

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025

REFORMA NRO

0

0

1

FECHA:

18-feb-25

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública

RUC_ 1768188830001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA									INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																				
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUNENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPA NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bienes, obras, servicios o consultoría)	DETALLE	Cantidad	UNIDAD (metro, litro, etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/D isminuye	Valor Reformado	Observaciones	CUMPLIMIENTO	ATRI BUTE	ATRI BUTE	TIP O DE PRODUCTO	CATÁ LOGO	PRO DUCTO	PR ODUCTO	FO NDO	ÚNICO	TIP O DE REGISTRO	TIP O DE PRESUPUESTO	
2025	334	9999	01	000	001	1701	530208	002	852500023	SERVICIO	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD		12460		12460,00	S				NOR	SI	CAT	NO				GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVICIO	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHICULOS DE PLANTA CENTRAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD		7212		7212,00	S				NOR	NO	INF	NO				GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530301	002	678110012	SERVICIO	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROVEA EL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD		7200		7200,00	S				NOR	NO	INF	NO				GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530402	001	547600313	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	1	UNIDAD		7081		7081,00	S				NOR	NO	INF	NO				GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	001	8714104312	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCUACHE DE LOS NEUMATICOS	1	UNIDAD		2000		2000,00	S				NOR	NO	INF	NO				GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD		7200		7200,00	S				NOR	NO	INF	NO				GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD		25000		25000,00	S				NO	NO	ME	NO				GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	16110011	SERVICIO	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	1	UNIDAD		350	350,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	180000011	SERVICIO	RECARGA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA DE 20 LTS PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA CENTRAL Y TUMBACO AÑO 2025	1	UNIDAD		4000	4000,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD		2000	2000,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	321930018	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1	UNIDAD		1500	1500,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	389930016	BIEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	1	UNIDAD		100	100,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530811	002	623650012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	1	UNIDAD		1280	1280,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530820	002	371930216	BIEN	ADQUISICION DE MENAJE PARA REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA	1	UNIDAD		200	200,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530820	002	371930216	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	1	UNIDAD		100	100,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	570201	002	713340318	BIEN	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO MULTRIESGOS (incendio, robo y asalto, equipo electronico), FIDELIDAD PUBLICA (Tipo Blanket), VIDA EN GRUPO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y AVIACION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO AÑO 2025 2026	1	UNIDAD		167013,3	167013,30	S			NO	NO	COT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	570201	001	713340318	BIEN	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO MULTRIESGOS (incendio, robo y asalto, equipo electronico), FIDELIDAD PUBLICA (Tipo Blanket), VIDA EN GRUPO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL Y AVIACION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO AÑO 2025 2026	1	UNIDAD		112986,7	112986,70	S			NO	NO	COT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530105	002	842200012	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS DE DATOS	1	UNIDAD		31783,45	31783,45	S				NO	CON	NO			ESPEC	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530703	002	731250014	SERVICIO	Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS.	1	UNIDAD	160807,62	160807,62	S			NO	CON	NO				GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842200011	SERVICIO	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO EN LA NUBE	1	UNIDAD	22888,83	22888,83	S			NO	CON	NO				GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842900016	SERVICIO	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM	1	UNIDAD	4659,63	4659,63	S			NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	843000011	SERVICIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIENTA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	1	UNIDAD	600	600,00	S			NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	001	979900121	SERVICIO	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	1	UNIDAD	2900,8	2900,80	S			NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	979900121	SERVICIO	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	1	UNIDAD	99,2	99,20	S			NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530235	002	632300021	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	1	UNIDAD	600	600,00	S			NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530106	002	681120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO E INTERNACIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO A NIVEL NACIONAL.	1	UNIDAD	7200	7200,00	S			NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530602	002	831110914	CONSULTORIA	AUDITORIA EXTERNA PARA LAS PROVINCIAS QUE TIENEN IMPLEMENTADO EL SGC BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015	1	UNIDAD	7200	7200,00	S			NO	NO	CON	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	001	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	1	UNIDAD	1959,8	1959,80	S			NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	001	841600111	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	1	UNIDAD	2420	2420,00	S			NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530813	002	464200014	BEN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRO DE DATOS TUMBACO (REPUESTOS)	1	UNIDAD		4400	4400,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530702	002	621840013	SERVICIO	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	1	UNIDAD		1518,06	1518,06	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	482530511	BEN	COMPRA DE TUBOS FALCON, HISOPOS PARA TOMA DE MUESTRAS EN ANIMALES	1	UNIDAD		1500	1500,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	3526093199	BEN	ADQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	1	UNIDAD		4000	4000,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	004	1701	530204	002	838200016	SERVICIO	IMPRESION DE MATERIAL POP	1	UNIDAD		5000	5000,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	006	1701	530204	002	8912111016	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA ELABORACION E IMPRESION DE ETIQUETAS - ADHESIVOS PARA LA CGRIA	1	UNIDAD		2000	2000,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MILKOSCAN, FOSSOMATIC Y BACTOSCAN MARCA FOSS	1	UNIDAD		6199	6199,00	S		NO	BIEN	NO		ESPEC	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MILKOSCAN, FOSSOMATIC Y BACTOSCAN MARCA FOSS	1	UNIDAD		16035,38	16035,38	S		NO	BIEN	NO		ESPEC	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD		1800	1800,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD		5000	5000,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD		8000	8000,00	S		NOR	NO	SUB	NO		COMU	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNI DAD		16000	16000,00		5	NOR	NO	SUB	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530202	002	942110011	SERVICIO P	SERVICIO DE DESALOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1	UNI DAD		972,92	972,92		5	NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530209	002	853100218	SERVICIO O	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	1	UNI DAD		500	500,00		5	NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO P	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNI DAD		1380	1380,00		5	NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO P	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNI DAD		931,3	931,30		5	NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO O	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNI DAD		2500	2500,00		5	NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BEN	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNI DAD		6500	6500,00		5	NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO O	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNI DAD		6000	6000,00		5	NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNI DAD		12000	12000,00		5	NOR	NO	SUB	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530607	002	715510064	SERVICIO P	SERVICIO DE PREDIAGNOSTICO PARA LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNI DAD		1000	1000,00		5	NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO O	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	1	UNI DAD		1600	1600,00		5	NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

											SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANTARIO TUMBACO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD		2500	2500,00		5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	REIN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD		4712	4712,00		5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD		2600	2600,00		5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD		4000	4000,00		5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	REIN	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD		10153,62	10153,62		5	NOR	NO	SUB	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1	UNIDAD		5000	5000,00		5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	REIN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1	UNIDAD		12000	12000,00		5	NOR	NO	SUB	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530203	002	489230011	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO Y PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD		1000	1000,00		5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530811	002	624650012	SERVICIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1	UNIDAD		1000	1000,00		5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	1	UNIDAD		4923	4923,00		5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD		150	150,00		5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	BEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1	UNIDAD		454,58	454,58	5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACION GENERAL	1	UNIDAD		12212,6	12212,60	5	NOR	NO	SUB	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530418	002	964210112	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (TUMBACO)	1	UNIDAD		7650	7650,00	5	NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	354400111	BEN	ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABORATORIOS	1	UNIDAD		15000	15000,00	5	NOR	NO	SUB	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530805	002	321930018	BEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIO	1	UNIDAD		2000	2000,00	5	NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530804	002	3260009610	BEN	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO	1	UNIDAD		2000	2000,00	5	NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	354400111	BEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE	1	UNIDAD		7500	7500,00	5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530203	002	439230011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIS	1	UNIDAD		380	380,00	5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530208	002	852500025	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD PUNTO SERVICIO INSTITUCIONAL DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO NOCTURNO MENSUAL CON ARMA	1	UNIDAD		7200	7200,00	5	NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	831110952	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS, CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL AREA DE PREPARACION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIS	1	UNIDAD		1500	1500,00	5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	871590513	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIS	1	UNIDAD		800	800,00	5	NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2101	530405	002	871410011	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1	UNIDAD		7200	7200,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVICIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1	UNIDAD		2800	2800,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530704	002	871300012	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1	UNIDAD		1100	1100,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530804	002	321290517	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIO	1	UNIDAD		800	800,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530801	002	180000011	SERVICIO	ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1	UNIDAD		550	550,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530802	002	293300213	BIEN	ADQUISICION DE BOTAS DE CUACHO, PONCHOS DE AGUA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1	UNIDAD		740	740,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530805	002	321930012	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1	UNIDAD		800	800,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530811	002	3511000110	BIEN	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1	UNIDAD		700	700,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	531407	002	452900013	BIEN	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WI FI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1	UNIDAD		800	800,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	852300013	SERVICIO	Contratacion del servicio para mantenimiento del sistema de camaras de videovigilancia en oficina Rumichaca	1	Unidad		240	240,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratacion del servicio para mantenimiento de refrigeradoras ocupadas en las unidades técnicas de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad		800	800,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	1500	1500,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de proyectores utilizados en capacitaciones y eventos institucionales de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	200	200,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530405	002	871410011	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento automotriz preventivo y correctivo para los vehiculos institucionales de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	7200	7200,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530502	002	721120011	SERVICIO	Contratacion del servicio de arriendo de oficinas en San Gabriel de julio a diciembre de 2025	1	Unidad	395,28	395,28	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530703	002	731230012	SERVICIO	Contratacion del servicio de arriendo de una impresoras multifuncional para oficina Tulcan	1	Unidad	900	900,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530704	002	871300011	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	700	700,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530801	002	180000011	BENEFICIO	Contratacion del servicio de recarga de agua en botellones para oficinas Tulcan y Rumichaca	1	Unidad	200	200,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530804	002	321290418	BENEFICIO	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	440	440,00	5	NOR	SI	CAT	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530805	002	321930012	BENEFICIO	Adquisicion de materiales de aseo y limpieza para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	1	Unidad	440	440,00	5	NOR	SI	CAT	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530204	002	429990213	SERVICIO	Servicio de impresion de lonas para roll up	1	UNIDAD	150	150,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530208	002	852300014	SERVICIO	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio	1	UNIDAD	300	300,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1001	530208	002	852500023	SERVICIO	Contratacion del servicio de seguridad y vigilancia 1 puesto de 12 horas	1	UNIDAD	8800	8800,00	5	NOR	SI	CAT	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	002	872900111	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento de 4 refrigeradoras y de la planta electrica	1	UNIDAD	400	400,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	002	871590111	SERVICIO	Contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de bombas estacionarias y de mochila	1	UNIDAD	300	300,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA JEFAUTURA DEL SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA DE IMBABURA	1	UNIDAD	7200	7200,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530418	002	853300117	SERVICIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	1	UNIDAD	1200	1200,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530703	002	731230012	SERVICIO	Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	1	UNIDAD	2000	2000,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530805	002	321930018	BIEN	Adquisicion de materiales de asfo	1	UNIDAD	300	300,00	5	NOR	SI	CAT	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530811	002	432404021	BIEN	Adquisicion de materiales de ferreteria	1	UNIDAD	300	300,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530404	002	871590111	SERVICIO	Contratacion del Servicio de Mantenimiento y reparacion bombas de agua, bombas estacionarias y de mochila, generadores electricos	1	UNIDAD	400	400,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530405	002	871410012	SERVICIO	Adquisicion del Servicio de mantenimientos preventivos y correctivos de vehiculos de la Direccion Distrital Esmeraldas	1	UNIDAD	7165,54	7165,54	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530703	002	731230012	SERVICIO	Contratacion del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1	UNIDAD	1000	1000,00	5	NOR	NO	INFI	NO	COMU	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0801	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamaño A4 de 500 unidades	1	UNI DAD		400	400,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530208	002	852300014	SERVICIO	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	1	UNI DAD		450	450,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530203	002	180000011	BIEN	Adquisicion de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Direccion Distrital Esmeraldas	1	UNI DAD		90	90,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530208	002	852500023	SERVICIO	Contratacion del Servicio de Seguridad y Vigilancia privada para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	1	UNI DAD		5279,46	5279,46	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Direccion Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	1	UNI DAD		7208,695652	7208,70	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos sin vigencia tecnologica de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha (Infima)	1	UNI DAD		7200	7200,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530405	002	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos sin vigencia tecnologica de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha (menor cuantia)	1	UNI DAD		15000	15000,00	S			NO	NO	ME	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012	SERVICIO	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha	1	UNI DAD		4000	4000,00	S			NOR	NO	SUB	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha	1	UNI DAD		836	836,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha(CATE)	1	UNI DAD		3000	3000,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530807	002	38912013969	BIEN	Adquisicion de toneres para las impresoras de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha (CATE)	1	UNI DAD		1500	1500,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	1501	530405	002	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos sin vigencia tecnológica de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo (Infima cuantía)	1	UNIDAD	5168,69	5168,69	5			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530255	002	622910019	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	2608,7	2608,70	5			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530404	002	859901911	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Aires Acondicionados de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	250	250,00	5			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530405	002	871410019	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos sin vigencia tecnológica de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	7212	7212,00	5			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530405	002	8714104327	SERVICIO	Servicio de reencauche de neumáticos de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	500	500,00	5			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de recargas de botellones de agua purificada para la Dirección Distrital Tipo B Orellana.	1	UNIDAD	250	250,00	5			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530805	002	3543002120	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1	UNIDAD	800	800,00	5			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530813	002	4524000220	BIEN	Adquisición de repuestos y accesorios para los equipos informáticos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1	UNIDAD	1000	1000,00	5			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530813	002	36111002133	BIEN	Adquisición de neumáticos para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1	UNIDAD	3000	3000,00	5			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	531404	002	481500213	BIEN	Adquisición de balanza para Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	1	UNIDAD	99,99	99,99	5			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530208	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratación del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	1	UNIDAD	360	360,00	5			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1801	530225	002	942220012	SERVICIO	Para la contratacion de servicio de retiro desechos solidos e infecciosos y de laboratorio de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	1	UNIDAD		1200	1200,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530255	002	333100011	SERVICIO	Para la contratacion de combustible para los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD		4347,83	4347,83	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530404	002	831110952	SERVICIO	Para la contratacion del mantenimiento y calibracion de los equipos de las areas tecnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD		4000	4000,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530405	002	871410017	SERVICIO	Para la contratacion de servicio de mantenimiento de los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD		7200	7200,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530704	001	871300011	SERVICIO	Para la contratacion del mantenimiento correctivo y reparacion de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de Maquinas de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD		3000	3000,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	326000228	BIEN	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	1	UNIDAD		500	500,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530805	002	321930012	BIEN	Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital Tungurahua	1	UNIDAD		500	500,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530807	002	38912013307	BIEN	Proceso de adquisicion de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua	1	UNIDAD		1500	1500,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530203	002	439230011	SERVICIO	Recarga de extintores de oficinas y vehiculos de la Distrital	1	UNIDAD		90	90,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	1	UNIDAD		360	360,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	852500023	SERVICIO	Para la contratacionPunto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma para la oficina La Mana	1	UNIDAD		10665,12	10665,12	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	0501	530255	002	612910013	SERVICIO	Para la contratacion del servicio de abastecimiento de combustible (diesel y extra) para 9 vehiculos de la oficina de Latacunga	1	UNIDAD		3478,26	3478,26	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	841600111	SERVICIO	Para la contratacion del servicio de mantenimiento verificacion y calibracion de equipos de inocuidad y sanidad animal	1	UNIDAD		1200	1200,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	871591411	SERVICIO	Para la contratacion del mantenimiento preventivo de equipo purificador de agua tipo 2 de laboratorio de leche de Cotopaxi	1	UNIDAD		3329,49	3329,49	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 9 vehiculos multimarca del Distrito oficina Latacunga	1	UNIDAD		6000	6000,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 3 vehiculos multimarca del Distrito oficina la Mana	1	UNIDAD		4000	4000,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530704	002	871300011	SERVICIO	Para la contratacion del mano de obra de mantenimiento preventivo y correctivo de copiladora marca RICOH AFICIO MPC 5000	1	UNIDAD		800	800,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530804	002	321290418	BIEN	Para la adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital	1	UNIDAD		800	800,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	002	3899300127	BIEN	Para la adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital	1	UNIDAD		500	500,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	002	3899300112	BIEN	Para la adquisicion de materiales de aseo que no se encuentran en catalogo electronico para la Distrital Cotopaxi	1	UNIDAD		500	500,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530203	002	439230011	SERVICIO	Para la Contratacion de mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Pastaza	1	UNIDAD		119,9	119,90	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530208	002	8525000412	SERVICIO	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Pastaza	1	UNIDAD		360	360,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	1601	530404	002	691110212	SERVICIO	Para la Contratacion del servicio de calibracion de equipos de la Jefatura Pastaza	1	UNIDAD		1200	1200,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530405	002	871410011	SERVICIO	Para la Contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Pastaza	1	UNIDAD		6000	6000,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530502	002	721120011	SERVICIO	Para la Contratacion servicio de arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas de la Jefatura Pastaza de noviembre diciembre 2025	1	UNIDAD		1188	1188,00	S			NO	NO	ARR	NO		NO AP		GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530704	002	871300011	SERVICIO	Para la Contratacion del mantenimiento de equipos informaticos, computadoras, impresoras, etc., de la Jefatura Pastaza	1	UNIDAD		1000	1000,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530804	002	3215303112	BEN	Para la Adquisicion de materiales de oficina	1	UNIDAD		300	300,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530805	002	266101215	BEN	Para la Adquisicion de materiales de aseo	1	UNIDAD		400	400,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530807	002	389120131077	BEN	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	1	UNIDAD		2000	2000,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530203	002	439230011	SERVICIO	Contratacion servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehiculos de la Direccion Distrital Chimborazo	1	UNIDAD		100	100,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	8525000412	SERVICIO	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	1	UNIDAD		360	360,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	852500023	SERVICIO	Contratacion de 1 punto de seguridad en las instalaciones de la Direccion Distrital Chimborazo	1	UNIDAD		10665,12	10665,12	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL TIPO B CHIMBORAZO	1	UNIDAD		7200	7200,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	3212920150	BIEN	Adquisicion de Materiales de oficina	1	UNI DAD		400	400,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	321290418	BIEN	Adquisicion de resmas de papel	1	UNI DAD		200	200,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	3219300118	BIEN	Adquisicion Materiales de aseo	1	UNI DAD		400	400,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	3899300112	BIEN	Adquisicion de desinfectante para tanque de inodoro, ambiental en, pastilla y escobas de plastico suave para banos de la Direccion Distrital	1	UNI DAD		60	60,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530813	002	4529000119	BIEN	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1	UNI DAD		1670	1670,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	4315300117	BIEN	Adquisicion de router, acces point, reguladores	1	UNI DAD		510	510,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530204	002	8381203114	SERVICIO	Servicio de publicacion en prensa arriendo Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNI DAD		160	160,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530208	002	8523000117	SERVICIO	Contratacion de servicio de monitoreo y vigilancia remota de Alarmas de seguridad de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNI DAD		470	470,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	8715901111	SERVICIO	Mantenimiento de bombas de fumigacion y generadores eléctricos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNI DAD		444,48	444,48	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	8523000113	SERVICIO	Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNI DAD		300	300,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	8714100112	SERVICIO	Mantenimientos de los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNI DAD		7110,9	7110,90	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410032	SERVICIO	Lavado y pulverizada de vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	1	UNIDAD	341	341,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120011	SERVICIO	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo Infima Cuanatia	1	UNIDAD	20000	20000,00	S		NO	NO	ARR	NO		NO AR	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120411	SERVICIO	Arriendo de Garaje para 5 vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo Infima Cuanatia	1	UNIDAD	2250	2250,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530703	002	731230012	SERVICIO	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	1	UNIDAD	2294,98	2294,98	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530804	002	321290418	BEN	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	1	UNIDAD	500	500,00	S		NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	319220114	BEN	Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuanatia	1	UNIDAD	100	100,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	321290012	BEN	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electronico	1	UNIDAD	300	300,00	S		NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530203	002	439230011	SERVICIO	Servicio de revision, recarga y mantenimiento de los extintores de CO2 y polvo quimico seco de 2,5 lb, 5 lb, 10 lb equipos a orden de las oficinas tecnicas y vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	200	200,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530208	002	852300012	SERVICIO	Servicio de monitoreo y vigilancia remota por medio de las camaras de seguridad y videovigilancia con las que cuenta la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	384	384,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530208	002	852500023	SERVICIO	Servicio de vigilancia y seguridad privada (Punto Servicio Institucional de 12 Horas Lunes a Domingo Nocturno Mensual con Arma) oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	10560	10560,00	S		NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	1708,695	1708,70	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNI DAD	869,565	869,57	S		NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNI DAD	678,698	678,70	S		NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNI DAD	834,78	834,78	S		NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	859901911	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparacion de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas tecnica de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNI DAD	2200	2200,00	S		NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	871591411	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y cambio de filtros purificadores de agua para el destilador a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNI DAD	150	150,00	S		NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	871591411	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y verificación equipos a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNI DAD	2600	2600,00	S		NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530405	002	871410012	SERVICIO	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNI DAD	16500	16500,00	S		NOR	NO	MEI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011	SERVICIO	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNI DAD	5040	5040,00	S		NO A	NO	ARR	NO		NO AP		GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011	SERVICIO	Servicio de arriendo de las oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNI DAD	3264	3264,00	S		NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120411	SERVICIO	Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNI DAD	1440	1440,00	S		NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120411	SERVICIO	Servicio de arriendo del garaje para el vehiculo a orden del canton Manta de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNI DAD	960	960,00	S		NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	1301	530804	002	321290511	BIEN	Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	150	150,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530804	002	321290418	BIEN	Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	563	563,00	S		NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530805	002	321930018	BIEN	Compra de materiales de aseo catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	500	500,00	S		NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	531407	002	461220011	BIEN	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1	UNIDAD	200	200,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530203	002	439230011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	150	150,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	3130,43	3130,43	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	7212	7212,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR	1	UNIDAD	11200	11200,00	S		NO A	NO	ARR	NO		NO AP	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530202	002	643350211	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MUDANZA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	120	120,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530204	002	891210913	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	4000	4000,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	852500013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD	15000	15000,00	S		NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530225	002	612950011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		1500	1500,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530255	002	622910019	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		6260,87	6260,87	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530402	002	834100012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		3500	3500,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590619	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		8000	8000,00	S			NO	NO	MEI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		4200	4200,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	852300013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		1500	1500,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		7000	7000,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		40000	40000,00	S			NO	NO	MEI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	8714104319	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCALICHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		800	800,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530418	002	832220411	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		1000	1000,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO EN GUAYAZUL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		13600	13600,00	S			NO	NO	ARR	NO		NO	ARR	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	731230012	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		7000	7000,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530801	002	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		2500	2500,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		1500	1500,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530805	002	3641000233	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		1500	1500,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530811	002	465100011	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		800	800,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530813	002	3611100233	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1	UNIDAD		8000	8000,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530208	002	852500019	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD		10660	10660,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	622910013	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD		2608,7	2608,70	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530405	002	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD		6270,46	6270,46	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHoyo EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD		4200	4200,00	S			NO A	NO	ARR	NO		NO AP		GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1	UNIDAD		4550	4550,00	S			NO A	NO	ARR	NO		NO AP		GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2401	530203	002	439230011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD		70	70,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530255	002	622910019	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD		869,57	869,57	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530404	002	871590611	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD		900	900,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530405	002	871410019	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD		4000	4000,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	1	UNIDAD		6825	6825,00	S			NO A	NO	ARR	NO		NO AP		GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530801	002	180000011	BIEN	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD		100	100,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530804	002	321290418	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD		230	230,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530813	002	361110023	BIEN	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1	UNIDAD		1000	1000,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900019	BIEN	Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	1	UNIDAD		110	110,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900031	BIEN	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Funda de conectores)	1	UNIDAD		20	20,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900031	BIEN	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Cable de red categoria 6)	1	UNIDAD		120	120,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	0301	530703	002	731230111	SERVICIO	Contratacion de servicio de arrendamiento de Impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1	UNIDAD	1980	1980,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530405	002	871410011	SERVICIO	Contratacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehiculos de la provincia de Canar periodo 2025	1	UNIDAD	7200	7200,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	321931014	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar	1	UNIDAD	250	250,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	321930012	BIEN	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	1	UNIDAD	350	350,00	S		NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	1	UNIDAD	869,57	869,57	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	1	UNIDAD	100	100,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530404	002	691110212	SERVICIO	Contratacion de servicio de calibracion de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025	1	UNIDAD	1602	1602,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530502	002	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO CANAR PARA LA CIUDAD DE LA TRONCAL	1	UNIDAD	2042,88	2042,88	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion del servicio de combustible tipo Diesel para los vehiculos de la oficina de Macas	1	Unidad	1217,39	1217,39	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion del servicio de combustible tipo Diesel para los vehiculos de la oficina de Palora	1	Unidad	521,74	521,74	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratacion del servicio de combustible tipo Diesel para los vehiculos de la oficina de Gualaquiza	1	Unidad	260,87	260,87	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	002	389120131041	BIEN	Adquisicion de tonners para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico para la provincia de Morona Santiago	1	UNIDAD		500	500,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	002	38912013307	BIEN	Adquisicion de tonners y tintas para impresoras por infima cuantia de la provincia de Morona Santiago	1	UNIDAD		350	350,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	SERVICIO	Contratacion del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario para Limón Indanza por los meses de mayo a diciembre 2025	1	Unidad		1928,56	1928,56	S			NOR	NO	INF	NO		NO AP		GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	SERVICIO	Contratacion del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario para la ciudad de Gualaquiza por los meses de mayo a diciembre 2025	1	Unidad		1928,56	1928,56	S			NOR	NO	INF	NO		NO AP		GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530801	002	180000011	BIEN	Adquisicion de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	1	Unidad		100	100,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	002	871410011	SERVICIO	Contratacion de mantenimientos preventivos y correctivos de los vehiculos de la Direccion Distrital de Morona Santiago POR INFIMA CUANTIA	1	Unidad		7210	7210,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	002	8714104327	SERVICIO	Contratacion del servicio de reencache para neumaticos de la Direccion Distrital de Morona Santiago	1	Unidad		500	500,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530404	002	691110212	SERVICIO	Contratacion del servicio de calibracion, verificacion y mantenimiento de equipos de las areas tecnicas de la Direccion Distrital tipo B Morona Santiago	1	Unidad		700	700,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	4524000265	BIEN	Adquisicion de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico	1	Unidad		340	340,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	464200011	BIEN	Adquisicion de repuestos y accesorios para equipos de computo de la provincia de Morona Santiago (bateria para computador portatil)	1	Unidad		250	250,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	36111002133	BIEN	Adquisicion de neumaticos para los vehiculos por catalogo electronico	1	Unidad		1600	1600,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	321290327	BEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	1	Unid ad	100	100,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	321290418	BEN	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	1	Unid ad	600	600,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530203	002	881600011	SERVICIO	Contratación del servicio de recarga de extintores de la Dirección Distrital Morona Santiago	1	Unid ad	80	80,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530402	002	547300311	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones internas y externas de las oficinas Macas	1	Unid ad	775,86	775,86	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	321930018	BEN	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	1	Unid ad	600	600,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	342301215	BEN	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	1	Unid ad	150	150,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530813	002	471732011	BEN	Adquisición de Repuestos de impresoras provincia del Azuay 2025	1	Unid ad	735	735,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530813	002	3611100233	BEN	Adquisición de neumaticos provincia del Azuay 2025 por catalogo electronico	1	Unid ad	2588	2588,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530811	002	441902016	BEN	Adquisición de material de contruccion y electricos para la oficina de Azuay	1	Unid ad	200	200,00	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	351300014	BEN	Adquisición de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	1	Unid ad	120	120,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	3513000126	BEN	Adquisición de tintas para impresora por infima cuantia de la provincia de Azuay	1	Unid ad	91,16	91,16	S			NOR	NO	INFI	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	0101	530804	002	321290418	BIEN	Adquisición de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	1	Unidad		327,36	327,36	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530805	002	321930012	BIEN	Adquisición de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	1	Unidad		375,23	375,23	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530801	002	180000011	BIEN	Adquisición de agua purificada en bidones para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay	1	Unidad		83,92	83,92	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530405	002	871410011	SERVICIO	Contratación de mantenimientos preventivos y correctivos para los vehículos de la provincia de Azuay	1	UNIDAD		7212	7212,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	834100012	SERVICIO	Contratación de servicio de cambio de lamparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025	1	Unidad		300	300,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530255	002	622910013	SERVICIO	Contratación de servicio de combustible para los vehículos de la oficina de Cuenca	1	Unidad		1965,22	1965,22	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530208	002	873400034	SERVICIO	Contratación de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo, para la provincia del Azuay 2025	1	Unidad		148,5	148,50	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530203	002	881600011	SERVICIO	Contratación de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	1	Unidad		80	80,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530105	002	842200012	SERVICIO	Servicio de Internet para oficina de Sanidad Animal Balsas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD		304,3	304,30	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530255	002	625910015	SERVICIO	Abastecimiento de combustible ecopais para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	1	UNIDAD		4347,83	4347,83	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	SERVICIO	Mantenimiento y reparacion de puerta de ingreso de la oficina de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNIDAD		500	500,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	Mantenimiento y reparacion de puerta de bodega del Control Terrestre Cebaf-Huaquillas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNI DAD	600	600,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	873900011	Servicio	Instalacion de cableado estructurado de la red de internet en la oficina del punto de control terrestre Cebaf Huaquillas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNI DAD	2500	2500,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	547600111	Servicio	Elaboracion e Instalacion de mallas de ventanas de las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNI DAD	500	500,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530405	002	871410012	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoonatrio. Agencia El Oro	1	UNI DAD	5498,11	5498,11	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530801	002	180000011	Ben	Adquisicion de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNI DAD	600	600,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	002	321290418	Ben	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	1	UNI DAD	800	800,00	S		NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	002	321290517	Ben	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de infima cuantia	1	UNI DAD	300	300,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	002	321930018	Ben	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	1	UNI DAD	500	500,00	S		NOR	SI	CAT	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	002	3899300112	Ben	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	1	UNI DAD	200	200,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530807	002	389120131085	Ben	Adquisicion de suministros para las impresoras para la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNI DAD	1378,87	1378,87	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530823	002	3544002165	Ben	Adquisicion de mascarillas con filtro de carbono para las unidades tecnicas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1	UNI DAD	200	200,00	S		NOR	NO	INFI	NO		COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	531407	002	452900031	Ben	Adquisición de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1	UNI DAD	1500	1500,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530208	002	852500023	Servicio	Servicio de Seguridad y Vigilancia de 12 horas de lunes a domingo nocturno con arma para las oficinas de la Dirección Distrital Tipo -loja	1	UNI DAD	8900,28	8900,28	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530404	002	841600111	Servicio	Servicio de mantenimiento de los equipos de Laboratorio de la Dirección Dstital Tipo B Loja	1	UNI DAD	3000	3000,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530405	002	871410011	Servicio	Servicio de mantenimiento del patio vehicular de la Dirección Distrital Tipo B loja	1	UNI DAD	1719,71	1719,71	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530804	002	321290418	Ben	Adquisición de materiales de Oficina para la DirecciónDistrital Tipo B Loja	1	UNI DAD	500	500,00	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530805	002	3641000223	Ben	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	1	UNI DAD	255,86	255,86	S			NOR	SI	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530807	002	38912013307	Ben	Adquisición de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	1	UNI DAD	700	700,00	S			NOR	No	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530203	002	439230011	Servicio	Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNI DAD	120	120,00	S			NOR	No	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNI DAD	1220,5	1220,50	S			NOR	No	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio	Contratación de un taller automotriz multimarcas que brinde servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNI DAD	10500	10500,00	S			NOR	No	ME	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530801	002	180000011	Ben	Adquisición de agua purificada en bidon, para los usuarios internos y externos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNI DAD	150	150,00	S			NOR	No	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	1901	530804	002	3692000129	Ben	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1	UNI DAD		1300	1300,00	S			NOR	Si	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530805	002	321930018	Ben	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1	UNI DAD		359,46	359,46	S			NOR	Si	CAT	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530823	002	244100115	Ben	Adquisicion de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	1	UNI DAD		1100	1100,00	S			NOR	No	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	531404	002	432110011	Ben	Adquisicion de hidrolavadora para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNI DAD		95	95,00	S			NOR	No	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	531406	002	491290953	Ben	Adquisicion de mangueras para limpieza externa de la oficina de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1	UNI DAD		45	45,00	S			NOR	No	INF	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	003	001	1701	730404	202	831110952	Servicio	Servicio de calibracion y caracterizacion de los equipos de la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNI DAD		26612	26612,00	S			NOR	NO	SUB	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730802	202	319230112	Ben	Adquisicion de prendas de proteccion para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNI DAD		7212	7212,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Ben	Adquisicion de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatologia	1	UNI DAD		7212	7212,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Ben	Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biologia Molecular	1	UNI DAD		7212	7212,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Ben	Adquisicion de material de referencia para el Laboratorio de Control de Calidad de Leche	1	UNI DAD		6000	6000,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730813	202	441802013	Ben	Adquisicion de baterias para el UPS del laboratorio de Biologia Molecular y Calidad de Plaguicidas	1	UNI DAD		1300	1300,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100911	Ben	Adquisicion de gases analiticos para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNI DAD		7212	7212,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100112	Ben	Adquisicion de nitrogeno liquido para la Coordinacin General de Laboratorios	1	UNI DAD		3600	3600,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Ben	Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNI DAD		7212	7212,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Ben	Adquisicion de kits serologicos para diagnostico de enfermedades bovinas, porcinas y equinas	1	UNI DAD		20000	20000,00	S			NOR	NO	SUB	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	371950111	Ben	Adquisicion de materiales e insumos generales para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNI DAD		12212	12212,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Ben	Adquisicion de reactivos para el diagnostico de Encefalopatia Espongiforme Bovina en la Dirección de Diagnostico Animal	1	UNI DAD		7200	7200,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Ben	Adquisicion de material de referencia para el Laboratorio de Suelos Foliares y Aguas	1	UNI DAD		6000	6000,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Ben	Adquisicion de medios de cultivo para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNI DAD		3600	3600,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	481500217	Ben	Adquisicion de insumos cromatograficos para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNI DAD		7212	7212,00	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Ben	Adquisicion de reactivos generales para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNI DAD		12619,51	12619,51	S			NOR	NO	SUB	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	482650111	Ben	Adquisicion de insumos y consumibles para equipos de absorcion atomica PERKIN ELMER	1	UNI DAD		4584,26	4584,26	S			NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	BEN	Adquisicion de kits Elisa competitivo para el diagnostico de brucelosis	1	UNI DAD		4500	4500,00	S		NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	202	835610019	SERVICIO	Contratacion del servicio para realizar las pruebas de intercomparacion de enfermedades animales para la Dirección de Diagnostico Animal	1	UNI DAD		2000	2000,00	S		NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	840104	202	482530511	BEN	Adquisicion de maquina de prueba de analisis ultravioleta de laboratorio	1	UNI DAD		2100	2100,00	S		NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	003	001	1701	840107	202	461220011	BEN	Adquisicion de equipos UPS para la Coordinacion General de Laboratorios	1	UNI DAD		7212	7212,00	S		NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	005	001	1701	730204	202	859900021	SERVICIO	Servicio de impresion de certificados unicos de vacunacion para fiebre aftosa	1	UNI DAD		15000	15000,00	S		NOR	NO	SUB	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	005	001	1701	730823	202	611730111	BEN	Adquisicion de biologico para control de enfermedades sin estatus zoonosanitario Rabia	1	UNI DAD		30000	30000,00	S		NOR	NO	SUB	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	006	001	1701	730829	202	271500211	BEN	Adquisicion de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo	1	UNI DAD		3631,46	3631,46	S		NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informaticos	1	UNI DAD		1850	1850,00	S		NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	202	612190011	BEN	Adquisicion de proteina hidrolizada y de Ceratrap para el monitoreo y control de moscas de la fruta (Anastrepha spp y Ceratitis capitata)	1	UNI DAD		40667,52	40667,52	S		NOR	NO	SUB	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	007	001	1701	730814	202	612190011	BEN	Adquisicion de trimedlure para el monitoreo de Ceratitis capitata	1	UNI DAD		25666	25666,00	S		NOR	NO	SUB	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION
2025	334	9999	55	007	001	1701	730204	202	859900021	SERVICIO	Servicio de impresion de material divulgativo para el Proyecto Nacional para el Manejo y Control de Sitios de Producción Libres, Areas Libres y/o de Baja de Prevalencia de Moscas de la Fruta en Ecuador.	1	UNI DAD		3794,79	3794,79	S		NOR	NO	INF	NO			COMU	PROYE CTO DE INVER SION

2025	334	9999	55	007	001	1701	730802	202	881220014	BEN	Adquisicion de prendas de protección (camisa y pantalón) para personal que realiza actividades de monitoreo y control de moscas de la fruta	1	UNIDAD		2145		2145,00	S					NOR	SI	CAT	NO				COMU	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	000	001	0101	530811	002	441902016	BEN	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria	1	UNIDAD	805,78			0,00	S					NOR	MA LIZA DO	NO	INF IM A CU AN TIA	NO				COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530813	002	4911300116	BEN	Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	735	735,00		0,00	S					MA LIZA DO	NO	IM A CU AN	NO				COMU	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	834100012	SERVICIO	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	510	510,00		0,00	S					NOR	MA LIZA DO	NO	INF IM A CU AN TIA	NO				COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530404	002	871591411	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	395,83			0,00	S					NOR	MA LIZA DO	NO	IM A CU AN	NO				COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530404	002	859901911	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	1572	1.572,00		0,00	S					NOR	MA LIZA DO	NO	INF IM A CU AN TIA	NO				COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	872900111	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	860	860,00		0,00	S					NOR	MA LIZA DO	NO	INF IM A CU AN TIA	NO				COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530405	002	871410011	SERVICIO	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	11165,62	11.165,62		0,00	S					NO NOR	MA LIZA DO	NO	ME NO R CU AN TIA	NO				COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530704	002	871300011	SERVICIO	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1	UNIDAD	133	133,00		0,00	S					NOR	MA LIZA DO	NO	INF IM A CU AN TIA	NO				COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530255	002	622910013	SERVICIO	Combustibles	1	UNIDAD	1756,52	1.756,52		0,00	S					NOR	MA LIZA DO	NO	INF IM A CU AN TIA	NO				COMU	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0201	530405	002	871410012	SERVICIO	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1	UNIDAD	15465	15,465,00	0,00	S	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUNICACIÓN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530405	002	871410012	SERVICIO	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1	UNIDAD	10363	10,363,00	0,00	S	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUNICACIÓN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530405	002	871410011	SERVICIO	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1	UNIDAD	4979,25	4,979,25	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUNICACIÓN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530801	002	180000011	BIEN	Alimentos y Bebidas	1	UNIDAD	83,92	83,92	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUNICACIÓN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410012	SERVICIO	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1	UNIDAD	10494	10,494,00	0,00	S	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA	NO	COMUNICACIÓN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530804	002	321290418	BIEN	Materiales de Oficina	1	UNIDAD	727,72	727,72	0,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUNICACIÓN	GASTO CORRIENTE

[illegible]

2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	001	979900121	SERVICIO	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1	UNIDAD	2960	2.960,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530704	002	871300011	SERVICIO	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1	UNIDAD	654,85	654,85	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	979900121	SERVICIO	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1	UNIDAD	66000	66.000,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRENAMIENTO PUBLICO	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530813	002	4911300116	REPUESTOS	Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	1989,05	1.989,05	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530203	002	881600011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	56,75	56,75	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	4911300116	REPUESTOS	Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	368,67	368,67	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	859901911	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	1131	-	1.131,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	852500023	SERVICIO	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1	UNIDAD	16041,31	-	16.041,31	0,00	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530704	002	871300011	SERVICIO	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1	UNIDAD	1200	-	1.200,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530209	002	853100218	SERVICIO	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	1	UNIDAD	1759	-	1.759,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530405	002	871410011	SERVICIO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	5427	-	5.427,00	0,00	S	MAIALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530801	002	180000011	BIEN	Alimentos y Bebidas	1	UNIDAD	60	-	60,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530801	002	180000011	BIEN	Alimentos y Bebidas	1	UNIDAD	199,99	-	199,99	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530801	002	180000011	BIEN	Alimentos y Bebidas	1	UNIDAD	199,8	-	199,80	0,00	S	MAIALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530202	002	942110011	SERVICIO	Fletes y Maniobras	1	UNIDAD	972,92	-	972,92	0,00	S	MAIALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530811	002	623610012	BIEN	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria	1	UNIDAD	248	-	248,00	0,00	S	MAIALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530402	001	834100012	SERVICIO	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	500	-	500,00	0,00	S	MAIALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530813	002	4911300116	BIEN	Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	650	-	650,00	0,00	S	MAIALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530402	002	834100012	SERVICIO	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	5924,1	-	5.924,10	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530404	002	872900111	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	1608,5	-	1.608,50	0,00	S	MAIALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530804	002	321290418	BIEN	Materiales de Oficina	1	UNIDAD	255,36	-	255,36	0,00	S	MAIALIZADO	SI	CATALOGO	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0901	530418	002	964210112	SERVICIO	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	1	UNIDAD	865	865,00	0,00	S			MA LIZA DO	SI	TAL OG O	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530703	002	731230111	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos Informaticos	1	UNIDAD	709,33	709,33	0,00	S			NOR MA LIZA DO	NO	INF IM A CU AN TIA	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	002	321290418	BIEN	Materiales de Oficina	1	UNIDAD	1510,53	1.510,53	0,00	S			NOR MA LIZA DO	SI	CA TAL OG O ELE CTR ON ICO	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	611730111	BIEN	Egresos para Sanidad Agropecuaria	1	UNIDAD	88542,98	88.542,98	0,00	S			NOR MA LIZA DO	NO	SU BA STA INV ERS A ELE CTR ON ICA	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530805	002	321930012	BIEN	Materiales de Aseo	1	UNIDAD	2944,01	2.944,01	0,00	S			NOR MA LIZA DO	SI	CA TAL OG O ELE CTR ON ICO	NO			COMU	GASTO CORRI ENTE

2025	334	9999	55	000	001	1001	530805	002	321930012	BEN	Materiales de Aseo	1	UNIDAD	319,11	0,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530404	002	871591411	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	495	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530813	002	4911300116	BEN	Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	65	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530404	002	691110212	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	500	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	531407	002	452900019	BEN	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1	UNIDAD	500	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530801	002	180000011	BEN	Alimentos y Bebidas	1	UNIDAD	600	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530405	002	871410011	SERVICIO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	29000	0,00	S				NONORMALIZADO	NO	MEJORACION	NO			COMU	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0801	530405	002	871410012	SERVICIO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	12836,91	- 12.836,91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
------	-----	------	----	-----	-----	------	--------	-----	-----------	----------	--	---	--------	----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

2025	334	9999	55	000	001	0601	530704	002	871300011	SERVICIO	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1	UNIDAD	945	945,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1501	530255	002	6212910013	SERVICIO	Combustibles	1	UNIDAD	1563,73	1.563,73	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530804	002	3212904110	BEN	Materiales de Oficina	1	UNIDAD	42,82	42,82	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530807	002	38912013307	BEN	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1	UNIDAD	900	900,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530807	002	38912013307	BEN	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1	UNIDAD	500	500,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	002	38912013307	BEN	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1	UNIDAD	1274,19	1.274,19	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0201	530502	002	721120011	SERVICIO	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1	UNIDAD	19200	19.200,00	0,00	S	NO APLICABLE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530502	002	721120011	SERVICIO	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1	UNIDAD	17413,26	17.413,26	0,00	S	NO APLICABLE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530204	002	838200016	SERVICIO	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducciones Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1	UNIDAD	851,97	851,97	0,00	S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	115,99	115,99	0,00	S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530203	002	881600011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	51,22	51,22	0,00	S	NORMALIZADO	INFIMACUANTIA	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0401	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	92,5	92,50	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530703	002	731230012	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos Informaticos	1	UNIDAD	675	675,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530703	002	731230012	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos Informaticos	1	UNIDAD	675	675,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	731230012	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos Informaticos	1	UNIDAD	6300	6.300,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530502	002	731120012	SERVICIO	Edificios Locales y Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1	UNIDAD	9055,8	9.055,80	0,00	S	NO APLICABLE	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE

[illegible]

2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	872900111	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	6600	6.600,00	0,00	5	NORMALIZADO	INFORMACION	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	859901911	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	6600	6.600,00	0,00	5	NORMALIZADO	INFORMACION	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530405	002	871410011	SERVICIO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	9304	9.304,00	0,00	5	NORMALIZADO	MEJORACION	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530203	002	881600011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	91,76	91,76	0,00	5	NORMALIZADO	INFORMACION	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530805	002	321930012	BIEN	Materiales de Aseo	1	UNIDAD	255,86	255,86	0,00	5	NORMALIZADO	CATALOGO ELECTRONICO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	289	289,00	0,00	5	NORMALIZADO	INFORMACION	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	60	60,00	0,00	5	NORMALIZADO	INFORMACION	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530703	002	731250034	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos Informaticos	UNIDAD	18000	- 18.000,00	0,00	S					CONTORTOS EN TREN TIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	S	NO				ESPEC	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530703	002	731250034	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos Informaticos	UNIDAD	264000	- 264.000,00	0,00	S					CONTORTOS EN TREN TIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	S	NO				ESPEC	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230111	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos Informaticos	1	UNIDAD	5194	5.194,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530402	002	834100012	SERVICIO	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	160	160,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530402	002	834100012	SERVICIO	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	3500	3.500,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530813	002	4911300116	BEN	Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	4682,4	4.682,40	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	004	1701	530823	002	611730111	BEN	Egresos para Sanidad Agropecuaria	1	UNIDAD	1488	1.488,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	531407	002	452900019	BEN	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1	UNIDAD	175	175,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530404	002	872900111	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	590	590,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530404	002	859901911	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	5000	5.000,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTO CORRIENTE

[illegible]

[illegible]

2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	180000011	BEN	Alimentos y Bebidas	1	UNIDAD	2426,51	-	2.426,51	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	611730111	BEN	Egresos para Sanidad Agropecuaria	1	UNIDAD	5336,46	-	5.336,46	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVICIO	Combustibles	1	UNIDAD	6163,72	-	6.163,72	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530255	002	622910013	SERVICIO	Combustibles	1	UNIDAD	6163,72	-	6.163,72	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	002	942220012	SERVICIO	Servicio de Incineracion de Documentos Publicos Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas Bienes Defectuosos	1	UNIDAD	2396,3	-	2.396,30	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	002	1701	530255	002	622910013	SERVICIO	Combustibles	1	UNIDAD	6650	-	6.650,00	0,00	S	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530805	002	321930012	BEN	Materiales de Aseo	1	UNIDAD	388,95	-	388,95	0,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530801	002	180000011	BEN	Alimentos y Bebidas	1	UNIDAD	432	-	432,00	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1101	530804	002	3212904110	BIEN	Materiales de Oficina	1	UNIDAD	500	500,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	002	1701	530255	002	627910013	SERVICIO	Combustibles	1	UNIDAD	5590	5.590,00	0,00	S		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530805	002	321930012	BIEN	Materiales de Aseo	1	UNIDAD	500	500,00	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530813	002	4911300116	BIEN	Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	1150	1.150,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530805	002	321930012	BIEN	Materiales de Aseo	1	UNIDAD	3587,4	3.587,40	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	321930012	BIEN	Materiales de Aseo	1	UNIDAD	5950	5.950,00	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMU	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1601	530807	002	38912013307	BIEN	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1	UNIDAD	1924,4	- 1.924,40		0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530811	002	441902016	BIEN	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria	1	UNIDAD	2875,45	- 2.875,45		0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	70	- 70,00		0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530235	002	632300021	SERVICIO	Servicio de Alimentacion	1	UNIDAD	500	- 500,00		0,00	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO				COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	60	- 60,00		0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530404	002	872900111	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	618	- 618,00		0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530704	002	841600111	SERVICIO	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1	UNIDAD	3000	- 3.000,00		0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO				COMU	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1301	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	200	-	200,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1501	530502	002	731120012	SERVICIO	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1	UNIDAD	3264	-	3.264,00	0,00	S	NO APLICABLE	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530502	002	731120012	SERVICIO	Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1	UNIDAD	7128	-	7.128,00	0,00	S	NO APLICABLE	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE

[illegible]

[illegible]

2025	334	9999	55	000	001	0901	531407	002	472110221	REN	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1	UNIDAD	3100	3.100,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530404	002	859901911	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	880	880,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	001	841600111	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	2010	2.010,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	006	1701	530204	002	8599000021	SERVICIO	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1	UNIDAD	344,85	344,85	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530805	002	321930012	REN	Materiales de Aseo	1	UNIDAD	800	800,00	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530805	002	321930012	REN	Materiales de Aseo	1	UNIDAD	254,75	254,75	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMU	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	859901911	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	200	200,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO			COMU	GASTOCORRIENTE

[illegible]

2025	334	9999	01	000	005	1701	530255	001	622910013	SERVICIO	Combustibles	1	UNIDAD	412,25	412,25	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO			COMUNICANTE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530804	002	321290418	BENEFICIO	Materiales de Oficina	1	UNIDAD	4057,78	4057,78	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUNICANTE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530805	002	321930012	BENEFICIO	Materiales de Aseo	1	UNIDAD	457,45	457,45	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUNICANTE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	321930012	BENEFICIO	Materiales de Aseo	1	UNIDAD	200,52	200,52	0,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUNICANTE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530807	002	38912013307	BENEFICIO	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1	UNIDAD	1.462,72	1.462,72	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO			COMUNICANTE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530807	002	38912013307	BENEFICIO	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1	UNIDAD	3.868,00	3.868,00	0,00	S			NORMALIZADO	NO	INFORMACION	NO			COMUNICANTE	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenslave y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	80	80,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530502	002	731120012	SERVICIO	Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1	UNIDAD	16118,4	16.118,40	0,00	S	NO APLICABLE	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530807	002	38912013307	BIEN	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	1	UNIDAD	2040	2.040,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1501	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenslave y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	90	90,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenslave y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	69,6	69,60	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530405	002	481600924	SERVICIO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	6200	6.200,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIENTE

[illegible]

2025	334	9999	55	000	001	1801	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	69	69,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos Informaticos	1	UNIDAD	1350	1.350,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	IMACUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530402	001	834100012	SERVICIO	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	5950	5.950,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530813	002	4911300116	BIEN	Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	4462,85	4.462,85	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	872900111	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	72000	72.000,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	531403	002	381210017	BIEN	Mobiliario	1	UNIDAD	900	900,00	0,00	S	MAIS	TAL	NO	COMUNICANTE	CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	531404	002	481100113	BIEN	Maquinarias y Equipos	1	UNIDAD	76,9	76,90	0,00	S	MAIS	NO	IMACUANO	COMUNICANTE	CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	531406	002	4299925210	BIEN	Herramientas y Equipos Menores	1	UNIDAD	211,5	211,50	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530404	002	859901911	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	3240	3.240,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	IMACUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	531407	002	452900019	BIEN	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1	UNIDAD	800	800,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	IMACUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530105	002	842200012	SERVICIO	Telecomunicaciones	1	UNIDAD	5937,5	5.937,50	0,00	S	NORMALIZADO	NO	IMACUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410011	SERVICIO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	11000	11.000,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	NO RCUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530208	002	852500022	SERVICIO	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1	UNIDAD	15871,19	15.871,19	0,00	S	NORMALIZADO	NO	TALOGOELE	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530208	002	852300012	SERVICIO	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1	UNIDAD	458,83	458,83	0,00	S	MAIS	TALOGOELE	COMUNICANTE	CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2101	530405	002	871410011	SERVICIO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	21600	21.600,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	NO RCUANO	COMUNICANTE	CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530105	002	841600311	SERVICIO	Telecomunicaciones	1	UNIDAD	2952,46	2.952,46	0,00	S	MAIS	NO	IMACUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530823	002	611730111	BIEN	Egresos para Sanidad Agropecuaria	1	UNIDAD	436,99	436,99	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530811	002	623610012	BIEN	Insumos Materiales y Suministros para Construcion Electricidad Plomeria	1	UNIDAD	207,5	207,50	0,00	S	NORMALIZADO	NO	IMACUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530402	002	834100012	SERVICIO	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	1000	1.000,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	IMACUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530402	002	834100012	SERVICIO	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	1924,59	1.924,59	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530402	002	834100012	SERVICIO	Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	624,09	624,09	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANO	COMUNICANTE	CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530813	002	4911300116	BIEN	Repuestos y Accesorios	1	UNIDAD	2849,6	2.849,60	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANO	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530804	002	321290418	BIEN	Materiales de Oficina	1	UNIDAD	2930,92	2.930,92	0,00	S	NORMALIZADO	NO	CATALOG	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1701	530804	002	321290418	BIEN	Materiales de Oficina	1	UNIDAD	1844,51	1.844,51	0,00	S	NORMALIZADO	NO	TALOGOELE	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530804	002	321290418	BIEN	Materiales de Oficina	1	UNIDAD	817,03	817,03	0,00	S	NORMALIZADO	NO	CATALOGOELE	COMUNICANTE	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1901	530404	002	872900111	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	311,19	311,19	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	871591411	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	1358	1.358,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530404	002	871591411	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	1537	1.537,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530404	002	691110212	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	2900	2.900,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530704	002	871300011	SERVICIO	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1	UNIDAD	2485	2.485,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530405	002	871410011	SERVICIO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	5860	5.860,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410012	SERVICIO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	7048	7.048,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	531404	002	439130019	BENEFICIO	Maquinarias y Equipos	1	UNIDAD	99,99	99,99	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530405	002	481600926	SERVICIO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	6009,45	6.009,45	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530801	002	180000011	BENEFICIO	Alimentos y Bebidas	1	UNIDAD	64	64,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530702	002	621840013	SERVICIO	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1	UNIDAD	1242	1.242,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530804	002	321290418	BENEFICIO	Materiales de Oficina	1	UNIDAD	473,67	473,67	0,00	S	NORMALIZADO	SI	TALOG	NO	COMUNICACION	CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530804	002	321290418	BENEFICIO	Materiales de Oficina	1	UNIDAD	569,96	569,96	0,00	S	NORMALIZADO	SI	TALOG	NO	COMUNICACION	CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530255	002	622910013	SERVICIO	Combustibles	1	UNIDAD	5738,12	5.738,12	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530404	002	691110212	SERVICIO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	1	UNIDAD	700	700,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530805	002	321930012	BENEFICIO	Materiales de Aseo	1	UNIDAD	762,18	762,18	0,00	S	NORMALIZADO	SI	TALOG	NO	COMUNICACION	CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	95,03	95,03	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530418	002	964210112	SERVICIO	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	1	UNIDAD	9163	9.163,00	0,00	S	NORMALIZADO	SI	TALOG	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530255	002	622910013	SERVICIO	Combustibles	1	UNIDAD	954,77	954,77	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530301	001	661100011	SERVICIO	Pasajes al Interior	1	UNIDAD	4000	4.000,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530502	002	731120012	SERVICIO	Edificios Locales y Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1	UNIDAD	11700	11.700,00	0,00	S	NO APLICABLE	NO	RENDAM	NO	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	208	208,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530802	002	293300211	BENEFICIO	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion y Accesorios	1	UNIDAD	288	288,00	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2201	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	252,52	252,52	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	1	UNIDAD	105,6	105,60	0,00	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACU	NO	COMUNICACION	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2401	530203	002	439230011	SERVICIO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Deservase y Recarga de Extintores	1	UNID	100	100,00	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANO				COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530703	002	731230012	SERVICIO	Arrendamiento de Equipos Informaticos	1	UNID	1008	1.008,00	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANO				COMU	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530813	002	4911300116	BIEN	Repuestos y Accesorios	1	UNID	591	591,00	0,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMACUANO				COMU	GASTO CORRIENTE
												TOTAL		1775763,79	-29.499,24	1746264,55												

Mgs. Sofia Cabrera

Lcda. Juana Mariela Zaruma Torres

Dra. Ana Vintimilla

Analista de Compras Públicas
Elaborado

Analista Administraivo 3- Responsable Administrativo
Revisado

Directora Administrativa Financiera
Aprobado