



**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 5**  
PAC REFORMA 8



| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |         |                  |                       |          |             |          |           |         |            |        |                 |        |           |             | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |  |   |                |                           |                        |                          |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                               |                                   |  |
|--|---------|------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|-------------|--|--|---|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO                                | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBJETOS | GEOGRAFICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9         | TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoria) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO CON IVA | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de CONTRATACIÓN) | FONDOS BID (si/no) | NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID | NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530203 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 439230011                              | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR   | 1              | UNIDAD                    | 112,80                 | 100,71                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530204 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 836100011                              | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO POR PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR | 1              | UNIDAD                    | 80,00                  | 80,00                    |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530403 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 881900011                              | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR   | 1              | UNIDAD                    | 616,00                 | 550,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 481100113                              | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REFRIGERADORAS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR                                 | 1              | UNIDAD                    | 641,76                 | 573,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530405 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 871410011                              | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR                                      | 1              | UNIDAD                    | 998,00                 | 891,07                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530405 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 871410012                              | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR                                      | 1              | UNIDAD                    | 5.944,00               | 5.307,14                 | S   |   |   | NO NORMALIZADO                                  | NO                           | MEJOR CUANTÍA   | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530405 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 8714104313                             | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REENCACHE DE LOS NEUMÁTICOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR   | 1              | UNIDAD                    | 799,52                 | 713,86                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530502 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 721120011                              | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR   | 1              | UNIDAD                    | 7.168,00               | 6.400,00                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530502 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 721120011                              | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR   | 1              | UNIDAD                    | 7.168,00               | 6.400,00                 |   | S   |   | NO APLICA                                       | NO                           | PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES     | NO                 | N/A   | N/A                           | ESPECIAL                          | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530803 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 622910013                              | BIEN   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR   | 1              | UNIDAD                    | 4.999,95               | 4.464,24                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530803 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 622910013                              | BIEN   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR   | 1              | UNIDAD                    | 799,70                 | 714,02                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530807 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 38912013307                            | BIEN   | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR  | 1              | UNIDAD                    | 1.422,40               | 1.270,00                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530813 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 871410011                              | BIEN   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR                                      | 1              | UNIDAD                    | 2.006,76               | 1.791,75                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530813 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 871410012                              | BIEN   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR                                      | 1              | UNIDAD                    | 8.000,00               | 7.142,86                 | S   |   |   | NO NORMALIZADO                                  | NO                           | MEJOR CUANTÍA   | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530813 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 3611100270                             | BIEN   | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR  | 1              | UNIDAD                    | 2.653,19               | 2.368,92                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 530813 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 449221111                              | BIEN   | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA IMPRESORA LEXMARK DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR  | 1              | UNIDAD                    | 448,00                 | 400,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 531404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 481100113                              | BIEN   | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR  | 1              | UNIDAD                    | 436,80                 | 390,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Battoja Q.  
Analista Administrativo



**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 5**  
PAC REFORMA 8



| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |         |                  |                   |          |             |          |           |         |            |        |                 |        |           | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |                                |   |   |                |                           |                        |                          |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                               |                                   |  |
|--|---------|------------------|-------------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|--|--------------------------------|---|---|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO                                | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCORRIDA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBJETOS | GEOGRAFICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO                            | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO CON IVA | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de CONTRATACIÓN) | FONDOS BID (si/no) | NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID | NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0201       | 730803 | 000000          | 002    | 2004      | 0000                                   | 622910013                      | BIEN  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROYECTO PEFA DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR  | 1              | UNIDAD                    | 1.000,00               | 892,86                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | 4130  | N/A                           | COMÚN                             | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                       |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530202 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 643350211                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 2.240,00               | 2.000,00                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530203 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 439230011                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 304,93                 | 272,26                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530204 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 836100021                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARENADO, LETRERO Y MATERIAL INSTITUCIONAL PARA OFICINAS PARQUE SAMANES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1              | UNIDAD                    | 4.743,20               | 4.235,00                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530204 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 891211012                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                   | 1              | UNIDAD                    | 1.204,00               | 1.075,00                 |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530208 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 852500031                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS                     | 1              | UNIDAD                    | 6.048,00               | 5.400,00                 |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530209 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 941200011                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 407,68                 | 364,00                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530209 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 941200011                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE LA PROVINCIA DE GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 423,36                 | 378,00                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530209 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 941200011                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA AGENCIA LABORATORIO DE LA PROVINCIA DE GUAYAS                                 | 1              | UNIDAD                    | 280,00                 | 250,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530402 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 547900412                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMPER DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 2.500,97               | 2.233,01                 |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530402 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 547900412                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN AGENCIA PUERTO MARÍTIMO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS                           | 1              | UNIDAD                    | 1.299,20               | 1.160,00                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530402 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 547900412                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFACCIONES MENORES EN LA AGENCIA JUAN TANCA MARENGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                | 1              | UNIDAD                    | 425,60                 | 380,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530402 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 547900412                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN AGENCIA PUERTO MARÍTIMO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                 | 1              | UNIDAD                    | 620,48                 | 554,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871590611                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 5.610,19               | 5.009,10                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871590611                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 494,89                 | 441,87                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871590611                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                  | 1              | UNIDAD                    | 3.691,52               | 3.296,00                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000              | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871590513                      | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIFERENTES A LABORATORIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                  | 1              | UNIDAD                    | 448,00                 | 400,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Battoja Q.  
Analista Administrativo



**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 5**  
PAC REFORMA 8



| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |         |                  |                       |          |             |          |           |         |           |        |                 |        |           | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |                                |  |   |                |                           |                        |                          |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                               |                                   |  |
|--|---------|------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------------|--------|-----------|--|--------------------------------|--|---|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO                                | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBJETOS | GEOLÓGICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO                            | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoria) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO CON IVA | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de CONTRATACIÓN) | FONDOS BID (si/no) | NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID | NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871590611                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRAINCENDIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS                     | 1              | UNIDAD                    | 940.80                 | 840.00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871590611                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CERCO ELÉCTRICO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 386.40                 | 345.00                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 859901911                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS                               | 1              | UNIDAD                    | 789.60                 | 705.00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 451700422                      | SERVICIO   | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 397.60                 | 355.00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871590611                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS                      | 1              | UNIDAD                    | 1.864.80               | 1.665.00                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871590611                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                   | 1              | UNIDAD                    | 4.215,68               | 3.764,00                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 859901911                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS                     | 1              | UNIDAD                    | 72.80                  | 65.00                    |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871520111                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERÍAS DE UPS DE PUERTO MARÍTIMO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1              | UNIDAD                    | 134.40                 | 120.00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871540114                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS                  | 1              | UNIDAD                    | 504,00                 | 450,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530405 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871410011                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                 | 1              | UNIDAD                    | 2.178,40               | 1.945,00                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530405 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871410012                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                 | 1              | UNIDAD                    | 21.185,18              | 18.915,34                |   | S   |   | NO NORMALIZADO                                  | NO                           | MEJOR CUANTÍA   | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530418 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 832220411                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS    | 1              | UNIDAD                    | 394,24                 | 352,00                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530418 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 832220411                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES DE LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS    | 1              | UNIDAD                    | 196,00                 | 175,00                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530703 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 731230012                      | SERVICIO   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                      | 1              | UNIDAD                    | 6.708,23               | 5.989,49                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530801 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 18000011                       | BIEN   | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 1.574,98               | 1.406,23                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530802 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 282220011                      | BIEN   | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS DE GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 2.152,23               | 1.921,63                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                  | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901      | 530802 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 282220011                      | BIEN   | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRERÍA PARA LA PROVINCIA DE GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 106,96                 | 95,50                    |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo



**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 5**  
PAC REFORMA 8



| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |         |                  |                          |          |             |          |           |         |            |        |                 |        |           |             | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |   |   |                |                           |                        |                          |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                               |                                   |  |
|--|---------|------------------|--------------------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|-------------|--|---|---|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO                                | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCUENTO INTERNA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBJETOS | GEORRACION | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9         | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO CON IVA | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de CONTRATACIÓN) | FONDOS BID (si/no) | NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID | NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530803 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 622910013                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 7.186,00               | 6.416,07                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530803 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 622910013                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 7.186,00               | 6.416,07                 |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530803 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 871410011                              | BIEN  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1              | UNIDAD                    | 901,60                 | 805,00                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530803 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 622910013                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 3.737,91               | 3.337,42                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530804 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 321290418                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 2.292,93               | 2.047,26                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530804 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 3260003110                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE FORMATOS PREIMPRESOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 369,60                 | 330,00                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530804 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 3260003110                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 642,32                 | 573,50                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530804 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 3260003110                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 140,67                 | 125,60                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530804 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 3260003110                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE FORMATOS PREIMPRESOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 464,76                 | 414,96                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530804 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 3260003110                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 178,38                 | 159,27                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530805 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 346200922                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 744,43                 | 664,67                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530805 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 3260003110                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 306,77                 | 273,90                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530805 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 352901042                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 701,83                 | 189,37                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530805 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 3260003110                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 647,48                 | 578,11                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530807 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 38912013307                            | BIEN  | ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 1.993,60               | 1.780,00                 |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530809 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 3529010736                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VEGETAL PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                | 1              | UNIDAD                    | 268,80                 | 240,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                     | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530810 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 3529010736                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VEGETAL PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                | 1              | UNIDAD                    | 156,24                 | 139,50                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyka Battoja Q.  
Analista Administrativo



**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 5**  
PAC REFORMA 8



| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |         |                  |                    |          |             |          |           |         |            |        |                  |        |           |             | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |   |   |                |                           |                        |                          |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                               |                                   |  |
|--|---------|------------------|--------------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|--------|------------------|--------|-----------|-------------|--|---|---|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO                                | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCUENTADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBJETOS | GEOGRAFICO | RENGLO | RENGLON AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9         | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO CON IVA | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de CONTRATACIÓN) | FONDOS BID (si/no) | NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID | NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530810 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 3529010736                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO ANIMAL PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                 | 1              | UNIDAD                    | 336,00                 | 300,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530811 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 314300011                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE RECEPCIÓN PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                     | 1              | UNIDAD                    | 4.594,55               | 4.102,28                 |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530811 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 4299925210                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PROVINCIA DE GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 213,64                 | 190,75                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530813 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 871410011                              | BIEN  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                 | 1              | UNIDAD                    | 4.085,48               | 3.647,75                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530813 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 871410012                              | BIEN  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                 | 1              | UNIDAD                    | 24.837,12              | 22.176,00                |   | S   |   | NO NORMALIZADO                                  | NO                           | MEJOR CUANTÍA   | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 001      | 001       | 000     | 0901       | 530813 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 3611100270                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 5.628,49               | 5.025,44                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 001      | 001       | 000     | 0901       | 530813 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 38912013307                            | BIEN  | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 1.383,20               | 1.235,00                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 001      | 001       | 000     | 0901       | 530813 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 4294445113                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA RED DE DATOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 369,60                 | 330,00                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 001      | 001       | 000     | 0901       | 530813 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 4294445113                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PROVINCIA DE GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 11,76                  | 10,50                    |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 001      | 001       | 000     | 0901       | 530813 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 871520111                              | BIEN  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERÍAS DE UPS DE PUERTO MARITIMO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1              | UNIDAD                    | 672,00                 | 600,00                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 001      | 001       | 000     | 0901       | 530813 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 452400028                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA SCANNER FUJITSU DE LA PROVINCIA DE GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 229,76                 | 205,14                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530819 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 3529010736                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VEGETAL PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                | 1              | UNIDAD                    | 1.779,68               | 1.589,00                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530826 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 3529010736                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO ANIMAL PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                 | 1              | UNIDAD                    | 174,72                 | 156,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530829 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 3529010736                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO ANIMAL PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                 | 1              | UNIDAD                    | 1.680,00               | 1.500,00                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 530829 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 321290512                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE PAPEL GERMINADOR PARA LOS LABORATORIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 1.176,00               | 1.050,00                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 0901       | 531403 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 3811102243                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DEL ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LA PROVINCIA DEL GUAYAS                              | 1              | UNIDAD                    | 3.674,68               | 3.280,96                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | 4130  | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 0901       | 531403 | 000000           | 002    | 0000      | 0000        | 314300011                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE RECEPCIÓN PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                     | 1              | UNIDAD                    | 277,76                 | 248,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Battoja Q.  
Analista Administrativo



**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 5**  
PAC REFORMA 8



| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |         |                  |                    |          |             |          |           |         |            |        |                 |        |           |             | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |   |   |                |                           |                        |                          |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                               |                                   |  |
|--|---------|------------------|--------------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|-------------|--|---|---|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO                                | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCUENTADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBJETOS | GEOGRAFICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9         | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO CON IVA | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de CONTRATACIÓN) | FONDOS BID (si/no) | NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID | NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 0901       | 531403 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 279130011                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 526,11                 | 469,74                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 0901       | 531404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 448162112                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 400,02                 | 357,16                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 0901       | 531404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 451700422                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 879,20                 | 785,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 0901       | 531407 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 472200415                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE TELEFONOS IP PARA OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 1.403,43               | 1.253,06                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 0901       | 531407 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 38912013307                            | BIEN  | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | 1              | UNIDAD                    | 414,40                 | 370,00                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 0901       | 531407 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 451700422                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 235,20                 | 210,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 1        | 001       | 0       | 0901       | 730404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 871590611                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAVA DE VACUNAS DEL PROYECTO DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA, GENERADOR Y BOMBAS DE ELIMINACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1              | UNIDAD                    | 1.489,60               | 1.330,00                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | SI                 | 4130  | N/A                           | COMÚN                             | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                       |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 0901       | 730803 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 622910013                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | 1              | UNIDAD                    | 2.500,00               | 2.232,14                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | 4130  | N/A                           | COMÚN                             | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                       |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 1201       | 530203 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 439230011                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | 1              | UNIDAD                    | 60,48                  | 54,00                    | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 1201       | 530204 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 836100011                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | 1              | UNIDAD                    | 78,40                  | 70,00                    |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 1201       | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 871590611                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | 1              | UNIDAD                    | 296,80                 | 265,00                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 1201       | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 831110952                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO DE TEMPERATURA DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS   | 1              | UNIDAD                    | 212,80                 | 190,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000               | 55       | 00          | 000      | 001       | 000     | 1201       | 530405 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 871410011                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS   | 1              | UNIDAD                    | 3.818,08               | 3.409,00                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 1201       | 530502 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 721120011                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE BABAHYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | 1              | UNIDAD                    | 2.400,00               | 2.142,86                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 1201       | 530502 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 721120011                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | 1              | UNIDAD                    | 2.434,80               | 2.173,93                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 1201       | 530502 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 721120011                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE BABAHYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | 1              | UNIDAD                    | 2.999,98               | 2.678,55                 |   | S   |   | NO APLICA                                       | NO                           | PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES     | NO                 | N/A   | N/A                           | ESPECIAL                          | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                  | 55       | 0           | 0        | 001       | 0       | 1201       | 530502 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 721120011                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | 1              | UNIDAD                    | 3.043,49               | 2.717,40                 |   | S   |   | NO APLICA                                       | NO                           | PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES     | NO                 | N/A   | N/A                           | ESPECIAL                          | GASTO CORRIENTE  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Battoja Q.  
Analista Administrativo



**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 5**  
PAC REFORMA 8



| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |         |                  |                  |          |             |          |           |       |            |        |                 |        |           |             | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |   |  |                |                           |                        |                          |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                               |                                   |  |
|--|---------|------------------|------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|-------------|--|---|--|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO                                | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCUENTO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9         | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO CON IVA | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de CONTRATACIÓN) | FONDOS BID (si/no) | NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID | NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0                | 55       | 0           | 0        | 001       | 0     | 1201       | 530803 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 622910013                              | BIEN  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS                               | 1              | UNIDAD                    | 6.000,00               | 5.357,14                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1201       | 530803 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 622910013                              | BIEN  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS                               | 1              | UNIDAD                    | 3.186,00               | 2.844,64                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1201       | 530804 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 321290418                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS   | 1              | UNIDAD                    | 639,21                 | 570,72                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1201       | 530805 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 346200922                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | 1              | UNIDAD                    | 406,26                 | 362,73                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1201       | 530807 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 38912013307                            | BIEN  | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | 1              | UNIDAD                    | 996,80                 | 890,00                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1201       | 530813 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 3611100270                             | BIEN  | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | 1              | UNIDAD                    | 1.977,53               | 1.765,65                 |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1201       | 530813 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 871410012                              | BIEN  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS                                | 1              | UNIDAD                    | 3.366,72               | 3.006,00                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 1201       | 730803 | 000000          | 002    | 2004      | 0000        | 622910013                              | BIEN  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROYECTO PEFA DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS                            | 1              | UNIDAD                    | 4.000,00               | 3.571,43                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | 4130  | N/A                           | COMÚN                             | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                       |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530203 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 439230011                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA                                      | 1              | UNIDAD                    | 56,00                  | 50,00                    |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530204 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 891210913                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LETRERO Y MATERIAL INSTITUCIONAL DE DIFUSIÓN PAR AL PROVINCIA DE SANTA ELENA | 1              | UNIDAD                    | 1.394,40               | 1.245,00                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530402 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 547900412                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA                             | 1              | UNIDAD                    | 4.655,84               | 4.157,00                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 871590611                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION DE LA PROVINCIA SANTA ELENA                      | 1              | UNIDAD                    | 2.508,80               | 2.240,00                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530404 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 871590611                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE NEVERAS DE LA PROVINCIA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA                   | 1              | UNIDAD                    | 212,80                 | 190,00                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530405 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 871410011                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA     | 1              | UNIDAD                    | 3.586,62               | 3.202,34                 |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530502 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 721120011                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA  | 1              | UNIDAD                    | 2.912,00               | 2.600,00                 | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530502 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 721120011                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA  | 1              | UNIDAD                    | 728,00                 | 650,00                   |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000             | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530703 | 000000          | 002    | 0000      | 0000        | 731230012                              | SERVICIO  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA                                   | 1              | UNIDAD                    | 1.360,80               | 1.215,00                 |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Battoja Q.  
Analista Administrativo



**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**  
**DIRECCIÓN DISTRITAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 5**  
**PAC REFORMA 8**



| INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |         |                  |                        |          |             |          |           |       |            |        |                 |        |           | INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS |                                |   |   |                |                           |                        |                          |   |   |   |   |                              |   |                    |   |                               |                                   |  |
|--|---------|------------------|------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|--|--------------------------------|---|---|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| EJERCICIO                                | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCORTE NTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | RENGLO | RENGLO AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO                            | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO CON IVA | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de CONTRATACIÓN) | FONDOS BID (si/no) | NUMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID | NUMERO CODIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN (común, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                   | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530803 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 622910013                      | BIEN  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA     | 1              | UNIDAD                    | 6.000,00               | 5.357,14                 |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                   | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530804 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 321290418                      | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA                           | 1              | UNIDAD                    | 299,58                 | 267,48                   |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | SI                           | CATÁLOGO ELECTRÓNICO  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                   | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530805 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 3529010427                     | BIEN  | ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GEL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA | 1              | UNIDAD                    | 395,06                 | 352,73                   | S   |   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                   | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530811 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 831110952                      | BIEN  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA PROVINCIA SANTA ELENA                           | 1              | UNIDAD                    | 1.492,53               | 1.332,62                 |   |   | S   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |
| 2021                                     | 334     | 9999             | 0000                   | 55       | 00          | 000      | 001       | 000   | 2401       | 530813 | 000000          | 002    | 0000      | 0000                                   | 871410011                      | BIEN  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA      | 1              | UNIDAD                    | 3.281,88               | 2.930,25                 |   | S   |   | NORMALIZADO                                     | NO                           | ÍNFIMA CUANTÍA  | NO                 | N/A   | N/A                           | COMÚN                             | GASTO CORRIENTE  |

**SUBTOTAL 271.532,58 242.011,09**

| GEO              | VALOR CON IVA     | TOTAL SIN IVA     |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 0201             | 45.294,88         | 40.450,43         |
| 1201             | 35.917,35         | 32.069,05         |
| 2401             | 28.884,31         | 25.789,56         |
| 0901             | 161.436,04        | 143.702,05        |
| <b>TOTAL PAC</b> | <b>271.532,58</b> | <b>242.011,09</b> |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Battoja Q.  
Analista Administrativo





AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROVINCIA DEL GUAYAS

REPORTE DE REFORMAS PAC 2021 GENERADAS



| NÚMERO | FECHA DE RESOLUCIÓN | VALOR CON IVA<br>PAC EN SOCE | VALOR SIN IVA<br>PAC EN SOCE |
|--------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1      | 26/2/2021           | \$ 61.164,00                 | \$ 54.610,70                 |
| 2      | 16/4/2021           | \$ 55.318,00                 | \$ 49.391,07                 |
| 3      | 18/5/2021           | \$ 272.695,20                | \$ 243.477,84                |
| 4      | 19/8/2021           | \$ 281.076,41                | \$ 250.961,06                |
| 5      | 21/9/2021           | \$ 272.478,76                | \$ 231.661,50                |
| 6      | 16/11/2021          | \$ 255.380,93                | \$ 227.589,96                |
| 7      | 26/11/2021          | \$ 275.036,45                | \$ 245.139,55                |
| 8      | 22/12/2021          | \$ 271.532,58                | \$ 242.011,09                |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

| CUAT<br>RIMES<br>TRE | BIMES<br>TRE | TRIME<br>STRE | NRO. | FECHA    | PROVINCIA | ÁREA O PROYECTO   | PARTIDA<br>PRESUPUESTA<br>RIA | VALOR    | OBJETO DE CONTRATACIÓN  | RESPONSABLE DEL<br>PROCESO           | CERTIFICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | TOTAL CERTIFICADO | CERTIFICADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>LIQUIDADO | LIQUIDADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>EJECUTADO |
|----------------------|--------------|---------------|------|----------|-----------|---|-------------------------------|----------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| I                    | II           | I             | 001  | 08/03/21 | Bolívar   | Administrativo<br>Financiero  | 0201.530803                   | 5.000,00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE<br>PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR               | Dr. Ricardo Mazabanda<br>Bayas       | 238<br>239                      | 5.000,00          | 4.464,29               | -                  | -                    | 5.000,00           |
| I                    | II           | I             | 002  |          |           |   |                               |          | ANULADA   |                                      |                                 | -                 | -                      | -                  | -                    | -                  |
| I                    | II           | I             | 003  | 08/03/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera                                | 0901.530209                   | 407,68   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE LA<br>PROVINCIA DE                            | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez     | 249                             | 407,68            | 364,00                 | -                  | -                    | 407,68             |
| I                    | II           | I             | 004  |          |           |   |                               |          | ANULADA   |                                      |                                 | -                 | -                      | -                  | -                    | -                  |
| I                    | II           | I             | 005  | 11/03/21 | Guayas    | Gestión de<br>Tecnologías de la<br>Información y la<br>Comunicación | 0901.530703                   | 7.169,12 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION<br>PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS            | Ing. Joffre Marínez<br>Salinas       | 345<br>346                      | 7.169,12          | 6.401,00               | -                  | -                    | 7.169,12           |
| I                    | II           | I             | 006  | 11/03/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera                                | 0901.530404                   | 494,89   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES<br>DE AGUA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS        | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez     | 350                             | 494,89            | 441,87                 | -                  | -                    | 494,89             |
| I                    | II           | I             | 007  | 11/03/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera                                | 0901.530404                   | 6.000,00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE<br>CLIMATIZACIÓN DE LA PROVINCIA DEL<br>GUAYAS  | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez     | 348<br>349                      | 6.000,00          | 5.357,14               | 389,81             | 348,04               | 5.610,19           |
| I                    | II           | I             | 008  |          |           |   |                               |          | ANULADA   |                                      |                                 | -                 | -                      | -                  | -                    | -                  |
| I                    | II           | I             | 009  | 11/03/21 | Bolívar   | Administrativo<br>Financiero  | 0201.530203                   | 112,80   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA<br>PROVINCIA DE BOLÍVAR                     | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez     | 344                             | 112,80            | 100,71                 | -                  | -                    | 112,80             |
| I                    | II           | I             | 010  | 12/03/21 | Los Ríos  | Administrativo<br>Financiero  | 1201.530803                   | 6.000,00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE<br>PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS              | Ing. Mariella Calderón<br>Guanoluiza | 379<br>380                      | 6.000,00          | 5.357,14               | -                  | -                    | 6.000,00           |
| I                    | II           | I             | 011  | 12/03/21 | Los Ríos  | Administrativo<br>Financiero  | 1201.530404                   | 296,80   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE<br>ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA<br>PROVINCIA DE LOS RÍOS | Ing. Mariella Calderón<br>Guanoluiza | 381                             | 296,80            | 265,00                 | -                  | -                    | 296,80             |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

| CUAT<br>RIMES<br>TRE | BIMES<br>TRE | TRIME<br>STRE | NRO. | FECHA    | PROVINCIA   | ÁREA O PROYECTO                      | PARTIDA<br>PRESUPUESTA<br>RIA | VALOR    | OBJETO DE CONTRATACIÓN  | RESPONSABLE DEL<br>PROCESO           | CERTIFICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | TOTAL CERTIFICADO | CERTIFICADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>LIQUIDADO | LIQUIDADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>EJECUTADO |
|----------------------|--------------|---------------|------|----------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| I                    | II           | I             | 012  | 16/03/21 | Bolivar     | Administrativo<br>Financiero         | 0201.530405<br>0201.530813    | 3.004,76 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA<br>PROVINCIA DE BOLÍVAR                                 | Dr. Ricardo Mazabanda<br>Bayas       | 400                             | 3.004,76          | 2.682,82               | -                  | -                    | 3.004,76           |
| I                    | II           | I             | 013  | 16/03/21 | Guayas      | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.530801                   | 1.574,98 | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA<br>PURIFICADA PARA LA PROVINCIA DEL<br>GUAYAS   | Lcda. Sandra Merchán<br>Cepeda       | 451                             | 1.574,98          | 1.406,23               | -                  | -                    | 1.574,98           |
| I                    | II           | I             | 014  | 17/03/21 | GUayas      | Gestión de<br>Comunicación Social    | 0901.530204                   | 4.743,20 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>IMPRESIÓN DE ARENADO, LETRERO Y<br>MATERIAL INSTITUCIONAL PARA<br>OFICINAS PARQUE SAMANES EN LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS | Ing. Jorge Vasquez<br>Zambrano       | 432                             | 4.743,20          | 4.235,00               | -                  | -                    | 4.743,20           |
| I                    | II           | I             | 015  | 19/03/21 | Guayas      | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.530202                   | 2.240,00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MUDANZA PARA LA PROVINCIA DEL<br>GUAYAS   | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez     | 450                             | 2.240,00          | 2.000,00               | -                  | -                    | 2.240,00           |
| I                    | II           | I             | 016  | 19/03/21 | Santa Elena | Administrativo<br>Financiero         | 2401.530803                   | 6.000,00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE<br>PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA   | Econ. Silvia Bazán<br>Rosales        | 472<br>473                      | 6.000,00          | 5.357,14               | -                  | -                    | 6.000,00           |
| I                    | II           | I             | 017  | 24/03/21 | Los Ríos    | Administrativo<br>Financiero         | 1201.530807                   | 996,80   | ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LA<br>PROVINCIA DE LOS RÍOS  | Ing. Mariella Calderón<br>Guanoluisa | 476                             | 996,80            | 890,00                 | -                  | -                    | 996,80             |
| I                    | II           | I             | 018  | 25/03/21 | Guayas      | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.530402                   | 1.299,20 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN<br>AGENCIA PUERTO MARÍTIMO EN LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS                              | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez     | 529                             | 1.299,20          | 1.160,00               | -                  | -                    | 1.299,20           |
| I                    | II           | I             | 019  |          |             |                                      |                               |          | ANULADA   |                                      |                                 | -                 | -                      | -                  | -                    | -                  |
| I                    | II           | I             | 020  | 31/03/21 | Los Ríos    | Administrativo<br>Financiero         | 1201.530405<br>1201.530813    | 7.184,80 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE<br>LA PROVINCIA DE LOS RÍOS   | Sr. Luis Ley Arregui                 | 729                             | 7.184,80          | 6.415,00               | -                  | -                    | 7.184,80           |
| I                    | II           | II            | 021  | 01/04/21 | Los Ríos    | Administrativo<br>Financiero         | 1201.530203                   | 60,48    | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA<br>PROVINCIA DE LOS RÍOS  | Sr. Luis Ley Arregui                 | 702                             | 60,48             | 54,00                  | -                  | -                    | 60,48              |
| I                    | II           | II            | 022  | 01/04/21 | Guayas      | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.531403                   | 3.674,68 | ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA LAS<br>OFICINAS EN AREA NACIONAL DE<br>RECREACION SAMANES DE LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS                                   | Lcda. Sandra Merchán<br>Cepeda       | 706                             | 3.674,68          | 3.280,96               | -                  | -                    | 3.674,68           |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

| CUAT<br>RIMES<br>TRE | BIMES<br>TRE | TRIME<br>STRE | NRO. | FECHA    | PROVINCIA | ÁREA O PROYECTO   | PARTIDA<br>PRESUPUESTA<br>RIA             | VALOR    | OBJETO DE CONTRATACIÓN  | RESPONSABLE DEL<br>PROCESO       | CERTIFICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | TOTAL CERTIFICADO | CERTIFICADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>LIQUIDADO | LIQUIDADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>EJECUTADO |
|----------------------|--------------|---------------|------|----------|-----------|---|---|----------|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| I                    | II           | II            | 023  | 01/04/21 | Guayas    | Gestión de<br>Tecnologías de la<br>Información y la<br>Comunicación | 0901.530813<br>0901.531407                | 1.797,60 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y<br>ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS   | Ing. Joffre Marínez<br>Salinas   | 704                             | 1.797,60          | 1.605,00               | -                  | -                    | 1.797,60           |
| I                    | II           | II            | 024  | 07/04/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera                                | 0901.530804                               | 3.000,00 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE<br>OFICINA PARA LA PROVINCIA DEL<br>GUAYAS   | Lcda. Sandra Merchán<br>Cepeda   | 765                             | 3.000,00          | 2.678,57               | 707,07             | 631,31               | 2.292,93           |
| I                    | II           | II            | 025  | 07/04/21 | Guayas    | Gestión de<br>Tecnologías de la<br>Información y la<br>Comunicación | 0901.531407                               | 1.403,43 | ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP PARA<br>OFICINAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | Ing. Joffre Marínez<br>Salinas   | 766                             | 1.403,43          | 1.253,06               | -                  | -                    | 1.403,43           |
| I                    | II           | II            | 026  | 13/04/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera                                | 0901.530418                               | 394,24   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PODA<br>DE ÁRBOLES DE LAS INSTALACIONES Y<br>MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE<br>LA PROVINCIA DEL GUAYAS | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñónez | 915                             | 394,24            | 352,00                 | -                  | -                    | 394,24             |
| I                    | II           | II            | 027  |          |           |   |   |          | ANULADA   |                                  |                                 | -                 | -                      |                    |                      | -                  |
| I                    | II           | II            | 028  | 13/04/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera                                | 0901.530805                               | 801,83   | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO<br>PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | Lcda. Sandra Merchán<br>Cepeda   | 912                             | 801,83            | 715,92                 | 57,40              | 51,25                | 744,43             |
| I                    | II           | II            | 029  | 14/04/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera                                | 0901.530405<br>0901.530803<br>0901.530813 | 7.165,48 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y<br>CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS PARA LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS              | Lcda. Sandra Merchán<br>Cepeda   | 958                             | 7.165,48          | 6.397,75               | -                  | -                    | 7.165,48           |
| I                    | II           | II            | 030  |          |           |   |   |          | ANULADA   |                                  |                                 | -                 | -                      |                    |                      | -                  |
| I                    | II           | II            | 031  |          |           |   |   |          | ANULADA   |                                  |                                 | -                 | -                      |                    |                      | -                  |
| I                    | II           | II            | 032  |          |           |   |   |          | ANULADA   |                                  |                                 | -                 | -                      |                    |                      | -                  |
| I                    | II           | II            | 033  |          |           |   |   |          | ANULADA   |                                  |                                 | -                 | -                      |                    |                      | -                  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

| CUAT<br>RIMES<br>TRE | BIMES<br>TRE | TRIME<br>STRE | NRO. | FECHA    | PROVINCIA   | ÁREA O PROYECTO                      | PARTIDA<br>PRESUPUESTA<br>RIA | VALOR     | OBJETO DE CONTRATACIÓN  | RESPONSABLE DEL<br>PROCESO           | CERTIFICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | TOTAL CERTIFICADO | CERTIFICADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>LIQUIDADO | LIQUIDADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>EJECUTADO |
|----------------------|--------------|---------------|------|----------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| I                    | II           | II            | 034  | 16/04/21 | Santa Elena | Administrativo<br>Financiero         | 2401.530804                   | 357,63    | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE<br>OFICINA PARA LA PROVINCIA DE SANAT<br>ELENA   | Econ. Silvia Bazán<br>Rosales        | 941                             | 357,63            | 319,31                 |                    |                      | 357,63             |
| I                    | II           | II            | 035  | 20/04/21 | Guayas      | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.530803                   | 7.186,00  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA<br>LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL<br>GUAYAS  | Lcda. Sandra Merchán<br>Cepeda       | 956<br>957                      | 7.186,00          | 6.416,07               | -                  | -                    | 7.186,00           |
| I                    | II           | II            | 036  | 22/04/21 | Bolívar     | Administrativo<br>Financiero         | 0901.530502                   | 7.168,00  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA<br>PROVINCIA DE BOLÍVAR                               | Lcdo. Segundo Bayas<br>Duche         | 978                             | 7.168,00          | 6.400,00               |                    |                      | 7.168,00           |
| I                    | II           | II            | 037  | 26/04/21 | Los Ríos    | Administrativo<br>Financiero         | 1201.530804                   | 791,56    | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE<br>OFICINA PARA LA PROVINCIA DE LOS<br>RÍOS  | Ing. Mariella Calderón<br>Guanoluisa | 1077                            | 791,56            | 706,75                 |                    |                      | 791,56             |
| I                    | II           | II            | 038  | 26/04/21 | Santa Elena | Administrativo<br>Financiero         | 2401.530703                   | 1.360,80  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ALQUILER DE IMPRESORAS PARA LA<br>PROVINCIA DE SANTA ELENA                              | Ing. Joffre Marínez<br>Salinas       | 1063<br>1064                    | 1.360,80          | 1.215,00               |                    |                      | 1.360,80           |
| I                    | II           | II            | 039  | 26/04/21 | Santa Elena | Administrativo<br>Financiero         | 2401.530805                   | 395,06    | ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GEL PARA<br>ATENCIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA<br>EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA                   | Econ. Silvia Bazán<br>Rosales        | 1065                            | 395,06            | 352,73                 |                    |                      | 395,06             |
| I                    | II           | II            | 040  | 26/04/21 | Bolívar     | Administrativo<br>Financiero         | 0201.530405<br>0201.530813    | 14.000,00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA<br>PROVINCIA DE BOLÍVAR | Dr. Ricardo Mazabanda<br>Bayas       | 1067<br>1068                    | 14.000,00         | 12.500,00              |                    |                      | 14.000,00          |
| I                    | II           | II            | 041  | 26/04/21 | Guayas      | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.530405                   | 5.629,39  | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS   | Lcda. Sandra Merchán<br>Cepeda       | 1072                            | 5.629,39          | 5.026,24               | 0,90               | 0,80                 | 5.628,49           |
| I                    | II           | II            | 042  | 29/04/21 | Los Ríos    | Administrativo<br>Financiero         | 1201.530502                   | 2.400,00  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA<br>CIUDAD DE BABAHYO EN LA PROVINCIA<br>DE LOS RÍOS     | Ing. Mariella Calderón<br>Guanoluisa | 467                             | 2.400,00          | 2.142,86               |                    |                      | 2.400,00           |
| I                    | II           | II            | 043  | 29/04/21 | Los Ríos    | Administrativo<br>Financiero         | 1201.530502                   | 2.434,80  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA<br>CIUDAD DE QUEVEDO EN LA PROVINCIA<br>DE LOS RÍOS     | Ing. Mariella Calderón<br>Guanoluisa | 468                             | 2.434,80          | 2.173,93               |                    |                      | 2.434,80           |
| I                    | II           | II            | 044  | 29/04/21 | Guayas      | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.530813                   | 369,60    | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA<br>RED DE DATOS PARA LA PROVINCIA DEL<br>GUAYAS  | Ing. Joffre Marínez<br>Salinas       | 1069                            | 369,60            | 330,00                 | -                  | -                    | 369,60             |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

| CUAT<br>RIMES<br>TRE | BIMES<br>TRE | TRIME<br>STRE | NRO. | FECHA    | PROVINCIA   | ÁREA O PROYECTO                      | PARTIDA<br>PRESUPUESTA<br>RIA | VALOR    | OBJETO DE CONTRATACIÓN  | RESPONSABLE DEL<br>PROCESO       | CERTIFICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | TOTAL CERTIFICADO | CERTIFICADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>LIQUIDADO | LIQUIDADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>EJECUTADO |
|----------------------|--------------|---------------|------|----------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| I                    | II           | II            | 045  | 29/04/21 | Santa Elena | Administrativo<br>Financiero         | 2401.530502                   | 2.912,00 | CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE<br>LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE<br>SANTA ELENA  | Ing. Joffre De la A<br>Salinas   | 384                             | 2.912,00          | 2.600,00               |                    |                      | 2.912,00           |
| II                   | III          | II            | 046  | 06/05/21 | Santa Elena | Administrativo<br>Financiero         | 2401.530405<br>2401.530813    | 6.868,50 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y<br>CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA<br>PROVINCIA DE SANTA ELENA | Ing. Joffre De la A<br>Salinas   | 1110                            | 6.868,50          | 6.132,59               |                    |                      | 6.868,50           |
| II                   | III          | II            | 047  | 12/05/21 | Guayas      | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.530807                   | 1.993,60 | ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS   | Ing. Joffre Martinez<br>Salinas  | 1142                            | 1.993,60          | 1.780,00               | -                  | -                    | 1.993,60           |
| II                   | III          | II            | 048  | 12/05/21 | Guayas      | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.530418                   | 274,40   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE<br>A PROVINCIA DEL GUAYAS                                  | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez | 1138                            | 274,40            | 245,00                 | -                  | -                    | 274,40             |
| II                   | III          | II            | 049  | 12/05/21 | Guayas      | Gestión de Sanidad<br>Vegetal        | 0901.530804                   | 369,60   | ADQUISICIÓN DE FORMATOS<br>PREIMPRESOS PARA LA PROVINCIA DEL<br>GUAYAS  | Ing. Alfredo Icaza<br>Cevallos   | 1139                            | 369,60            | 330,00                 | -                  | -                    | 369,60             |
| II                   | III          | II            | 050  | 12/05/21 | Guayas      | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.531404                   | 400,02   | ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS   | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez | 1140                            | 400,02            | 357,16                 | -                  | -                    | 400,02             |
| II                   | III          | II            | 051  | 12/05/21 | Santa Elena | Administrativo<br>Financiero         | 2401.530404                   | 212,80   | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE NEVERAS DE LA<br>PROVINCIA DE SANTA ELENA                                   | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez | 1141                            | 212,80            | 190,00                 |                    |                      | 212,80             |
| II                   | III          | II            | 052  | 19/05/21 | Guayas      | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.530811<br>0901.531403    | 4.872,31 | ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y<br>MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE<br>MUEBLES DE RECEPCIÓN PARA LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS        | Lcda. Sandra Merchán<br>Cepeda   | 1189<br>1190                    | 4.872,31          | 4.350,28               | -                  | -                    | 4.872,31           |
| II                   | III          | II            | 053  | 19/05/21 | Guayas      | Gestión de<br>Comunicación Social    | 0901.531403                   | 526,11   | ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS   | Ing. Jorge Vasquez<br>Zambrano   | 1191                            | 526,11            | 469,74                 | -                  | -                    | 526,11             |
| II                   | III          | II            | 054  | 19/05/21 | Guayas      | Gestión de Sanidad<br>Animal         | 0901.530402                   | 2.500,97 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE CAMPER DE LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS                                       | Dr. Luis Aveiga Ortiz            | 1192                            | 2.500,97          | 2.233,01               | -                  | -                    | 2.500,97           |
| II                   | III          | II            | 055  |          |             |                                      |                               |          | ANULADA   |                                  |                                 | -                 | -                      |                    |                      | -                  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

| CUAT<br>RIMES<br>TRE | BIMES<br>TRE | TRIME<br>STRE | NRO. | FECHA    | PROVINCIA | ÁREA O PROYECTO                      | PARTIDA<br>PRESUPUESTA<br>RIA | VALOR     | OBJETO DE CONTRATACIÓN  | RESPONSABLE DEL<br>PROCESO           | CERTIFICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | TOTAL CERTIFICADO | CERTIFICADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>LIQUIDADO | LIQUIDADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>EJECUTADO |
|----------------------|--------------|---------------|------|----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| II                   | III          | II            | 056  | 27/05/21 | Los Ríos  | Administrativo<br>Financiero         | 1201.530813                   | 1.977,48  | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS   | Ing. Mariella Calderón<br>Guanoluisa | 1201                            | 1.977,48          | 1.765,61               | -                  | -                    | 1.977,48           |
| II                   | III          | II            | 057  | 31/05/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.530405<br>0901.530813    | 51.135,88 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                     | Lcda. Sandra Merchán<br>Cepeda       | 1208<br>1209                    | 51.135,88         | 45.657,04              | 5.113,58           | 4.565,70             | 46.022,30          |
| II                   | IV           | III           | 058  | 30/06/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.530804<br>0901.530805    | 1.500,06  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | Lcda. Sandra Merchán<br>Cepeda       | 1318                            | 1.500,06          | 1.339,34               | 312,80             | 279,29               | 1.187,26           |
| II                   | IV           | III           | 059  | 12/07/21 | Bolívar   | Administrativo<br>Financiero         | 0201.530502                   | 8.960,00  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR   | Dr. Ricardo Mazabanda<br>Bayas       | 1347<br>1348                    | 8.960,00          | 8.000,00               |                    |                      | 8.960,00           |
| II                   | IV           | III           | 060  | 15/07/21 | Bolívar   | Administrativo<br>Financiero         | 0201.530813                   | 2.653,57  | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR  | Dr. Ricardo Mazabanda<br>Bayas       | 1363                            | 2.653,57          | 2.369,26               |                    |                      | 2.653,57           |
| II                   | IV           | III           | 061  | 19/07/21 | Bolívar   | Administrativo<br>Financiero         | 0201.530807                   | 1.422,40  | ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR  | Dr. Ricardo Mazabanda<br>Bayas       | 1368                            | 1.422,40          | 1.270,00               |                    |                      | 1.422,40           |
| II                   | IV           | III           | 062  | 29/07/21 | Los Ríos  | Administrativo<br>Financiero         | 1201.530502                   | 2.999,98  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE BABAHYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | Ing. Mariella Calderón<br>Guanoluisa | 1466<br>1467                    | 2.999,98          | 2.678,55               |                    |                      | 2.999,98           |
| II                   | IV           | III           | 063  | 29/07/21 | Los Ríos  | Administrativo<br>Financiero         | 1201.530502                   | 3.043,49  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | Ing. Mariella Calderón<br>Guanoluisa | 1468<br>1469                    | 3.043,49          | 2.717,40               |                    |                      | 3.043,49           |
| II                   | IV           | III           | 064  | 29/07/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera | 0901.530803                   | 7.186,00  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | Lcda. Sandra Merchán<br>Cepeda       | 1493<br>1494                    | 7.186,00          | 6.416,07               | -                  | -                    | 7.186,00           |
| II                   | IV           | III           | 065  | 30/07/21 | Bolívar   | Administrativo<br>Financiero         | 0201.530204                   | 80,00     | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO POR PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR | Dr. Ricardo Mazabanda<br>Bayas       | 1495                            | 80,00             | 71,43                  |                    |                      | 80,00              |
| II                   | IV           | III           | 066  | 19/08/21 | Los Ríos  | Administrativo<br>Financiero         | 1201.530805                   | 486,58    | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS   | Ing. Mariella Calderón<br>Guanoluisa | 1574                            | 486,58            | 434,45                 |                    |                      | 486,58             |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

| CUAT<br>RIMES<br>TRE | BIMES<br>TRE | TRIME<br>STRE | NRO. | FECHA    | PROVINCIA | ÁREA O PROYECTO   | PARTIDA<br>PRESUPUESTA<br>RIA             | VALOR    | OBJETO DE CONTRATACIÓN   | RESPONSABLE DEL<br>PROCESO       | CERTIFICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | TOTAL CERTIFICADO | CERTIFICADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>LIQUIDADO | LIQUIDADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>EJECUTADO |
|----------------------|--------------|---------------|------|----------|-----------|---|---|----------|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| II                   | V            | IV            | 067  |          |           |   |   |          | ANULADA  |                                  |                                 | -                 | -                      | -                  | -                    | -                  |
| II                   | IV           | III           | 068  | 31/08/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera                                | 0901.530404                               | 386,40   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO DE CERCO ELÉCTRICO<br>PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez | 1609                            | 386,40            | 345,00                 | -                  | -                    | 386,40             |
|                      |              | V             | 069  |          |           |   |   |          | ANULADA  |                                  |                                 |                   |                        |                    |                      |                    |
| III                  | V            | III           | 070  | 06/09/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera                                | 0901.530404                               | 448,00   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE<br>EQUIPOS DIFERENTES A LABORATORIO<br>DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS                    | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez | 1646                            | 448,00            | 400,00                 |                    |                      | 448,00             |
|                      |              |               | 071  |          |           |   |   |          | ANULADA  |                                  |                                 |                   |                        |                    |                      |                    |
| III                  | V            | III           | 072  | 14/09/21 | Guayas    | Gestión de<br>Laboratorios  | 0901.530404                               | 3.691,52 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE<br>EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS                              | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez | 1648                            | 3.691,52          | 3.296,00               |                    |                      | 3.691,52           |
| III                  | V            | III           | 073  | 14/09/21 | Guayas    | Gestión de<br>Tecnologías de la<br>Información y la<br>Comunicación | 0901.530404<br>0901.531404<br>0901.531407 | 1.512,00 | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE<br>SEGURIDAD PARA LA PROVINCIA DEL<br>GUAYAS   | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez | 1660<br>1661                    | 1.512,00          | 1.350,00               |                    |                      | 1.512,00           |
| III                  | V            | III           | 074  | 14/09/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera                                | 0901.530203                               | 304,93   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>RECARGA DE EXTINTORES DE LA<br>PROVINCIA DEL GUAYAS  | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez | 1649                            | 304,93            | 272,26                 |                    |                      | 304,93             |
| III                  | V            | III           | 075  | 15/09/21 | Guayas    | Gestión Administrativa<br>Financiera                                | 0901.530804<br>0901.530805                | 801,27   | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE<br>OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA<br>DEL GUAYAS   | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez | 1659                            | 801,27            | 772,52                 |                    |                      | 801,27             |
| III                  | V            | III           | 076  | 17/09/21 | Guayas    | Gestión de<br>Laboratorios  | 0901.530810<br>0901.530826<br>0901.530829 | 2.190,72 | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL<br>LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO ANIMAL<br>DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez | 1692                            | 2.190,72          | 1.956,00               |                    |                      | 2.190,72           |
| III                  | V            | III           | 077  | 22/09/21 | Los Ríos  | Gestión Administrativa<br>Financiera                                | 1201.530204                               | 78,40    | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE<br>ANUNCIO PUBLICITARIO POR PROCESO<br>DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE<br>OFICINAS EN LAS PROVINCIA DE LOS<br>RÍOS | Ing. Zuleyca Batioja<br>Quiñonez | 1684                            | 78,40             | 70,00                  |                    |                      | 78,40              |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo



| CUAT<br>RIMES<br>TRE | BIMES<br>TRE | TRIME<br>STRE | NRO. | FECHA    | PROVINCIA | ÁREA O PROYECTO                   | PARTIDA<br>PRESUPUESTA<br>RIA             | VALOR    | OBJETO DE CONTRATACIÓN   | RESPONSABLE DEL<br>PROCESO    | CERTIFICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | TOTAL CERTIFICADO | CERTIFICADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>LIQUIDADO | LIQUIDADO SIN<br>IVA | TOTAL<br>EJECUTADO |
|----------------------|--------------|---------------|------|----------|-----------|-----------------------------------|---|----------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| III                  | V            | III           | 078  | 30/09/21 | Guayas    | Proyecto PEFA                     | 0901.730404                               | 1.489,60 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAVA DE VACUNAS DEL PROYECTO DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | Ing. Zuleyca Batioja Quiñonez | 856<br>AVAL 20                  | 1.489,60          | 1.330,00               |                    |                      | 1.489,60           |
| III                  | V            | III           | 079  | 30/09/21 | Guayas    | Gestión Administrativa Financiera | 0901.530402                               | 425,60   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFACCIONES EN LA AGENCIA LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | Ing. Zuleyca Batioja Quiñonez | 1698                            | 425,60            | 380,00                 |                    |                      | 425,60             |
| III                  | V            | III           | 080  | 30/09/21 | Guayas    | Gestión de Sanidad Vegetal        | 0901.530804                               | 464,76   | ADQUISICIÓN DE FORMATOS PREIMPRESOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | Ing. Zuleyca Batioja Quiñonez | 1699                            | 464,76            | 414,96                 |                    |                      | 464,76             |
|                      |              |               | 081  |          |           |                                   |   |          | ANULADA  |                               |                                 |                   |                        |                    |                      |                    |
| III                  | V            | IV            | 082  | 04/10/21 | Guayas    | Gestión de Laboratorios           | 0901.530402                               | 620,48   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFACCIÓN DE TECHO EN LA OFICINA DE LABORATORIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                     | Ing. Zuleyca Batioja Quiñonez | 1705                            | 620,48            | 554,00                 |                    |                      | 620,48             |
| III                  | V            | IV            | 083  | 04/10/21 | Guayas    | Gestión de Laboratorios           | 0901.530809<br>0901.530810<br>0901.530819 | 2.204,72 | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VEGETAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | Ing. Zuleyca Batioja Quiñonez | 1733                            | 2.204,72          | 1.968,50               |                    |                      | 2.204,72           |
| III                  | V            | IV            | 084  | 04/10/21 | Guayas    | Gestión de Laboratorios           | 0901.530802                               | 2.152,23 | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS DE GUAYAS  | Ing. Zuleyca Batioja Quiñonez | 1734                            | 2.152,23          | 1.921,63               |                    |                      | 2.152,23           |
| III                  | V            | IV            | 085  | 07/10/21 | Guayas    | Gestión Administrativa Financiera | 0901.530404                               | 789,60   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  | Ing. Zuleyca Batioja Quiñonez | 1757                            | 789,60            | 705,00                 |                    |                      | 789,60             |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo



**AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO**  
**GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**GUAYAS**  
**REPORTE DE CUADROS COMPARATIVOS GENERADOS 2021**



| ITEM         | CUAT. | NÚMERO DE CUADRO | FECHA      | OBJETO DE CONTRATACIÓN  | PROVEEDOR GANADOR            | VALOR MAS CONVENIENTE | CONTRATACIÓN EFECTUADA |
|--------------|-------|------------------|------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1            | I     | 001              | 8/3/2021   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS                    | Nelly Cedeño Chano           | 441,87                | SI                     |
| 2            | I     | 002              | 9/3/2021   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS                 | Peter Salazar Salazar        | 3.200,00              | SI                     |
| 3            | I     | 003              | 12/3/2021  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR    | Ángel Chacha Chacha          | 2.789,75              | SI                     |
| 4            | I     | 004              | 18/3/2021  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | Jorge Brionez Iñiguez        | 2.000,00              | SI                     |
| 5            | I     | 005              | 24/3/2021  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN AGENCIA PUERTO MARÍTIMO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS | Carlos Villón Perero         | 1.160,00              | SI                     |
| 6            | III   | 006              | 6/9/2021   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN AGENCIA PUERTO MARÍTIMO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS | COINT S.A.                   | 772,52                | SI                     |
| 7            | III   | 007              | 6/9/2021   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS      | Jorge Freire Castillo        | 700,00                | NO                     |
| 8            | III   | 008              | 6/10/2021  | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS                 | Peter Salazar Salazar        | 705,00                | SI                     |
| 9            | III   | 009              | 29/10/2021 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS      | Wellington Champan Hernández | 840,00                | SI                     |
| <b>TOTAL</b> |       |                  |            |   |                              | <b>12.609,14</b>      |                        |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

| ÍTEM | CUATRIMESTRE | NRO. | PROVEEDOR                               | SOPORTE                         | FECHA     | OBJETO DE CONTRATACIÓN   | VALOR ORDEN | OBSERVACIÓN |
|------|--------------|------|---|---------------------------------|-----------|--|-------------|-------------|
| 1    | I            | 001  | AQUAKLEANER S.A.                        | Memo 503<br>Cert 249            | 11/3/2021 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS<br>SÉPTICOS DE GUAYAS                            | 407,68      |             |
| 2    | I            | 002  | CEDEÑO CHANO NELLY<br>ALEJANDRA         | Memo 551<br>Cert 350            | 16/3/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>DISPENSADORES DE AGUA DE GUAYAS                | 494,89      |             |
| 3    | I            | 003  | QUINATO VÉLOZ KARINA<br>ISABEL          | Memo 141<br>Cert 344            | 16/3/2021 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE<br>BOLÍVAR                                | 112,80      |             |
| 4    | I            | 004  | MINDA TOBAR JOSÉ<br>PABLO               | Memo 137<br>Cert 381            | 18/3/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS<br>DE CLIMATIZACIÓN DE LOS RÍOS           | 296,80      |             |
| 5    | I            | 005  | CHACHA CHACHA ANGEL<br>VINICIO          | Memo 143<br>Cert 400            | 18/3/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>VEHÍCULOS DE BOLÍVAR                           | 3.004,76    |             |
| 6    | I            | 006  | BRIONES INIGUEZ JORGE<br>ALEXANDER      | Memo 654<br>Cert 450            | 22/3/2021 | SERVICIO DE MUDANZA PARA GUAYAS  | 2.240,00    |             |
| 7    | I            | 007  | SURCORPSA S.A.                          | Memo 625<br>Cert 432            | 22/3/2021 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS<br>INSTITUCIONALES PARA GUAYAS               | 4.743,20    |             |
| 8    | I            | 008  | ACQUASPLENDOR S.A.                      | Memo 603<br>Cert 451            | 22/3/2021 | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA<br>PARA GUAYAS                               | 1.574,98    |             |
| 9    | I            | 009  | ROMAN CUENCA KARINA<br>PAOLA            | Memo 163<br>Cert 476            | 24/3/2021 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LOS RÍOS  | 996,80      |             |
| 10   | I            | 010  | VILLÓN PERERO CARLOS<br>JONE            | Memo 694<br>Cert 529            | 1/4/2021  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>INSTALACIONES DE PUERTO DE GUAYAS              | 1.299,20    |             |
| 11   | I            | 011  | ANITA ISABEL FRANCO<br>CARBAJAL         | Memo 192<br>Cert 702            | 7/4/2021  | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE<br>LOS RÍOS                               | 60,48       |             |
| 12   | I            | 012  | SERIMTEC PC ECUADOR<br>S.A.             | Memo 740<br>Cert 704 -705       | 7/4/2021  | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS<br>INFORMÁTICOS PARA GUAYAS                           | 1.797,60    |             |
| 13   | I            | 013  | VICTOR MANUEL ÁLVAREZ<br>MALDONADO      | Memo 738<br>Cert. 706           | 7/4/2021  | ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA<br>GUAYAS  | 3.674,68    |             |
| 14   | I            | 014  | LEONELA IDALIA<br>MONTAÑA MENDOZA       | Memo 165<br>Cert 723            | 7/4/2021  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>VEHÍCULOS DE LOS RÍOS                          | 7.184,80    |             |
| 15   | I            | 015  | TOTAL TEK S.A.                          | Memo 810<br>Cert 766            | 8/4/2021  | ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS PARA<br>GUAYAS  | 1.403,43    |             |
| 16   | I            | 016  | SOLINVERDE S.A.                         | Memo 192<br>Cert 702            | 16/4/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>JARDINES DE GUAYAS                             | 394,24      |             |
| 17   | I            | 017  | CRÍKIOS S.A.                            | Memo 861<br>Cert 958            | 23/4/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>VEHÍCULOS DE GUAYAS                            | 7.165,48    |             |
| 18   | I            | 018  | VELARDE HUILCA ANITA<br>MERCEDES        | Memo 215<br>Cert 978            | 23/4/2021 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE<br>OFICINAS DE BOLÍVAR                            | 7.168,00    |             |
| 19   | I            | 019  | NARCISA DEL CARMEN<br>ZAPATA ARGÜELLO   | Memo 280<br>Cert 467            | 29/4/2021 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE<br>OFICINAS DE BABAHYO DE LOS RÍOS                | 2.399,98    |             |
| 20   | I            | 020  | MAGDALENA LUCÍA<br>RIVADENEIRA HINOJOSA | Memo 281<br>Cert 468            | 29/4/2021 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE<br>OFICINAS DE QUEVEDO DE LOS RÍOS                | 2.434,79    |             |
| 21   | I            | 021  | VELEZ RIZO LUIS<br>ALBERTO              | Memo 414<br>Cert 384            | 29/4/2021 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE<br>OFICINAS DE SANTA ELENA                        | 2.912,00    |             |
| 22   | II           | 022  | GUERRERO ALDAZ<br>CARLOS GILBERTO       | Memo 392<br>Cert 1065           | 4/5/2021  | ADQUISICIÓN DE ALCOHOL PARA SANTA<br>ELENA                                     | 395,06      |             |
| 23   | II           | 023  | SERIMTEC PC ECUADOR<br>S.A.             | Memo 1026<br>Cert 1069          | 4/5/2021  | ADQUISICIÓN DE CABLES PARA GUAYAS  | 369,60      |             |
| 24   | II           | 024  | ROMERO REVEL HUGO<br>MARIO              | Memo 433<br>Cert 1110           | 12/5/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>VEHÍCULOS DE SANTA ELENA                       | 6.868,50    |             |
| 25   | II           | 025  | ALCÍVAR ROMERO KAREN<br>GELINEX         | Memo 1165<br>Cert 1140          | 18/5/2021 | ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA<br>GUAYAS                                       | 400,02      |             |
| 26   | II           | 026  | CODGRAF S.A.                            | Memo 1163<br>Cert 1139          | 18/5/2021 | ADQUISICIÓN DE BLOCKS PARA GUAYAS  | 369,60      |             |
| 27   | II           | 027  | BORBOR TOMALÁ<br>GUILLERMO ANTONIO      | Memo 471<br>Cert 1141           | 18/5/2021 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE<br>CLIMATIZACIÓN DE SANTA ELENA                    | 212,80      |             |
| 28   | II           | 028  | ROMAN CUENCA KARINA<br>PAOLA            | Memo 1141<br>Cert 1142          | 18/5/2021 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA GUAYAS  | 1.993,60    |             |
| 29   | II           | 029  | ÁLVAREZ MALDONADO<br>VICTOR MANUEL      | Memo 1224<br>Cert. 1189, 1190   | 26/5/2021 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA<br>CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE GUAYAS            | 4.872,31    |             |
| 30   | II           | 030  | ALVARADO VIVERO<br>WALTER ANDRÉS        | Memo 1265<br>Cert. 1192         | 21/5/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMPER<br>PARA GUAYAS                             | 2.500,97    |             |
| 31   | II           | 031  | ISOLLANTA CÍA. LTDA.                    | Memo 0410<br>Cert 1200          | 28/5/2021 | SERVICIO DE REENCAUCHE DE<br>NEUMÁTICOS DE LOS RÍOS                            | 241,81      | ANULADO     |
| 32   | II           | 032  | SOPRINT CIA. LTDA.                      | Memo 549<br>Cert 1368           | 21/7/2021 | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA<br>IMPRESORAS DE BOLÍVAR                            | 1.422,40    |             |
| 33   | II           | 033  | BALLESTEROS ESPINOZA<br>ANGEL BOLIVAR   | Memo 0586<br>Cert 1495          | 3/8/2021  | SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO POR<br>PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE<br>BOLÍVAR | 80,00       |             |
| 34   | III          | 034  | CHAMPAN HERNÁNDEZ<br>WELLINGTON RODOLFO | Memo 2729<br>Cert 1609          | 2/9/2021  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CERCO<br>ELÉCTRICO DE GUAYAS                      | 386,40      |             |
| 35   | III          | 035  | FREIRE CASTILLO JORGE<br>ENRIQUE        | Memo 2838<br>Certificación 1645 | 16/9/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE<br>ALARMAS CONTRA INCENDIOS DE GUAYAS             | 784,00      | ANULADO     |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batíoja  
Analista Administrativo

| ÍTEM | CUATRIMESTRE | NRO. | PROVEEDOR   | SOPORTE   | FECHA      | OBJETO DE CONTRATACIÓN  | VALOR ORDEN | OBSERVACIÓN                  |
|------|--------------|------|---|---|------------|---|-------------|------------------------------|
| 36   | III          | 036  | MORA SANCHEZ RUBÉN DARIO                          | Memo 2839<br>Certificación 1646                 | 16/9/2021  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE GUAYAS              | 448,00      |                              |
| 37   | III          | 037  | LABSUPPLY CÍA. LTDA.                              | Memo 2907<br>Cert 1648                          | 16/9/2021  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE GUAYAS  | 3.691,52    |                              |
| 38   | III          | 038  | INDUSTRIALES Y MARÍTIMOS SEGUMAR-SCI S.A.         | Memo 2949<br>Certificación 1649                 | 16/9/2021  | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE GUAYAS                               | 304,93      |                              |
| 39   | III          | 039  | COINT S.A.  | Memo 2837<br>Certificación 1659                 | 16/9/2021  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO DE GUAYAS                     | 801,27      |                              |
| 40   | III          | 040  | SISTELECSEER S.A. SISTEMAS ELÉCTRICOS Y SERVICIOS | Memo 2907<br>Cert 1648                          | 16/9/2021  | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA GUAYAS                           | 1.512,00    |                              |
| 41   | III          | 041  | INFOALDÍA BRICANG S.A.                            | Memo 875<br>Cert 1684                           | 27/9/2021  | SERVICIO DE ANUNCIO PUBLICITARIO POR PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE LOS RÍOS | 78,40       |                              |
| 42   | III          | 042  | LABORATORIO DE DIAGNOSTICO LIVEXLAB CÍA. LTDA.    | Memo 2997<br>Certificación 1692                 | 28/9/2021  | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE SANIDAD ANIMAL DE GUAYAS                      | 2.190,72    |                              |
| 43   | III          | 043  | BARCO REINOSO ELVIS EDISON                        | Memo 3163;<br>Certificación 856;<br>AVAL No. 20 | 30/9/2021  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAVA Y GENERADOR DE GUAYAS                   | 1.489,60    | INCLUYE PARTIDA DE PROYECTOS |
| 44   | III          | 044  | VILLÓN PERERO CARLOS JONE                         | Memo 3186;<br>Certificación 1698                | 1/10/2021  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE PUERTO MARÍTIMO DE GUAYAS         | 425,60      |                              |
| 45   | III          | 045  | CODGRAF S.A.                                      | Memo 3219;<br>Certificación 1699                | 1/10/2021  | ADQUISICIÓN DE FORMATOS INSTITUCIONALES PARA GUAYAS                       | 464,76      |                              |
| 46   | III          | 046  | CONSTRUCONFOR S.A.                                | Memo 3249<br>Certificación 1705                 | 6/10/2021  | SERVICIO DE CAMBIO DE TECHO EN AGENCIA LABORATORIO EN GUAYAS              | 620,48      |                              |
| 47   | III          | 047  | VULGARIN FIGUEROA JANET RAQUEL                    | Memo 3208<br>Cert 1734                          | 14/10/2021 | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA GUAYAS                          | 2.152,23    |                              |
| 48   | III          | 048  | SALAZAR SALAZAR PETER BILLY                       | Memo 3330<br>Cert 1757                          | 19/10/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE GUAYAS           | 789,60      |                              |
| 49   | III          | 049  | SURCORPSA S.A.                                    | Memo 3355<br>Cert 1758                          | 19/10/2021 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ROLL UPS PARA GUAYAS                             | 1.204,00    |                              |
| 50   | III          | 050  | LABSUPPLY CÍA. LTDA.                              | Memo 3628<br>Cert 1981                          | 28/10/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE GUAYAS  | 1.864,80    |                              |
| 51   | III          | 051  | RENOVALLANTA S.A.                                 | Memo 0897<br>Cert 2000                          | 8/11/2021  | SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS DE BOLÍVAR                           | 799,52      | ANULADO                      |
| 52   | III          | 052  | LABSUPPLY CÍA. LTDA.                              | Memo 3250<br>Cert 1733                          | 8/11/2021  | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE SANIDAD VEGETAL DE GUAYAS                     | 2.204,72    |                              |
| 53   | III          | 053  | RENOVALLANTA S.A.                                 | Memo 0897<br>Cert 2000                          | 8/11/2021  | SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS DE BOLÍVAR                           | 799,52      |                              |
| 54   | III          | 054  | AQUAKLEANER S.A.                                  | Memo 3765<br>Cert 2011                          | 10/11/2021 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS DE GUAYAS                          | 423,36      |                              |
| 55   | III          | 055  | MARIA FERNANDA IZQUIERO IDROVO                    | Memo 3766<br>Cert 2012                          | 10/11/2021 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS DE GUAYAS                                 | 280,00      |                              |
| 56   | III          | 056  | PUMA MOROCHO LENIN AURELIO                        | Memo 3767<br>Cert 2013                          | 10/11/2021 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA DE GUAYAS                         | 332,36      |                              |
| 57   | III          | 057  | CHAMPAN HERNANDEZ WELLINGTON RODOLFO              | Memo 3768<br>Cert 2014                          | 10/11/2021 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS DE GUAYAS           | 940,80      |                              |
| 58   | III          | 058  | LABSUPPLY CÍA. LTDA.                              | Memo 3768<br>Cert 2015                          | 10/11/2021 | ADQUISICIÓN DE PAPEL DE GERMINACIÓN PARA GUAYAS                           | 1.176,00    |                              |
| 59   | III          | 059  | MOREIRA FREIRE MARIANELA JUDITH                   | Memo 1392<br>Cert 2031                          | 15/11/2021 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA SANTA ELENA                     | 728,00      |                              |
| 60   | III          | 060  | BARZOLA LEÓN JHONNY HOSUE                         | Memo 1441<br>Cert 2032                          | 15/11/2021 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE SANTA ELENA                          | 56,00       |                              |
| 61   | III          | 061  | ELICROM CÍA. LTDA.                                | Memo 1106<br>Cert 2033                          | 15/11/2021 | SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE LOS RÍOS                             | 212,80      |                              |
| 62   | III          | 062  | NARANJO MORALES VICENTE ALEJANDRO                 | Memo 0938<br>Cert 2041                          | 17/11/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS DE BOLÍVAR                       | 616,00      |                              |
| 63   | III          | 063  | LOPEZ SANTANA GERMÁN MAURICIO                     | Memo 951<br>Cert 2055                           | 18/11/2021 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA BOLÍVAR                    | 799,70      |                              |
| 64   | III          | 064  | CORP GTB CÍA. LTDA.                               | Memo 4022<br>Cert 2056                          | 18/11/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTEREO MICROSCOPIO DE GUAYAS     | 504,00      |                              |
| 65   | III          | 065  | GUILLEN VASQUEZ ALEX RUBÉN                        | Memo 1456<br>Cert 2058                          | 18/11/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE SANTA ELENA      | 2.508,00    |                              |
| 66   | III          | 066  | ELICROM CÍA. LTDA.                                | Memo 4028<br>Presup 2073                        | 22/11/2021 | SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE GUAYAS                               | 4.215,68    |                              |
| 67   | III          | 067  | KEOPSPower CÍA. LTDA.                             | Memo 4033<br>Cert 2074                          | 22/11/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS DE GUAYAS                                | 806,40      |                              |

Elaborado por:

Ing. Zuleyka Battoja  
Analista Administrativo

| ÍTEM                 | CUATRIMESTRE | NRO. | PROVEEDOR                              | SOPORTE                          | FECHA      | OBJETO DE CONTRATACIÓN   | VALOR ORDEN       | OBSERVACIÓN                  |
|----------------------|--------------|------|--|----------------------------------|------------|--|-------------------|------------------------------|
| 68                   | III          | 068  | PROTOSCAN S.A.                         | Memo 0965<br>Cert 2075           | 22/11/2021 | ADQUISICIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK DE BOLÍVAR      | 448,00            |                              |
| 69                   | III          | 069  | SALAZAR SALAZAR PETER BILLY            | Memo 4047<br>Cert 2076           | 22/11/2021 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE GUAYAS | 72,80             |                              |
| 70                   | III          | 070  | ATIMASA S.A.                           | Memo 4219<br>Cert. 2306, 2107    | 30/11/2021 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE GUAYAS                        | 6.237,91          | INCLUYE PARTIDA DE PROYECTOS |
| 71                   | III          | 071  | COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S. | Memo 4212<br>Cert. 2332          | 3/12/2021  | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SCANNER DE GUAYAS                            | 229,76            |                              |
| 72                   | III          | 072  | QUINATO VÉLOZ ISABEL                   | Memo 1003<br>Cert. 2334          | 3/12/2021  | ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO PARA BOLÍVAR                             | 436,80            |                              |
| 73                   | III          | 073  | LOPEZ SANTANA GERMÁN MAURICIO          | Memo 1011<br>Cert 2094           | 7/12/2021  | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA BOLÍVAR                     | 998,75            |                              |
| 74                   | III          | 074  | CEVALLOS ASENSIO JULIAN ARTURO         | Memo 1008<br>Cert. 2344          | 7/12/2021  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SANTA ELENA                  | 4.665,84          |                              |
| 75                   | III          | 075  | MEREJILDO REYES HECTOR JOFFRE          | Memo 1558<br>Cert. 2345          | 7/12/2021  | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE SANTA ELENA             | 1.394,40          |                              |
| 76                   | III          | 076  | MACOFE S.A.                            | Memo 1567<br>Cert. 2346          | 7/12/2021  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SANTA ELENA                   | 1.473,65          |                              |
| 77                   | III          | 077  | RIOS ENCALADA JORGE ALFREDO            | Memo 1008<br>Cert. 2347          | 7/12/2021  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS DE BOLÍVAR                     | 641,76            |                              |
| 78                   | III          | 078  | ATIMASA S.A.                           | Memo 1193<br>Cert 2095, AVAL 123 | 8/12/2021  | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS RÍOS                    | 7.186,00          |                              |
| 79                   | III          | 079  | SEGURIDAD PRIVADA G2M CIA. LTDA.       | Memo 4529<br>Cert 2476           | 15/12/2021 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA GUAYAS                             | 6.048,00          |                              |
| <b>TOTAL ÓRDENES</b> |              |      |  |                                  |            |  | <b>137.938,10</b> |                              |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batíoja  
Analista Administrativo



AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
GUAYAS



REPORTE DE CONTRATOS DE INFIMAS CUNANTÍAS GENERADOS 2021

| ITEM                   | NO. DE CONTRATO | PROVEEDOR                     | ESTADO    | FECHA SUSCRIPCIÓN | OBJETO DE CONTRATACION  | VALOR CONTRATO   | VALOR EJECUTADO | VALOR LIQUIDADO |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 1                      | 001             | LÓPEZ SANTANA GERMÁN MAURICIO | LIQUIDADO | 18/3/2021         | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR             | 5.000,00         | 5.000,00        | -               |
| 2                      | 002             | SALAZAR SALAZAR PEETER BILLY  | LIQUIDADO | 18/3/2021         | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS   | 5.357,14         | 5.009,10        | 348,04          |
| 3                      | 003             | CHARI GUAMÁN CÉSAR ANDRÉS     | LIQUIDADO | 22/3/2021         | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS     | 6.401,00         | 6.401,00        | -               |
| 4                      | 004             | ATIMASA S.A.                  | LIQUIDADO | 23/3/2021         | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS            | 6.000,00         | 6.000,00        | -               |
| 5                      | 005             | COECHÁN S.A.                  | LIQUIDADO | 29/3/2021         | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA         | 6.000,00         | 6.000,00        | -               |
| 6                      | 006             | ATIMASA S.A.                  | LIQUIDADO | 22/4/2021         | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PROVINCIA DE GUAYAS              | 7.186,00         | 7.186,00        | -               |
| 7                      | 007             | CHARI GUAMÁN CÉSAR ANDRÉS     | LIQUIDADO | 11/3/2021         | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA | 1.215,00         | 1.215,00        | -               |
| 8                      | 008             | ATIMASA S.A.                  | LIQUIDADO | 12/8/2021         | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PROVINCIA DE GUAYAS              | 7.186,00         | 7.186,00        | -               |
| <b>TOTAL CONTRATOS</b> |                 |                               |           |                   |   | <b>44.345,14</b> |                 |                 |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja  
Analista Administrativo



AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
GUAYAS



REPORTE DE ORDENES DE COMPRA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO GENERADAS 2021

| ITEM                    | PROVINCIA   | OBJETO DE CONTRATACIÓN   | MES        | MEMO ENTREGA | MONTO ÓRDENES | CANTIDAD DE ÓRDENES | FECHA DE INICIO | OBSERVACIONES |
|-------------------------|-------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 1                       | GUAYAS      | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                    | ABRIL      | 0353-M       | \$ 2.292,93   | 27                  | 21/4/2021       |               |
| 2                       | GUAYAS      | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                       | ABRIL      | 0376-M       | \$ 744,42     | 8                   | 3/5/2021        |               |
| 3                       | SANTA ELENA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE SANTA ELENA                | MAYO       | 0439-M       | \$ 299,57     | 13                  | 12/5/2021       |               |
| 4                       | GUAYAS      | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                               | MAYO       | 0452-M       | \$ 5.628,49   | 7                   | 26/5/2021       |               |
| 5                       | LOS RÍOS    | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS                   | MAYO       | 0486-M       | \$ 639,20     | 16                  | 2/6/2021        |               |
| 6                       | GUAYAS      | ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS                                 | JUNIO      | 0653-M       | \$ 526,11     | 1                   | 29/6/2021       |               |
| 7                       | LOS RÍOS    | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS                              | JULIO      | 0649-M       | \$ 1.977,53   | 3                   | 9/7/2021        |               |
| 8                       | GUAYAS      | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS             | JULIO      | 0756-M       | \$ 949,09     | 13                  | 28/7/2021       |               |
| 9                       | BOLÍVAR     | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR                               | AGOSTO     | 0793-M       | \$ 2.653,19   | 3                   | 12/8/2021       |               |
| 10                      | GUAYAS      | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LA PROVINCIA DE GUAYAS | AGOSTO     | 0893-M       | \$ 196,00     | 1                   | 19/8/2021       |               |
| 11                      | LOS RÍOS    | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS                      | SEPTIEMBRE | 0916-M       | \$ 271,81     | 12                  | 16/9/2021       |               |
| 12                      | GUAYAS      | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS             | NOVIEMBRE  | 0295-M       | \$ 737,38     | 15                  | 26/11/2021      |               |
| TOTAL ORDENES GENERADAS |             |  |            |              | \$ 16.915,72  | 119                 |                 |               |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo



AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO



GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
GUAYAS



RESUMEN DE EXPEDIENTES DE PAGO GENERADOS

| MES          | CUATRIMESTRE | EXPEDIENTES MENSUALES | EXPEDIENTES POR CUATRIMESTRE |
|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| Enero        | I            | 0                     | 11                           |
| Febrero      |              | 0                     |                              |
| Marzo        |              | 2                     |                              |
| Abril        |              | 9                     |                              |
| Mayo         | II           | 24                    | 77                           |
| Junio        |              | 16                    |                              |
| Julio        |              | 20                    |                              |
| Agosto       |              | 17                    |                              |
| Septiembre   | III          | 19                    | 119                          |
| Octubre      |              | 25                    |                              |
| Noviembre    |              | 30                    |                              |
| Diciembre    |              | 45                    |                              |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>207</b>            | <b>207</b>                   |

\*Fuente: Quipux, Gestión Documental

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo





AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
PROVINCIA DEL GUAYAS  
DETALLE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN 2021



| CÓDIGO            | OBJETO DE CONTRATACIÓN   | RESOLUCIÓN INICIO | CERT. PAC | CERT. PRESUPUESTARIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | FECHA DE PUBLICACIÓN | PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA | PRESUPUESTO ADJUDICADO SIN IVA | ESTADO DEL PROCESO          | OBSERVACIONES |
|-------------------|--|-------------------|-----------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|
| MCBS-ARCFIZ-02-21 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR   | 0089              | DAF-040   | 1067<br>1068         | 530405<br>530813       | 6/7/2021             | \$ 12.500,00                    | \$ 12.450,00                   | Contrato No. 0013 LIQUIDADO |               |
| MCBS-ARCFIZ-04-21 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS PARA LA PROVINCIA DE GUAYAS | 0132              | DAF-057   | 1208<br>1209         | 530405<br>530813       | 26/7/2021            | \$ 45.657,08                    | \$ 41.091,34                   | Contrato No. 0024 LIQUIDADO |               |
| PE-ARCFIZ-01-21   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLÍVAR                            | 0148              | DAF-059   | 1347<br>1348         | 530502                 | 16/8/2021            | \$ 8.000,00                     | \$ 6.400,00                    | Contrato No. 0022 LIQUIDADO |               |
| PE-ARCFIZ-02-21   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA CIUDAD DE QUEVEDO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS   | 0180              | DAF-063   | 1468<br>1469         | 530502                 | 29/9/2021            | \$ 2.717,40                     | \$ 2.717,40                    | Contrato No. 0035 LIQUIDADO |               |
| PE-ARCFIZ-03-21   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA CIUDAD DE BABAHOYO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS  | 0182              | DAF-062   | 1466<br>1467         | 530502                 | 29/9/2021            | \$ 2.678,55                     | \$ 2.678,55                    | Contrato No. 0036 LIQUIDADO |               |
| TOTALES           |  |                   |           |                      |                        |                      | 71.553,03                       | 65.337,29                      |                             |               |

**Nota:** Todos los procesos corresponden a contratos suscritos para ejecución dentro del año 2021.

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja  
Analista Administrativa Financiera



AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO  
AGROCALIDAD  
COORDINACIÓN GUAYAS  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2021



| EQUIPOS   | FRECUENCIA    | PRIMER MANTENIMIENTO | SEGUNDO MANTENIMIENTO | TERCER MANTENIMIENTO | RESPALDO PROCESO  | OBSERVACIONES  |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|--|
| MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS   | TRIMESTRAL    | marzo                | junio                 | Octubre              | Contrato No. 002, marzo cumplido. Junio, cumplido.<br>NIC 40224, Octubre, cumplido. |  |
| CALIBRACIÓN DE EQUIPOS  | ANUAL         | Noviembre            |                       |                      | NIC 40346, cumplido   |  |
| RECARGA PERIÓDICA DE EXTINTORES   | ANUAL         | octubre              |                       |                      | NIC 40182, cumplido   |  |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS  | ANUAL         | agosto               |                       |                      | NIC 40136, cumplido   |  |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIFERENTES A LABORATORIOS<br>(Refrigeradores, congeladores y microondas) | ANUAL         | agosto               |                       |                      | NIC 40149, cumplido   |  |
| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS<br>(Coordinación Juan Tanca Marengo y Puerto Marítimo) | ANUAL         | agosto               |                       |                      | NIC 40276, cumplido   |  |
| MANTENIMIENTO DE CERCA ELÉCTRICA  | ANUAL         | agosto               |                       |                      | NIC 40138, cumplido   |  |
| MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA  | CUATRIMESTRAL | marzo                | julio                 | noviembre            | Orden de compra 002, marzo cumplido,<br>julio cumplido                              |  |
| MANTENIMIENTO DE CAVA REFRIGERADA<br>(Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa)               | ANUAL         | Septiembre           |                       |                      | NIC 40198, cumplido   |  |
| MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE LA CAVA<br>(Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa)           | ANUAL         | Septiembre           |                       |                      | NIC 40198, cumplido   |  |
| MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFÓNICAS<br>(Puerto Marítimo y Aeropuerto José Joaquín de Olmedo)   | ANUAL         | Noviembre            |                       |                      | Relizado por gestión TIC's, cumplido.   | Se elimina planificación como contratación,<br>se realiza el mantenimiento internamente. |
| MANTENIMIENTO DE UPS PUERTO MARÍTIMO  | ANUAL         | Noviembre            |                       |                      | NIC 40341, cumplido.  |  |

**Notas:** 1. El presente plan de mantenimiento está sujeto a asignación presupuestaria, pudiendo ser reprogramado por ajustarse a disponibilidad en la Entidad. 2. Planificación de acuerdo a información enviada por las áreas requirentes.

Fecha de programación: 14 de enero de 2021

Fecha de reprogramación 1: 09 de marzo de 2021

Fecha de reprogramación 2: 09 de junio de 2021

Fecha de reprogramación 3: 02 de agosto de 2021

Fecha de reprogramación 4: 02 de septiembre de 2021

Fecha de reprogramación 5: 05 de octubre de 2021

Fecha de reprogramación 6: 29 de octubre de 2021

Fecha de reprogramación 7: 03 de diciembre de 2021

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batíoja Q.  
Analista Administrativo



**AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO**  
**AGROCALIDAD**  
COORDINACIÓN DEL GUAYAS  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
**PLAN DE MANTENIMIENTOS INSTALACIONES AÑO 2021**



| INSTALACIONES  | FRECUENCIA | MESES                                  | RESPALDO DE PROCESO  | OBSERVACIÓN  |
|--|------------|--|--|--|
| MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES  | MENSUAL    | abr/ jun/ jul/ ago/ sep/ oct/ nov/ dic | Orden de compra 016, abril cumplido<br>OC CE-20210002064822, mensual, hasta noviembre cumplido |  |
| PODA DE ÁRBOLES FRUTALES   | ANUAL      | abr                                    | Orden de compra 016, abril cumplido  | Se modifica el plan de julio a abril                 |
| FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN   | ANUAL      | Oct                                    | NIC 1768188830001-2021-40279, cumplido   |  |
| INSTALACIONES Y REFACCIONES MENORES<br>(Coordinación Guayas y Puerto Marítimo) | SEMESTRAL  | Mar / sep                              | Orden de compra 016, marzo cumplido<br>Orden de compra 044, septiembre cumplido                |  |
| LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS (COORDINACIÓN)                                      | SEMESTRAL  | Mar / oct                              | Orden de compra 001, marzo cumplido  | Se modifica mes de ejecución de septiembre a octubre |
| MANTENIMIENTO DE CISTERNA PUERTO MARÍTIMO                                      | ANUAL      | Abr                                    | Orden de compra 016, cumplido  |  |
| MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES                                      | PERMANENTE | Diario                                 | En proceso, diario, cumplido   |  |

**Nota:** El presente plan de mantenimiento está sujeto a asignación presupuestaria, pudiendo ser reprogramado por ajustarse a disponibilidad en la Entidad.

**FECHA DE PLANIFICACIÓN:** 14 de enero 2021

**FECHA DE REPROGRAMACIÓN 1:** 09 de marzo 2021

**FECHA DE REPROGRAMACIÓN 2:** 09 de junio de 2021

**FECHA DE REPROGRAMACIÓN 3:** 02 de agosto de 2021

**FECHA DE REPROGRAMACIÓN 4:** 05 de octubre de 2021

**FECHA DE REPROGRAMACIÓN 5:** 29 de octubre de 2021

**FECHA DE REPROGRAMACIÓN 6:** 03 de diciembre de 2021

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batíoja Q.  
Analista Administrativo

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO



AGROCALIDAD  
COORDINACIÓN DEL GUAYAS  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
RESUMEN DE INGRESOS A BODEGA AÑO 2021



| ÍTEM | NÚMERO    | FECHA     | PROVEEDOR                            | DESCRIPCIÓN  | MONTO    |
|------|-----------|-----------|--------------------------------------|--|----------|
| 1    | IB0000675 | 7/5/2021  | ANULADO                              | ADQUISICIÓN DE AGUA                                | -        |
| 2    | IB0000676 | 7/5/2021  | CODYXO PAPER                         | COMPRA DE INSUMOS DE OFICINAS                      | 31,46    |
| 3    | IB0000677 | 7/5/2021  | SERIMTEC PC ECUADOR S.A.             | COMPRA DE CABLES PATCH CORDS                       | 369,60   |
| 4    | IB0000679 | 12/5/2021 | ATIMASA                              | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE ABRIL                   | 390,42   |
| 5    | IB0000680 | 14/5/2021 | COGECOMSA S.A.                       | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO                       | 80,82    |
| 6    | IB0000681 | 14/5/2021 | COGECOMSA S.A.                       | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO GUAYAS                | 92,29    |
| 7    | IB0000682 | 17/5/2021 | COGECOMSA S.A.                       | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                    | 668,61   |
| 8    | IB0000683 | 17/5/2021 | COGECOMSA S.A.                       | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA GUAYAS        | 380,80   |
| 9    | IB0000684 | 18/5/2021 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR     | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                    | 1.163,91 |
| 10   | IB0000685 | 18/5/2021 | ANULADO                              | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA               | -        |
| 11   | IB0000686 | 18/5/2021 | ADMON DISTRIBUCIONES - MONICA PAUCAR | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO                  | 245,17   |
| 12   | IB0000687 | 19/5/2021 | HARNISH PINO ODGUIL ANTONIO          | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA GUAYAS      | 186,37   |
| 13   | IB0000678 | 20/5/2021 | TEXTIQUIM CIA. LTDA.                 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO                  | 139,78   |
| 14   | IB0000688 | 20/5/2021 | ROMAN CUENCA KARINA PAOLA            | ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS | 1.993,60 |
| 15   | IB0000689 | 2/6/2021  | CODGRAF S.A.                         | FORMULARIOS PREIMPRESOS                            | 369,60   |
| 16   | IB0000699 | 2/6/2021  | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR     | MATERIALES DE OFICINA PARA GUAYAS                  | 1.212,06 |
| 17   | IB0000700 | 14/6/2021 | ACQUASPLENDOR S.A.                   | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA ABRIL            | 201,60   |
| 18   | IB0000701 | 14/6/2021 | ACQUASPLENDOR S.A.                   | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES MAYO                     | 67,20    |
| 19   | IB0000702 | 14/6/2021 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.         | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS GUAYAS                   | 5.628,49 |
| 20   | IB0000690 | 15/6/2021 | CRUKIOS S.A.                         | REPUESTOS PARA VEHÍCULO GEA-2006                   | 567,84   |
| 21   | IB0000691 | 15/6/2021 | CRUKIOS S.A.                         | REPUESTOS PARA VEHÍCULO PEI-1393                   | 537,60   |
| 22   | IB0000692 | 15/6/2021 | CRUKIOS S.A.                         | REPUESTO VEHÍCULO PEI-1393                         | 716,80   |
| 23   | IB0000693 | 15/6/2021 | CRUKIOS S.A.                         | REPUESTOS PARA VEHÍCULO GEA-2306                   | 992,16   |
| 24   | IB0000694 | 15/6/2021 | CRUKIOS S.A.                         | REPUESTOS PARA VEHÍCULO GXI-877                    | 944,61   |
| 25   | IB0000695 | 15/6/2021 | CRUKIOS S.A.                         | REPUESTOS PARA VEHÍCULO GEA-2065                   | 246,40   |
| 26   | IB0000696 | 16/6/2021 | SERIMTEC PC ECUADOR S.A.             | REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS                | 1.383,20 |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 12 INGRESOS A BODEGA**

|    |           |           |                    |   |        |
|----|-----------|-----------|--------------------|---|--------|
| 27 | IB0000697 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO GEA-1188                         | 86,92  |
| 28 | IB0000698 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO GEA-2006                         | 73,39  |
| 29 | IB0000703 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO GEA2030                          | 41,91  |
| 30 | IB0000704 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO GEA2065                          | 163,49 |
| 31 | IB0000705 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO GEA2091                          | 149,99 |
| 32 | IB0000706 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO GEA2306                          | 123,80 |
| 33 | IB0000707 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO GEA2454                          | 47,51  |
| 34 | IB0000708 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO GEA3624                          | 86,45  |
| 35 | IB0000709 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO GXF0441                          | 120,01 |
| 36 | IB0000710 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO GXI0876                          | 165,39 |
| 37 | IB0000711 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO GXI0877                          | 38,51  |
| 38 | IB0000712 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO MEI1033                          | 12,99  |
| 39 | IB0000713 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO PEI1393                          | 128,90 |
| 40 | IB0000714 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO PEI4524                          | 135,18 |
| 41 | IB0000715 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO PEI4526                          | 133,36 |
| 42 | IB0000716 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO PEI4527                          | 151,27 |
| 43 | IB0000717 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO PEN0965                          | 86,02  |
| 44 | IB0000718 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO REA0420                          | 200,00 |
| 45 | IB0000719 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO REA0421                          | 199,99 |
| 46 | IB0000720 | 17/6/2021 | ATIMASA            | COMBUSTIBLE MAYO SEI1078                          | 16,41  |
| 47 | IB0000721 | 8/7/2021  | ACQUASPLENDOR S.A. | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA JUNIO           | 80,64  |
| 48 | IB0000722 | 8/7/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO VEHÍCULO GEA1188 | 117,54 |
| 49 | IB0000723 | 8/7/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO VEHÍCULO GEA2006 | 115,82 |
| 50 | IB0000724 | 8/7/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO VEHÍCULO GEA2030 | 68,41  |
| 51 | IB0000725 | 8/7/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO VEHÍCULO GEA2065 | 257,25 |
| 52 | IB0000726 | 8/7/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO VEHÍCULO GEA2091 | 174,70 |
| 53 | IB0000727 | 8/7/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO VEHÍCULO GEA2454 | 57,90  |
| 54 | IB0000728 | 8/7/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO VEHÍCULO GEA3624 | 84,57  |
| 55 | IB0000729 | 8/7/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO VEHÍCULO GXF0441 | 198,00 |
| 56 | IB0000730 | 8/7/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO VEHÍCULO GXI0876 | 222,12 |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batíoja Q.  
Analista Administrativo

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 12 INGRESOS A BODEGA**

|    |           |           |                                 |   |          |
|----|-----------|-----------|---------------------------------|---|----------|
| 57 | IB0000731 | 8/7/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>VEHÍCULO GXI0877                      | 55,05    |
| 58 | IB0000732 | 8/7/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>VEHÍCULO PEI1393                      | 149,64   |
| 59 | IB0000733 | 8/7/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>VEHÍCULO PEI4523                      | 18,44    |
| 60 | IB0000734 | 8/7/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>VEHÍCULO PEI4524                      | 88,98    |
| 61 | IB0000735 | 8/7/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>VEHÍCULO PEI4526                      | 154,06   |
| 62 | IB0000736 | 8/7/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>VEHÍCULO PEI4526                      | 199,98   |
| 63 | IB0000737 | 8/7/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>VEHÍCULO PEN965                       | 96,29    |
| 64 | IB0000738 | 8/7/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>VEHÍCULO REA420                       | 249,98   |
| 65 | IB0000739 | 8/7/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE JUNIO<br>VEHÍCULO REA0421                         | 200,01   |
| 66 | IB0000740 | 8/7/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>VEHÍCULO YEI1135                      | 53,85    |
| 67 | IB0000741 | 22/7/2021 | ALVAREZ MALDONADO VÍCTOR MANUEL | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA<br>CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES DE<br>RECEPCIÓN | 4.594,55 |
| 68 | IB0000742 | 5/8/2021  | ACQUASPLENDOR S.A.              | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA<br>JULIO                                | 105,28   |
| 69 | IB0000743 | 5/8/2021  | HARNISH PINO ODGUIL ANTONIO     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y<br>OFICINA                            | 35,28    |
| 70 | IB0000744 | 5/8/2021  | CODYXO PAPER                    | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA<br>Y ASEO                            | 116,97   |
| 71 | IB0000745 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>GEA1188                               | 72,04    |
| 72 | IB0000746 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>GEA2006                               | 83,99    |
| 73 | IB0000747 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>GEA2030                               | 73,32    |
| 74 | IB0000748 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>GEA2065                               | 178,29   |
| 75 | IB0000749 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>GEA2091                               | 115,47   |
| 76 | IB0000750 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>GEA2454                               | 44,40    |
| 77 | IB0000751 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>GEA3624                               | 66,24    |
| 78 | IB0000752 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>GXF0441                               | 25,00    |
| 79 | IB0000753 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GXI0876  | 82,51    |
| 80 | IB0000754 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>PEI1393                               | 115,38   |
| 81 | IB0000755 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>PEI1417                               | 16,00    |
| 82 | IB0000756 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>PEI1421                               | 34,00    |
| 83 | IB0000757 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>PEI4524                               | 145,35   |
| 84 | IB0000758 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>PEI4526                               | 82,78    |
| 85 | IB0000759 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>PEI4527                               | 78,40    |
| 86 | IB0000760 | 5/8/2021  | ATIMASA                         | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO<br>PEN0965                               | 149,04   |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 12 INGRESOS A BODEGA**

|     |           |           |                    |  |        |
|-----|-----------|-----------|--------------------|--|--------|
| 87  | IB0000761 | 5/8/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO REA0420 | 200,00 |
| 88  | IB0000762 | 5/8/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE JULIO REA0421 | 199,99 |
| 89  | IB0000763 | 5/8/2021  | PLASTILIMPIO S.A.  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO        | 105,28 |
| 90  | IB0000764 | 6/8/2021  | IMPORFACTORY       | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO        | 166,21 |
| 91  | IB0000765 | 11/8/2021 | COGECOMSA S.A.     | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA          | 525,35 |
| 92  | IB0000766 | 7/9/2021  | ACQUASPLENDOR S.A. | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA AGOSTO 2021 | 146,00 |
| 93  | IB0000767 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GEA1188       | 19,99  |
| 94  | IB0000768 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE GEA2030          | 24,90  |
| 95  | IB0000769 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GEA2065       | 20,00  |
| 96  | IB0000770 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GEA2091       | 14,16  |
| 97  | IB0000771 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OEA1119       | 12,00  |
| 98  | IB0000772 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PEI1393       | 32,60  |
| 99  | IB0000773 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PEI1416       | 24,18  |
| 100 | IB0000774 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PEI4524       | 21,00  |
| 101 | IB0000775 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PEI4527       | 20,00  |
| 102 | IB0000776 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PEN965        | 23,92  |
| 103 | IB0000777 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REA0420       | 20,00  |
| 104 | IB0000778 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REA0421       | 75,00  |
| 105 | IB0000779 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GEA1188       | 89,62  |
| 106 | IB0000780 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GEA2006       | 66,91  |
| 107 | IB0000781 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GEA2030       | 49,00  |
| 108 | IB0000782 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GEA2065       | 178,46 |
| 109 | IB0000783 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GEA2091       | 83,01  |
| 110 | IB0000784 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GEA3624       | 72,00  |
| 111 | IB0000785 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GXF0441       | 25,00  |
| 112 | IB0000786 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GXI0876       | 9,50   |
| 113 | IB0000787 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OEA1119       | 21,20  |
| 114 | IB0000788 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OEA441        | 45,06  |
| 115 | IB0000789 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PEI1393       | 137,41 |
| 116 | IB0000790 | 9/9/2021  | ATIMASA            | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PEI1418       | 17,91  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 12 INGRESOS A BODEGA**

|     |           |            |                                |   |          |
|-----|-----------|------------|--------------------------------|---|----------|
| 117 | IB0000791 | 9/9/2021   | ATIMASA                        | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PEI4523                | 29,77    |
| 118 | IB0000792 | 9/9/2021   | ATIMASA                        | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PEI4524                | 128,41   |
| 119 | IB0000793 | 9/9/2021   | ATIMASA                        | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PEI4526                | 104,44   |
| 120 | IB0000794 | 9/9/2021   | ATIMASA                        | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PEI4527                | 70,40    |
| 121 | IB0000795 | 9/9/2021   | ATIMASA                        | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PEN965                 | 111,62   |
| 122 | IB0000796 | 9/9/2021   | ATIMASA                        | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REA0420                | 205,00   |
| 123 | IB0000797 | 9/9/2021   | ATIMASA                        | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE REA0421                | 123,76   |
| 124 | IB0000798 | 23/9/2021  | COINT CÍA. LTDA.               | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA       | 772,52   |
| 125 | IB0000799 | 4/10/2021  | ANULADO                        | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO | -        |
| 126 | IB0000800 | 5/10/2021  | ACQUASPLENDOR S.A.             | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA                 | 150,00   |
| 127 | IB0000801 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMPRA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE PEI4527          | 119,29   |
| 128 | IB0000802 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE GEA1188                    | 142,01   |
| 129 | IB0000803 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE GEA 2006                   | 125,08   |
| 130 | IB0000804 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE GEA 2030                   | 25,00    |
| 131 | IB0000805 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE GEA 2065                   | 244,46   |
| 132 | IB0000806 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE GEA2454                    | 39,00    |
| 133 | IB0000807 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE GEA 3624                   | 94,16    |
| 134 | IB0000808 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE GXI0876                    | 78,64    |
| 135 | IB0000809 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE OEA441                     | 90,04    |
| 136 | IB0000810 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SPTIEMBRE PEI 1393                    | 194,36   |
| 137 | IB0000811 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE PEI1418                    | 56,18    |
| 138 | IB0000812 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE PEI4524                    | 200,02   |
| 139 | IB0000813 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE PEI4526                    | 173,78   |
| 140 | IB0000814 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE PEN 965                    | 104,25   |
| 141 | IB0000815 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE REA 0420                   | 226,11   |
| 142 | IB0000816 | 12/10/2021 | ATIMASA                        | COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE REA0421                    | 200,00   |
| 143 | IB0000817 | 13/10/2021 | CODGRAF S.A.                   | ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS SANIDAD VEGETAL       | 414,96   |
| 144 | IB0000818 | 9/11/2021  | VULGARÍN FIGUEROA JANET RAQUEL | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN LABORATORIOS | 1.921,63 |
| 145 | IB0000819 | 10/11/2021 | ACQUASPLENDOR S.A.             | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA OCTUBRE         | 112,00   |
| 146 | IB0000820 | 10/11/2021 | CRUKIOS S.A.                   | REPUESTOS PARA VEHÍCULOS                          | 876,50   |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo



**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 12 INGRESOS A BODEGA**

|     |           |            |                                      |   |          |
|-----|-----------|------------|--------------------------------------|---|----------|
| 147 | IB0000821 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE GEA1188                     | 104,73   |
| 148 | IB0000822 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE GEA2006                     | 118,84   |
| 149 | IB0000823 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE GEA2030                     | 23,73    |
| 150 | IB0000824 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE GEA2065                     | 14,30    |
| 151 | IB0000825 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE GEA2454                     | 58,82    |
| 152 | IB0000826 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE GEA3624                     | 100,02   |
| 153 | IB0000827 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE GXF0441                     | 39,00    |
| 154 | IB0000828 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE GXI0876                     | 53,00    |
| 155 | IB0000829 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE MEI1263                     | 12,40    |
| 156 | IB0000830 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE OEA441                      | 75,00    |
| 157 | IB0000831 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEI1393                     | 127,71   |
| 158 | IB0000832 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEI4523                     | 18,69    |
| 159 | IB0000833 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEI4524                     | 147,01   |
| 160 | IB0000834 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEI4526                     | 247,97   |
| 161 | IB0000835 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEI4527                     | 106,53   |
| 162 | IB0000836 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEI4556                     | 23,30    |
| 163 | IB0000837 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEN0965                     | 137,71   |
| 164 | IB0000838 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE REA0420                     | 173,00   |
| 165 | IB0000839 | 11/11/2021 | ATIMASA                              | COMBUSTIBLE OCTUBRE REA0421                     | 225,00   |
| 166 | IB0000840 | 11/11/2021 | LIVEXLAB CÍA. LTDA.                  | REACTIVOS SANIDAD VEGETAL                       | 1.956,00 |
| 167 | IB0000841 | 16/11/2021 | PUMA MOROCHO LLENIN AURELIO          | MATERIALES DE FERRETERÍA                        | 171,75   |
| 168 | IB0000842 | 16/11/2021 | PUMA MOROCHO LLENIN AURELIO          | MATERIALES DE FERRETERÍA                        | 125,00   |
| 169 | IB0000843 | 22/11/2021 | LABSUPPLY CIA. LTDA.                 | ADQUISICIÓN DE PAPEL GERMINADOR                 | 1.050,00 |
| 170 | IB0000844 | 22/11/2021 | LABSUPPLY CIA. LTDA.                 | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO VEGETAL | 1.968,50 |
| 171 | IB0000845 | 6/12/2021  | TEXTIQUIM CIA. LTDA.                 | MATERIALES DE ASEO                              | 117,00   |
| 172 | IB0000846 | 6/12/2021  | ADMON DISTRIBUCIONES - MONICA PAUCAR | MATERIALES DE ASEO Y OFICINA                    | 178,78   |
| 173 | IB0000847 | 7/12/2021  | ACQUASPLENDOR S.A.                   | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES NOVIEMBRE             | 124,00   |
| 174 | IB0000848 | 8/12/2021  | HARNISH PINO ODGUIL ANTONIO          | MATERIALES DE ASEO                              | 64,48    |
| 175 | IB0000849 | 8/12/2021  | COGECOMSA S.A.                       | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO     | 209,05   |
| 176 | IB0000850 | 8/12/2021  | COGECOMSA S.A.                       | MATERIALES DE OFICINA Y ASEO                    | 159,27   |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 12 INGRESOS A BODEGA**

|                |           |            |                                       |   |                  |
|----------------|-----------|------------|---------------------------------------|---|------------------|
| 177            | IB0000851 | 8/12/2021  | COGECOMSA S.A.                        | MATERIALES DE OFICINA Y ASEO                    | 8,80             |
| 178            | IB0000852 | 9/12/2021  | KEOPSPower CÍA. LTDA.                 | BATERÍAS PARA UPS                               | 600,00           |
| 179            | IB0000853 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA1188                   | 68,70            |
| 180            | IB0000854 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBREGEA2006                    | 115,27           |
| 181            | IB0000855 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA2030                   | 25,00            |
| 182            | IB0000856 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA2065                   | 154,26           |
| 183            | IB0000857 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA2173                   | 25,00            |
| 184            | IB0000858 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA2176                   | 25,00            |
| 185            | IB0000859 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA2454                   | 46,00            |
| 186            | IB0000860 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA3624                   | 84,84            |
| 187            | IB0000861 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GXI0876                   | 99,09            |
| 188            | IB0000862 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE OEA441                    | 75,00            |
| 189            | IB0000863 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEI1393                   | 125,31           |
| 190            | IB0000864 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEI1417                   | 25,00            |
| 191            | IB0000865 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEI1418                   | 35,44            |
| 192            | IB0000866 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEI4524                   | 154,07           |
| 193            | IB0000867 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSITBLE NOVIEMBRE PEI4526                   | 271,03           |
| 194            | IB0000868 | 20/12/2021 | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEI4527                   | 95,00            |
| 195            | IB0000869 | 9/12/2021  | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEN965                    | 96,80            |
| 196            | IB0000870 | 20/12/2021 | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE REA0420                   | 83,94            |
| 197            | IB0000871 | 20/12/2021 | ATIMASA                               | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE REA0421                   | 50,00            |
| 198            | IB0000872 | 9/12/2021  | ACQUASPLENDOR S.A.                    | BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA                   | 462,00           |
| 199            | IB0000873 | 10/12/2021 | COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPA S.A.S. | COMPRA DE REPUESTOS FUJITSU                     | 205,10           |
| 200            | IB0000874 | 10/12/2021 | ATIMASA                               | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIC                  | 3.737,89         |
| 201            | IB0000875 | 10/12/2021 | ATIMASA                               | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PEFA                 | 2.499,99         |
| 202            | IB0000876 | 17/12/2021 | TECNOCAR S.A.                         | REPUESTOS PARA VEHÍCULOS                        | 9.202,00         |
| 203            | IB0000877 | 17/12/2021 | TECNOCAR S.A.                         | REPUESTOS PARA VEHÍCULOS                        | 8.071,00         |
| 204            | IB0000878 | 20/12/2021 | TECNOCAR S.A.                         | REPUESTOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS | 4.903,00         |
| <b>TOTALES</b> |           |            |                                       |   | <b>78.483,57</b> |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo



**AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO**  
**AGROCALIDAD**  
**COORDINACIÓN DEL GUAYAS**  
**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**RESUMEN DE EGRESOS DE BODEGA AÑO 2021**



| ÍTEM | NÚMERO    | FECHA     | ÁREA                           | EMPLEADO                           | DESCRIPCIÓN   | MONTO  |
|------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------|
| 1    | EB0001913 | 11/1/2021 | AGENCIA AEROPUERTO JJO         | ALVARADO PEÑAFIEL SILVIA CELESTE   | ENTREGA DE INSUMOS MES DE ENERO                             | 26,50  |
| 2    | EB0001914 | 11/1/2021 | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN               | ENTREGA DE INSUMOA MES DE ENERO                             | 30,74  |
| 3    | EB0001915 | 14/1/2021 | LABORATORIOS                   | ZAMBRANO LOPEZ SILVIA PAOLA        | ENTREGA DE MATERIALES ENERO                                 | 101,21 |
| 4    | EB0001916 | 14/1/2021 | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE        | ENTREGA DE MATERIALES DE MES DE ENERO                       | 67,44  |
| 5    | EB0001917 | 15/1/2021 | GESTION DE INOCUIDAD DE ALIMEN | ECHEVERRIA BENITEZ PAOLA ALEXANDRA | ENTREGA DE INSUMOS MES DE ENERO                             | 7,32   |
| 6    | EB0001922 | 2/2/2021  | GESTION DE ASESORIA JURIDICA   | AVILES SOBREVILLA MIRIAM SHIRLEY   | ENTREGA DE CARTONES   | 4,52   |
| 7    | EB0001918 | 4/2/2021  | AGENCIA AEROPUERTO JJO         | ALVARADO PEÑAFIEL SILVIA CELESTE   | ENTREGA DE INSUMOS MES DE FEBRERO                           | 83,45  |
| 8    | EB0001920 | 4/2/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERO GARCIA FAUSTO IVAN            | ENTREGA DE INSUMOD DE ASEO FEBRERO                          | 70,29  |
| 9    | EB0001921 | 4/2/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | ALCIVAR ROMERO FRANCISCO WILFRIDO  | ENTREGA DE INSUMOS MES DE FEBRERO                           | 8,54   |
| 10   | EB0001923 | 6/2/2021  | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN               | ENTREGA DE INSUMOS MES DE FEBRERO                           | 80,88  |
| 11   | EB0001924 | 8/2/2021  | LABORATORIOS                   | ZAMBRANO LOPEZ SILVIA PAOLA        | ENTREGA DE INSUMOS FEBRERO                                  | 56,28  |
| 12   | EB0001925 | 8/2/2021  | SANIDAD ANIMAL                 | AVEIGA ORTIZ LUIS                  | ENTREGA DE INSUMOS FEBRERO                                  | 87,25  |
| 13   | EB0001926 | 15/3/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERO GARCIA FAUSTO IVAN            | ENTREGA DE INSUMOA DE ASEO                                  | 65,74  |
| 14   | EB0001927 | 15/3/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | ALCIVAR ROMERO FRANCISCO WILFRIDO  | ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO                               | 6,57   |
| 15   | EB0001928 | 15/3/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | VILEMA ARELLANO TONNY              | ALCOHOL PARA ATENCIÓN A LOS USUARIOS MESES DE MARZO, ABRI Y | 40,32  |
| 16   | EB0001929 | 15/3/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA Y ASEO                        | 21,09  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|    |           |           |                                |                                    |  |        |
|----|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| 17 | EB0001930 | 15/3/2021 | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE        | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA Y ASEO             | 176,30 |
| 18 | EB0001931 | 15/3/2021 | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN               | ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y OFICINA             | 49,80  |
| 19 | EB0001932 | 15/3/2021 | DIRECCION DISTRITAL            | POMBO MOYA GENESIS                 | ENTREGA DE INSUMOS                               | 9,19   |
| 20 | EB0001933 | 15/3/2021 | AGENCIA AEROPUERTO JJO         | ALVARADO PEÑAFIEL SILVIA CELESTE   | ENTREGA DE INSUMOS                               | 40,79  |
| 21 | EB0001934 | 15/3/2021 | REGISTRO DE INSUMOS AGROPECUAR | ZUÑIGA MORENO ERIKA VICTORIA       | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA Y ASEO             | 3,00   |
| 22 | EB0001935 | 15/3/2021 | SANIDAD ANIMAL                 | AVEIGA ORTIZ LUIS                  | ENTREGA DE INSUMOS                               | 8,60   |
| 23 | EB0001936 | 3/6/2021  | AGENCIA AEROPUERTO JJO         | ALVARADO PEÑAFIEL SILVIA CELESTE   | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA Y ASEO             | 197,54 |
| 24 | EB0001937 | 3/6/2021  | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN               | ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO          | 80,10  |
| 25 | EB0001938 | 3/6/2021  | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE        | ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA          | 36,49  |
| 26 | EB0001939 | 3/6/2021  | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE        | ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA SANIDAD VEGETAL | 243,10 |
| 27 | EB0001940 | 3/6/2021  | SANIDAD ANIMAL                 | AVEIGA ORTIZ LUIS                  | ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO          | 46,09  |
| 28 | EB0001941 | 3/6/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | ALCIVAR ROMERO FRANCISCO WILFRIDO  | ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO                    | 34,71  |
| 29 | EB0001942 | 3/6/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERO GARCIA FAUSTO IVAN            | ENTREGA DE INSUMOS FAUSTO MERO                   | 52,25  |
| 30 | EB0001943 | 3/6/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y OFICINA             | 155,40 |
| 31 | EB0001944 | 10/6/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GUAYAS ABRIL          | 390,41 |
| 32 | EB0001945 | 10/6/2021 | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE        | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA Y ASEO             | 124,76 |
| 33 | EB0001946 | 10/6/2021 | REGISTRO DE INSUMOS AGROPECUAR | ZUÑIGA MORENO ERIKA VICTORIA       | ENTREGA DE INSUMOS AGROPECUARIA JUNIO            | 1,52   |
| 34 | EB0001947 | 10/6/2021 | COMUNICACION SOCIAL            | VAZQUEZ JORGE LUIS                 | ENTREGA DE INSUMOS COMUNICACIÓN SOCIAL           | 33,82  |
| 35 | EB0001948 | 10/6/2021 | GESTION DE ASESORIA JURIDICA   | AVILES SOBREVILLA MIRIAM SHIRLEY   | ENTREGA DE INSUMOS JURÍDICO JUNIO                | 15,47  |
| 36 | EB0001949 | 10/6/2021 | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN               | ENTREGA DE INSUMOS PUERTO MARÍTIMO JUNIO         | 201,36 |
| 37 | EB0001950 | 10/6/2021 | LABORATORIOS                   | ZAMBRANO LOPEZ SILVIA PAOLA        | ENTREGA DE INSUMOS DE MATERIALES JUNIO           | 98,90  |

Elaborado por:

**Ing. Zuleyca Batíoja Q.**  
**Analista Administrativo**

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|    |           |           |                                |                                     |   |        |
|----|-----------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|---|--------|
| 38 | EB0001951 | 10/6/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MARINES SALINAS JOFFRE XAVIER       | ENTREGA DE PATCH CORDS                                      | 369,60 |
| 39 | EB0001952 | 10/6/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MOLINA MENDIETA JOSE ANTONIO        | ENTREGA DE ALCOHOL PARA ATENCIÓN AL USUARIO                 | 13,44  |
| 40 | EB0001953 | 10/6/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MURILLO CABEZAS JHONY WILSON        | ENTREGA DE ALCOHOL PARA ATENCIÓN DE USUARIOS                | 13,44  |
| 41 | EB0001954 | 25/6/2021 | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE         | ENTREGA DE CERTIFICADOS IMPRESOS, IB 689                    | 369,60 |
| 42 | EB0001955 | 25/6/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA        | ENTREGA DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS GEA2006, IB690            | 581,81 |
| 43 | EB0001956 | 25/6/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA        | ENTREGA DE REPUESTOS DE VEHÍCULO GEA1188, IB691             | 537,60 |
| 44 | EB0001957 | 25/6/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA        | ENTREGA DE RESPUESTOS DE VEHÍCULO PEI1393, IB692            | 716,80 |
| 45 | EB0001958 | 25/6/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA        | ENTREGA DE REPUESTOS VEHÍCULO GEA2306, IB693                | 974,83 |
| 46 | EB0001959 | 25/6/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA        | ENTREGA DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS GXI0877, IB694            | 918,85 |
| 47 | EB0001960 | 25/6/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA        | ENTREGA DE REPUESTOS DE VEHÍCULO GEA2065, IB695             | 275,52 |
| 48 | EB0001961 | 1/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE  | ENTREGA DE BOTELLONES MES DE JUNIO IB700                    | 201,60 |
| 49 | EB0001962 | 1/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE  | ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA IB701                         | 67,20  |
| 50 | EB0001963 | 8/7/2021  | SANIDAD VEGETAL                | ALBAN CHRISTHIAN                    | ENTREGA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO GEA-3624/ CORREO DEL 08 DE | 487,87 |
| 51 | EB0001964 | 8/7/2021  | SANIDAD VEGETAL                | MACIAS TOASA LUIS                   | ENTREGA DE LLANTAS VEHÍCULO GEA2065 / CORREO 08 JULIO       | 257,94 |
| 52 | EB0001965 | 8/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MURILLO CABEZAS JHONY WILSON        | ENTREGA DE LLANTAS VEHÍCULO PEI4524 / CORREO 08 DE JULIO    | 425,51 |
| 53 | EB0001966 | 8/7/2021  | SANIDAD ANIMAL                 | JIMÉNEZ HARO ARISTIDES ESVALDO      | ENTREGA DE LLANTAS VEHÍCULO GEA1188 / CORREO 08 DE JULIO    | 570,88 |
| 54 | EB0001967 | 8/7/2021  | SANIDAD VEGETAL                | CACERES JARA LUIS MIGUEL            | ENTREGA DE LLANTAS VEHÍCULO GXI876 / CORREO 08 DE JULIO     | 171,64 |
| 55 | EB0001968 | 8/7/2021  | REGISTRO DE INSUMOS AGROPECUAR | ZUÑIGA MORENO ERIKA VICTORIA        | ENTREGA DE LLANTAS PARA GEA2454/CORREO 08 DE JULIO          | 343,28 |
| 56 | EB0001969 | 8/7/2021  | SANIDAD ANIMAL                 | MATHEUS JIMENEZ DUBERLIN WELLINGTON | ENTREGA DE LLANTAS VEHÍCULO PEI1393 / CORREO 08 DE JULIO    | 686,56 |
| 57 | EB0001970 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA        | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO GEA2030 IB0703                  | 41,92  |
| 58 | EB0001971 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA        | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO GEA2065 IB704                   | 163,48 |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|    |           |           |                                |                                    |   |        |
|----|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------|
| 59 | EB0001972 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>GEA2091 IB705    | 150,00 |
| 60 | EB0001973 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE MAYO<br>GEA2306 IB706 | 123,81 |
| 61 | EB0001974 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>GEA2454 IB707    | 47,52  |
| 62 | EB0001975 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>GEA3624 IB708    | 86,45  |
| 63 | EB0001976 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>GXF0441 IB709    | 120,01 |
| 64 | EB0001977 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>GXI0876 IB710    | 165,39 |
| 65 | EB0001978 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>GXI0877 IB711    | 38,51  |
| 66 | EB0001979 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>MEI1033 IB712    | 13,00  |
| 67 | EB0001980 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>PEI1393 IB713    | 128,90 |
| 68 | EB0001981 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>PEI4524 IB714    | 135,18 |
| 69 | EB0001982 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>PEI4526 IB715    | 133,37 |
| 70 | EB0001983 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>PEI4527 IB716    | 151,37 |
| 71 | EB0001984 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>PEN0965 IB717    | 86,00  |
| 72 | EB0001985 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>REA0420 IB718    | 200,00 |
| 73 | EB0001986 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>REA0421 IB719    | 200,00 |
| 74 | EB0001987 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>SEI1078 IB720    | 16,41  |
| 75 | EB0001989 | 9/7/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO<br>GEA2006 IB698    | 73,40  |
| 76 | EB0001990 | 16/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA<br>JUNIO IB721    | 80,64  |
| 77 | EB0001991 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>GEA1188 IB722   | 117,55 |
| 78 | EB0001992 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA COMBUSTIBLE JUNIO GEA2006<br>IB723      | 115,83 |
| 79 | EB0001993 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>GEA2030 IB724   | 68,41  |

Elaborado por:

**Ing. Zuleyca Batíoja Q.**  
**Analista Administrativo**

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|     |           |           |                                |                                  |   |          |
|-----|-----------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|---|----------|
| 80  | EB0001994 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>GEA2065 IB725           | 257,25   |
| 81  | EB0001995 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>GEA2091 IB726           | 174,69   |
| 82  | EB0001996 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>GEA2454                 | 57,92    |
| 83  | EB0001998 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>GEA3624 IB728           | 84,56    |
| 84  | EB0001999 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>GXF0441 IB729           | 198,01   |
| 85  | EB0002000 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>GXI0876 IB730           | 222,12   |
| 86  | EB0002001 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA COMBUSTIBLE JUNIO GXI0877<br>IB731              | 55,04    |
| 87  | EB0002002 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>PEI1393                 | 149,64   |
| 88  | EB0002003 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA COMBUSTIBLE JUNIO PEI4523<br>IB733              | 18,43    |
| 89  | EB0002004 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA COMBUSTIBLE JUNIO PEI4524<br>IB734              | 88,98    |
| 90  | EB0002005 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>PEI4526 IB735           | 154,06   |
| 91  | EB0002006 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>PEI4526 IB736           | 199,98   |
| 92  | EB0002007 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>PEN965 IB737            | 96,28    |
| 93  | EB0002008 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>REA0420 IB738           | 249,99   |
| 94  | EB0002009 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>REA0421 IB739           | 200,00   |
| 95  | EB0002010 | 17/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JUNIO<br>YEI1135 IB740           | 53,85    |
| 96  | EB0001997 | 24/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA     | ENTREGA DE INSUMOS DE<br>CONSTRUCCIÓN DE COUNTERS IB741 | 4.594,55 |
| 97  | EB0002011 | 25/7/2021 | AGENCIA AEROPUERTO JJO         | ALVARADO PEÑAFIEL SILVIA CELESTE | ENTREGA DE INSUMOS MES DE JULIO                         | 42,40    |
| 98  | EB0002012 | 25/7/2021 | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN             | ENTREGA DE INSUMOS JULIO                                | 81,66    |
| 99  | EB0002013 | 25/7/2021 | SANIDAD ANIMAL                 | AVEIGA ORTIZ LUIS                | ENTREGA DE INSUMOS MES DE JULIO                         | 41,42    |
| 100 | EB0002014 | 25/7/2021 | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE      | ENTREGA DE INSUMOS JULIO                                | 45,99    |

Elaborado por:

**Ing. Zuleyca Batioja Q.**  
**Analista Administrativo**

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|     |           |           |                                |                                    |  |        |
|-----|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| 101 | EB0002015 | 25/7/2021 | EL EMPALME                     | ANCHUNDIA JAIME                    | ENTREGA DE INSUMOS OFICINA EL EMPALME JULIO        | 168,23 |
| 102 | EB0002016 | 27/7/2021 | SANIDAD VEGETAL                | MUENTES MACIAS CARLOS ALBERTO      | ENTREGA DE INSUMOS JULIO                           | 28,69  |
| 103 | EB0002017 | 29/7/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | ENTREGA DE MATERIALES JULIO                        | 108,74 |
| 104 | EB0002018 | 1/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | ALCIVAR ROMERO FRANCISCO WILFRIDO  | ENTREGA DE INSUMOS JULIO FRANCISCO ALCIVAR         | 61,34  |
| 105 | EB0001988 | 4/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE MAYO GEA1188 IB697          | 86,78  |
| 106 | EB0002019 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERO GARCIA FAUSTO IVAN            | ENTREGA DE INSUMOS JULIO FAUSTO MERO               | 99,68  |
| 107 | EB0002020 | 6/8/2021  | REGISTRO DE INSUMOS AGROPECUAR | ZUÑIGA MORENO ERIKA VICTORIA       | ENTREGA DE INSUMOS JULIO ERIKA ZUÑIGA              | 21,46  |
| 108 | EB0002021 | 6/8/2021  | BOLIVAR                        | GARCIA BAYAS JENNY LUZMILA         | DEVOLUCIÓN DE RESMAS - PRÉSTAMO DE INSUMOS DE ASEO | 176,62 |
| 109 | EB0002022 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MURILLO CABEZAS JHONY WILSON       | ENTREGA DE AMBIENTADOR PARA VEHÍCULO               | 2,96   |
| 110 | EB0002023 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MOLINA MENDIETA JOSE ANTONIO       | ENTREGA DE AMBIENTADOR PARA VEHÍCULOS              | 2,96   |
| 111 | EB0002024 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA COMPRADOS EN JULIO   | 105,28 |
| 112 | EB0002025 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO GEA1188 IB745         | 72,03  |
| 113 | EB0002026 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO GEA2006 IB746         | 83,99  |
| 114 | EB0002027 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO GEA2030 IB747         | 73,33  |
| 115 | EB0002028 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO GEA2065 IB748         | 178,29 |
| 116 | EB0002029 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO GEA2091 IB749         | 115,43 |
| 117 | EB0002030 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO GEA2454 IB750         | 44,38  |
| 118 | EB0002031 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO GEA3624 IB751         | 66,24  |
| 119 | EB0002032 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO GXF0441 IB752         | 25,00  |
| 120 | EB0002033 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO GXI0876 IB753         | 82,49  |
| 121 | EB0002034 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO PEI1393 IB754         | 115,36 |

Elaborado por:

**Ing. Zuleyca Batioja Q.**  
**Analista Administrativo**



**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|     |           |           |                                |                                    |   |        |
|-----|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------|
| 122 | EB0002035 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO PEI1417<br>IB755     | 15,98  |
| 123 | EB0002036 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO PEI1421              | 33,96  |
| 124 | EB0002037 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO PEI4524<br>IB757     | 145,31 |
| 125 | EB0002038 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO PEI4526<br>IB758     | 83,04  |
| 126 | EB0002039 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO PEI4527<br>IB759     | 78,35  |
| 127 | EB0002040 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO<br>PEN0965 IB760     | 149,03 |
| 128 | EB0002041 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO<br>REA0420 IB761     | 200,00 |
| 129 | EB0002042 | 6/8/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE JULIO<br>REA0421 IB762     | 199,99 |
| 130 | EB0002043 | 19/8/2021 | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN               | ENTREGA DE INSUMOS PUERTO MES DE<br>AGOSTO        | 82,23  |
| 131 | EB0002044 | 20/8/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | DELGADO ARMIJOS MARLON             | ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO<br>GUAYAS AGOSTO    | 63,45  |
| 132 | EB0002045 | 20/8/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERO GARCIA FAUSTO IVAN            | ENTREGA DE INSUMOS MES DE AGOSTO                  | 98,99  |
| 133 | EB0002046 | 20/8/2021 | LABORATORIOS                   | ZAMBRANO LOPEZ SILVIA PAOLA        | ENTREGA DE INSUMOS LABORATORIO<br>AGOSTO          | 123,99 |
| 134 | EB0002047 | 20/8/2021 | DIRECCION DISTRITAL            | POMBO MOYA GENESIS                 | ENTREGA DE INSUMOS AGOSTO                         | 6,06   |
| 135 | EB0002048 | 20/8/2021 | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE        | ENTREGA DE INSUMOS AGOSTO SANIDAD<br>VEGETAL      | 9,05   |
| 136 | EB0002049 | 20/8/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | ENTREGA DE INSUMOS AGOSTO<br>ADMINISTRATIVO       | 53,41  |
| 137 | EB0002050 | 24/8/2021 | GESTION DE ASESORIA JURIDICA   | AVILES SOBREVILLA MIRIAM SHIRLEY   | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINAS<br>JURÍDICO AGOSTO | 12,89  |
| 138 | EB0002051 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA<br>AGOSTO IB766     | 146,00 |
| 139 | EB0002052 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>GEA1188 IB767    | 20,00  |
| 140 | EB0002053 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>GEA2030 IB768    | 24,90  |
| 141 | EB0002054 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>GEA2065 IB769    | 20,00  |
| 142 | EB0002055 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>GEA2091 IB770    | 14,16  |

Elaborado por:

**Ing. Zuleyca Batíoja Q.**  
**Analista Administrativo**

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|     |           |           |                                |                              |  |        |
|-----|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------|--|--------|
| 143 | EB0002056 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>OEA1119 IB771 | 12,00  |
| 144 | EB0002057 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>PEI1393 IB772 | 32,60  |
| 145 | EB0002058 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>PEI1416 IB773 | 24,18  |
| 146 | EB0002059 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>PEI4524 IB774 | 21,00  |
| 147 | EB0002060 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>PEI4527 IB775 | 20,00  |
| 148 | EB0002061 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>PEN965 IB776  | 23,94  |
| 149 | EB0002062 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>REA0420 IB777 | 20,00  |
| 150 | EB0002063 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>GEA1188 IB779 | 89,61  |
| 151 | EB0002064 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>GEA2006 IB780 | 66,91  |
| 152 | EB0002065 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>GEA2030 IB781 | 48,99  |
| 153 | EB0002066 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>GEA2065 IB782 | 178,47 |
| 154 | EB0002067 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>GEA2091 IB783 | 83,02  |
| 155 | EB0002068 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>GEA3624 IB784 | 71,99  |
| 156 | EB0002069 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>GXG0441 IB785 | 25,01  |
| 157 | EB0002070 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>GXI0876 IB786 | 9,50   |
| 158 | EB0002071 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>OEA1119 IB787 | 21,21  |
| 159 | EB0002072 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>OEA0441 IB788 | 45,06  |
| 160 | EB0002073 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>PEI1393 IB789 | 137,39 |
| 161 | EB0002074 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>PEI1415 IB790 | 17,92  |
| 162 | EB0002075 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>PEI4523 IB791 | 29,76  |
| 163 | EB0002076 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>PEI4524 IB792 | 128,40 |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batíoja Q.  
Analista Administrativo

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|     |           |           |                                |                                    |  |        |
|-----|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| 164 | EB0002077 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>PEI4526 IB793                       | 104,48 |
| 165 | EB0002078 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>PEI4527 IB794                       | 70,39  |
| 166 | EB0002079 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>PEN0965 IB795                       | 111,60 |
| 167 | EB0002080 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>REA0420 IB796                       | 205,00 |
| 168 | EB0002081 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>REA0421 IB797                       | 123,74 |
| 169 | EB0002082 | 14/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE AGOSTO<br>REA0421 IB778                       | 75,00  |
| 170 | EB0002083 | 14/9/2021 | GESTION DE INOCUIDAD DE ALIMEN | ECHEVERRIA BENITEZ PAOLA ALEXANDRA | ENTREGA DE MATERIALES OFICINA Y<br>ASEO SEPTIEMBRE                   | 229,97 |
| 171 | EB0002084 | 14/9/2021 | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE        | ENTREGA DE MATERIALES OFICINA Y<br>ASEO SEPTIEMBRE                   | 98,08  |
| 172 | EB0002085 | 14/9/2021 | SANIDAD ANIMAL                 | AVEIGA ORTIZ LUIS                  | ENTREGA DE MATERIALES OFICINA Y<br>ASEO SEPTIEMBRE                   | 22,07  |
| 173 | EB0002086 | 14/9/2021 | LABORATORIOS                   | ZAMBRANO LOPEZ SILVIA PAOLA        | ENTREGA DE MATERIALES OFICINA Y<br>ASEO SEPTIEMBRE                   | 38,84  |
| 174 | EB0002087 | 15/9/2021 | AGENCIA AEROPUERTO JJO         | ALVARADO PEÑAFIEL SILVIA CELESTE   | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA Y<br>ASEO SEPTIEMBRE                   | 49,06  |
| 175 | EB0002088 | 15/9/2021 | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN               | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA Y<br>ASEO SEPTIEMBRE                   | 109,89 |
| 176 | EB0002089 | 15/9/2021 | REGISTRO DE INSUMOS AGROPECUAR | ZUÑIGA MORENO ERIKA VICTORIA       | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA Y<br>ASEO SEPTIEMBRE                   | 26,32  |
| 177 | EB0002090 | 15/9/2021 | SANIDAD ANIMAL                 | SALAS MUJICA FREDDY DAVID          | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA Y<br>ASEO SEPTIEMBRE                   | 152,38 |
| 178 | EB0002091 | 15/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA Y ASEO<br>SEPTIEMBRE                   | 3,90   |
| 179 | EB0002092 | 15/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | VAZQUEZ JORGE LUIS                 | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA Y ASEO<br>ANALISTA ADMIN<br>SEPTIEMBRE | 5,24   |
| 180 | EB0002093 | 15/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | ALCIVAR ROMERO FRANCISCO WILFRIDO  | ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO   | 22,87  |
| 181 | EB0002094 | 15/9/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERO GARCIA FAUSTO IVAN            | ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO<br>SEPTIEMBRE                             | 52,95  |
| 182 | EB0002095 | 15/9/2021 | SANIDAD VEGETAL                | PINCAY ALVARADO MARÍA FERNANDA     | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                                      | 52,64  |
| 183 | EB0002096 | 15/9/2021 | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE        | ENTREGA DE ACCESORIOS<br>INFORMÁTICOS                                | 52,64  |
| 184 | EB0002097 | 15/9/2021 | REGISTRO DE INSUMOS AGROPECUAR | BARZOLA CACHOTE VERONICA           | ENTREGA DE ACCESORIOS<br>INFORMÁTICOS                                | 5,60   |

Elaborado por:

**Ing. Zuleyca Batioja Q.**  
**Analista Administrativo**

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|     |           |            |                                |                                    |  |        |
|-----|-----------|------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| 185 | EB0002098 | 15/9/2021  | SANIDAD VEGETAL                | CACERES JARA LUIS MIGUEL           | ENTREGA DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS               | 52,64  |
| 186 | EB0002099 | 15/9/2021  | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN               | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 144,48 |
| 187 | EB0002100 | 15/9/2021  | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | OCAMPOS MELGRAREJO EVELYN          | ENTREGA DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS               | 89,60  |
| 188 | EB0002101 | 15/9/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | TOAZA MANTILLA GISELLA             | ENTREGA DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS               | 17,92  |
| 189 | EB0002102 | 15/9/2021  | AGENCIA AEROPUERTO JJO         | ALVARADO PEÑAFIEL SILVIA CELESTE   | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 69,44  |
| 190 | EB0002103 | 15/9/2021  | SANIDAD VEGETAL                | ORTIZ BASTIDAS MARITZA             | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 47,04  |
| 191 | EB0002104 | 15/9/2021  | SANIDAD VEGETAL                | HIDALGO VILLALBA OSWALDO MANUEL    | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 47,04  |
| 192 | EB0002105 | 15/9/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | VILEMA ARELLANO TONNY              | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 47,04  |
| 193 | EB0002106 | 15/9/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 47,04  |
| 194 | EB0002107 | 15/9/2021  | SANIDAD VEGETAL                | SALINAS CARRASCO WILSON ENRRIQUE   | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 47,04  |
| 195 | EB0002108 | 15/9/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | CHIGUANO YACELGA CINTHYA           | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 47,04  |
| 196 | EB0002109 | 15/9/2021  | REGISTRO DE INSUMOS AGROPECUAR | SALAZAR SALAZAR MARÍA NATALY       | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 47,04  |
| 197 | EB0002110 | 15/9/2021  | SANIDAD VEGETAL                | MOREIRA VERA ALEX                  | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 47,04  |
| 198 | EB0002111 | 15/9/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MARINES SALINAS JOFFRE XAVIER      | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 47,04  |
| 199 | EB0002112 | 15/9/2021  | DIRECCION DISTRITAL            | SOTOMAYOR MARIN ALLAN CESAR        | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 47,04  |
| 200 | EB0002113 | 15/9/2021  | LOS RIOS                       | CALDERON MARIELLA                  | ENTREGA DE ADAPTODORES LOS RÍOS                  | 179,20 |
| 201 | EB0002114 | 15/9/2021  | BOLIVAR                        | GARCIA BAYAS JENNY LUZMILA         | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                  | 5,60   |
| 202 | EB0002115 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE  | 150,00 |
| 203 | EB0002116 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE PEI4527        | 119,29 |
| 204 | EB0002117 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE GEA1188 IB 802 | 142,00 |
| 205 | EB0002118 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE GEA2006 IB803  | 125,08 |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|     |           |            |                                |                                    |   |        |
|-----|-----------|------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------|
| 206 | EB0002119 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>GEA2030 IB804    | 25,01  |
| 207 | EB0002120 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>GEA2065 IB805    | 244,46 |
| 208 | EB0002121 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>GEA2454 IB806    | 39,00  |
| 209 | EB0002122 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>GEA3624 IB807    | 94,16  |
| 210 | EB0002123 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>GXI0876 IB808    | 78,66  |
| 211 | EB0002124 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>OEA441 IB 809    | 90,04  |
| 212 | EB0002125 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>PEI1393 IB810    | 194,36 |
| 213 | EB0002126 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>PEI1418 IB811    | 56,19  |
| 214 | EB0002127 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>PEI4524 IB812    | 200,03 |
| 215 | EB0002128 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>PEI4526 IB813    | 173,76 |
| 216 | EB0002129 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>PEN965 IB814     | 104,26 |
| 217 | EB0002130 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>REA0420 IB815    | 226,13 |
| 218 | EB0002131 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | ENTREGA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE<br>REA0421 IB816    | 199,95 |
| 219 | EB0002132 | 18/10/2021 | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE        | ENTREGA DE BLOCKS DE CACAO Y<br>ETIQUETAS DE MUESTRAS | 414,96 |
| 220 | EB0002133 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MARINES SALINAS JOFFRE XAVIER      | ENTREGA DE ACCESORIOS<br>INFORMÁTICOS POR AJUSTE      | 207,58 |
| 221 | EB0002134 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | POMBO MOYA GENESIS                 | ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA                      | 277,44 |
| 222 | EB0002135 | 18/10/2021 | ANULADO                        | BORBOR SANTOS SANDRA               | ENTREGA DE REPUESTOS INFORMÁTICOS                     | -      |
| 223 | EB0002136 | 18/10/2021 | SANIDAD ANIMAL                 | AVEIGA ORTIZ LUIS                  | ENTREGA DE MATERIALES OCTUBRE                         | 277,72 |
| 224 | EB0002137 | 18/10/2021 | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN               | ENTREGA DE INFORMÁTICOS Y OFICINA                     | 419,76 |
| 225 | EB0002138 | 18/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | ENTREGA DE INSUMOS DE OFICINA Y<br>ASEO               | 324,59 |
| 226 | EB0002139 | 21/10/2021 | AGENCIA AEROPUERTO JJO         | ALVARADO PEÑAFIEL SILVIA CELESTE   | ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA Y<br>ASEO            | 65,39  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batíoja Q.  
Analista Administrativo

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|     |           |            |                                |                                    |   |        |
|-----|-----------|------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------|
| 227 | EB0002140 | 21/10/2021 | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE        | ENTREGA DE MATERIALES OCTUBRE                     | 167,06 |
| 228 | EB0002141 | 21/10/2021 | COMUNICACION SOCIAL            | VAZQUEZ JORGE LUIS                 | ENTREGA DE MATERIALES OCTUBRE                     | 17,67  |
| 229 | EB0002142 | 21/10/2021 | GESTION DE ASESORIA JURIDICA   | AVILES SOBREVILLA MIRIAM SHIRLEY   | ENTREGA DE MATERIALES OFICINA OCTUBRE             | 16,19  |
| 230 | EB0002143 | 21/10/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERO GARCIA FAUSTO IVAN            | ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO OCTUBRE             | 90,98  |
| 231 | EB0002144 | 21/10/2021 | LABORATORIOS                   | ZAMBRANO LOPEZ SILVIA PAOLA        | ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO OCTUBRE   | 184,80 |
| 232 | EB0002145 | 12/11/2021 | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN               | ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO NOVIEMBRE | 147,50 |
| 233 | EB0002146 | 12/11/2021 | SANIDAD ANIMAL                 | AVEIGA ORTIZ LUIS                  | MATERIALES DE OFICINA Y ASEO NOVIEMBRE            | 20,53  |
| 234 | EB0002147 | 12/11/2021 | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE        | MATERIALES DE OFICINA Y ASEO NOVIEMBRE            | 118,71 |
| 235 | EB0002148 | 12/11/2021 | LABORATORIOS                   | ZAMBRANO LOPEZ SILVIA PAOLA        | MATERIALES DE OFICIA Y ASEO NOVIEMBRE             | 118,21 |
| 236 | EB0002149 | 12/11/2021 | SANIDAD VEGETAL                | SALAS MUJICA FREDDY DAVID          | MATERIALES DE ASEO Y OFICINA NOVIEMBRE            | 99,13  |
| 237 | EB0002150 | 12/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERO GARCIA FAUSTO IVAN            | MATERIALES ASEO MANTENIMIENTO NOVIEMBRE           | 30,43  |
| 238 | EB0002151 | 12/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | MATERIALES DE OFICINA Y ASEO NOVIEMBRE            | 22,80  |
| 239 | EB0002152 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE REA0421 IB839                 | 225,02 |
| 240 | EB0002153 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | REPUESTOS PARA VEHICULOS IB820                    | 876,50 |
| 241 | EB0002154 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE GEA1188 IB821                 | 104,74 |
| 242 | EB0002155 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE GEA2006 IB822                 | 118,72 |
| 243 | EB0002156 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE GEA2030 IB823                 | 23,74  |
| 244 | EB0002157 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE GEA2065 IB824                 | 14,30  |
| 245 | EB0002158 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE GEA2454 IB825                 | 58,83  |
| 246 | EB0002159 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE GEA3624 IB826                 | 100,03 |
| 247 | EB0002160 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE GXF0441 IB827                 | 39,01  |

Elaborado por:

**Ing. Zuleyca Batioja Q.**  
**Analista Administrativo**

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|     |           |            |                                |                                    |  |          |
|-----|-----------|------------|--------------------------------|------------------------------------|--|----------|
| 248 | EB0002161 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE GXI0876 IB828              | 52,98    |
| 249 | EB0002162 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE MEI1263 IB829              | 12,40    |
| 250 | EB0002163 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE OEA0441 IB830              | 74,98    |
| 251 | EB0002164 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEI1393 IB831              | 127,73   |
| 252 | EB0002165 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEI4523 IB832              | 18,70    |
| 253 | EB0002166 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEI4524 IB833              | 147,05   |
| 254 | EB0002167 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEI4526 IB834              | 248,02   |
| 255 | EB0002168 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEI4527 IB835              | 106,52   |
| 256 | EB0002169 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEI4556 IB836              | 23,30    |
| 257 | EB0002170 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE PEN0965 IB837              | 137,71   |
| 258 | EB0002171 | 30/11/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE OCTUBRE REA0420 IB838              | 172,98   |
| 259 | EB0002172 | 2/12/2021  | LABORATORIOS                   | ZAMBRANO LOPEZ SILVIA PAOLA        | PRENDAS DE PROTECCIÓN<br>LABORATORIOS          | 1.922,79 |
| 260 | EB0002173 | 2/12/2021  | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | BOTELLONES DE AGUA OCTUBRE                     | 112,00   |
| 261 | EB0002174 | 2/12/2021  | LABORATORIOS                   | ZAMBRANO LOPEZ SILVIA PAOLA        | ENTREGA DE REACTIVOS DIAGNÓSTICO<br>ANIMAL     | 1.956,00 |
| 262 | EB0002175 | 2/12/2021  | LABORATORIOS                   | ZAMBRANO LOPEZ SILVIA PAOLA        | ENTREGA DE PAPEL GERMINADOR                    | 1.050,00 |
| 263 | EB0002176 | 2/12/2021  | LABORATORIOS                   | ZAMBRANO LOPEZ SILVIA PAOLA        | ENTREGA DE REACTIVOS DE<br>DIAGNÓSTICO VEGETAL | 1.968,50 |
| 264 | EB0002177 | 2/12/2021  | SANTA ELENA                    | MARINES SALINAS JOFFRE XAVIER      | ENTREGA DE INSUMOS INFORMÁTICOS                | 270,26   |
| 265 | EB0002178 | 22/12/2021 | LABORATORIOS                   | ZAMBRANO LOPEZ SILVIA PAOLA        | MATERIALES DE OFICINA Y ASEO<br>DICIEMBRE      | 87,74    |
| 266 | EB0002179 | 22/12/2021 | SANIDAD ANIMAL                 | AVEIGA ORTIZ LUIS                  | MATERIALES DE OFICINA DICIEMBRE                | 30,38    |
| 267 | EB0002180 | 22/12/2021 | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN               | MATERIALES DE OFICINA Y ASEO                   | 128,59   |
| 268 | EB0002181 | 22/12/2021 | SANIDAD VEGETAL                | SALAS MUJICA FREDDY DAVID          | MATERIALES DE OFICINA DICIEMBRE                | 106,06   |

Elaborado por:

**Ing. Zuleyca Batioja Q.**  
**Analista Administrativo**

**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|     |           |            |                                |                                    |  |        |
|-----|-----------|------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| 269 | EB0002182 | 22/12/2021 | SANIDAD VEGETAL                | ICAZA CEVALLOS ALFREDO JOSE        | MATERIALES DE OFICINA DICIEMBRE            | 91,80  |
| 270 | EB0002183 | 22/12/2021 | AGENCIA AEROPUERTO JJO         | ALVARADO PEÑAFIEL SILVIA CELESTE   | MATERIALES DE OFICINA DICIEMBRE            | 44,61  |
| 271 | EB0002184 | 22/12/2021 | GESTION DE ASESORIA JURIDICA   | AVILES SOBREVILLA MIRIAM SHIRLEY   | MATERIALES OFICINA DICIEMBRE               | 1,53   |
| 272 | EB0002185 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | MATERIALES DE OFICINA Y ASEO DICIEMBRE     | 69,19  |
| 273 | EB0002186 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERO GARCIA FAUSTO IVAN            | MATERIALES DE ASEO DICIEMBRE               | 109,34 |
| 274 | EB0002187 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERO GARCIA FAUSTO IVAN            | MATERIALES DE FERRETERÍA DICIEMBRE         | 196,75 |
| 275 | EB0002188 | 22/12/2021 | AGENCIA PUERTO MARITIMO        | LANDIVAR MENA MARTIN               | ENTREGA DE FOCOS AHORRADORES               | 75,00  |
| 276 | EB0002189 | 22/12/2021 | SANIDAD ANIMAL                 | MACIAS TOASA LUIS                  | ENTREGA DE NEUMÁTICO PARA VEHÍCULO GEA2065 | 257,93 |
| 277 | EB0002190 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | AGUIRRE MORENO JACINTA FERNANDA    | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA1188 IB853        | 68,70  |
| 278 | EB0002191 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA2006 IB854        | 115,27 |
| 279 | EB0002192 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA2030 IB855        | 24,99  |
| 280 | EB0002193 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA2065 IB856        | 154,25 |
| 281 | EB0002194 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA2173 IB857        | 24,99  |
| 282 | EB0002195 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA2176 IB858        | 24,99  |
| 283 | EB0002196 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA2454 IB859        | 46,00  |
| 284 | EB0002197 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GEA3624 IB860        | 84,84  |
| 285 | EB0002198 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE GXI0876 IB861        | 99,09  |
| 286 | EB0002199 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE OEA441 IB862         | 75,00  |
| 287 | EB0002200 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEI1393 IB863        | 125,31 |
| 288 | EB0002201 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEI1417 IB864        | 25,00  |
| 289 | EB0002202 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEI1418 IB865        | 35,45  |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo



**INFORME DE GESTIÓN 2021 ZULEYCA BATIOJA**  
**Anexo 13 EGRESOS DE BODEGA**

|     |           |            |                                |                                    |                                     |          |
|-----|-----------|------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 290 | EB0002203 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEI4524 IB866 | 154,07   |
| 291 | EB0002204 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEI4526 IB867 | 271,04   |
| 292 | EB0002205 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEI4527 IB868 | 94,99    |
| 293 | EB0002206 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PEN965 IB869  | 96,83    |
| 294 | EB0002207 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE REA0420 IB870 | 83,95    |
| 295 | EB0002208 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE REA0421 IB871 | 49,99    |
| 296 | EB0002209 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | BOTELLONES DE AGUA NOVIEMBRE IB842  | 124,00   |
| 297 | EB0002210 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | BATIOJA QUIÑONEZ ZULEYCA KATHERINE | BOTELLONES DE AGUA NOVIEMBRE IB872  | 462,00   |
| 298 | EB0002211 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MARINES SALINAS JOFFRE XAVIER      | BATERIAS PARA UPS IB852             | 600,00   |
| 299 | EB0002212 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MARINES SALINAS JOFFRE XAVIER      | REPUESTOS SCANNER FUJITSU IB873     | 205,10   |
| 300 | EB0002213 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | COMBUSTIBLE PRECOMPRA IB874 / IB875 | 6.237,88 |
| 301 | EB0002214 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | REPUESTOS PARA VEHÍCULOS IB876      | 9.199,20 |
| 302 | EB0002215 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | REPUESTOS DE VEHÍCULOS IB877        | 8.104,17 |
| 303 | EB0002216 | 22/12/2021 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCI | MERCHAN CEPEDA SANDRA LORENA       | REPUESTOS PARA VEHÍCULOS IB878      | 4.872,63 |

**TOTALES** **75.219,94**

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batíoja Q.  
Analista Administrativo



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y GANADERÍA

AGROCALIDAD  
COORDINACIÓN DEL GUAYAS  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
RESUMEN DE GESTIONES VARIAS AÑO 2021



AGROCALIDAD  
AGENCIA DE REGULACIÓN Y  
CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD<br>EMITIDA | OBSERVACIONES                   |
|------|--|---------------------|---------------------------------|
| 1    | Emisión de check lists para pagos compras mediante Ínfimas Cuantías  | 149                 |                                 |
| 2    | Emisión de memorandos de solicitud de control previo al pago de compras mediante procesos de contratación y Catálogo Electrónico | 60                  |                                 |
| 3    | Emisión de actas de entrega recepción  | 57                  |                                 |
| 4    | Publicación de infimas cuantías en el Portal del Sistema Nacional de Contratación Pública SOCE                                   | 10                  | Publicación mensual de facturas |

Elaborado por:

Ing. Zuleyca Batioja Q.  
Analista Administrativo