

REFORMA NRO. 0 2 0

FECHA: 27-nov-25

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA									INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS													
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	GEOGRÁFICO	REGLÓN	FUENTE	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	DETALLE	COSTO UNITARIO (Dólares)	Aumenta/Disminuye	Valor Reformado	Observaciones	CUATRI MESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre)	CUATRI MESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre)	CUATRI MESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2025	334	9999	01	000	001	1701	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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	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	7208,70		7208,70		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	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	-9,43	7190,57	disminucion de la actividad	S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530405	002	8714104312	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMATICOS	961,00		961,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	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	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	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	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530801	002	16110011	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	350,00		350,00					NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530804	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL	1959,98		1959,98		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	321930018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL POR CATALOGO	1498,17		1498,17		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530805	002	3899300112	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL (Escoba de plastico)	47,52		47,52			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530820	002	371930215	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION EJECUTIVA	56,95		56,95			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	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	119650,12		119650,12		S			NO NOR MAL IZAD O	NO	LICITAC ION DE SEGUR O	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530105	002	842200012	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS DE DATOS	31257,45		31257,45		S				NO	CONTR ATOS ENTRE ENTID ADES PUBLIC AS O	ESPE CIAL	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	01	000	001	1701	530703	002	731250014	Servicio de Data Center en la nube en modalidad IaaS y PaaS	160042,39		160042,39		S					NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	512900021	Contratación de licencias para softwares de producción audiovisual por un año	3900,00		3900,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842200011	Suscripción de licencias de cuentas de correo electrónico por dos años	27078,12		27078,12			S		NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	842900016	SUSCRIPCION POR 1 AÑO A PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA	4658,00		4658,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	843000011	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE HERRAMIENTA INFORMATICA DE CONSULTA DE LEGISLACION ECUATORIANA	1920,00		1920,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	001	1701	530702	002	979900121	ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO	3000,00		3000,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	001	1701	530235	002	632300021	Sericio de alimentación para asistentes rendición de cuentas 2025		500,00	500,00	se crea				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530235	002	632300021	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2024	500,00		500,00			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2025	334	9999	01	000	001	1701	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			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	

2025	334	9999	01	000	003	1701	530702	002	621840013	RENOVACION DE SOFTWARE PARA ARANCEL DE IMPORTACIONES DEL ECUADOR	1242,00		1242,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	482530511	Adquisición de tubos cónicos de laboratorio y hisopos estériles para toma de muestras en animales	1140,00		1140,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	003	1701	530823	002	3526093199	ADQUISICION DE EUTANASICO PARA SACRIFICIO DE ANIMALES	3568,50		3568,50		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530204	001	838200016	Elaboración e Impresión de identificación de vehículos institucionales	6000,00		6000,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530802	002	881220011	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA MODALIDAD DE CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA AGENCIA	1047,42		1047,42				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530802	002	881220014	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LA AGENCIA REGULACIÓN Y CONTROL DELSECTOR FITO Y ZOOSANITARIO	2004,81		2004,81				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	004	1701	530204	002	838200016	IMPRESION DE MATERIAL POP	3496,00		3496,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	841600111	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CENTRO DE DATOS TUMBACO	5854,00		5854,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	001	1701	530404	002	841600111	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DEL AUDITORIO DE TUMBACO	1876,00		1876,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

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

2025	334	9999	01	000	005	1701	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				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	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	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530209	002	853100218	FUMIGACION INSTALACIONES TUMBACO MACHACHI	400,00		400,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES DYNABOOK ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	200,00		200,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530704	002	871300011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES HURRICAN ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1410,00		1410,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1315,60		1315,60				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530225	002	942220013	SERVICIO DE ELIMINACION DE DESECHOS QUIMICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	861,80		861,80				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530805	002	3533100126	Adquisición de suministros de limpieza catalogados para la Coordinación General de Laboratorio segunda adquisición	820,00		820,00				S	NORMASI		CATALC	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	5840,00		5840,00					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS Y CAMPANAS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2280,00		2280,00					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	6000,00		6000,00					NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DESTILADORES DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	12000,00		12000,00					NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	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					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	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					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	3567,60		3567,60						NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO MARCA WATERS PARA LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	23866,67		23866,67						NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	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					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	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	684,00		684,00					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS, POTENCIOMETROS y DENSIMETROS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7114,58		7114,58					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	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	7350,00		7350,00					S	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	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	12398,00		12398,00					S	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	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	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	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	ESPECIAL	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	ADQUISICIÓN DEL LENTE ÓPTICO PARA EL EQUIPO SENTRY 201- FLUORESCENCIA POLARIZADA DE LA DIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO ANIMAL	1200,00		1200,00					S	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	4630,00		4630,00					S	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROSCOPIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	1630,00		1630,00					S	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTOMETROS UV VIS DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2070,00		2070,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	2580,00		2580,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	7420,00		7420,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	1330,00		1330,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530813	002	482650314	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	5830,00		5830,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530811	002	624650012	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COORDINACION GENERAL LABORATORIOS	833,31		833,31			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS TERMOCICLADORES BIORAD DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR	4923,00		4923,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	01	000	005	1701	530404	002	871591411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS	150,00		150,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

							530813			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA DE LA COORDINACION GENERAL DE LABORATORIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

										ADQUISICION DE MATERIALES DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE								NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	01	000	005	1701	530823	002	354400111		6000,00			6000,00			S							
2025	334	9999	55	001	001	1301	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	90,00		90,00			S		NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MÚ N	PROYEC TO DE INVERSI ON	
2025	334	9999	55	000	001	2101	530255	001	622910013	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la oficina de la Dirección Distrital Sucumbíos	2347,82	-3,16	2344,66	SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL AGR- AGC/Z1/SUCUMBÍOS-2025-003065-M			S		NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	001	001	2101	730404	202	871590811	Servicio de mantenimiento de arcos de desinfección para realizar actividades de control fitosanitario de Foc R4T en la provincia de Sucumbíos	3822,00		3822,00			S		NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MÚ N	PROYEC TO DE INVERSI ON	
2025	334	9999	55	001	001	0701	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 MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MÚ N	PROYEC TO DE INVERSI ON	
2025	334	9999	01	000	001	1701	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 MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	831110952	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS, CARACTERIZACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL AREA DE PREPARACION DE MUESTRAS DE LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	900,00		900,00			S		NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	2101	530404	002	871590513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NEVERAS DE LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBOS	360,00		360,00			S			NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	530405	002	871410011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO DE LA DIRECCION DISTRICTAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBOS	9936,00		9936,00			S			NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	2101	530703	002	731230012	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	1050,00		1050,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2101	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		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2101	530804	002	3212920135	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL TIPO A ZONA 1 SUCUMBIO	608,89	-0,2	608,69	SE DISMINUYE POR NECESIDAD INSTITUCIONAL			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2101	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		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2101	530805	002	321930012	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	562,85		562,85			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2101	530811	002	3511000110	ADQUISICION DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	505,00		505,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	2101	531407	002	452900013	ADQUISICION WEBCAM, MICROFONO, PARLANTE, RECEPTOR WIFI USB PARA LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DISTRITAL Y ARTICULACION TERRITORIAL 1 SUCUMBIO	766,08		766,08			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE	
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	841600111	Contratacion del servicio para mantenimiento del sistema de camaras de videovigilancia en oficina Rumichaca	240,00		240,00				S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	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				S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	Contratacion del servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio de la Dirección Distrital Tipo B Carchi	1045,00		1045,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530404	002	871100212	Contratacion del servicio de mantenimiento de proyectores utilizados en capacitaciones y eventos institucionales de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	240,00	-20,00	220,00	SE DISMINUYE		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario de la Dirección Distrital Tipo B Carchi.	7198,56		7198,56			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530704	002	871300011	Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informaticos de la Direccion Distrital Tipo B Carchi	452,00		452,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530804	002	3212920135	Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	330,06		330,06			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0401	530805	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo y limpieza para la Direccion Distrital Tipo B Carchi	344,04		344,04			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530204	002	429990213	Servicio de impresion de lonas para roll up	144,00		144,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530208	002	852300014	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio	277,70		277,70			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530405	002	871410011	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA JEFATURA DEL SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA DE IMBABURA	7021,50		7021,50			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	1001	530418	002	853300117	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS VERDES Y JARDINES	1070,00		1070,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1001	530703	002	731230012	Contratacion del servicio de arriendo mensual de dos impresoras multifuncion	335,00		335,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario de la Dirección Distrital Tipo B Esmeraldas	7029,00		7029,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530703	002	731230012	Contratacion del Servicio de Arrendamiento de Equipos Informaticos	346,00		346,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de Esmeraldas.	3043,48		3043,48			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de Quinindé.	2000,00		2000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Oficina Técnica de San Lorenzo	868,36		868,36		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530804	002	321290418	Adquisicion de Resmas de Papel Bond de 75 gr tamano A4 de 500 unidades	272,25		272,25		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0801	530208	002	852300014	Contratacion del Servicio del Sistema de Alarmas de robo e incendio para las instalaciones de la Direccion Distrital Esmeraldas	240,00		240,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

										Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha Oficina Quito									NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	1701	530255	002	622910013		6265,22		6265,22		S									
										Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha Infima									NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	1701	530405	002	871410011		7077,30		7077,30		S									
										Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha									NO NOR MAL IZAD O	NO	MENO R CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	1701	530405	002	871410011		14000,00		14000,00			S								
										Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Pichincha				\$ -320,00	\$ 1.500,00	Se disminuye el valor para igual al valor real del proceso								
2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012		1820,00						S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
										Servicio de arrendamiento de impresoras (outsourcing) para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha									NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	1701	530703	002	731230012		1500,00		1500,00				S							
										Adquisicion de recargas de botellones de agua purificada para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha									NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	1701	530801	002	180000011		541,80		541,80				S							
										Adquisicion de materiales de oficina para la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Pichincha(CATE)									NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	1701	530804	002	321290418		2309,53		2309,53				S							
										Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo				\$ -0,85	\$ 868,72	Se disminuye el valor AGR- AGC/Z2/PICHINCHA- 2025-004170-Mo								
2025	334	9999	55	000	001	1501	530255	001	622910013		869,57							S		NOR MAL IZAD O	SI	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
										Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Napo														
2025	334	9999	55	000	001	1501	530405	002	871410011		4104,00		4104,00				S							

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2025	334	9999	55	000	001	1801	530405	002	871410017	Para la contratacion de servicio de mantenimiento de los 10 vehiculos de la Distrital Tungurahua	7000,00		7000,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	321290418	Adquisición de Resmas de Papel Bond Tamaño A4 para la Distrital Tungurahua	905,67		905,67			S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530804	002	326000228	Para la adquisicion de Materiales de oficina para la Direccion Distrital Tungurahua	418,78		418,78		S				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530813	002	3611100233	Adquisición de neumáticos para los vehículos institucionales de la Dirección Distrital Tungurahua	2908,70		2908,70			S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530805	002	321930012	Para la adquisicion de Materiales de aseo para la Direccion Distrital Tungurahua	396,50		396,50		S				NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1801	530807	002	38912013307	Proceso de adquisicion de tonners para las impresoras de la Distrital Tungurahua	1227,00		1227,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530203	002	439230011	Recarga de extintores de oficinas y vehiculos de la Distrital	67,80		67,80			S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530208	002	8525000412	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Latacunga	360,00		360,00		S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0501	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					NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	841600111	Para la contratacion del servicio de mantenimiento verificacion y calibracion de equipos de inocuidad y sanidad animal	1200,00		1200,00					NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	871591411	Servicio de mantenimiento, preventivo, correctivo de los equipos analizadores de leche FOSS de Cotopaxi	3148,11		3148,11					NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410011	Para la contratacion del servicio de mantenimiento de 9 vehiculos multimarca del Distrito oficina Latacunga	5980,00		5980,00					NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530405	002	871410011	Para la contratacion del servicio de matenimeinto de 3 vehiculos multimarca del Distrito oficina la Mana	4000,00		4000,00					NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530704	002	871300011	Servicio de mantenimiento de equipos de computo de la Distrital tipo B Cotopaxi	260,00		260,00					NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530404	002	546130011	Contratación de servicio de instalación y mantenimiento de sistema de alarma y videovigilancia de la oficina la Maná	1787,96		1787,96					NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530804	002	321290418	Para la adquisicion de materiales de oficina por catalogo electronico para la Distrital	562,29		562,29					NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0501	530805	002	3641000223	Para la adquisicion de materiales de aseo por catalogo electronico para la Distrital	285,49		285,49					NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1601	530203	002	439230011	Para la Contratacion de mantenimiento y recarga de extintores de los vehiculos y oficinas de Pastaza	93,50		93,50		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530208	002	8525000412	Para la contratacion del monitoreo del sistema de alarma de la oficina Pastaza	360,00		360,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530404	002	691110212	Para la Contratación del servicio de calibracion de equipos de la Jefatura Pastaza	1200,00	-1200,00	0,00	se elimina AGR- AGC/Z3/TUNGURAHUA-2025- 003341-M			S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530255	001	333100011	Adquisición de combustible para los vehiculos de la Jefatura Tecnica Pastaza	2173,50		2173,50				S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530405	002	871410011	Para la Contratacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Pastaza	5516,00		5516,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530704	002	871300011	Para la Contratacion del mantenimiento de equipos informaticos, computadoras, impresoras, etc, de la Jefatura Pastaza	480,00		480,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530804	002	3215303112	Para la Adquisicion de materiales de oficina	249,68		249,68		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530805	002	266101215	Para la Adquisicion de materiales de aseo	297,32		297,32			S		NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1601	530807	002	389120131077	Para la Adquisicion de toners, para impresoras de las oficinas de Pastaza	1362,04		1362,04		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0601	530203	002	439230011	Contratación servicio de Mantenimiento y recarga de extintores de las oficinas y vehículos de la Dirección Distrital Chimborazo	88,40	88,40		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530255	002	622910013	Contratación Servicio de Combustible para el Parque Automotor de la Dirección Distrital Tipo B Chimborazo	4347,00	4347,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530208	002	8525000412	Contratacion servicio de monitoreo de oficinas	360,00	360,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530405	002	871410011	CONTRATACION DE UN TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA QUE BRINDE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 9 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL TIPO B CHIMBORAZO	7097,00	7097,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	3212920150	Adquisicion de Materiales de oficina	318,37	318,37		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530804	002	321290418	Adquisicion de resmas de papel	156,56	156,56		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	321930018	Adquisicion Materiales de aseo	290,57	290,57		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530805	002	3899300112	Adquisición de desinfectante para tanque de inodoro , ambiental en pastilla y escobas de plastico sueve para baños de la Direccion Distrital	58,00	58,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	530813	002	452900019	Adquisicion de equipos, repuestos y accesorios para mantenimiento de red de la Direccion Distrital Chimborazo	1443,00	1443,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	452900028	Adquisición de Switch24 Puertos 100/1000, mouse, teclado y UPS	546,00	546,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0601	531407	002	472110212	Adquisicion de router, acces point	187,00	187,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	2301	530203	002	439230011	Recarga de extintores de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	94,34		94,34		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530255	002	622910013	Servicio de abastecimiento de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo	1557,30	-0,04	1.557,26	AJUSTE PROCESO EJECUTADO	S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	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	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410012	Mantenimientos de los vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	5000,00		5000,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530405	002	871410032	Lavado y pulverizada de vehiculos de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	300,00		300,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530801	002	180000011	purificada para consumo del personal de la Dirección Distrital y Articulación Territorial Tipo A Santo Domingo.	249,04		249,04		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530502	002	721120011	Arriendo de Oficinas de la Direccion Distrital y Articulacion Territorial Tipo A Santo Domingo	12500,00		12500,00		S	NO APLICACA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	NO APLICACA	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530703	002	731230012	Arriendo de Impresoras para oficinas de Distrital 4 Tipo A, Santo Domingo	3024,00		3024,00		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530804	002	3212920135	Adquisicion de materiales de oficina por Catalogo Electronico	334,80		334,80		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	319220114	Adquisicion de materiales de aseo (fundas para basura no catalogada) por Infima Cuantia	94,94		94,94		S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE

										Adquisicion de materiales de aseo por catalogo Electrónico								NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	2301	530805	002	321930012		297,48		297,48		S								
										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								NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	1301	530203	002	439230011		200,00		200,00		S								
										Servicio de monitoreo y vigilancia remota por medio de las camaras de seguridad y videovigilancia con las que cuenta la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi					S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530208	002	852300014		256,00		256,00										
										Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi					S				NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013		1708,70	-0,03	1708,67	AJUSTE PROCESO EJECUTADO GR-AGC/Z4/SANTO-DOMINGO-2025-002850-M									
										Servicio de abastecimiento de combustibles diesel y ecopais para los vehiculos a orden de la oficina tecnica Portoviejo de la Direccion Distrital Tipo B Manabi							S						
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013		2260,87	-0,07	2.260,80	AJUSTE PROCESO EJECUTADO									
										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					S								
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013		869,57	-0,02	869,55	AJUSTE PROCESO EJECUTADO									
										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					S								
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013		695,65	-0,01	695,64	AJUSTE PROCESO EJECUTADO									
										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					S								
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013		678,70	-0,02	678,68	AJUSTE PROCESO EJECUTADO									
										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					S								
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013		782,61	-0,01	782,60	AJUSTE PROCESO EJECUTADO									
										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					S								
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013		834,77	-0,04	834,73	AJUSTE PROCESO EJECUTADO									

										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				AJUSTE PROCESO EJECUTADO			S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530255	002	622910013		1304,35	-2,58	1.301,77									
										Servicio de calibracion de los equipos del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi							S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
										Servicio de mantenimiento y reparacion de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas tecnica de la Direccion Distrital Tipo B Manabi						S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
										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							S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	831110952		365,00		365,00									
										Servicio de mantenimiento y reparacion de los equipos de aire acondicionado a orden de las oficinas tecnica de la Direccion Distrital Tipo B Manabi						S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
										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							S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	871591411		126,08		126,08									
										Servicio de mantenimiento y verificaciOn equipos a orden del Laboratorio de Diagnostico Rapido LDR de la Direccion Distrital Tipo B Manabi							S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530404	002	871591411		1430,00		1430,00									
										Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos a orden de la Direccion Distrital Tipo B Manabi							S	NONORMALIZADO	NO	MENORCUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530405	002	871410012		16500,00		16500,00									
										Servicio de arriendo de las oficinas y garajes para el canton El Carmen de la Direccion Distrital Tipo B Manabi							S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011		1680,00		1680,00									
										Servicio de arriendo de la oficinas para el canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi							S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120011		816,00		816,00									
										Servicio de arriendo de los garajes para los vehiculos a orden del canton Chone de la Direccion Distrital Tipo B Manabi							S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530502	002	721120411		360,00		360,00									
										Compra de materiales de oficina no catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi							S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530804	002	321290511		100,00	-0,25	99,75	DISMINUYE: AJUSTE PROCESO EJECUTADO			S					
										Compra de materiales de oficina catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi							S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	530804	002	321290418		517,68	0,25	517,93	AUMENTO: AJUSTE PROCESO EJECUTADO								

2025	334	9999	55	000	001	1301	530805	002	321930018	Compra de materiales de aseo catalogados en el SOCE para uso de la Direccion Distrital Tipo B Manabi	392,10		392,10			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1301	531407	002	461220011	Compra de otras fuentes de poder perifericos (UPS) para los equipos de computacion de la Direccion Distiral Tipo B Manabi	150,00		150,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530813	002	3611100233	ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR	2650,00		2650,00			S		NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530203	002	439230011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	97,50		97,50			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530255	001	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLÍVAR	2173,91		2173,91				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530255	002	622910013	CONTRATACIIN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA PROVINCIA DE BOLIVAR	3129,64		3129,64			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0201	530405	002	871410011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LAS PROVINCIA DE BOLIVAR	6876,00		6876,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530203	002	439230011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	266,05		266,05				S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMACUANTÍA	COMUN	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	0901	530204	002	891210913	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTUALIZACION DE LINEA GRAFICA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	3080,05		3080,05			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530209	002	941200011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	800,00		800,00				S	NORMALIZADO	NO	ÍNFIMACUANTÍA	COMUN	GASTO CORRIENTE

										CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS								S	NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	852500023		2790,00		2790,00											
										CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS								S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530208	002	852500013		6320,00		6320,00											
										CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS							S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530225	002	612950011		691,00		691,00											
										CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS									NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530255	002	622910013		7200,00		7200,00					S						
										CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS									NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530255	002	622910013		10000,00		10000,00					S						
										CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE L GUAYAS							S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530255	002	622910013		6260,87		6260,87											
										CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS								S	NO NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611		2620,00		2620,00											
										CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS								S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611		540,00		540,00											
										CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SCANNER FUJITSU DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS								S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE	
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	841600111		314,00		314,00											
										CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS								S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	871590611		4150,00		4150,00											
										CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y CERCA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS								S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530404	002	547700021		1100,00		1100,00											

2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	6995,00		6995,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	871410018	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2712,00		2712,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COM	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	0901	530405	002	8714104313	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	413,54		413,54			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530418	002	832220411	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	999,50		999,50		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530703	002	731230012	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1399,94		1399,94				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530801	002	180000011	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2500,00		2500,00		S			NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530804	002	321290418	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2000,00		2000,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530805	002	3641000223	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2000,00		2000,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COM	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530804	002	321290418	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1193,43		1193,43		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530805	002	3641000233	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1102,28		1102,28		S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTOCORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	0901	530813	002	871410018	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	1700,00		1700,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COM	GASTO C

2025	334	9999	55	000	001	0901	530813	002	3611100233	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS	7935,90		7935,90					NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530203	002	439230011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	80,00		80,00					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	1739,13		1739,13					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS	869,57		869,57					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530804	002	321290418	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	500,00		500,00					NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530805	002	321930018	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	500,00		500,00					NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	1201	530405	002	871410011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	5820,00		5820,00					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530255	001	622910013	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	956,52		956,52					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530255	002	622910013	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	869,57		869,57					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE
2025	334	9999	55	000	001	2401	530404	002	871590611	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1130,00		1130,00					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	2401	530405	002	871410011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	3968,68		3968,68					NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE

2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900019	Adquisicion accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Disco Duro Externo)	96,84		96,84		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530813	002	452900031	Adquisicion de accesorios para equipos de computo de la provincia de Canar (Funda de conectores)	31,53		31,53		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530703	002	731230111	Contratacion de servicio de arrendamiento de impresoras para la oficina de Azogues periodo 2025	1260,00		1260,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	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			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530805	002	321930012	Adquisicion de materiales de aseo para la provincia de Canar por Catalogo Electronico	346,88		346,88		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la provincia de Cañar	993,04	-314,14	678,90	disminuye Nro. AGR-AGC/Z6/CAÑAR-2025-002888-M			S	NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	COM	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	0301	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	001	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	1739,13		1739,13			S		Nor mali zad o	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	001	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de La Troncal	434,78		434,78			S		Nor mali zad o	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530255	002	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Azogues	869,57		869,57		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	530801	002	180000011	Adquisicion de bidones de agua purificada para los funcionarios de la provincia de Canar	98,80		98,80		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0301	530404	002	691110212	Contratacion de servicio de calibracion de equipos de laboratorio de la provincia de Canar periodo 2025	1550,00		1550,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora	1536,26		1536,26			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO C
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualaquiza	434,78		434,78			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO Ci
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	001	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas	1391,30		1391,30			S		Nor mali zad o	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Macas	1217,39		1217,39			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Palora	521,74		521,74			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530255	002	622910013	Contratacion del servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Gualaquiza	260,87		260,87			s		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	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 MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530807	002	38912013307	Adquisicion de tonners y tintas para impresoras por infima cuantia de la provincia de Morona Santiago	174,20		174,20			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	Contratacion del servicio de arriendamiento 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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530502	002	721120011	Contratacion del servicio de arriendamiento 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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	1401	530801	002	180000011	Adquisicion de agua en bidones para los funcionarios de la Distrital tipo B Morona Santiago	100,00	100,00	S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530405	002	8714104327	Contratacion del servicio de reencauche para neumaticos de la Direccion Distrital de Morona Santiago	430,50	430,50		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	4524000265	Adquisicion de kit de mantenimiento para impresora Xerox Work Centre 6605 por catalogo electronico	326,98	326,98	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530813	002	36111002133	Adquisicion de neumaticos para los vehículos de la provincia de Morona Santiago	2066,91	2066,91			S	NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	321290327	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por infima cuantia	80,00	80,00		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	586,76	586,76	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530203	002	881600011	Contratacion del servicio de recarga de extintores de la Dirección Distrital Morona Santiago	135,00	135,00			S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	321930018	Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Morona Santiago por catalogo electronico	386,07	386,07	S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1401	530805	002	342301215	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Morona Santiago por infima cuantia	83,70	83,70		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	351300014	Adquisicion de tintas para impresora por catalogo electronico para la provincia de Azuay	117,54		117,54		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530807	002	3513000126	Adquisicion de tintas para impresora por Infima cuantia de la provincia de Azuay	66,00		66,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	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 MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530402	002	853400113	Contratacion de servicio de impermeabilización de la losa del Laboratorio de la Jefatura de Servicios de Sanidad Agrocuaria del AZUAY	3957,50		3957,50			s		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0301	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	51,27		51,27			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530255	002	622910013	Contratacion de servicio de combustible para los vehiculos de la oficina de Cuenca	1965,22		1965,22		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530208	002	873400034	Contratacion de servicio de Alarma de seguridad y monitoreo. para la provincia del Azuay 2025	148,50		148,50		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0101	530203	002	881600011	Contratacion de servicio de Recarga de extintores de la provincia del Azuay	67,80		67,80			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530203	002	439230011	Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	120,00	-25,75	94,25	Disminuye			S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530255	001	625910015	Abastecimiento de combustible gasolina y diesel para los Vehiculos de la Unidad de Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	3478,26	-1,76	3476,50	Disminuye		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530255	002	625910015	Abastecimiento de combustible ecopais para los vehiculos de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro	4346,53		4346,53		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530802	001	481700110	Adquisición de cubre botas para vigilancia fitosanitaria de la Unidad de Sanidad Vegetal de la Dirección Distrital Tipo A-El Oro.	1000,00	-378,75	621,25	Disminuye		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530405	002	871410012	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehiculos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario- Agencia El Oro	5151,00		5151,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530801	002	180000011	Adquisicion de agua purificada envasada en bidon para el personal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	600,00		600,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de oficina para la Dirección Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	639,55		639,55		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	002	321930018	Adquisicion de materiales de aseo para la Direccion Distrital Tipo A El Oro por medio de catalogo electronico	474,74		474,74		S			NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530805	002	3533100121	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo A El Oro, por infima cuantia	179,60		179,60		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	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	-2,50	1497,50	Disminuye		S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530823	001	346200461	Adquisición de insumos para vigilancia fitosanitaria de la Unida de Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo A-El Oro.	1949,50		1949,50			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE

2025	334	9999	55	000	001	0701	530814	001	621650011	Adquisicion de materiales para vigilancia fitosanitaria de la Unida de Sanidad Vegetal de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	1386,40		1386,40				S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	530807	002	389120131085	Adquisicion de suministros para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo A El Oro	1365,00		1365,00			S		NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECT ORNIC O	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	0701	531407	002	452900031	Adquisicion de accesorios para computadoras Ups y Mouse para las oficinas de la Direccion Distrital Tipo A El Oro	918,00		918,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530255	002	625910015	Servicio de abastecimiento de combustible diésel y gasolina para la Dirección Distrital Tipo B Loja	3499,03		3499,03				S	NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	COM	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	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	7102,97		7102,97			S		NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530404	002	841600111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DDISTRITAL TIPO B LOJA	2430,00		2430,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530405	002	871410011	Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Dirección Distrital Tipo B-Loja	1176,00		1176,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530804	002	321290418	Adquisicion de materiales de Oficina para la DireccionDistrital Tipo B Loja	436,93		436,93			S		NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530823	002	429992524	Adquisicion de Agujas para toma de sangre uso multiple 20GX1 para la Unidad de Sanidad de Sanidad Animal	636,50		636,50			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530805	002	3641000223	Adquisicion de materiales de aseo para la Dirección Distrital Tipo B Loja	244,38		244,38			S		NOR MAL IZAD O	SI	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1101	530807	002	38912013307	Adquisicion de toner para las impresoras de la Dirección Distrital Tipo B Loja	630,00		630,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE

										Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe								NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530203	002	439230011	Servicio de recarga de extintores de las oficinas de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	91,20		91,20				S			NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
										Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe								NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	1203,80		1203,80				S			NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
										Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe								NO NOR MAL IZAD O		NO	MENO R CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530405	002	871410012	Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe	10485,40		10485,40				S			NO	MENO R CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
										Adquisicion de materiales de oficina para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico								NOR MAL IZAD O			CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	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				Si	CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
										Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico								NOR MAL IZAD O			CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530805	002	321930018	Adquisicion de materiales de aseo para la Jefatura de Servicio de Sanidad Agropecuaria Zamora Chinchipe mediante catalogo electronico	359,46	-78,48	280,98	Disminuye Nro. AGR-AGC/Z7/EL-ORO-2025-002315-M			S		Si		CATAL OGO ELECTR ONICO	CO MU N	GASTO CORRI NTE
										Adquisicion de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal								NOR MAL IZAD O		No	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
2025	334	9999	55	000	001	1901	530823	002	481500021	Adquisicion de suministros para actividades agropecuarias unidad de sanidad animal	636,98		636,98				S			No	INFIMA CUANT IA	CO MU N	GASTO CORRI NTE
										Calibración de equipos y material volumétrico de la Coordinación General de Laboratorios								NOR MAL IZAD O			INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730404	202	831110952	Calibración de equipos y material volumétrico de la Coordinación General de Laboratorios	9999,00		9999,00				S			NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
										Adquisicion de prendas de proteccion para la Coordinacion General de Laboratorios								NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730802	202	319230112	Adquisicion de prendas de proteccion para la Coordinacion General de Laboratorios	6983,60		6983,60			S				NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
										Adquisicion de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatologia								NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de kits ELISA para el laboratorio de Fitopatologia	5060,00		5060,00			S				NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
										Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biologia Molecular								NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de kits de extraccion para el Laboratorio de Biologia Molecular	7208,47		7208,47			S				NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
										Adquisicion de baterias para el UPS del laboratorio de Biologia Molecular y Calidad de Plaguicidas								NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730813	202	441802013	Adquisicion de baterias para el UPS del laboratorio de Biologia Molecular y Calidad de Plaguicidas	319,40		319,40			S				NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
										Adquisicion de gases analiticos para la Coordinacion General de Laboratorios								NOR MAL IZAD O		NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100911	Adquisicion de gases analiticos para la Coordinacion General de Laboratorios	7185,04		7185,04			S				NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON

2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	342100112	Adquisicion de nitrogeno liquido para la Coordinaciin General de Laboratorios	3599,70		3599,70			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de frascos de leche para la Coordinacion General de Laboratorios	4841,20		4841,20			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de kits serológicos para diagnóstico de enfermedades animales de la Dirección de Diagnóstico Animal	8830,00		8830,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de reactivos para el diagnostico de Encefalopatia Espongiforme Bovina en la Dirección de Diagnostico Animal	5998,00		5998,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de material de referencia para el Laboratorio de Bromatología	1100,00		1100,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisición de reactivos FOSS para la Coordinación General de Laboratorios	7279,44		7279,44			S		NOR MAL IZAD O	NO	BIENES Y SERVIC IOS UNICO S	ESPE CIAL	PROYEC TO DE INVERSI ÓN
2025	334	9999	55	003	001	1701	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	354400111	Adquisicion de medios de cultivo para la Coordinacion General de Laboratorios	2377,10		2377,10			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730823	202	481500217	Adquisicion de insumos cromatograficos para la Coordinacion General de Laboratorios	7200,39		7200,39			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	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 MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	003	001	1701	730609	202	835690011	Contratación del servicio para realizar pruebas interlaboratorio en ensayos de aptitud de leche fluida	5773,00		5773,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUNTI A	CO MU N	PROYEC TOS DE IVERSIO N
2025	334	9999	55	003	001	1701	840107	202	461220011	Adquisicion de equipos UPS para la Coordinacion General de Laboratorios	3370,00		3370,00		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON

2025	334	9999	55	005	001	0101	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		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	0101	730813	202	36111002133	Adquisición de neumáticos para los vehículos del parque automotor para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio en la provincia del Azuay	2000,00	-2000,00	0,00	Se elimina proceso, por cambio de directrices SERCOP AGR-AGROCALIDAD/CSA-2025-001522-M		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	2301	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		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	2301	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		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	2301	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		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	0101	730404	202	691110212	Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Inocuidad para la provincia de Azuay	2303,80		2303,80			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	006	001	2301	730404	202	871590611	Contratación del servicio de mantenimiento y calibración de equipos de Inocuidad para la provincia de Santo Domingo	1996,00		1996,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	0901	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		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1301	730404	202	871590513	Servicio de mantenimiento de la cava de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	3000,00		3000,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	1301	730404	202	871520211	Servicio de mantenimiento del generador eléctrico de la Dirección Distrital Tipo B Manabí	890,00		890,00			S		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN
2025	334	9999	55	005	001	0701	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		NORMALIZADO	NO	INFIMACUANTIA	COMUN	PROYECTO DE INVERSIÓN

										Contratación de servicio de combustible para atención y seguimiento de las actividades pecuarias en territorio Oficina Pedro Vicente Maldonado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025	334	9999	55	006	001	1701	730829	202	271500211	Adquisicion de fundas inviolables para toma de muestras agropecuarias en campo	3331,66		3331,66		S			NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Speedmind adquiridos mediante catálogo electrónico	1040,80		1040,80			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MÚ N	PROYEC TO DE INVERSI ÓN
2025	334	9999	55	006	001	1701	730704	202	871300011	Servicio de mantenimiento preventivo de computadores Dynabook adquiridos mediante catálogo electrónico	30,00		30,00			S		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MÚ N	PROYEC TO DE INVERSI ÓN
2025	334	9999	55	007	001	1701	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		NOR MAL IZAD O	NO	INFIMA CUANT IA	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
2025	334	9999	55	007	001	1701	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			NOR MAL IZAD O	NO	CATAL C	CO MU N	PROYEC TO DE INVERSI ON
										TOTAL	2809152,13	-1485213,84	1323938,29									

Sofia Cabrera

Analista de Compras Públicas 3

C.C 1724530553

Elaborado

Ing. Karem Giler

Analista de Compras Públicas 3 - Responsable
Administrativo

C.C. 0923599997

Revisado

Lcda. Juana Zaruma

Directora Administrativa Financiera (S)

C.C. 1101971776

Aprobado