIO PORTATIL DIGITAL 4150 CON GPS	MOTOROLA	977TKY1213	S/M	Regular	15/12/2010	NEGRO	10	664.50	
001.154	RADIO PORTATIL DIGITAL 4150 CON GPS	MOTOROLA	977TKY1213	S/M	Malo	15/12/2010	NEGRO	10	664.50	
001.158	EQUIPO DE EXTRICACION	LUCAS	S/S	S/M	Regular	15/12/2010	AZUL/PLOMO	10	36,500.00	
001.162	COCINETA	S/M	S/S	S/M	Regular	14/07/2011	BLANCO	10	40.17	
001.163	CILINDRO DE GLP	S/M	S/S	S/M	Regular	14/07/2011	AZUL	10	48.21	
001.164	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	S/M	S/S	S/M	Regular	25/11/2011	AMARILLO	10	2,438.00	
001.165	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	S/M	S/S	S/M	Regular	25/11/2011	AMARILLO	10	2,438.00	
001.166	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	S/M	S/S	S/M	Regular	25/11/2011	AMARILLO	10	2,438.00	
001.167	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	S/M	S/S	S/M	Regular	25/11/2011	AMARILLO	10	2,438.00	
001.169	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	SCOTT	S/S	S/M	Regular	23/11/2011	PLOMO	10	5,150.00	
001.170	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	SCOTT	S/S	S/M	Regular	23/11/2011	PLOMO	10	5,150.00	
001.171	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	SCOTT	S/S	S/M	Regular	23/11/2011	PLOMO	10	5,150.00	
001.172	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	SCOTT	S/S	S/M	Regular	23/11/2011	PLOMO	10	5,150.00	
001.173	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	SCOTT	S/S	S/M	Regular	23/11/2011	AMARILLO	10	5,150.00	
001.174	CILINDRO DE FIBRA DE CARBON	SCOTT	S/S	S/M	Regular	23/11/2011	PLOMO	10	1,100.00	
001.175	CILINDRO DE FIBRA DE CARBON	SCOTT	S/S	S/M	Regular	23/11/2011	PLOMO	10	1,100.00	

Ruc N° :
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
was...pm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE PO E B B E R O S P E O N C A Y O

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 9 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.176	CILINDRO DE FIBRA DE CARBON	SCOTT	S/S	SIM	Regular	23/11/2011	PLOMO	10	1,100.00	
001.177	CILINDRO DE FIBRA DE CARBON	SCOTT	S/S	SIM	Regular	23/11/2011	PLOMO	10	1,100.00	
001.178	CILINDRO DE FIBRA DE CARBON	SCOTT	S/S	SIM	Regular	23/11/2011	PLOMO	10	1,100.00	
001.179	GPS GARMIN	GARMIN	S/S	SIM	Regular	25/05/2012	NEGRO	10	796.27	
001.180	GPS GARMIN	GARMIN	S/S	SIM	Regular	25/05/2012	NEGRO	10	796.26	
001.181	BIOMETRICO	ATEMPO	S/S	13060C	Regular	01/08/2012	COLOR	10	1,200.00	
001.182	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO	SIM	S/S	SIM	Regular	08/11/2012	NEGRO	10	1,200.00	
001.190	DISCO DURO IDE MAS	SIM	S/S	SIM	Regular	08/11/2012	NEGRO	10	200.00	
001.191	DISCO DURO IDE MAS	SIM	S/S	SIM	Regular	08/11/2012	NEGRO	10	200.00	
001.192	FUENTE DE PODER MAS MATERIALES	SIM	S/S	SIM	Malo	25/05/2012	NEGRO	10	449.00	
001.196	MONITOR TV DE 32 PULGADAS	LG	S/S	SIM	Regular	05/07/2013	NEGRO	10	659.68	
001.198	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	SIM	S/S	SIM	Regular	04/12/2013	AMARILLO	10	4,287.02	
001.199	TRAJE DE PROTECCION PERSONAL	SIM	S/S	SIM	Regular	04/12/2013	AMARILLO	10	4,287.02	
001.200	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	SCOTT	S/S	SIM	Regular	04/12/2013	PLOMO	10	6,552.71	
001.201	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	SCOTT	S/S	SIM	Regular	04/12/2013	PLOMO	10	6,552.71	
001.202	CUERDA SINTETICA	SIM	S/S	SIM	Regular	10/12/2013	VERDE	10	705.60	

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

Correo Electronico :
was...om@yahoo.es

Teléfono :
022365871

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Ruc N°:
1768128420001



CUE P E BO EROS PE RO I ONCAY

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 10 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.203	CUERDA SINTETICA	S/M	S/S	S/M	Regular	10/12/2013	VERDE	10	705.60	
001.204	POLEA DE RESCATE PARA CUERDA	S/M	S/S	S/M	Regular	10/12/2013	ROJO	10	85.92	
001.205	POLEA DE RESCATE PARA CUERDA	S/M	S/S	S/M	Regular	10/12/2013	ROJO	10	85.92	
001.206	POLEA PRUSIK DOBLE PUNTO	S/M	S/S	S/M	Regular	10/12/2013	ROJO	10	85.92	
001.207	POLEA PRUSIK DOBLE PUNTO	S/M	S/S	S/M	Regular	10/12/2013	ROJO	10	85.92	
001.208	POLEA DOBLE PARA CUERDA Y CABLE	S/M	S/S	S/M	Regular	10/12/2013	ROJO	10	85.92	
001.209	POLEA DOBLE PARA CUERDA Y CABLE	S/M	S/S	S/M	Regular	10/12/2013	ROJO	10	85.92	
001.210	DESCENDEADOR TIPO 8 PARA RESCATE	S/S	S/S	S/M	Regular	10/12/2013	NEGRO/ANARANJA	10	85.92	
001.211	DESCENDEADOR TIPO 8 PARA RESCATE	S/M	S/S	S/M	Regular	10/12/2013	NEGRO/ANARANJA	10	85.92	
001.212	DESCENDEADOR TIPO 8 PARA RESCATE	S/M	S/S	S/M	Regular	10/12/2013	NEGRO/ANARANJA	10	85.92	
001.213	TRIPODE METALICO PARA ESPACIOS CONFINADOS	S/M	S/S	S/M	Regular	10/12/2013	PLOMO	10	1,587.24	
001.214	ASPRADORA	KATCHER	S/S	S/M	Regular	13/12/2013	AMARILLO	10	715.00	
001.219	REFLECTOR PEDESTAL	S/M	S/S	S/M	Regular	13/12/2013	AMARILLO	10	99.98	
001.220	REFLECTOR PEDESTAL	S/M	S/S	S/M	Regular	13/12/2013	AMARILLO	10	99.98	
001.221	REFLECTOR LED PORTATIL PEDESTAL	S/M	S/S	S/M	Regular	13/12/2013	AMARILLO	10	27.81	
001.222	REFLECTOR PORTABLE	S/M	S/S	S/M	Regular	13/12/2013	AMARILLO	10	17.29	

Ruc N°: 1768128420001

Dirección : PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono : 022365671

Correo Electronico : wascm@yahoo.es

Ciudad : PEDRO MONCAYO



CUE P E B EROS PED O NCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 11 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.225	EXTENSION POLARIS	S/M	S/S	S/M	Regular	13/12/2013	NARANJA	10	4 70	
001.227	CAMARA GO PRO	GO PRO	S/S	HERO 3+	Regular	19/11/2014	NEGRO PLOMO	10	560.00	
001.229	CAMARA GO PRO	GO PRO	S/S	HERO3+	Regular	19/11/2014	NEGRO PLOMO	10	560.00	
001.231	ESTABILIZADOR VEHICULAR	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	ROJO	10	1,811.42	
001.232	SERVIDOR	HP	657750B-21	INTEL XEON	Regular	25/11/2014	PLOMO	10	2,989.28	
001.233	CASCO NEGRO	VERTEX	S/S	S/M	Regular	12/12/2014	NEGRO	10	117.00	
001.234	CASCO NEGRO	VERTEX	S/S	S/M	Regular	12/12/2014	NEGRO	10	117.00	
001.235	POLEA PROTRACCION BLOQUEANTE	S/M	S/S	S/M	Regular	12/12/2014	AMARILLO/NEGRO	10	143.00	
001.236	POLEA PROTRACCION BLOQUEANTE	S/M	S/S	S/M	Regular	12/12/2014	AMARILLO/NEGRO	10	143.00	
001.237	POLEA DOBLE PARA CUERDA Y CABLE	S/M	S/S	S/M	Regular	12/12/2014	PLOMO	10	64.00	
001.238	POLEA DOBLE PARA CUERDA Y CABLE	S/M	S/S	S/M	Regular	12/12/2014	PLOMO	10	64.00	
001.239	ARNES NAVARO BODY	S/M	S/S	S/M	Regular	12/12/2014	NEGRO	10	400.00	
001.240	CAMILLA TOTAL SPENCER	S/M	S/S	SKEDD	Regular	12/12/2014	NARANJA	10	1,058.30	
001.241	CAJA AMPLIFICADORA	S/M	75115	S/M	Regular	01/12/2014	NEGRO	10	509.60	
001.242	CAJA AMPLIFICADORA	S/M	75115	S/M	Regular	01/12/2014	NEGRO	10	509.60	
001.243	PEDESTALES PARA CAJA AMPLIFICADORA	S/M	S/S	S/M	Regular	01/12/2014	NEGRO	10	33.60	

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

Correo Electronico :
wa pm@yahoo.es

Teléfono :
022365871

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Ruc N°:
1768128420001



CUE P DE BE OS PE R ONCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 12 de 30

CODIGO SIGANE COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001 244	PEDESTALES PARA CALA AMPLIFICADORA	S/M	S/S	S/M	Regular	01/12/2014	NEGRO	10	33.60	
001 245	CABLES DE AUDIO CON TERMINALES	S/M	S/S	S/M	Regular	01/12/2014	NEGRO	10	22.40	
001 246	CABLES DE AUDIO CON TERMINALES	S/M	S/S	S/M	Regular	01/12/2014	NEGRO	10	22.40	
001 247	CALA DE MICROFONO	S/M	S/S	S/M	Regular	01/12/2014	NEGRO	10	323.68	
001 248	CONSOLA 10 CANALES	S/M	S/S	S/M	Regular	01/12/2014	PLOMO	10	537.60	
001 249	TRAJES DE PROTECCION PERSONAL	VOCHOC	S/S	S/M	Regular	28/11/2014	AMARILLO	10	3,423.71	
001 250	TRAJES DE PROTECCION PERSONAL	VOCHOC	S/S	S/M	Regular	28/11/2014	AMARILLO	10	3,423.71	
001 251	TRAJES DE PROTECCION PERSONAL	VOCHOC	S/S	S/M	Regular	28/11/2014	AMARILLO	10	3,423.71	
001 252	TRAJES DE PROTECCION PERSONAL	VOCHOC	S/S	S/M	Regular	28/11/2014	AMARILLO	10	3,423.71	
001 253	TRAJES DE PROTECCION PERSONAL	VOCHOC	S/S	S/M	Regular	28/11/2014	AMARILLO	10	3,423.71	
001 254	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	SCOTT	S/S	S/M	Regular	28/11/2014	PLOMO	10	7,515.36	
001 255	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	SCOTT	S/S	S/M	Regular	28/11/2014	PLOMO	10	7,515.36	
001 256	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	SCOTT	S/S	S/M	Regular	28/11/2014	PLOMO	10	7,515.36	
001 258	TELEFONO DE MESA	PANASONIC	S/S	KXTSD6W	Regular	04/12/2014	BLANCO	10	66.08	
001 259	TELEFONO DE MESA	PANASONIC	S/S	KXTSD6W	Regular	04/12/2014	BLANCO	10	66.08	
001 260	TELEFONO DE MESA	PANASONIC	S/S	KXTSD6W	Regular	04/12/2014	BLANCO	10	66.08	



CUE P E O E OS PED O NCAY

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 13 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.281	TELEFONO INALAMBICO	PANASONIC	S/S	EXT6022OLAB	Regular	04/12/2014	NEGRO	10	63.84	
001.282	GABINETE CENTRAL INSTALACIONES ELECTRICAS	S/S	S/S	S/M	Regular	10/12/2014	PLOMO	10	366.24	
001.283	BATEFUEGO	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	68.81	
001.284	BATEFUEGO	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	68.81	
001.285	POLANSKI	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	ROJO	10	88.16	
001.286	HOLLIGANS	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	295.68	
001.287	HOLLIGANS	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	295.68	
001.288	PALA PUNTA REDONDA FORESTAL	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	73.11	
001.289	PALA PUNTA REDONDA FORESTAL	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	73.11	
001.270	PALA PUNTA REDONDA FORESTAL	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	73.11	
001.271	PALA PUNTA REDONDA FORESTAL	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	73.11	
001.272	PALA PUNTA REDONDA FORESTAL	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	73.11	
001.273	PALA PUNTA REDONDA FORESTAL	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	73.11	
001.274	PALA PUNTA REDONDA FORESTAL	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	73.11	
001.275	PITON SIMPLE FORESTAL	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	173.11	
001.276	LLAVE PARA HIDRANTE	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	PLOMO	10	97.84	

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
was...m@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE PO E O E SPED O I ONO YO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 14 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.277	MACLOUD	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	89.25	
001.278	MACLOUD	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	89.25	
001.279	MACLOUD	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	89.25	
001.280	REDUCTOR CONICA	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	ROJO	10	345.14	
001.283	TRAMO DE MANGUERA DE 1 1/2 PULGADA	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	AMARILLO	10	188.35	
001.284	TRAMO DE MANGUERA DE 1 1/2 PULGADA	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	AMARILLO	10	188.35	
001.285	TRAMO DE MANGUERA DE 1 1/2 PULGADA	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	AMARILLO	10	188.35	
001.286	TRAMO DE MANGUERA DE 2 1/2 PULGADA	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	AMARILLO	10	282.13	
001.287	PITON AVENGER LIGERO	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRO	10	748.06	
001.288	MANGUERA DE SUCCION DE 2 1/2 PULGADA	S/M	S/S	S/M	Regular	19/11/2014	NEGRA	10	251.95	
001.289	COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO	COLTRI	S/S	S/M	Regular	12/10/2015	AZUL	10	5.452.73	
001.290	IMPRESORA FX 1170	EPSON	FX110	PZ11	Male	01/01/2016	BLANCA	10	800.00	
001.291	BIFULCADORA DE BRONCE FORESTAL	AKRON	AKR2580	1 1/2(H) NH X2 SALIDA DE 1"	Regular	20/01/2016	ROJO	10	498.60	
001.292	BIFULCADORA DE BRONCE FORESTAL	AKRON	AKR-2580	1 1/2 (H) NH X2 SALIDA DE 1"	Regular	20/01/2016	ROJO	10	498.60	
001.299	PITON DE ASALTO ULTRALIGERO PYROLITE CON ACOPILE RAPIDO STORZ	AKRON	AKR-4802	38MM 40GPM	Regular	20/01/2016	ROJO	10	720.00	
001.300	PITON DE ASALTO ULTRALIGERO PYROLITE CON ACOPILE RAPIDO STORZ	AKRON	AKR-4802	38MM 40GPM	Regular	20/01/2016	ROJO	10	720.00	

Ruc N°: 1766128420001
Dirección: PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono: 022365871

Correo Electronico: wase pm@yahoo.es

Ciudad: PEDRO MONCAYO



CUE PO E BO EROS PE RO NCAY

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 15 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.301	MANGUERA ECO CONTRA INCENDIOS	SIM	KFH-DP15-500-5 C	1 1/2" X 50	Regular	20/01/2016	AMARILLA	10	165.38	
001.302	MANGUERA ECO CONTRA INCENDIOS	SIM	KFH-DP15-500-5 C	1 1/2" X 50	Regular	20/01/2016	AMARILLA	10	165.38	
001.303	MANGUERA ECO CONTRA INCENDIOS	SIM	KFH-DP15-500-5 C	1 1/2" X 50	Regular	20/01/2016	AMARILLA	10	165.38	
001.304	MANGUERA ECO CONTRA INCENDIOS	SIM	KFH-DP15-500-5 C	1 1/2" X 50	Regular	20/01/2016	AMARILLA	10	165.38	
001.305	MANGUERA ECO CONTRA INCENDIOS	SIM	KFH-DP15-500-5 C	1 1/2" X 50	Regular	20/01/2016	AMARILLA	10	165.38	
001.306	MANGUERA ECO CONTRA INCENDIOS	SIM	KFH-DP15-500-5 C	1 1/2" X 50	Regular	20/01/2016	AMARILLA	10	165.38	
001.307	MANGUERA ECO CONTRA INCENDIOS	SIM	KFH-DP15-500-5 C	1 1/2" X 50	Regular	20/01/2016	AMARILLA	10	165.38	
001.308	MANGUERA ECO CONTRA INCENDIOS	SIM	KFH-DP15-500-5 C	1 1/2" X 50	Regular	20/01/2016	AMARILLA	10	165.38	
001.309	MANGUERA ECO CONTRA INCENDIOS	SIM	KFH-DP15-500-5 C	1 1/2" X 50	Regular	20/01/2016	AMARILLO	10	165.38	
001.310	MANGUERA ECO CONTRA INCENDIOS	SIM	KFH-DP15-500-5 C	1 1/2" X 50	Regular	20/01/2016	AMARILLA	10	165.38	
001.311	MANGUERA ECO CONTRA INCENDIOS	SIM	KFH-DP25-800EC	2 1/2" X 50	Regular	20/01/2016	AMARILLO	10	243.74	
001.312	MANGUERA ECO CONTRA INCENDIOS	SIM	KFH-DP25-800EC	2 1/2" X 50	Regular	20/01/2016	AMARILLO	10	243.74	
001.313	SOPLADOR DE MOCHILA SHTIL BR 600	SHTIL	504980158	BR600	Regular	01/08/2016	NEGRO/NARANJA	10	872.99	
001.314	PROYECTOR POWER LITE S31	EPSON	VM218021	LITE S31	Regular	15/08/2016	NEGRO	10	760.00	
001.321	DRONE DJ ISNPIRE 1 V2.0 QUADCOPTER	QUADCOPTER	DG251328486277	DJ INSPIRE	Malo	08/09/2016	BLANCO/NEGRO	10	4,795.13	4 PAR DE PILAS, BATERIA TB47, CARGADOR DE BATERIA, MANUAL DE INSTRUCCIONES
001.322	ESCALERA TELESCOPICA DE ALUMINIO DE DOS CUERPOS	CUPRUM	F3285-03	ESC-CUP	Regular	13/09/2016	PLATEADO	10	956.00	

Correo Electronico :
was...m@yahoo.es

Cludad :
PEDRO MONCAYO

Teléfono :
022365871

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Ruc N°:
1768128420001



CUE PO DE ER S PE R ONCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : Maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 16 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.323	ESCALERA TELESCOPICA DE ALUMINIO CUPRUM	CUPRUM	F3288-03	ESC-CUP	Regular	13/09/2016	PLATEADA	10	956.00	
001.324	EDUCTOR PROTEK 1 1/2 95 GPM INC	PROTEK	BR 201-95	PROTEK 201-95 1/2	Regular	13/09/2016	ROJO/NEGRO	10	740.17	
001.325	EDUCTOR PROTEK 1 1/2 95 GPM INC	PROTEK	BR 201-95	PROTEK 201-95 1/2	Regular	13/09/2016	ROJO/NEGRO	10	740.17	
001.326	EDUCTOR PROTEK 1 1/2 95 GPM INC	PROTEK	BR 201-65	PROTEK 201-95 1 1/2	Regular	06/10/2016	ROJO/NEGRO	10	740.16	
001.327	PTON PROTEK ALU 366 1 1/2 SEL. 30-60-5-125	PROTEK	PROT 530 2 1/2	LU 366 1 1/2 SEL. 30-60-5-125	Regular	13/09/2016	ROJO/NEGRO	10	625.86	
001.328	PTON PROTEK ALU 366 1 1/2 SEL. 30-60-5-125	PROTEK	PRO365	LU 366 1 1/2 SEL. 30-60-5-125	Regular	06/10/2016	ROJO/NEGRO	10	625.86	
001.329	BIFILCADORA ESTRUCTURAL	PROTEK	PROT 530-2 1/2	530 2 1/2 X 1 1/2	Regular	06/10/2016	ROJO/NEGRO	10	489.06	
001.330	BIFILCADORA ESTRUCTURAL	PROTEK	PRO 530-2 1/2	530 2 1/2 X 1 1/2	Regular	13/09/2016	ROJO/NEGRO	10	489.06	
001.331	LLAVE DE HIDRANTE AKRON	S/M	S/S	S/M	Regular	25/11/2016	PLOMO	10	135.66	
001.332	LLAVE DE HIDRANTE AKRON	S/M	S/S	S/M	Regular	25/11/2016	PLOMO	10	135.66	
001.333	TELEFONO PANASONIC BASE	PANASONIC	GBDQ280725	KX-TGC210	Regular	16/12/2016	NEGRO	10	70.01	
001.334	SOPORTE PROYECTOR PM-1	S/M	S/S	S/M	Regular	15/12/2016	BLANCO	10	110.41	CABLE HDMI 15MTS
001.335	CAJA AMPLIFICADORA AUDIO TECH CON PUERTO USB 2.0	S/M	S/S	S/M	Regular	15/12/2016	NEGRO	10	425.04	CABLE DE AUDIO PARALANTES 25 METROS
001.336	ANTENA BASE OFFSET VHF 4 DIPOLOS 90B DIRECTIVA	S/M	S/M	S/M	Regular	24/01/2017	PLOMA	10	627.00	duplexor y antenas para antena
001.337	TUBO DE EXPANSION PARA ESPUMA	PROTEK	S/S	PRO-226	Regular	14/06/2017	PLATEADO	10	420.00	
001.338	TUBO DE EXPANSION PARA ESPUMA	PROTEK	S/S	PRO-226	Regular	14/06/2017	PLATEADO	10	420.00	

Ruc N° : 1766128420001
Dirección : PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono : 022365871

Correo Electronico : wase@om@yahoo.as

Ciudad : PEDRO MONCAYO



LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 17 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.339	TUBO DE EXPANSION PARA ESPUMA	PROTEK	S/S	PRO-226	Regular	14/06/2017	PLATEADO	10	420.00	
001.340	PITON PROTEK ALUMINIO	PROTEK	S/S	388 2 172	Regular	14/06/2017	NEGRO/ROJO	10	1,108.80	
001.341	DISCO DURO TOSHIBA CANVIO 2.0 TB 3.0 2.5"	TOSHIBA		DTB 320	Regular	03/07/2017	NEGRO	10	126.00	CABLE USB
001.342	DISCO DURO TOSHIBA CANVIO 2.0 TB 3.0 2.5"	TOSHIBA		DTB 320	Regular	03/07/2017	NEGRO	10	126.00	CABLE USB
001.345	DISCO DURO TOSHIBA CANVIO 2.0 TB 3.0 2.5"	TOSHIBA		DTB 320	Regular	03/07/2017	NEGRO	10	126.00	CABLE USB
001.347	NEWTON 2U ARNES INTEGRAL	PETZEL	S/S	INTEGRAL	Regular	19/07/2017	VERDE	10	295.68	
001.348	NEWTON 2U ARNES INTEGRAL	PETZEL	S/S	INTEGRAL	Regular	19/07/2017	VERDE	10	295.68	
001.349	CASCO CON LINTERNA FRONTAL VERTEX	PETZEL	S/S	VERTEX BEST DUO LED 14	Regular	19/07/2017	BLANCO	10	298.21	
001.350	ABSORVEDOR DE ENERGIA EN I	PETZEL		ASORBICA-180	Regular	19/07/2017	NEGRO	10	113.34	
001.351	ABSORVEDOR DE ENERGIA EN I	PETZEL		ASORBICA-180	Regular	19/07/2017	NEGRO	10	113.34	
001.352	BLOQUEADOR ANTICADIDAS PARA CUERDA	PETZEL		ASAP LOCK	Regular	19/07/2017		10	335.10	
001.353	BLOQUEADOR ANTICADIDAS PARA CUERDA	PETZEL		ASAP LOCK	Regular	19/07/2017		10	335.10	
001.354	MOSQUETON DE ACERO AUTOMATICO	PETZEL		VULCAN TRIACT LOCK	Regular	27/07/2017	PLOMO	10	44.35	
001.355	MOSQUETON DE ACERO AUTOMATICO	PETZEL		VULCAN TRIACT LOCK	Regular	19/07/2017	PLOMO	10	44.35	
001.356	MOSQUETON DE ACERO AUTOMATICO	PETZEL		VULCAN TRIACT LOCK	Regular	19/07/2017		10	44.35	
001.357	MOSQUETON DE ACERO AUTOMATICO	PETZEL		VULCAN TRIACT LOCK	Regular	19/07/2017		10	44.35	

RUC N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
was...m@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUERP DE OBEROS PED O ONCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 18 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.358	DELTA MALLON TRIANGULAR 10 MM	PETZEL		MALLON	Regular	19/07/2017		10	13.84	
001.359	DELTA MALLON TRIANGULAR 10 MM	PETZEL		MALLON	Regular	19/07/2017		10	13.84	
001.360	DELTA MALLON TRIANGULAR 10 MM	PETZEL		MALLON	Regular	19/07/2017		10	13.84	
001.361	DELTA MALLON TRIANGULAR 10 MM	PETZEL		MALLON	Regular	19/07/2017		10	13.84	
001.362	MOSQUETON DE SEGURO SEMAUTOMATICO	PETZEL		AMD BALL LOCK	Regular	19/07/2017		10	35.45	
001.363	MOSQUETON DE SEGURO SEMAUTOMATICO	PETZEL		AMD BALL LOCK	Regular	19/07/2017		10	35.45	
001.364	MOSQUETON DE SEGURO SEMAUTOMATICO	PETZEL		AMD BALL LOCK	Regular	19/07/2017		10	35.45	
001.365	MOSQUETON DE SEGURO SEMAUTOMATICO	PETZEL		ADM BALL LOCK	Malo	19/07/2017		10	35.45	
001.366	SISTEMA DE ESCAPE DE 15 M	PETZEL		EXOAP HOOK	Regular	19/07/2017		10	629.41	
001.367	DESCENDEDOR AUTOBLOQUEANTE RIG	PETZEL		RIG	Regular	19/07/2017		10	202.05	
001.368	DESCENDEDOR AUTOBLOQUEANTE RIG	PETZEL		RIG	Regular	19/07/2017		10	202.05	
001.369	BLOQUEADOR DE PUÑO ASCENCION IZQUIERDO	PETZEL		ASCENCION	Regular	19/07/2017		10	83.78	
001.370	BLOQUEADOR DE PUÑO ASCENCION IZQUIERDO	PETZEL		ASCENCION	Regular	19/07/2017		10	83.78	
001.371	POLEA PRO	PETZEL		PRO	Regular	19/07/2017		10	128.13	
001.372	POLEA PRO	PETZEL		PRO	Regular	19/07/2017		10	128.13	
001.373	POLEA PRO	PETZEL		PRO	Regular	19/07/2017		10	128.13	



CUERP E BO E OS PEDRO NCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 19 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.374	POLEA PRO	PETZEL		PRO	Regular	19/07/2017		10	128.13	
001.375	ARCLAJE 14 MM/50 KN	PETZEL		BAT NOK	Regular	19/07/2017		10	48.29	
001.376	ARCLAJE 14 MM/50 KN	PETZEL		BAT NOK	Regular	19/07/2017		10	48.29	
001.377	CINTA COCIDA DE 150 CM	PETZEL		ANNEU	Regular	19/07/2017	ROJO	10	14.96	
001.378	CINTA COCIDA DE 150 CM	PETZEL		ANNEU	Regular	19/07/2017	ROJO	10	14.96	
001.379	CUERDA SEMIESTATICA 11MM X 200M	PETZEL		AXIS	Regular	19/07/2017	AZUL	10	709.63	
001.384	BOLSO DE TRANSPORTE 45 LTS	PETZEL		TRANSPORT	Regular	19/07/2017	AMARILLO	10	167.55	
001.385	BOLSO DE TRANSPORTE 45 LTS	PETZEL		TRANSPORT	Regular	19/07/2017	AMARILLO	10	167.55	
001.386	DESFRIBLADOR EXTERNO AUTOMATICO	ZOLL		DEA-PLUS	Regular	19/07/2017	VERDE	10	3.920.00	
001.387	EQUIPO DE SUCCION PORTATIL	DRIVE			Regular	19/07/2017	BLANCO	10	504.00	
001.388	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	RIESTER		ECONOMICO	Regular	19/07/2017		10	347.20	
001.389	NEBULIZADOR PORTATIL	DEVILVS		NEB	Regular	19/07/2017		10	280.00	
001.390	TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO KX-TGC360LAB	PANASONIC		KX-TGC360LAB	Regular	23/08/2017	NEGRO	10	64.98	INCLUYE CARGADOR Y CABLE PARA TELEFONO
001.391	BOMBA DE AGUA PARA LA CISTERNA	S/S		S/M	Regular	18/07/2017	AZUL	10	728.00	
001.392	CAMARA GEAR 360 R. VIRTUAL 15MPX	SANSUMG		GEAR 360 R.	Regular	19/08/2017	NEGRO	10	399.98	CABLE DE DATOS, ESTUCHE PARA CAMARA
001.393	RADIO MOVIL /BASE DIGITAL VHF	MOTOROLA		DEM300 25W	Regular	08/08/2017	NEGRO	10	566.72	

Correo Electronico :
was...m@yahoo.es

Telefono :
022365871

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Ruc N°:
1766128420001

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 20 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.394	FUENTE DE VOLTAJE PYRAMID	PYRAMID		PS-14K.13.8VDC	Regular	08/08/2017	NEGRO	10	265.44	CABLE COAXIAL, CONECTOR PL.259
001.395	ANTENA BASE VHF	YANUI		YANUI	Regular	08/08/2017		10	137.33	ADAPTADOR MINI VHF MACHO A HEMBRA
001.396	TRAJE DE BOMBEROS GEPARD XSS PBI/KEVLAR DEVA	PRITON		GEPARD XSS PBI/KEVLAR	Regular	15/12/2017	AMARILLO	10	2.256.74	
001.397	TRAJE DE BOMBEROS GEPARD XSS PBI/KEVLAR DEVA	PROTON		GEPARD XSS PBI/KEVLAR	Regular	15/12/2017	AMARILLO	10	2.256.74	
001.398	TRAJE DE BOMBEROS GEPARD XSS PBI/KEVLAR DEVA	PROTON		GEPARD XSS PBI/KEVLAR	Regular	15/12/2017	AMARILLO	10	2.256.74	
001.399	TRAJE DE BOMBEROS GEPARD XSS PBI/KEVLAR DEVA	PROTON		GEPARD XSS PBI/KEVLAR	Regular	15/12/2017	AMARILLO	10	2.256.74	
001.400	TRAJE DE BOMBEROS GEPARD XSS PBI/KEVLAR DEVA	PROTON		GEPARD XSS PBI/KEVLAR	Regular	15/12/2017	AMARILLO	10	2.256.74	
001.401	TRAJE DE BOMBEROS GEPARD XSS PBI/KEVLAR DEVA	PROTON		TRAJE DE BOMBEROS	Regular	15/12/2017	AMARILLO	10	2.256.74	
001.402	MONJA MALESTIC CARBON ULTRA CG	PROTON		MALESTIC CARBON ULTRA	Regular	15/12/2017	NEGRO	10	88.50	
001.403	MONJA MALESTIC CARBON ULTRA CG	PROTON		MALESTIC CARBON ULTRA	Regular	15/12/2017	NEGRO	10	88.50	
001.404	MONJA MALESTIC CARBON ULTRA CG	PROTON		MALESTIC CARBON ULTRA	Regular	15/12/2017	NEGRO	10	88.50	
001.405	MONJA MALESTIC CARBON ULTRA CG	PROTON		MALESTIC CARBON ULTRA	Regular	15/12/2017	NEGRO	10	88.50	
001.406	MONJA MALESTIC CARBON ULTRA CG	PROTON		MALESTIC CARBON ULTRA	Regular	15/12/2017	NEGRO	10	88.50	
001.407	MONJA MALESTIC CARBON ULTRA CG	PROTON		MALESTIC CARBON ULTRA	Regular	15/12/2017	NEGRO	10	88.50	
001.408	BOTA DE BOMBERO LESNA	PROTON		LESNA	Regular	15/12/2017	NEGRO	10	308.02	
001.409	BOTA DE BOMBERO LESNA	PROTON		LESNA	Regular	15/12/2017	NEGRO	10	308.02	

Ruc N° : 1768128420001

Dirección : PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono : 022365871

Correo Electronico : wascom@yahoo.es

Ciudad : PEDRO MONCAYO



CUE PO DE O E S PED | ONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 21 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.410	BOTA DE BOMBERO LESNA	PROTON		LESNA	Regular	15/12/2017	NEGRA	10	308.02	
001.411	BOTA DE BOMBERO LESNA	PROTON		LESNA	Regular	15/12/2017	NEGRA	10	308.02	
001.412	BOTA DE BOMBERO LESNA	PROTON		LESNA	Regular	15/12/2017	NEGRA	10	308.02	
001.413	BOTA DE BOMBERO LESNA	PROTON		LESNA	Regular	15/12/2017	NEGRA	10	308.02	
001.414	GUANTE DE BOMBERO NOMEX/KLEVLAR DIAMOND HOLIX	HOLIX		DIAMOND HOLIX	Regular	15/12/2017	NEGRO/AMARILLO	10	145.62	
001.415	GUANTE DE BOMBERO NOMEX/KLEVLAR DIAMOND HOLIX	HOLIX		HOLIX	Regular	15/12/2017	NEGRO/AMARILLO	10	145.62	
001.416	GUANTE DE BOMBERO NOMEX/KLEVLAR DIAMOND HOLIX	HOLIX		DIAMOND HOLIX	Regular	15/12/2017	NEGRO/AMARILLO	10	145.62	
001.417	GUANTE DE BOMBERO NOMEX/KLEVLAR DIAMOND HOLIX	HOLIX		DIAMOND HOLIX	Regular	15/12/2017	NEGRO/AMARILLO	10	145.62	
001.418	GUANTE DE BOMBERO NOMEX/KLEVLAR DIAMOND HOLIX	HOLIX		DIAMOND HOLIX	Regular	15/12/2017	AMARILLO	10	145.62	
001.419	GUANTE DE BOMBERO NOMEX/KLEVLAR DIAMOND HOLIX	HOLIX		DIAMOND HOLIX	Regular	15/12/2017	NEGRO/AMARILLO	10	145.62	
001.420	RING CUTTING SYSTEMS/BATTERY POWERED	SM		522	Regular	22/08/2017	NEGRO	10	1,092.00	PIEZA DE MANO PROTECTOR DE DEDO 1 LUBRICANTE DE BOMBA A YACU
001.421	Impresora Zebra cod. B TSC TTP 244 PRO	COMPEL	24P17254450	TTP 244 PRO	Buena	27/03/2018	NEGRO	10	407.68	CINTA RESINA 6 cm X 300m.g ETIQUETA LINEAL ATEADONATE 6cm X
001.422	CALEFON YANG TW-93816-18H3	YANG	S/S	TW-93816-18H3	Regular	02/04/2018	BLANCO	10	773.19	
001.423	CALEFACTOR	ELECTROLUX	736035555	ECD407P4MUJW	Regular	16/04/2018	PLATEADO	10	266.94	
001.424	CLIMATIZADOR HUMIFICADOR / CALENTADOR ELTX	ELECTROLUX		CLIMATIZADOR/ CALENTADOR	Regular	29/08/2018	BLANCO	10	255.70	
001.425	MULTIFUERZA REFORZADO PRESA POLEA PECK DECK 2 TORRES 150 LIBRAS	IRON MASTER	ISH 360	MULTIFUERZA	Regular	30/08/2018	LILA	10	3,550.00	

Ruc N°: 1768128420001
Dirección : PANAMERICANA NORTE N 02-05-005
Teléfono : 022365871
Correo Electronico : wa pm@yahoo.es
Ciudad : PEDRO MONCAYO



CUE P DE O BERO PE O ONCAY

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 22 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.426	GABINETE RACK 6 U (ORDENAR CABLES)	RACK		6 UNIDADES	Regular	17/09/2018	NEGRO	3	264.32	
001.427	MANQUI DE RESCATE PARA ENTRENAMIENTO	SM	S/S	CUERPO COMPLETO	Regular	05/11/2018	BEIGE	10	4.045.30	
001.428	KIT DE ELEVACION NEUMATICA SAVATECH MAS HERRAMIENTA DE INTERVENCION	PROTON		3 ALMOHADILLAS	Regular	20/12/2018	NEGRO	10	6.764.80	VALVULAS DE PRESION, MANGUERAS ROJAS Y NEGRO, MANGUERAS DE INTERVENCION
001.429	HIDROLAVADORA PORTEN 4HP 2200PSI 220 MONOF	PORTEN		4HP 2200PSI 220	Regular	13/12/2018	AMARILLO CON NEGRO	10	1.056.97	
001.430	RADIO PORTATIL VHF DGP 8 050E 5 (W) CON GPS	MOTOROLA	807TURP813	DGP8	Regular	13/12/2018	NEGRO	10	957.60	MICROFONO PARLANTE REMOTO
001.431	RADIO PORTATIL VHF DGP 8 050E 5 (W) CON GPS	MOTOROLA	807TURP783	DGP8	Regular	13/12/2018	NEGRO	10	957.60	MICROFONO PARLANTE REMOTO
001.432	RADIO PORTATIL VHF DGP 8 050E 5 (W) CON GPS	MOTOROLA	807TURP918	DGP8	Regular	13/12/2018	NEGRO	10	957.60	MICROFONO PARLANTE REMOTO
001.433	EPSON MULTIFUNCION TINTA CONTINUA L4160	EPSON	XD0104331	L4160	Regular	27/11/2019	NEGRO	10	295.68	CABLE DE PODER
001.434	EPSON MULTIFUNCION TINTA CONTINUA L4160	EPSON	X4D0104648	L4160	Regular	27/11/2019	NEGRO	10	295.68	CABLE DE PODER
001.435	PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+ 3LCD	EPSON		POWERLITE X41	Regular	13/12/2019	NEGRO	10	828.80	CONTRIO Y ESTUCHE PARA PROYECTOR
001.436	MANQUI RCP ADULTO	SM		RCP ADULTO	Regular	13/12/2019	PEL	10	461.59	
001.437	MANQUI RCP ADULTO	SM		RCP ADULTO	Regular	13/12/2019	PEL	10	461.59	
001.438	CORTA HORMIGON/MUROS GS461 5.8HP 40CM	SM		GS461	Regular	13/12/2019		10	1.648.45	
001.439	MOTOSIERRA STIHL MS650 6.3HP 84.90C 30"	STIHL		MS650	Regular	13/12/2019	NARANJA/BLANCO	10	899.35	
001.440	SCPLADORA STIHL BR800 64.90C TMOCHILA	STIHL		BR800	Regular	13/12/2019	NARANJA/BLANCO	10	790.87	
001.441	AMOLADORA INAL DEWALT 1/2"18V 9000RPM+	DEWALT	SS	9000RPM+	Regular	13/12/2019	AMARILLO/NEGRO	10	647.11	

Ruc N° : 1768128420001

Direccion : PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono : 022365871

Correo Electronico : wase@pm@yahoo.es

Ciudad : PEDRO MONCAYO



CUE PO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 23 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.442	EPSON MULTIFUNCION TINTA CONTINUA	EPSON	SS	L4160	Regular	28/02/2020	NEGRO	10	285.60	
001.443	EPSON MULTIFUNCION TINTA CONTINUA	EPSON	SS	L4160	Regular	28/02/2020	NEGRO	10	285.60	
001.444	FUMIGADORA SR 420 56 5TO	STIHL	388 868 379	SR-420	Regular	23/03/2020	BLANCONARANUA	10	568.00	
001.446	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2XTREM	Regular	22/06/2020	ROJO/REFLECTIVAS VERDES	10	365.48	
001.447	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2XTREM	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	365.48	
001.448	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2XTREN	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	365.48	
001.449	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2XTREN	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	395.48	
001.450	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2 XTREN	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	395.48	
001.451	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2 XTREN	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	395.48	
001.452	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2 XTREM	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	395.48	
001.453	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2 XTREN	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	395.48	
001.454	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2 XTREN	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	395.48	
001.455	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2 XTREN	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDE	10	395.48	
001.456	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2 XTREN	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	395.48	
001.457	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2 XTREN	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	395.48	
001.458	CASCO MSA GA 3132100000-REJOO F2XTREM	MSA	SS	F2 XTREN	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	395.48	

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05 005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
wagm@pm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE PO DE O EROS PE NCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 24 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.459	CASCO MSA GA 3132100000-REJEO F2XTREN	MSA	SS	F2 XTREN	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	385.48	
001.460	CASCO MSA GA 3132100000-REJEO F2XTREN	MSA	S	F2 XTREN	Regular	22/06/2020	ROJO CON REFLECTIVAS VERDES	10	385.48	
001.462	MICROFONO PARLANTE REMOTO PMMN4025	MOTOROLA	PMMN4025	MICROFONO	Regular	20/08/2020	NEGRO	10	72.80	
001.463	SECADORA GAS 21 KG	WHIRLPOOL	7MMWGD2040JM	7MMWGD2040JM	Regular	04/11/2020	Blnc	10	503.34	
001.464	LAVADORA 19 KILOS	WHIRPOOL	WTW1940GD	WTW1940GD	Regular	04/11/2020	NEGRO	10	500.47	
001.465	RADIO PORTATIL DIGITAL VHF DGP 8 050E	MOTOROLA		DGP8050E	Regular	05/11/2020	NEGRO	10	957.80	INCLUYE CARGADOR DE BATERIAS. MICROFONO Y RADIO ANTE DEPOSITO
001.466	RADIO PORTATIL DIGITAL VHF DGP 8 050E	MOTOROLA		DGP8 050E	Regular	05/11/2020	NEGRO	10	957.80	INCLUYE CARGADOR DE BATERIA MICROFONO Y RADIO ANTE DEPOSITO
001.467	UPS INTERACTIVO CDP	CDP	SS	CDP RUPR508 500VA/250W	Regular	14/12/2020	NEGRO	10	72.00	
001.468	REFRIGERADORA SAMSUNG	SAMSUNG	RT46KG631SL46L	DOS PUERTAS	Regular	20/05/2020	GRIS	10	1,200.00	
001.469	MOTOGUADANA FS.450 44.3 CC	STHIL	188-872.257	FH.450	Regular	24/02/2021	BLANCO/NARANJA	10	650.00	CABEZAL DE CORTE TRIMCUT 412 HERRA MULTIUSO PARA LA DE MANTENIMIENTO
001.470	TERMONEBULIZADOR	BURGESS	SS	NEBULIZADOR	Regular	22/06/2021	NEGRO/AMARILLO	10	250.00	
001.471	IMPRESORA EPSON L4160 MULTIFUNCION TINTA CONTINUA Y WIFI	EPSON	0000030359203	L4160	Regular	19/07/2021	NEGRO	10	367.58	
001.472	REPETIDORA DIGITAL VHF MOTORBO SLR 511	MOTORBO	478XN0291	DIGITAL	Regular	14/09/2021	PLATEADA	10	2,561.50	CABLE DE ALIMENTACION AC CABLE DE BATERIA DE BATERIA
001.473	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICKS	SM	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.474	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.475	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	

Ruc N° : 1768128420001

Dirección : PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono : 022365871

Correo Electronico : wael.jm@yahoo.es

Ciudad : PEDRO MONCAYO



CUE P DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 25 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.476	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.477	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.478	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.479	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.480	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.481	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.482	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.483	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.484	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.485	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.486	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.487	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.488	LINTERNA ESTRUCTURAL VERDE	NIGHTSTICK	SS	ESTRUCTURAL	Regular	10/11/2021	VERDE	10	210.00	
001.489	MICROMONDAS MWI 20BL 1.5	INDURAMA		105 MWI	Regular	06/12/2021	BLANCO	10	104.00	MOCHILA COLOR AZUL + LOGO LA GANGA
001.490	REGULADOR ZPHR MC 9-SC COMPAC PRO	SM	SS	COMPAC	Bueno	15/12/2021	AMARILLO	10	448.93	
001.491	REGULADOR ZPHR MC 9-SC COMPAC PRO	SM	SS	COMPAC	Bueno	15/12/2021	AMARILLO	10	448.93	
001.492	OCTUPUS EOLO COMPACT PRO 2ND STAGE	SM	SS	COMPAC	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	147.97	

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
was...m@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUERPO DE INSPECCIÓN ONCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 26 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.492	OCTOPUS EOLO COMPACT PRO 2ND STAGE	SM	SS	COMPAC	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	147.97	
001.493	CHALECO BONASSI MOD DOC UNITALLA	BONASSI	SS	DOC	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	694.27	
001.494	CHALECO BONASSI MOD DOC UNITALLA	BONASSI	SS	DOC	Bueno	15/12/2021	NEGRO	1	694.27	
001.495	CONSOLE PD2 BARMETRESS	SM	SS	PD2	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	213.18	
001.496	CONSOLE PD2 BARMETRESS	SM	SS	PD2	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	213.18	
001.497	VISOR ATHENEIA	ATHENEIA	SS	SM	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	109.73	
001.498	VISOR ATHENEIA	ATHENEIA	SS	SM	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	109.73	
001.499	ESNORQUEL ANTIGUA SEMIDRY NEGRO/ROJO	SM	SS	SM	Bueno	15/12/2021	NEGRO/ROJO	10	27.04	
001.500	ESNORQUEL ANTIGUA SEMIDRY NEGRO/ROJO	SM	SS	SM	Bueno	15/12/2021	NEGRO/ROJO	10	27.04	
001.501	ALETAS MARLIN MASTER OCEAN SUB	MARLIN	SS	SM	Bueno	15/12/2021	NEGRO/AZUL	10	64.79	
001.502	ALETAS MARLIN MASTER OCEAN SUB	MARLIN	SS	SM	Bueno	15/12/2021	NEGRO/AZUL	10	64.79	
001.503	TRAJE TRAMONTANE LARGO 5MM P/CHOMBRI	TRAMONTANE	SS	LARGO	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	258.12	
001.504	TRAJE TRAMONTANE LARGO 5MM P/CHOMBRI	TRAMONTANE	SS	LARGO	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	258.12	
001.505	BOTAS DE NEOPRENO MAESTRO DELTA 5MM	MAESTRO	SS	SM	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	73.15	
001.506	BOTAS DE NEOPRENO MAESTRO DELTA 5MM	MAESTRO	SS	SM	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	73.15	
001.507	CAPUCHA PROBLEO BONASSI HOOD 5 MAM-S-NEW	BONASSI	SS	SM	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	35.32	

Ruc N°:
1768129420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
wasj...m@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE PO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 27 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.508	CAPUCHA PROBLEO BONASSI HOOD 5 MMMS NEW	BONASSI	SS	SM	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	35.32	
001.508	GUANTES NEOPRENO PROBLE	PROBLE	SS	SM	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	38.00	
001.510	GUANTES NEOPRENO PROBLE	PROBLE	SS	SM	Bueno	15/12/2021	NEGRO	10	38.00	
001.511	TANQUE SCUBA 80 LTS	SCUBA	SS	SM	Bueno	15/12/2021	PLOMO	10	588.50	
001.512	TANQUE SCUBA 80 LTS	SCUBA	SS	SM	Bueno	15/12/2021	PLOMO	10	588.50	
001.513	CALEFACTOR GIRATORIO C/TROL	SM	SS	GIRATORIO	Regular	21/12/2021	PLOMO	10	131.28	
001.514	CALEFACTOR GIRATORIO C/TROL	SM	SS	GIRATORIO	Regular	21/12/2021	PLOMO	10	131.28	
001.515	CALEFACTOR GIRATORIO C/TROL	SM	SS	GIRATORIO	Regular	21/12/2021	PLOMO	10	131.29	
001.516	CALEFACTOR GIRATORIO C/TROL	SM	SS	GIRATORIO	Regular	21/12/2021	PLOMO	10	131.29	
001.517	CALEFACTOR GIRATORIO C/TROL	SM	SS	GIRATORIO	Regular	21/12/2021	PLOMO	10	131.29	
001.519	MANCUERNA HEXAGONALES DE CUACHO SLB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	27.86	
001.520	MANCUERNA HEXAGONALES DE CUACHO SLB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	27.86	
001.521	MANCUERNA HEXAGONALES DE CUACHO 10LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	37.84	
001.522	MANCUERNA HEXAGONALES DE CUACHO SLB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	37.84	
001.523	MANCUERNA HEXAGONALES DE CUACHO 15LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	47.86	
001.524	MANCUERNA HEXAGONALES DE CUACHO 15LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	47.86	

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
wash...m@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUERPO BEORONCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 28 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.525	MANCUERNA HEXAGONALES DE CAUCHO 20LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	57.85	
001.526	MANCUERNA HEXAGONALES DE CAUCHO 20LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	57.85	
001.527	MANCUERNA HEXAGONALES DE CAUCHO 25LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	67.85	
001.528	MANCUERNA HEXAGONALES DE CAUCHO 25LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	67.85	
001.529	DISCOS DE CAUCHO 10LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	37.85	
001.530	DISCOS DE CAUCHO 10LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	37.85	
001.531	DISCOS DE CAUCHO 25LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	67.85	
001.532	DISCOS DE CAUCHO 25LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	67.85	
001.533	DISCOS DE CAUCHO 35LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	87.87	
001.534	DISCOS DE CAUCHO 35LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	87.87	
001.535	DISCOS DE CAUCHO 45LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	107.83	
001.536	DISCOS DE CAUCHO 45LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	107.83	
001.537	BARRA ROMANA	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	PLOMO	10	127.10	
001.538	BARRA OLIMPICA DE 2.20 METROS SOPORTA 350LBS	SM	SS	OLIMPICA	Bueno	28/12/2021	PLOMO	100	211.96	
001.539	BARRA OLIMPICA 2	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	PLOMO	10	144.96	
001.540	BANCO 80 GRADOS	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	283.75	

Ruc N° :
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
was...m@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE PO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 29 de 30

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.541	BANCO OLIMPICO MEDIO	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	608.39	
001.542	BANCO OLIMPICO ALTO	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	608.39	
001.543	PREDICADOR SENTADO	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	563.05	
001.544	DOMINADAS	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	PLOMO	10	1,030.00	
001.545	CAMINADORA	SM	SS	SM	Regular	28/12/2021	PLOMO	10	1,339.26	
001.546	DISCOS DE CAUCHO 5LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	27.85	
001.547	DISCOS DE CAUCHO 5LB	SM	SS	SM	Bueno	28/12/2021	NEGRO	10	27.85	
001.548	ANTORCHA DE GOTEO	SM	SS	S/M	Regular	05/04/2022		10	390.00	
001.549	ANTORCHA DE GOTEO	SM	SS	SM	Regular	05/04/2022		10	390.00	
001.550	LINTERNA STREAMLIGHT WAYPOINT 300 LEC RECARGABLE	WAYPOINT	S/S	RECARGABLE	Regular	16/02/2023	AMRILLO/NEGRO	10	194.00	CARGADOR
001.551	LINTERNA STREAMLIGHT WAYPOINT 300 LEC RECARGABLE	WAYPOINT	SS	RECARGABLE	Regular	16/02/2023	AMARILLO/NEGRO	10	192.00	CARGADOR
001.552	LINTERNA STREAMLIGHT WAYPOINT 300 LEC RECARGABLE	WAYPOINT	SS	RECARGABLE	Regular	16/02/2023	AMARILLO/NEGRO	10	192.00	CARGADOR
001.553 400900130001	COCINA INDURAMA GALICIA ZERO 6 Q	INDURAMA	ED105198390154 923	GALICIA	Bueno	11/12/2023	CROMA	10	611.60	
001.554 400900340001	REFRIGERADORA INDURAMA RI-460	INDURAMA	ED105096480019 823	RI-480	Bueno	11/12/2023	CROMA	10	696.43	
001.555 400900240001	LICUADORA OSTER BLSTBESTE 1 S	OSTER	2136426	BLSTBESTE-013	Bueno	11/12/2023	CRIS	10	80.36	
001.556	TV INDURAMA 43TIKF9UHD	INDURAMA	E7002301054810 523	43 TIKF9UHD	Bueno	11/12/2023	NEGRO	10	446.43	CONTROL REMOTO



CUERPO DE BOMBEROS DE PUNO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos
FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 30 de 30

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.557 401800180002	BOMBA FLOTANTE CET 8HP CON MOTOR KAWASAKI 4 TIEMPOS	KAWASAKI	P8KWFLA-24 830	PFP-8HP-FL	Bueno	17/08/2024	NEGRO/ROJO	10	1,880.00	
001.558 401800180002	BOMBA PORTATIL TIPO FLOTANTE MOTOR 11HP HONDA DE GASOLINA	HONDA	P11H0FLA-23 98	PFP-11HPND-FL	Bueno	17/08/2024	ROJO/NEGRO	10	3,000.00	
001.559 400203410001	Monitor de signos vitales - pantalla LCD a color de 8"	SM	PM08E24010127	PRO-M8E	Bueno	03/12/2024	Blanco	10	1,795.00	Cargador y cable Cables de señal
001.560 400203410001	Monitor de signos vitales - pantalla LCD a color de 8"	SM	PM08E24010125	PRO-M8E	Bueno	03/12/2024	Blanco	10	1,795.00	Cargador y cable Cables de señal
Total									369,671.69	

Alfonso Caballero



LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 1 de 3CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.05
NOMBRE DE LA CUENTA : vehiculos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.001	CAMION FTR	CHEVROLET	S/S	FTR 32M	Regular	30/11/2007	ROJO	5	44.459.82	
001.002	AUTOBOMBA DE 1200 GALONES DE AGUA CON DOBLE CABINA	S/M	S/S	S/M	Regular	27/12/2007	ROJO	5	21.420.00	CARROCERIA
001.003	AUTOBOMBA DE 1200 GALONES DE AGUA CON DOBLE CABINA	S/M	S/S	S/M	Regular	24/11/2008	ROJO	5	11.733.47	
001.004	AUTOBOMBA DE 1200 GALONES DE AGUA CON DOBLE CABINA	S/M	S/S	S/M	Regular	24/11/2008	ROJO	5	2.546.53	CARROCERIA
001.005	CAMIONETA DOBLE CABINA DIESEL	CHEVROLET	3.0L CD TM 4X4	LUV-DMAX	Regular	25/11/2008	ROJO	5	21.848.45	
001.006	CAMIONETA CABINA SENCILLA	CHEVROLET		LUV-D-MAX	Regular	25/11/2008	GRIS GRANITO	5	19.105.89	ENSAMBLAJE DE CARROCERIA DE CAMIONETA
001.007	LAMINAS DE SEGURIDAD Y WINCHA	S/M	S/S	S/M	Regular	12/03/2009	PLOMO	5	3.955.28	PORTE DE LA UNIDAD M-2
001.008	CAMIONETA CABINA SENCILLA	CHEVROLET	3.0L CS TM 4XA	LUV-D-MAX	Regular	22/12/2009	BLANCO	5	23.419.20	CARROCERIA CAMIONETA CABINA ENCHUFLA
001.009	CAMIONETA	CHEVROLET	S/S	LUV-DMAX 2011	Regular	24/11/2010	ROJO	5	24.120.00	
001.010	WINCHA CAMIONETA DOBLE CABINA	S/M	S/S	S/M	Regular	15/12/2010	PLOMO	5	2.894.40	
001.011	CARROCERIA TIPO AMBULANCIA	S/M	S/S	S/M	Regular	13/12/2010	BLANCO	5	37.850.00	
001.012	RADIO MEJORADA CAMIONETA CABINA SENCILLA	CHEVROLETA	3.0 L CS TM 4X4	LUV-D-MAX	Regular	15/09/2011	BLANCO	5	522.00	
001.013	CAMION INTERNACIONAL	INTERNACIONAL	S/S	S/M	Regular	02/03/2012	VERDE	5	62.754.64	
001.014	GRUPO PM BRAZO HIDRAULICO	PM	G11901621220	S/M	Regular	19/11/2012	AZUL	5	82.620.60	SISTEMA DE AGUA
001.015	PARRILLA PARLANTES, HALOGENOS, ESTRIBOS TUBULARES	S/S	S/S	S/M	Regular	14/12/2012	NEGRO	5	733.04	
001.016	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PROPAO	S/S	S/M	Regular	15/12/2012	BLANCO	5	5.200.00	

Ciudad :
PEDRO MONCAYOElectronico :
bpm@yahoo.esTeléfono :
022365871Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005Ruc N°:
1768128420001



CUE PO E O E S PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.05
NOMBRE DE LA CUENTA : vehiculos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 2 de 3

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.017	CAMION NOR	CHEVROLET	S/S	NOR	Regular	06/12/2013	BLANCO	5	38.267,28	
001.018	RADIO BASE MOVIL DIGITAL	MOTOROLA	S/S	SIM	Regular	10/12/2013	NEGRO	5	708,90	
001.020	RADIO BASE MOVIL DIGITAL	MOTOROLA	S/S	SIM	Regular	10/12/2013	NEGRO	5	708,90	
001.021	RADIO BASE MOVIL DIGITAL	MOTOROLA	S/S	SIM	Regular	10/12/2013	NEGRO	5	708,90	
001.022	ANTENA MOVIL 1/4 ONDA PARA RADIO BASE	MOTOROLA	S/S	SIM	Regular	10/12/2013	NEGRO	5	77,56	
001.023	ANTENA MOVIL 1/4 ONDA PARA RADIO BASE	MOTOROLA	S/S	SIM	Regular	10/12/2013	NEGRO	5	77,56	
001.024	ANTENA MOVIL 1/4 ONDA PARA RADIO BASE	MOTOROLA	S/S	SIM	Regular	10/12/2013	NEGRO	5	77,56	
001.025	ANTENA MOVIL 1/4 ONDA PARA RADIO BASE	MOTOROLA	S/S	SIM	Regular	10/12/2013	NEGRO	5	77,56	
001.026	ANTENA GPS MONTAJE PARABRISAS	MOTOROLA	S/S	SIM	Regular	10/12/2013	NEGRO	5	77,56	
001.027	ANTENA GPS MONTAJE PARABRISAS	MOTOROLA	S/S	SIM	Regular	10/12/2013	NEGRO	5	77,56	
001.028	ANTENA GPS MONTAJE PARABRISAS	MOTOROLA	S/S	SIM	Regular	10/12/2013	NEGRO	5	77,56	
001.029	ANTENA GPS MONTAJE PARABRISAS	MOTOROLA	S/S	SIM	Regular	10/12/2013	NEGRO	5	77,56	
001.030	GPS CHEVY CONNECT	SIM	S/S	PLASTICO	Regular	13/12/2013	NEGRO	5	247,59	
001.031	FARO NEBLINERO	SIM	S/S	SIM	Regular	13/12/2013	PLOMO	5	557,95	
001.032	CARROCERIA TANQUERO 6 TONELADAS	SIM	S/S	SIM	Regular	18/10/2014	ROJO	5	25.834,60	
001.033	ENSAMBLAJE AUTOMOBOMBA PARA COMBATE DE INCENDIOS EN UN CHASIS CABINADO DE	SIM			Regular	05/07/2016	ROJO	5	134.282,00	

Ruc N° :
1768128420001

Direccion :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Telefono :
022365871

Electronico :
cbpm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE PO DE BO EROS PE RO NO Y

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 3 de 3

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.05
NOMBRE DE LA CUENTA : vehiculos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.034	MOTO XR150LEKE	HONDA	LTMKD079XG521 3010	XR150L	Regular	23/12/2016	ROJO	5	4,257.58	HERRAMIENTAS MOTO
001.035	MOTO XR150LEKE	HONDA	LTMKD079XG521 3010	XR150L	Regular	23/12/2016	ROJO	5	4,257.58	HERRAMIENTAS MOTO
001.036	CAMIONETA TIPO FURGONETA ENSAMBLAD COMO AMBULANCIA A 3	HYUNDAI		H350 17 PAS AC 2.5 SP 4*2 TM	Bueno	21/02/2022	BLANCO	5	78,849.00	
001.037	CAMIONETA TIPO FURGONETA ENSAMBLAD COMO AMBULANCIA A 4	HYUNDAI	SS	H350 17 PAS AC 2.5 SP 4*2 TM	Bueno	21/02/2022	BLANCO	5	78,849.00	
001.038	MODULO DE ATAQUE RAPIDO PARA VEHICUL AUTOBOMBA INSTALADO SOBRE EL CHASIS	ROTFIRE	2001099601004	ATAQUE RAPIDO	Bueno	25/07/2023	ROJO/NEGRO	5	26,073.63	10 GALONES DE FX500
001.039	VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA DE RESCATE TUNLAND G AC 2.0 CD 4X4 TM	FOTON		TUNLAND G AC 2.0 CD 4X4 TM	Bueno	11/10/2023	ROJO	5	53,126.24	ESCALERA DE DOS CUERPOS DE 7.3 MTRE CATA LUJET 1800LUA GAI 17A 1100000
Total									812,672.95	

[Firma]
Alfonso Moncayo

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
wbpm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE PO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 1 de 1

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.06
NOMBRE DE LA CUENTA : herramientas

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.002	LLAVE SEPANNER PARA ACOPILES 3/4 HASTA PULGADAS	S/M	S/S	S/M	Regular	08/11/2008	PLOMA	10	85.99	
001.003	ROTAMARTILLO	BOSCH	S/S	SDS-MX 5J	Regular	17/12/2010	AMARILLO	10	534.73	
001.004	DEMOLEDOR	S/M	S/S	S/M	Regular	17/12/2010	AMARILLO	10	1,207.55	
001.005	SIERRA RECIPROCA	BOSCH	S/S	S/M	Regular	15/11/2011	AZUL	10	414.81	DISCO DE CORTE DE METAL. HOJAS DE PIEDRA
001.006	TECLE DE CADENA	POWERFULL	S/S	S/M	Regular	12/07/2012	PLOMO	10	131.24	
001.007	TALADRO INALAMBRICO	TRUPER	S/S	S/M	Regular	15/12/2012	AZUL	10	85.39	BROCAS
001.008	AMOLADORA	PRETUL	S/S	S/M	Regular	15/12/2013	AMARILLO/NEGRO	10	54.69	DISCOS DE METAL
001.009	POLASQUI PARA FORESTALES	S/M	S/S	S/M	Regular	01/01/2016	ROJO	10	89.45	
001.010	MCLEUD FORESTAL	S/M	S/S	S/M	Regular	01/01/2016	NEGRO	10	90.55	
001.011	ESLINGA C/RACHA 333K(1000K) 4.88MT	S/M	S/S	S/M	Regular	22/04/2017	NARANJA NEGRO	10	66.64	
001.012	ESLINGA C/RACHA 333K(1000K) 4.88MT	S/M	S/S	S/M	Regular	22/04/2017	NARANJA Y NEGRO	10	66.64	
001.013	ESCALERA ALUMINIO 3.80 MT PLEGABLE A 83CM	S/M	S/S	S/M	Regular	22/04/2017	PLATEADO	10	206.61	
Total									3,034.29	

Alfonso Rodriguez

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
was...m@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE PO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 1 de 4

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07
NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informáticos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.008	HUB ENCORE 8 PUERTOS E IMPLEMENTOS	SM	S/S	SM	Regular	03/07/2006	NEGRO	5	85.20	
001.009	PAQUETE INFORMATICO CIAD 2000	CIAD	S/S	SM	Regular	07/08/2006	S/C	5	1.500.00	
001.010	DISCO DURO	MAXTOR	720R	SM	Regular	27/11/2006	S/C	5	119.30	
001.012	CENTRAL TELEFONICA CON SUS COMPONENTES	PANASONIC	S/S	KX-TEM824	Regular	14/06/2007	BLANCO	5	754.00	
001.013	TELEFONO PROGRAMADOR	PANASONIC	S/S	KX-T77300	Regular	14/06/2007	BLANCO	5	81.00	
001.014	REPROGRAMACION SOFTWARE	S/S	S/S	SM	Regular	16/07/2007	BLANCO	5	80.00	
001.018	SERVIDOR HP ML 115 G5	HP	S/S	MLL 115G5	Malo	31/10/2008	NEGRO	5	735.00	
001.019	TARJETA Y AMPLIFICADOR	SM	S/S	SM	Regular	15/12/2008	BLANCO	5	150.00	
001.020	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	CORE 2 DUO	S/S	CORE 2 DUO	Regular	16/12/2009	NEGRO	5	680.00	
001.023	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	CORE 2 DUO	S/S	CORE 2 DUO	Regular	16/12/2009	NEGRO	5	680.00	
001.024	PAQUETE INFORATICO DE INSPECCIONES	SM	S/S	SM	Bueno	22/12/2009	S/C	5	1.339.28	
001.025	REGULADOR DE VOLTAJE	TRIPP	S/S	LS1006	Regular	03/05/2010	BLANCO	5	45.00	
001.026	REGULADOR DE VOLTAJE	TRIPP	S/S	LS1006	Bueno	03/05/2010	BLANCO	5	45.00	
001.027	REGULADOR DE VOLTAJE	TRIPP	S/S	LS1009	Regular	03/05/2010	BLANCO	5	45.00	
001.028	REGULADOR DE VOLTAJE	TRIPP	S/S	LS1006	Regular	03/05/2010	BLANCO	5	45.00	
001.029	REGULADOR DE VOLTAJE	TRIPP	S/S	LS1006	Regular	03/05/2010	BLANCO	5	45.00	

Ruc N°:
1788128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
_cbpm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUERP E BO E OS PE NCAYO

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07
NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informáticos

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 2 de 4

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.031	ROUTER LINK	LINK	S/S	DIR-815	Regular	03/05/2010	NEGRO	5	85.00	
001.033	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DEKTOP	S/S	S/M	Regular	15/12/2010	NEGRO	5	856.01	
001.034	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DEKTOP	S/S	S/M	Regular	15/12/2010	NEGRO	5	856.01	
001.038	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERABYTE	LG	S/S	S/M	Regular	06/12/2013	NEGRO	5	122.91	
001.039	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DEKTOP	S/S	S/M	Regular	25/11/2013	EGRO	5	791.68	
001.041	COMPUTADORA HP	HP	S/S	CORE I7	Regular	25/11/2013	PLATEADO	5	1,953.12	
001.042	COMPUTADOR PORTATIL PERFL 1.2	HURRICANE			Regular	18/07/2016	NEGRO	3	1,116.06	
001.043	SOFTWARE SISTEMA DE INSPECCIONES				Buono	22/09/2016		3	2,052.00	
001.044	COMPUTADOR DE ESCRITORIO PERFL 1.1 SPEEDMIND	AOC	AMD A10-7700K	1.1 SPEEDMING	Regular	16/11/2016	NEGRO	3	518.70	TECLADO, MOUSE, PARLANTE
001.045	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PERFL 3.2i	SPEEDING		S/M	Regular	28/12/2016	NEGRO	3	857.28	TECLADO, RATON, PARLANTE
001.046	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PERFL 3.2	SPEEDING		S/M	Regular	28/12/2016	NEGRO	3	857.28	TECLADO, RATON, PARLANTE
001.048	UPS NT-1001 FORZA 1000V A. 500W	FORZA	SIN SERIE	NT-1001	Regular	24/05/2017	NEGRO	3	85.50	
001.049	UPS NT-1001 FORZA 1000V A. 500W	FORZA	S/S	NT-1001	Regular	24/05/2017	NEGRO	3	85.50	
001.050	UPS NT-1001 FORZA 1000V A. 500W	FORZA	S/S	NT-1001	Regular	24/05/2017	NEGRO	3	85.50	
001.051	UPS NT-1001 FORZA 1000V A. 500W	FORZA	S/S	NT-1001	Regular	24/05/2017	NEGRO	3	85.50	
001.052	UPS NT-1001 FORZA 1000V A. 500W	FORZA	S/S	NT-1001	Regular	24/05/2017	NEGRO	3	85.50	

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Córeo Electrónico :
_cbpm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE P DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 4 de 4

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07
NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informáticos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.070	SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL LICENCIA A PERPETUIDAD	SM		SM	Bueno	21/12/2021	SC	3	590.00	INCLUYE CAPACITACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO
001.071	BIOMETRICO FACIAL DE ASISTENCIA MB 20 POR HUELLA	SM	SS	FACIAL	Regular	21/12/2021	PLOMONEGRO	3	365.00	
001.072	HP SCANJET PRO 2600 FA SCANNER	HP	CN23KAP189	PRO 2600 F1	Regular	19/09/2022	BLANCO	3	285.00	
001.073 700100070001	Computador Portatil Dell Inspiron 3520	Dell	22K0DF3	Inspiron 3520	Bueno	14/12/2023	Platinum Silver	3	734.26	Mouse Genius 14/12/2023
001.074 700100070001	Computador Portatil Dell Inspiron 3520	Dell	56K0DF3	Inspiron 3520	Bueno	14/12/2023	Platinum Silver	3	734.26	Mouse Genius 14/12/2023
001.075 700100270001	GRABADOR DIGITAL 16 CH TURBO HD 4.0 ACUSENSE 2HDD 1080P AUDIO	HIKVISION	AY6520876	DS-7216HGHM1	Bueno	14/05/2024	NEGRO	3	295.60	MOUSE 14/05/2024
001.076 700100070001	Computador portátil modelo 5 marca Lenovo	Lenovo	PF3NDQMN	20X2S8JD00	Bueno	15/08/2024	Negro	3	999.00	Mechila Quasad Computer

Total 29,972.49

[Handwritten signature]



CUERPO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 1 de 1

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.09
NOMBRE DE LA CUENTA : libros y colecciones

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.001	LIBRO BOMBEROS	S/M	S/S	MANUAL BASICO DEL BOMBERO	Regular	03/12/2007	S/C	10	178.00	
001.002	LIBRO PREVENCIÓN	S/M	S/S	LIBRO PREVENCIÓN	Regular	21/09/2012	S/C	10	100.00	

Total 278.00

Vers Cabasango

Ruc N°:
1788128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022385871

Correo Electrónico :
wasipm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE P DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 1 de 2

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.11
NOMBRE DE LA CUENTA : partes y repuestos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.001	CAJA DE DIRECCION	S/M	S/S	S/M	Malo	19/01/2007	NEGRO	10	446.43	
001.002	JUEGO COMPLETO DE REPUESTOS REPARACION VEHICULO	S/S	S/S	S/S	Malo	31/07/2007	PLOMO	10	1,069.13	
001.010	JUEGO DE FARO LATERAL DELT	S/M	S/S	S/M	Regular	28/10/2010	PLOMO	10	391.90	
001.015	RADIADOR INTERCOOLER	S/M	S/S	S/M	Regular	15/02/2011	NEGRO	10	1,902.89	
001.018	ANTENA PARA RADIO VEHICULO DE RESCATE	S/M	S/S	S/M	Regular	15/02/2011	NEGRO	10	105.30	
001.021	TURBO HI	S/M	S/S	S/M	Regular	06/02/2012	NEGRO	2	1,296.32	
001.034	BOMBA DE INYECCION PM	S/M	S/S	S/M	Regular	29/11/2016	S/C	10	3,000.00	
001.037	CANECA DE ESPUMA AFFE AL 3%	BUCKEYE		BUCK-AFFF 3	Regular	14/06/2017	BLANCO	5	255.36	
001.038	CANECA DE ESPUMA AFFE AL 3%	BUCKEY		BUCK-AFFF 3	Regular	14/06/2017	BLANCO	5	255.36	
001.039	CANECA DE ESPUMA AFFE AL 3%	BUCKEY		BUCK-AFFF 3	Regular	14/06/2017	BLANCO	5	255.36	
001.041	CANECA DE ESPUMA AFFE AL 6 %	BUCKEYE	S/S	BUCKEYE	Regular	14/06/2017	BLANCO	5	113.12	LLAVE SPANNER
001.042	MANGUERA ESTRUCTURAL AMARILLA 1 1/2 X15 NAFH USA	PROTON	S/S	1 1/2 PULGADAS	Regular	17/12/2018	AMARILLA	10	252.00	
001.043	MANGUERA ESTRUCTURAL AMARILLA 1 1/2 X15 NAFH USA	PROTON	S/S	A 1/2 PULGADAS	Regular	17/12/2018	AMARILLA	10	252.00	
001.044	MANGUERA ESTRUCTURAL AMARILLA 2 1/2 X15 NAFH USA	PROTON	S/S	2 1/2 PULGADAS	Regular	17/12/2018	AMARILLA	10	504.00	
001.045	MANGUERA ESTRUCTURAL AMARILLA 2 1/2 X15 NAFH USA	PROTON	S/S	2 1/2 PULGADAS	Regular	17/12/2018	AMARILLO	10	504.00	
001.046	BALIZA DE TECHO WHELEN LIBERTY	WHELEN	S/S	DE TECHO	Regular	10/12/2018	ROJO	10	1,782.00	

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

Correo Electronico :
washm@yahoo.es

Teléfono :
022365871

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Ruc N°:
1768128420001



CUE P DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 2 de 2

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.11
NOMBRE DE LA CUENTA : partes y repuestos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.047	SIRENA DE 100 WATSS	WHWLWN	S/S	100 WATTS	Regular	20/12/2018	BLANCO Y ROJO	10	268.80	
001.048	PARLANTE DE 100 WATTS	WHELEN	S/S	100 WATTS	Regular	20/12/2018	NEGRO	10	224.00	
Total									12.890.97	

Alexis Rodriguez

Ruc N° :
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
wasm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE PO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 1 de 1

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.03.02
NOMBRE DE LA CUENTA : edificios, locales y residencias

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.001	OBRAS EDIFICACION CEMENTO	SELVA ALEGRE	S/S	SM	Regular	31/12/2006	S/S	50	2,353.93	
001.002	OBRAS EDIFICACION CEMENTO	SELVA ALEGRE	S/S	SM	Regular	31/12/2007	S/C	50	4,377.34	
001.003	INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA PARROQUIA DE TABACUNDO	SN	SS	SM	Regular	11/04/2023	SC	20	108,628.14	

Total 115,359.41

[Handwritten signature]



CUEPOE OS PEDONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 1 de 1

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.03.01
NOMBRE DE LA CUENTA : terrenos

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001	TERRENO UBICADO EN LA PARROQUIA DE MALCHINGUI			971M2	Bueno	25/04/2018			963.93	
002.001 210300020001	TERRENO UBICADO EN LA PARROQUIA DE TABACUNDO				Bueno	11/04/2023			121.264.53	

Total 122.228.46

Alexis Tabares

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Correo Electrónico :
pm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO



CUE PO DE BOMBEROS PEDRO MONCAYO

LISTADO DE BIENES

FECHA : 14/01/2025
PAGINA : 1 de 1

CODIGO PATRIMONIAL : 9.1.1.17.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinaria y equipo (bienes muebles no depreciables)

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	7521RJ3540	DEP 450	Regular	08/04/2021	NEGRO		277.18	CARGADOR Y BATERIA
002	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	7521RJ3541	DEP 450	Regular	08/04/2021	NEGRO		277.18	CAGADOR Y BATERIA
003	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	7521RJ3542	DEP 450	Regular	08/04/2021	NEGRO		277.18	CARGADOR Y BATERIA
004	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	7521RJ3544	DEP 450	Regular	08/04/2021	NEGRO		277.18	CARGADOR Y BATERIA
005	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	7521RJ3545	DEP 450	Regular	08/04/2021	NEGRO		277.18	CARGADOR Y BATERIA
007	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	7521RJ3546	DEP 450	Regular	08/04/2021	NEGRO		277.18	CARGADOR Y BATERIA
008	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	7521RJ3550	DEP 450	Regular	08/04/2021	NEGRO		277.18	CARGADOR Y BATERIA
009	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	7521RJ3551	DEP 450	Regular	08/04/2021	NEGRO		277.18	CARGADOR Y BATERIA
010	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	7521RJ3552	DEP 450	Regular	08/04/2021	NEGRO		277.18	CARGADOR Y BATERIA
011	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	7521RJ3554	DEP 450	Regular	08/04/2021	NEGRO		277.18	CARGADOR Y BATERIA
012	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	7521RJ357	DEP 450	Regular	08/04/2021	NEGRO		277.18	CARGADOR Y BATERA
013	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	7521RJ3558	DEP 450	Regular	08/04/2021	NEGRO		277.18	CARGADOR Y BATERIA
014	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	446TSD4714	DEP 550	Regular	08/04/2021	NEGRO		270.27	CAGADOR Y BATERIA
015	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	446TSD4733	DEP 550	Regular	08/04/2021	NEGRO		270.27	CARGADOR Y BATERIA
016	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA	MOTOROLA	446TSD4754	DEP 550	Regular	08/04/2021	NEGRO		270.27	CARGADOR Y BATERIA
Total									4,138.97	

Ruc N°:
1768128420001

Dirección :
PANAMERICANA NORTE N 02-05-005

Teléfono :
022365871

Correo Electronico :
_cbpm@yahoo.es

Ciudad :
PEDRO MONCAYO

Alex Caballero