

REFORMA NRO. 0 1 7

FECHA: 17-sep-25

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA								INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS														
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuadro)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuadro)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuadro)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	334	9999	01	000	001	530208	002	852500021	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	12092,44		12092,44			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530255	002	622910013	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	7212,00		7212,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530255	002	622910013	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	7212,00		7212,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530301	002	678110012	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	7200,00		7200,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530405	002	8714104312	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	961,00		961,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530405	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	7150,00		7150,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530405	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO PLANTA CENTRAL	24455,00		24455,00			S		NONORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530801	002	16110011	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	350,00		350,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530801	002	180000011	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES 20 LTS PARA CONSUMO HUMANO EN PLANTA CENTRAL Y TUMBACO AÑO 2025	3009,60		3009,60		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	530804	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	1959,98		1959,98		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530805	002	321930018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1498,17		1498,17		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530805	002	3899300112	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	47,52		47,52		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530811	002	623650012	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	999,99		999,99		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530820	002	429160211	ADQUISICION DE MENAJE PARA REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA	200,00	-200,00	0,00	SE ANULA POR OPTIMIZACION DE RECURSOS			S	MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530820	002	371930215	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	56,95		56,95		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	570201	002	713340318	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGOS (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	119650,12		119650,12		S			NO NOR MALI ZAD O	NO	LICITACION DE SEGURO	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530105	002	842200012	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS DE DATOS	31257,45		31257,45		S					CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIA S	NO	ESPE CIAL	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530703	002	731250014	Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS	160042,39		160042,39		S					CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIA S	NO	ESPE CIAL	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530702	002	512900021	Contratación de licencias para softwares de producción audiovisual por un año	6500,00		6500,00	SE ACTUALIZA AL TERCER CUATRIMESTRE AGR-AGROCALIDAD/DCS-2025-000219-M			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530702	002	842200011	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	27078,12		27078,12		S			NOR MALI ZAD O	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIA S	NO	ESPE CIAL	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530702	002	842900016	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	4659,63		4659,63		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	01	000	001	530702	002	843000011	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIENTA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	2600,00		2600,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530702	002	979900121	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	3000,00		3000,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530235	002	632300021	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	500,00		500,00		S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530106	002	681120011	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	7200,00		7200,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530602	002	831110914	AUDITORIA EXTERNA PARA PLANTA CENTRAL QUITO Y TUMBACO BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 2015	7200,00	-7200,00	0,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	003	530702	002	621840013	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	1242,00		1242,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	003	530823	002	482530511	Adquisición de tubos cónicos de laboratorio y hisopos estériles para toma de muestras en animales	1500,00	-360,00	1140,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	003	530823	002	3526093199	ADQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	3568,50		3568,50		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	004	530204	002	838200016	IMPRESION DE MATERIAL POP	5000,00		5000,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530404	002	841600111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	5854,00		5854,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530404	002	841600111	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	1876,00		1876,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) DE LA DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO ANIMAL		1420,00	1420,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) DE LA DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO ANIMAL		5249,62	5249,62			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS	7989,00		7989,00			S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	2000,00		2000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE MARCA FOSS	21118,89		21118,89			S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3000,00		3000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1800,00		1800,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4000,00		4000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6000,00		6000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530202	002	942110011	SERVICIO DE DESALOJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	972,92		972,92	CAMBIO DE CUATRIMESTRE		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530402	002	853400112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	4500,00		4500,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS LABORATORIOS - TUMBACO	1500,00		1500,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530209	002	853100218	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	400,00		400,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	350,00		350,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	200,00		200,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1552,75		1552,75		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530225	002	942220013	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1315,60		1315,60		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530225	002	942220013	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	931,30		931,30		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530805	002	3533100126	Adquisición de suministros de limpieza catalogados para la Coordinación General de Laboratorio segunda adquisición	1181,00		1181,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	CATALOGO EL	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6720,00		6720,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2280,00		2280,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6000,00		6000,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONIC A	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	12000,00		12000,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONIC A	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530607	002	871591411	SERVICIO DE PREDIAGNOSTICO PARA LOS EQUIPOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3000,00		3000,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	500,00		500,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO GENERADOR ELECTRICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO	490,00	490,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3568,00	3568,00			S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPE CIAL	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	24187,00	24187,00			S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPE CIAL	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	950,00	950,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE PARA EL AREA DE BIOCONTENCION DE LA DIRECCION DE DIAGNOSTICO ANIMAL	734,00	734,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7212,60	7212,60			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS.	7350,00	7350,00			S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPE CIAL	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTOMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS.	12398,00	12398,00			S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPE CIAL	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2000,00	2000,00			S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPE CIAL	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MOLINOS RESTCH DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6096,68	6096,68			S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPE CIAL	GASTO CORRIEN TE

									ADQUISICIÓN DEL LENTE ÓPTICO PARA EL EQUIPO SENTRY 201- FLUORESCENCIA POLARIZADA DE LA DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO ANIMAL								NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314		1200,00		1200,00	CAMBIO DE OBJETO DE CONTRATACIÓN			S		NO				
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4712,00		4712,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2500,00		2500,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
															S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS		2580,00	2580,00	NUEVA ACTIVIDAD			S		NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS		7420,00	7420,00	NUEVA ACTIVIDAD			S		NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4000,00	-4000,00	0,00	ELIMINAR ACTIVIDAD			S		NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONIC A	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE CONGELACIÓN (CAVAS) Y SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	12669,62	-12669,62	0,00	ELIMINAR ACTIVIDAD			S		NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONIC A	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1350,00		1350,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	5850,00		5850,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530203	002	439230011	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO TUMBACO Y PLANTA CENTRAL	333,00		333,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530811	002	624650012	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	1000,00		1000,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	4923,00		4923,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	150,00		150,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-001041-M			S		NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE

						530813			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS							NOR MALI ZAD O		INFIMA CUANTIA		COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005		002	482650314		454,58		454,58	CAMBIO DE CUATRIMESTRE		S		NO			NO	
						530404			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL							NOR MALI ZAD O		INFIMA CUANTIA		COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005		002	871591411		2850,00		2850,00			S		NO			NO	
						530813			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS LECTORES DE LOS LABORATORIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL							NOR MALI ZAD O		INFIMA CUANTIA		COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005		002	482650314		4362,00		4362,00			S		NO			NO	
						530418			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (TUMBACO)							NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O		COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005		002	964210112		7650,00		7650,00		S						NO	
						530823			ADQUISICION DE ENZIMAS DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA COORDINACION DE LABORATORIOS							NOR MALI ZAD O		INFIMA CUANTIA		COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005		002	354400111		10000,00		10000,00			S		NO			NO	
						531403			ADQUISICIÓN DE TACHO DE BASURA INDUSTRIAL PUNTO ECOLOGICO							NOR MALI ZAD O		INFIMA CUANTIA		COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005		002	364100035		1708,90		1708,90			S		NO			NO	
						530823			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS ESPECTROFOTÓMETROS Y ANALIZADOR DE NITRÓGENO - QUE INCLUYA INSUMOS Y CONSUMIBLES DE LA MARCA PERKIN ELMER PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS.									BIENES Y SERVICIOS UNICOS		ESPE CIAL	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005		002	482530511		3061,00		3061,00			S		NO			NO	
						530805			ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CATALOGADOS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIO							NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O		COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005		002	321930018		1130,00		1130,00			S					NO	
						530804			ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGADOS PARA LOS LABORATORIOS DE TUMBACO							NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O		COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	005		002	3260009610		2000,00		2000,00			S					NO	
						530823			ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE							NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA		COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	001	001	730404	202	871591411	Servicio de mantenimiento y calibración de la balanza a orden del área técnica de Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo B - Manabí	120,00	-30,00	90,00	Se reduce el presupuesto AGR-AGROCALIDAD/CSV-2025-000779-M		S		NO	INFIMA CUANTIA		COM UN	PROYECTO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	000	001	530255	001	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la oficina de la Dirección Distrital Sucumbios		2347,82	2347,82	incremento presupuestario		S		NO	INFIMA CUANTIA		COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	001	001	730404	202	871590811	Servicio de mantenimiento de arcos de desinfección para realizar actividades de control fitosanitario de Foc R4T en la provincia de Sucumbios	4000,00	-178,00	3822,00	Se reduce el presupuesto		S		NO	INFIMA CUANTIA		COM UN	PROYECTO DE INVERSI ON

2025	334	9999	55	001	001	730404	202	871100212	Servicio de mantenimiento de túnel de desinfección Cebaf Huaquillas para realizar actividades de control fitosanitario de Foc R4T	6500,00		6500,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECT O DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	380,00		380,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	01	000	001	530208	002	852500021	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE TUMBACO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	5900,00		5900,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852300014	SERVICIO DE INSTALACION E IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE ROBO E INCENDIO PARA LAS INSTALACIONES LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	4400,00		4400,00	CAMBIO DE OBJETO DE CONTRATACION CUATRIMESTRE		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	831110952	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS, CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL AREA DE PREPARACION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1500,00		1500,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIO	800,00		800,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	10000,00		10000,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1350,00		1350,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	660,00		660,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	3212920135	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIO	800,00		800,00		S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	ADQUISICION DE RECARGA A BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	432,00		432,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530802	002	2931000119	ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS EN PVC, PONCHO EN PVC Y CON CAPUCHA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION	740,00		740,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930012	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	800,00		800,00		S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	530811	002	3511000110	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	700,00		700,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	531407	002	452900013	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	800,00		800,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	841600111	Contratacion del servicio para mantenimiento del sistema de camaras de videovigilancia en oficina Rumichaca	240,00		240,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	834100012	Servicio de adecuación de las instalaciones del tercer piso del edificio de la Gobernación del Carchi para el funcionamiento de las oficinas de la Direccion Distrital Tipo B Carchi		27499,55	27499,55	Incrementar actividad por asignación presupuestaria			S	NOR MALI ZAD O	NO	CONTRATACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871100212	Contratacion del servicio para mantenimiento de refrigeradoras ocupadas en las unidades tecnicas de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	800,00		800,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871100212	Contratacion del servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio de la Dirección Distrital Tipo B Carchi	1500,00		1500,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871100212	Contratacion del servicio de mantenimiento de proyectores utilizados en capacitaciones y eventos institucionales de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	200,00		200,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario de la Direccion Distrital Tipo B Carchi.	7200,00		7200,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	Contratación del servicio de arriendo para la oficina de Montufar en la provincia del Carchi	395,28		395,28	Modificación objeto contratación y cambio de cuatrimestre			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	Contratación del servicio de arriendo de impresoras multifuncional para la Dirección Distrital Tipo B Carchi	900,00		900,00	Modificación objeto contratación y cambio de cuatrimestre			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530704	002	871300011	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	700,00		700,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	3212920135	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	440,00		440,00			S	NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo y limpieza para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	700,00		700,00			S	NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530204	002	836100021	Elaboración e instalación del rótulo principal de las instalaciones de la Jefatura del Servicio de Sanidad Agropecuaria de Imbabura en 3D con estructura e iluminación	500,00		500,00	Cambio de cuatrimestre AGR-AGC/Z1/SUCUMBÍOS-2025-002261-M			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530204	002	429990213	Servicio de impresion de lonas para roll up	144,00		144,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	Contratacion del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	1000,00		1000,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de Esmeraldas.	1739,13	1304,35	3043,48	Se cambia para el tercer cuatrimestre y aumnta AGR-AGC/Z1/SUCUMBIOS-2025-002313-M	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de Quinindé.	1565,20	434,80	2000,00	Se cambia para el tercer cuatrimestre y aumenta AGR-AGC/Z1/SUCUMBIOS-2025-002313-M	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de San Lorenzo	869,56		869,56		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	3212920150	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Esmeraldas	47,21		47,21	Se cambia para el tercer cuatrimestre	S	NOR MALI ZAD O	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	Adquisicion de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamano A4 de 500 unidades	272,25		272,25		S	NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852300014	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	315,00		315,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	Adquisicion de recarga de bidones de agua purificada de 20 litros para la Direccion Distrital Esmeraldas	90,00		90,00	Se cambia para el tercer cuatrimestre	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Dirección Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito	6265,22		6265,22		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Infima	7077,30		7077,30		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	14000,00		14000,00		S	NO NOR MALI ZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha	4127,68	-19,02	4108,66	disminuye y AGR-AGC/Z2/PICHINCHA-2025-003467-M tercer cuatrimestre AGR-AGC/Z2/PICHINCHA-2025-003382-M	S	NOR MALI ZAD O	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha	1500,00		1500,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha	541,80		541,80		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha(CATE)	2309,53		2309,53		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	001	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo		869,57	869,57	Creación nuevo proceso		S		NOR MALI ZAD O	SI	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	4200,00	-96,00	4104,00	Disminuye valor AGR-AGC/Z2/PICHINCHA-2025-003467-M	S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	2608,70		2608,70		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	859901911	Servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo de Aires Acondicionados de la Direccion Distrital Tipo B Orellana	250,00	-25,00	225,00	Disminuye valor	S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B Orellana	7100,00		7100,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	3543002120	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	559,77	-114,12	445,65	Disminuye valor	S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	4524000220	Adquisicion de repuestos y accesorios para los equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	1000,00		1000,00		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	36111002133	Adquisicion de neumaticos para los vehiculos de la Direccion Distrital Tipo B Orellana (CATE)	3500,00		3500,00	Se replanifica para el tercer cuatrimestre		S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	8525000412	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Ambato Distrital Tungurahua	360,00		360,00	tercer cuatrimestre	S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	001	333100011	Adquisición de combustible para los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua		2608,70	2608,70	PROCESO NUEVO AGR-AGC/Z3/TUNGURAHUA-2025-002667-M		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	333100011	Para la contratacion de combustible para los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	4212,87		4212,87		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	831110952	Para la contratacion del mantenimiento y calibración de los equipos de las areas tecnicas y laboratorio de la Distrital Tungurahua	2320,00		2320,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410017	Para la contratacion de servicio de mantenimiento de los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	7000,00		7000,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	530704	002	871300011	Para la contratacion del mantenimiento correctivo y reparacion de Equipos de Computo, Escaner y Cuarto de Maquinas de la Distrital Tungurahua	2500,25		2500,25		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	1400,00	-494,33	905,67	SE DISMINUYE PRESUPUESTO		S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	326000228	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	418,78		418,78		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	3611100233	Adquisición de neumáticos para los vehículos institucionales de la Dirección Distrital Tungurahua	2975,67	-66,97	2908,70	SE DISMINUYE PRESUPUESTO		S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930012	Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital Tungurahua	396,50		396,50		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	38912013307	Proceso de adquisicion de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua	1227,00		1227,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	Recarga de extintores de oficinas y vehiculos de la Distrital	90,00	-22,20	67,80	SE DISMINUYE PRESUPUESTO		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852300014	Contratación de servicio de monitoreo de alarma electrónica y video de la oficina la Maná	1000,00		1000,00	CAMBIO CUATRIMESTRES Y CAMBIO DESCRIPCION DEL PROCESO AGR- AGC/Z3/TUNGURAHUA-2025-002599-M		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	8525000412	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	360,00		360,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	612910013	Para la contratacion del servicio de abastecimiento de combustible (diesel y extra) para 9 vehiculos de la oficina de Latacunga	3478,26		3478,26		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	841600111	Para la contratacion del servicio de mantenimiento verificacion y calibracion de equipos de inocuidad y sanidad animal	1200,00		1200,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871591411	Servicio de mantenimiento, preventivo, correctivo de los equipos analizadores de leche FOSS de Cotopaxi	3329,49		3329,49		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	Para la contratacion del servicio de matenimiento de 9 vehiculos multimarca del Distrito oficina Latacunga	6000,00		6000,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	Para la contratacion del servicio de matenimiento de 3 vehiculos multimarca del Distrito oficina la Mana	4000,00		4000,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025	334	9999	55	000	001	530804	002	3215303112	Para la Adquisicion de materiales de oficina	282,84	-33,16	249,68	SE DISMINUYE PRESUPUESTO	S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	266101215	Para la Adquisicion de materiales de aseo	400,00	-0,09	399,91	SE DISMINUYE PRESUPUESTO		S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	389120131077	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	1362,04		1362,04		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	Contratación servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehículos de la Dirección Distrital Chimborazo	100,00		100,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	547900411	Contratación Servicio de Mantenimiento y Reparación de Baños de la Dirección Distrital Tipo B Chimborazo	1500,00		1500,00	POR CAMBIO DE CUATRIMESTRE			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Contratación Servicio de Combustible para el Parque Automotor de la Dirección Distrital Tipo B Chimborazo	4347,83		4347,83			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	8525000412	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	360,00		360,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRICTAL TIPO B CHIMBORAZO	7097,00		7097,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	3212920150	Adquisicion de Materiales de oficina	318,37		318,37		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	Adquisicion de resmas de papel	156,56		156,56		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	Adquisicion Materiales de aseo	290,57		290,57		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	530805	002	3899300112	Adquisición de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico sueve para baños de la Direccion Distrital	60,00		60,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	452900019	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1443,00		1443,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	531407	002	452900028	Adquisición de Switch24 Puertos 100/1000, mouse, teclado y UPS	548,00		548,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	531407	002	472110212	Adquisicion de router, acces point	187,00		187,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	Recarga de extintores de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	94,50	-0,16	94,34	disminuye	S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	1557,30		1557,30		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852300014	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	470,00		470,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590111	Mantenimiento de bombas de fumigacion y generadores eléctricos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	444,00		444,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	546110113	Servicio de instalación de señalética y lámparas de emergencia para oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	257,75		257,75		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	841600111	Mantenimiento de equipos de vigilancia remota de oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	289,85		289,85		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410012	Mantenimientos de los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	5000,00		5000,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	8714104325	Servicio de rencauche de neumaticos para vehiculos de la Direccion Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	500,00		500,00	Cambio a tercer cuatrimestre de ejecución.	S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410032	Lavado y pulverizada de vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	300,00		300,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	Adquisición de botellones de agua purificada para consumo del personal de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	250,00		250,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	12500,00		12500,00		S		NO APLI CA	NO	ARRENDAMI ENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLIC A	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230012	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	2294,98		2294,98		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	3212920135	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	1225,95		1225,95		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	319220114	Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuanitia	94,94		94,94		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electrónico	297,48		297,48		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	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	200,00		200,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852300014	Servicio de monitoreo y vigilancia remota por medio de las camaras de seguridad y videovigilancia con las que cuenta la oficina tecnica Portoviejio de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	256,00		256,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500021	Servicio de vigilancia y seguridad privada (Punto de Servicio Institucional de 24 Horas de Lunes a Domingo permanente Mensual con Arma) oficina tecnica Portoviejio de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	10560,00	-2810,00	7750,00	reduce, cambio cpc , objeto y cuatrimestre AGR-AGC/Z4/SANTO-DOMINGO-2025-002233-M		S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Portoviejio de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1708,70		1708,70		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	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	869,57		869,57		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	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	678,70		678,70		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y extra para los vehiculos a orden de la oficina tecnica El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	834,78		834,78		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	831110952	Servicio de calibracion de los equipos del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	406,34		406,34		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590513	Servicio de reparacion de nevera a orden del área de serologia del diagnostico animal del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	389,85		389,85	CAMBIO DE CUATRIMESTRE AGR-AGC/Z4/SANTO-DOMINGO-2025-002087-M		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	859901911	Servicio de mantenimiento y reparacion de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas tecnica de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	2000,00		2000,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871591411	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	150,00		150,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871591411	Servicio de mantenimiento y verificaciOn equipos a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1430,00		1430,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	8714104327	Servicio de reencauche de neumaticos de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1176,42		1176,42	CAMBIO DE OBJETO Y CUARTIMESTRE	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	16500,00		16500,00		S	NO NOR MALI ZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1680,00		1680,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	Servicio de arriendo de las oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	1360,00	-544,00	816,00	DISMINUYE CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120411	Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	600,00	-240,00	360,00	DISMINUYE CAMBIO DE CUATRIMESTRE	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290511	Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	100,00		100,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	517,93		517,93		S	NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	Compra de materiales de aseo catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	500,00		500,00		S	NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	531407	002	461220011	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	200,00		200,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	97,50		97,50		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	001	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLÍVAR	-	2.173,91	2.173,91	Se crea ítem AGR-AGC/Z5/GUAYAS-2025-003423-M	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	CONTRATACIIN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	3129,64		3129,64		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIA DE BOLIVAR	7212,00	-336,00	6.876,00	disminuye monto AGR-AGC/Z5/GUAYAS-2025-003423-M	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR	9600,00	-9600,00	0,00	AGR-AGC/Z5/GUAYAS-2025-003353-M, AGR-AGC/Z5/GUAYAS-2025-003423-M se elimina	S	NO APLICABLE	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICABLE	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	300,00		300,00		S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CC
2025	334	9999	55	000	001	530204	002	326000318	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS PREIMPRESOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1800,00		1800,00	Cambia de cuatrimestre del II al III.	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530204	002	891210913	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	4000,00		4000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530209	002	941200011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00		800,00	Cambia de cuatrimestre del II al III.	S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	5332,56		5332,56		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS	6320,00		6320,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530225	002	612950011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	691,00		691,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7200,00		7200,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE L GUAYAS	6260,87		6260,87		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	530402	002	547600313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIELO RASO PARA AUDITORIO DE TUMBACO	7081,00		7081,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

									CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025	334	9999	55	000	001	530813	002	3611100233	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7935,90		7935,90			S	NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	100,00		100,00	Cambia de cuatrimestre del II al III		S	NOR MALI ZAD O	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590611	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	400,00		400,00	SE CAMBIA OBJETO, CAMBIO CUATRIMESTRE		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	831110952	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	600,00		600,00	CAMBIA DE CUATRIMESTRE		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1739,13		1739,13			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	869,57		869,57			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	250,00	-250,00	0,00	Se elimina ítem.		S	NOR MALI ZAD O	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	500,00		500,00			S	NOR MALI ZAD O	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	500,00		500,00			S	NOR MALI ZAD O	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	3611100233	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	3000,00		3000,00			S	NOR MALI ZAD O	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530811	002	465100011	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	210,00	-210,00	0,00	Se elimina ítem. Se anula certification PAC 054.		S	NOR MALI ZAD O	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	200,00		200,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS PEI7120 Y REI1049 DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	2050,46		2050,46			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	5820,00		5820,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN BABAHYO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	1639,26		1639,26			S	NO APLI CA	NO	PROCEDIMIE NTO ESPECIAL DE ARRENDAMI ENTO	NO	NO APLIC A	GASTO CORRIEN TE

									CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS													
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011		1663,02		1663,02				S	NO APLICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530255	001	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	-	1.130,43	1.130,43	Se crea ítem de acuerdo a memorando AGR-AGROCALIDAD/DAF-2025-001563-M			S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMA CUANTÍA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	869,57		869,57			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1300,00	-170,00	1130,00	disminuye		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CC	
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	4000,00		4000,00	Se modifica objeto de contratación. Cambio de cuatrimestre de II a III		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	2925,00		2925,00			S	NO APLICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE		
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	100,00	-100,00	0,00	SE ELIMINA		S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	361140311	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1260,00	-1260,00	0,00	SE ELIMINA		S	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	452900019	Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	96,84		96,84		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	452900031	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Funda de conectores)	31,53		31,53		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	452900031	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Cable de red categoria 6)	70,72		70,72		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530703	002	731230111	Contratacion de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1260,00		1260,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Cañar	7128,00		7128,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	346,88		346,88		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Contratacion de servicio de combustible diesel y extra para los vehiculos de la oficina de Azogues	869,57		869,57		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	001	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues		1739,13	1739,13	AUMENTA VALOR PARA NUEVA CONTRATACION AGR- AGC/Z6/CAÑAR-2025-002325-M	S	Nor maliz ado	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	001	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de La Troncal		434,78	434,78	AUMENTA VALOR PARA NUEVA CONTRATACION AGR- AGC/Z6/CAÑAR-2025-002325-M	S	Nor maliz ado	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	869,57		869,57		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	Adquisicion de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	98,80		98,80		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	691110212	Contratacion de servicio de calibracion de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025	1602,00	-52,00	1550,00	DISMINUYE VALOR	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	001	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas		1391,30	1391,30	AUMENTA VALOR PARA NUEVA CONTRATACION	S	Nor maliz ado	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	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	2042,88		2042,88		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas	1217,39		1217,39		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora	521,74		521,74		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualaquiza	260,87		260,87		s	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	389120131041	Adquisicion de tonners para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico para la provincia de Morona Santiago	488,58		488,58		S	NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	38912013307	Adquisicion de tonners y tintas para impresoras por infima cuantia de la provincia de Morona Santiago	350,00		350,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	Contratacion del servicio de arrendamiento de un inmueble para las oficinas de la Agencia de Regulacion y Control Fito y Zoosanitario para Limón Indanza	1928,56		1928,56		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530502	002	721120011	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	1928,56		1928,56		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	Adquisicion de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	100,00		100,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Morona Santiago	7137,90		7137,90		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	8714104327	Contratacion del servicio de reencauche para neumaticos de la Direccion Distrital de Morona Santiago	615,00		615,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	871100212	Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de refrigeradoras y generadores eléctricos del área de sanidad animal	700,00		700,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	4524000265	Adquisición de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico	326,98		326,98		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	464200011	Adquisicion de repuestos y accesorios para equipos de computo de la provincia de Morona Santiago (bateria para computador portatil)	228,62		228,62		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530813	002	36111002133	Adquisicion de neumaticos para los vehículos de la provincia de Morona Santiago	2066,91		2066,91	CAMBIO AL TERCER CUATRIMESTRE AGR-AGC/Z6/CAÑAR-2025-002269-M			S	NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290327	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	100,00	-10,75	89,25	DISMINUYE VALOR			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	586,76		586,76		S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	881600011	Contratacion del servicio de recarga de extintores de la Dirección Distrital Morona Santiago	80,00		80,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	547300311	Contratacion del servicio de mantenimiento de pintura de instalaciones internas y externas de las oficinas Macas	660,86		660,86			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	386,07		386,07		S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	342301215	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Morona Santiago por infima cuantia	150,00	-66,30	83,70	DISMINUYE VALOR			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	351300014	Adquisicion de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	117,54		117,54		S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	3513000126	Adquisicion de tintas para impresora por Infima cuantia de la provincia de Azuay	66,00		66,00		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay por catalogo electronico	267,30		267,30		S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	Adquisicion de agua purificada en bidones para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria el Azuay	83,60		83,60		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario Azuay	7139,95		7139,95		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	853400113	Contratacion de servicio de impermeabilización de la losa del Laboratorio de la Jefatura de Servicios de Sanidad Agrocuaria del AZUAY	4909,44		4909,44		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	881600011	Contratación del servicio de recarga de extintores de los vehículos y de la oficina de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario - Cañar	72,05		72,05		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	834100012	Contratacion de servicio de cambio de lamparas luminarias en la oficina de la provincia del Azuay 2025	260,87		260,87		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Cuenca	1965,22		1965,22		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	873400034	Contratacion de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo, para la provincia del Azuay 2025	148,50		148,50		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	881600011	Contratacion de servicio de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	70,00		70,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530105	002	842200012	Servicio de Internet para oficina de Sanidad Animal Balsas de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	273,87		273,87		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	001	625910015	Adquisición de combustible gasolina y diesel para los Vehiculos de la Unidad de Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo A El Oro		3478,26	3478,26	CREAR AGR-AGC/Z7/EL-ORO-2025-001891-M			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	625910015	Abastecimiento de combustible ecopais para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	4346,53		4346,53		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	547600111	Elaboración de puerta para bodega de oficina Cebaf y mantenimiento, reparación de puerta de ingreso de la oficina Machala, de la Dirección Distrital Tipo A -El Oro.	1100,00		1100,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530402	002	545220011	Mantenimiento y adecuación de oficina del Punto de Control Terrestre Cebaf	500,00		500,00	CAMBIO DE CUATIMESTRE Y CPC			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530802	001	352901091	Adquisicion de cubrebotas plasticas para vigilancia fitosanitaria de la Unida de Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo A-El Oro.		1000,00	1000,00	CREAR			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	001	871410031	Servicio de mantenimiento preventivos de los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A El Oro.		975,00	975,00	CREAR			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario-Agencia El Oro	5151,00		5151,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	Adquisición de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	600,00		600,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	Adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	639,55		639,55		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	Adquisición de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	500,00	-25,26	474,74	Disminuye	S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	3533100121	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	200,00	-20,40	179,60	Disminuye	S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530823	001	244100115	Adquisición de materiales para vigilancia fitosanitaria de la Unida de Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo A-El Oro.		1500,00	1500,00	CREAR		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530823	001	346200461	Adquisición de insumos para vigilancia fitosanitaria de la Unida de Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo A-El Oro.		2148,00	2148,00	CREAR		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530814	001	621650011	Adquisición de materiales para vigilancia fitosanitaria de la Unida de Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo A-El Oro.		1646,20	1646,20	CREAR		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	389120131085	Adquisición de suministros para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1378,87	-13,87	1365,00	Disminuye	S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTORNIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	531407	002	452900031	Adquisición de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	918,00		918,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530255	002	625910015	Servicio de abastecimiento de combustible diésel y gasolina para la Dirección Distrital Tipo B-Loja		3499,03	3499,03	CREAR		S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMU	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530208	002	852500023	Servicio de Seguridad y Vigilancia de doce horas de lunes a domingo nocturno con arma para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo loja	7120,28	-10,2	7110,08	disminuye	S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530404	002	841600111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DDISTRITAL TIPO B LOJA	2430,00		2430,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B-Loja	1176,00		1176,00		S			NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	321290418	Adquisición de materiales de Oficina para la DireccionDistrital Tipo B Loja	436,93		436,93		S			NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE

2025	334	9999	55	000	001	530823	002	429992524	Adquisición de Agujas para toma de sangre uso multiple 20GX1 para la Unidad de Sanidad de Sanidad Animal	830,00		830,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	3641000223	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	255,00	-10,62	244,38	Disminuye	S	NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530807	002	38912013307	Adquisicion de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	630,00		630,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530203	002	439230011	Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	120,00	-28,80	91,20	Disminuye AGR-AGC/Z7/EL-ORO-2025-001813-M	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410012	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1220,50	-16,70	1203,80	Disminuye	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530405	002	871410012	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	10500,00		10500,00		S	NO NOR MALI ZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530801	002	180000011	Adquisicion de agua purificada en bidon, para los usuarios internos y externos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	150,00	-150,00	0,00	Disminuye	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530804	002	3692000129	Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	1131,69		1131,69		S	NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530805	002	321930018	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	359,46		359,46	CAMBIO DE CUATIMESTRE	S	NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	000	001	530823	002	481500021	Adquisicion de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	636,98		636,98		S	NOR MALI ZAD O	No	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	GASTO CORRIEN TE
2025	334	9999	55	003	001	730402	202	834100012	Adecuación de instalaciones eléctricas especiales y adaptación de infraestructura física para la operatividad de equipos técnicos de la Coordinación General de Laboratorios		2700,00	2700,00	Nueva actividad AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-001112-M	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	730701	202	831600011	CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE ACREDITACIÓN SISAC, PARA LA CORDINACIÓN GENERAL DE LOS LABORATORIOS.	270,00		270,00		S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	730404	202	831110952	Calibración de equipos y material volumétrico de la Coordinación General de Laboratorios		10000,00	10000,00	NUEVA ACTIVIDAD	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	730404	202	831110952	Caracterización de medios isotermos y cabinas de la Coordinación General de Laboratorios		10000,00	10000,00	NUEVA ACTIVIDAD	S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSI ON

2025	334	9999	55	003	001	730404	202	831110952	Servicio de calibracion y caracterizacion de los equipos de la Coordinacion General de Laboratorios	26612,00	-26612,00	0,00	ELIMINAR AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-001086-M	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730802	202	319230112	Adquisicion de prendas de proteccion para la Coordinacion General de Laboratorios	6983,60		6983,60		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Adquisicion de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatologia	5060,00		5060,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biologia Molecular	7208,47		7208,47		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730813	202	441802013	Adquisicion de baterias para el UPS del laboratorio de Biologia Molecular y Calidad de Plaguicidas	319,40		319,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	342100911	Adquisicion de gases analiticos para la Coordinacion General de Laboratorios	7185,04		7185,04		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	342100112	Adquisicion de nitrogeno liquido para la Coordinaciin General de Laboratorios	3599,70		3599,70		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General de Laboratorios	4841,20		4841,20		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades animales de la Dirección de Diagnóstico Animal	10000,00		10000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Adquisicion de reactivos para el diagnostico de Encefalopatia Espongiforme Bovina en la Dirección de Diagnostico Animal	5998,00		5998,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	482530511	Adquisición de consumibles de verificación para los equipos automatizados de los laboratorios de Microbiología de la Coordinación General de Laboratorios.	1610,00		1610,00	CAMBIO CPC/CAMBIO OBJETO DE CONTRATACIÓN	S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Adquisición de material de referencia para el Laboratorio de Bromatología	1900,00		1900,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Adquisición de reactivos FOSS para la Coordinación General de Laboratorios	7572,30		7572,30				S	NOR MALI ZAD O	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPE CIAL	PROYECT O DE INVERSI ÓN
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliares y Aguas	5130,00		5130,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECT O DE INVERSI ÓN	
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	354400111	Adquisicion de medios de cultivo para la Coordinación General de Laboratorios	2377,10		2377,10			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECT O DE INVERSI ÓN	
2025	334	9999	55	003	001	730823	202	481500217	Adquisicion de insumos cromatograficos para la Coordinacion General de Laboratorios	7200,39		7200,39			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECT O DE INVERSI ÓN	
2025	334	9999	55	003	001	730609	202	835690011	Adquisición de materiales de referencia certificada y servicios de pruebas interlaboratorio para parámetros de suelos del Laboratorio de Suelos, Foliares y Aguas	1195,00		1195,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECT O DE INVERSI ÓN	
2025	334	9999	55	003	001	730609	202	835690011	Contratación del servicio para realizar pruebas interlaboratorio en ensayos de aptitud de leche fluida	6500,00		6500,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUNTIA	NO	COM UN	PROYECT OS DE IVERSIO N	
2025	334	9999	55	003	001	840104	202	482530511	Adquisicion de maquina de prueba de analisis ultravioleta de laboratorio	2100,00		2100,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE AGR-AGROCALIDAD/CDL-2025-001086-M			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECT O DE INVERSI ÓN
2025	334	9999	55	003	001	840107	202	461220011	Adquisicion de equipos UPS para la Coordinacion General de Laboratorios	7212,00		7212,00			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECT O DE INVERSI ÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730255	202	622910013	Contratación de Servicio de combustible Diesel y Extra para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio de la provincia del Azuay	2782,61		2782,61			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECT O DE INVERSI ÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730813	202	36111002133	Adquisición de neumáticos para los vehiculos del parque automotor para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio en la provincia del Azuay	2000,00		2000,00	CAMBIO AL TERCER CUATRIMESTRE			S	NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONIC O	NO	COM UN	PROYECT O DE INVERSI ÓN
2025	334	9999	55	005	001	730255	202	622910013	Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Santo Domingo	6260,87		6260,87			S	NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECT O DE INVERSI ÓN	

2025	334	9999	55	005	001	730405	202	871410012	Contratación del servicio para mantenimiento correctivo de dos vehículos institucionales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, utilizados en actividades del Proyecto PROZEC	5367,83		5367,83			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730813	202	4911300116	Contratación del servicio para mantenimiento correctivo de dos vehículos institucionales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, utilizados en actividades del Proyecto PROZEC	3932,17		3932,17			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	006	001	730404	202	691110212	Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Inocuidad para la provincia de Azuay	2520,00		2520,00	CAMBIO DE CUATRIMESTRE			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	730404	202	871590611	Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Inocuidad para la provincia de Santo Domingo	2000,00		2000,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730404	202	871590511	Contratación de servicio del mantenimiento de la cadena de frío de vacunas y generador de la provincia de Guayas	6560,00		6560,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730404	202	871590513	Servicio de mantenimiento de la cava de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	3000,00		3000,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730404	202	871520211	Servicio de mantenimiento del generador eléctrico de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	890,00		890,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730255	202	622910013	Abastecimiento de combustible (gasolina y diésel) para los vehículos de la Unidad de sanidad Animal de la provincia de El Oro.	2608,70		2608,70			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730255	202	622910013	Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Pedro Vicente Maldonado	2608,30		2608,30			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730704	202	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES ARI ADQUIRIDOS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1000,00		1000,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730704	202	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1050,00		1050,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730405	202	871410012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA ZAMORA CHINCHIPE	9999,17		9999,17			S		NO MALI ZAD O	NO	MENOR CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730405	202	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo	3000,00		3000,00			S		NOR MALI ZAD O	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730813	202	3611100233	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto PROZEC	892,07		892,07			S		NOR MALI ZAD O	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	
2025	334	9999	55	005	001	730823	202	611730111	ADQUISICIÓN DE VACUNA CONTRA FIEBRE AFTOSA PARA INMUNIZACIÓN DE LA ESPECIE BOVINA Y BUFALINA EN ECUADOR CONTINENTAL	1481277,98		1481277,98			S		NOR MALI ZAD O	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COM UN	PROYECTO DE INVERSIÓN	

2025	334	9999	55	005	001	730823	202	611730111	Adquisicion de biologico para control de enfermedades sin estatus zoonosanitario Rabia	28019,54	-3223,21	24796,33	se disminuye AGR-AGROCALIDAD/CSA-2025-001189-M	S		NORM	NO	SUBASTA INV	NO	COMU	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	730813	202	3611100270	Adquisición de neumáticos para vehículos institucionales que realizan seguimiento a las actividades técnicas del Proyecto	500,00		500,00	CAMBIO AL TERCER CUATRIMESTRE	S		NORM	SI	CATALOGO EL	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	731404	202	482500011	Adquisición de termómetros infrarrojos para llevar a cabo la cuantificación de indicadores de inocuidad en la producción agropecuaria en la fase primaria	1212,00		1212,00		S		NORM	NO	INFIMA CUAN	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	730829	202	271500211	Adquisicion de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo	3331,66		3331,66		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmind adquiridos mediante catálogo electrónico	1200,00		1200,00	CAMBIO AL TERCER CUATRIMESTRE AGR-AGROCALIDAD/CIA-2025-001008-M	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico	50,00		50,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de equipos informaticos	600,00		600,00	CAMBIO AL TERCER CUATRIMESTRE	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	007	001	730204	202	859900021	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	3240,00		3240,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	007	001	730802	202	881220014	Adquisicion de prendas de protección (camisa y pantalon) para personal que realiza actividades de monitoreo y control de moscas de la fruta	1494,09		1494,09		S		NORM	SI	CATALOGO EL	NO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
TOTAL										2926792,21	15.697,10	2942489,31									

Mgs. Sofia Cabrera

Analista de Compras Públicas 3

C.C. 1724530553

Elaborado

Lcda. Juana Zaruma

Analista Administrativo 3 - Responsable Administrativo

C.C. 1101971776

Revisado

Ing. Karem Giler

Directora Administrativa Financiera (S)

C.C. 0923599997

Aprobado