

Entidad:		SERVICIODERENTASINTERNAS DIRECCIÓN NACIONAL							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 4,672,297.09							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.570201 .000000.001	713340318	Servicio	Contratacion de poliza de seguros de bienes embargados	1.00	Unidad	25,663.6100	25,663.61	C1
2	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.570201 .000000.001	713340318	Servicio	Contratacion de poliza de seguros de bienes generales	1.00	Unidad	334,666.6300	334,666.63	C1
3	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.531404 .000000.001	452900019	Bien	Adquisicion 2 discos duros de 1 TB para almacenamiento de informacion sensible	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C2
4	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.531404 .000000.001	451700421	Bien	Grabadoras de voz audio digital para intervenciones realizadas por fedatarios fiscales	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C2
5	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.531404 .000000.001	4826502118	Bien	Alcoholímetros y probetas para control de grado alcoholico de botellas sujeta de control por fedatarios fiscales	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C1
6	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.531404 .000000.001	465310311	Bien	Linternas para operativos nocturnos en vias	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
7	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.531404 .000000.001	452500021	Bien	Adquisicion 5 flash memory con clave para almacenamiento y traslado de informacion sensible del departamento	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C2
8	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.531404 .000000.001	465310311	Bien	Bastones luminosos para operativos nocturnos en vias	1.00	Unidad	1,607.1400	1,607.14	C2
9	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002	449221111	Bien	Suministros plotter	1.00	Unidad	1,607.1400	1,607.14	C1

	.000.1701.530804 .000000.001								
10	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	321290517	Servicio	Talleres de gestion del cambio	1.00	Unidad	321.4300	321.43	C1
11	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	321530013	Bien	Cajas para incautaciones de licores	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C1
12	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530804 .000000.001	321432016	Bien	Papel quimico continuo	1.00	Unidad	1,696.4300	1,696.43	C2
13	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530802 .000000.001	881220014	Servicio	Plan de mitigacion de riesgos laborales equipos de proteccion personal y ropa de trabajo para personal expuesto a riesgos laborales	1.00	Unidad	19,434.8200	19,434.82	C2
14	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Afinamiento de arquitectura de metro cluster y ampliacion de garantia tecnica	1.00	Unidad	512,425.9800	512,425.98	C1
15	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovacion de soporte de equipos de balanceo de carga data center alterno	1.00	Unidad	20,535.7100	20,535.71	C1
16	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovacion mantenimiento Pcs	1.00	Unidad	35,814.2900	35,814.29	C2
17	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de capa media	1.00	Unidad	45,000.0000	45,000.00	C1
18	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovacion de soporte CISCO	1.00	Unidad	8,794.6400	8,794.64	C1
19	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	831600011	Servicio	Adquisicion de herramienta de analisis de vulnerabilidades para computadores con sistema operativo WINDOWS - mantenimiento	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C3

20	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Mantenimiento correctivo servidores de base de datos en el data center principal y alterno	1.00	Unidad	223,214.2900	223,214.29	C2
21	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovacion de mantenimiento SEIDA	1.00	Unidad	2,625.0000	2,625.00	C2
22	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovacion de soporte de equipos de optimizacion de enlaces	1.00	Unidad	53,933.0400	53,933.04	C2
23	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	831600011	Servicio	Adquisicion de herramienta de auditoria forense mantenimiento	1.00	Unidad	4,017.8600	4,017.86	C2
24	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	841600111	Servicio	Mantenimiento plotter	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C2
25	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Renovacion de soporte y mantenimiento libreria de respaldos data center principal	1.00	Unidad	33,482.1400	33,482.14	C2
26	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Adquisicion de licencias y renovacion de soporte y mantenimiento HP	1.00	Unidad	165,459.2100	165,459.21	C2
27	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Servicio de escritorios virtuales	1.00	Unidad	312,500.0000	312,500.00	C2
28	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Mantenimiento sistema contact center	1.00	Unidad	52,232.1400	52,232.14	C2
29	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovacion del soporte y mantenimiento de licencias MICROSOFT	1.00	Unidad	252,304.6500	252,304.65	C1
30	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002	831600011	Servicio	Mantenimiento sistema financiero CGWEB	1.00	Unidad	6,536.8900	6,536.89	C1

	.000.1701.530702 .000000.001								
31	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Adquisicion de herramienta de auditoria forense licencia	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C2
32	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Mantenimiento sistema de gestion Q MATIC	1.00	Unidad	55,000.0000	55,000.00	C2
33	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovacion del soporte y mantenimiento ORACLE	1.00	Unidad	962,991.9100	962,991.91	C1
34	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Manejo de bases de datos estadistica y econometria licencia STATA	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C2
35	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Solucion de gestion segura de accesos y transacciones de alto riesgo licencia	1.00	Unidad	333,000.0000	333,000.00	C2
36	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	831410513	Servicio	Actualizacion del sistema operativo base de datos componentes y aplicativo y soporte tecnico del MOODLE	1.00	Unidad	8,568.0000	8,568.00	C2
37	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Adquisicion de cuatro 4 licencias de software de relacionamiento	1.00	Unidad	21,428.5700	21,428.57	C3
38	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovacion del servicio de soporte tecnico y mantenimiento licencias de software generalizado de auditoria acl	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
39	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Licencia Royaltystat	1.00	Unidad	6,409.8200	6,409.82	C2
40	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	871300011	Servicio	Suscripcion de ALFRESCO enterprise y soporte a migracion mantenimiento	1.00	Unidad	20,678.5700	20,678.57	C2

41	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	871300011	Servicio	Solucion de gestion segura de accesos y transacciones de alto riesgo mantenimiento	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00	C2
42	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Licenciamiento de software ADOBE Creative Cloud para disenio grafico de productos comunicacionales de video y multimedia	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C1
43	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Adquisicion de herramienta de analisis de vulnerabilidades para computadores con sistema operativo WINDOWS licencia	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C3
44	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovacion de certificados digitales	1.00	Unidad	21,150.0000	21,150.00	C1
45	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	843000011	Servicio	Libro y software del arancel nacional	1.00	Unidad	640.1800	640.18	C3
46	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Suscripcion de ALFRESCO enterprise y soporte a migracion licencia	1.00	Unidad	106,025.0000	106,025.00	C2
47	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530702 .000000.001	733100011	Servicio	Renovacion licencias Analyst Notebook IXA search an e IXA web sevices	1.00	Unidad	44,642.8600	44,642.86	C1 C3
48	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530504 .000000.001	731230111	Servicio	Alquiler PDA	1.00	Unidad	6,969.6400	6,969.64	C2
49	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530405 .000000.001	871410017	Servicio	Servicio mantenimiento flota vehicular	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C2
50	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	859901911	Servicio	Mantenimiento de aires acondicionados oriente	1.00	Unidad	4,687.5000	4,687.50	C1
51	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002	871300011	Servicio	Mantenimiento FM200 data center	1.00	Unidad	3,638.3900	3,638.39	C1

	.000.1701.530404 .000000.001								
52	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	841600312	Servicio	Renovacion de soporte de terminales de videoconferencia	1.00	Unidad	38,274.6200	38,274.62	C2
53	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871590111	Servicio	Mantenimiento bombas de agua Paez	1.00	Unidad	6,500.0000	6,500.00	C1
54	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871520013	Servicio	Mantenimiento generadores nacionales	1.00	Unidad	42,000.0000	42,000.00	C1
55	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871590111	Servicio	Mantenimiento bombas de agua oriente	1.00	Unidad	3,482.1400	3,482.14	C1
56	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530301 .000000.001	661100011	Servicio	Pasajes aereos por agencia para Direccion Nacional	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
57	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530241 .000000.001	844100013	Servicio	Monitoreo de prensa	1.00	Unidad	12,723.1900	12,723.19	C1
58	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530225 .000000.001	942120011	Servicio	Incineracion de ropa de trabajo en estado de descomposicion por su uso	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
59	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530204 .000000.001	859900021	Servicio	Impresion de talonarios de orden de movilizacion	1.00	Unidad	89.2800	89.28	C1
60	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530204 .000000.001	859900021	Servicio	Impresion de sellos clausurados e incautados	1.00	Unidad	4,375.0000	4,375.00	C2
61	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530204 .000000.001	624840013	Servicio	Renovacion dominios de Internet	1.00	Unidad	350.0000	350.00	C1

62	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530204 .000000.001	859900021	Servicio	Revista fiscalidad	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C3
63	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.001	643230011	Servicio	Beneficio de transporte para el personal	1.00	Unidad	93,555.8000	93,555.80	C2
64	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	Renovacion del servicio de Internet principal	1.00	Unidad	166,473.7500	166,473.75	C1
65	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	611420012	Servicio	Servicio de alquiler de radios troncalizadas incluye equipos y frecuencia	1.00	Unidad	13,132.4400	13,132.44	C1
66	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	841500011	Servicio	Renovacion servicio de enlaces de datos alternos	1.00	Unidad	76,419.1100	76,419.11	C2
67	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	841500011	Servicio	Renovacion servicio de enlaces de datos principales	1.00	Unidad	304,683.7800	304,683.78	C1
68	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	Renovacion del servicio de Internet movil	1.00	Unidad	19,371.8000	19,371.80	C2
69	2019.135.0000.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530105 .000000.001	873400031	Servicio	Servicio de rastreo vehicular flota vehicular	1.00	Unidad	6,696.4300	6,696.43	C1
							TOTAL:	\$4,672,297.09	

Entidad:		SERVICIODERENTASINTERNAS DIRECCIÓN ZONAL 1							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 241,354.76							
Nro.	Partida Pres.	GPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530803 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
2	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530801 .000000.001	180000011	Bien	BOTELLONES DE AGUA PARA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUP REFERENCIAL 590	1.00	Unidad	590.0000	590.00	C1
3	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530704 .000000.001	871200012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C3
4	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA VENTANILLA UNICA DE ATENCION EN SHUSHUFINDI PRESUP REFERENCIAL 2100	1.00	Unidad	2,100.0000	2,100.00	C1
5	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530405 .000000.001	871420012	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS PARA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUP REFERENCIAL 2100	1.00	Unidad	2,100.0000	2,100.00	C1
6	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530402 .000000.001	541120014	Servicio	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBOS PRESUP REFERENCIAL 5000	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C3
7	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBOS PRESUP REFERENCIAL 16811 CON 28	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
8	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA Y MONITOREO DE ALARMAS PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBOS PRESUP REFERENCIAL 38400	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
9	2019.135.0000.0000	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA Y	1.00	Unidad	32,000.0000	32,000.00	C1

	.01.00.000.001 .000.2101.530208 .000000.001			MONITOREO DE ALARMAS PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS PRESUP REFERENCIAL 32000					
10	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530204 .000000.001	859400013	Servicio	SERVICIO DE PRODUCCION DE COPIAS A BLANCO Y NEGRO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS PRESUP REFERENCIAL 870	1.00	Unidad	870.0000	870.00	C1
11	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530203 .000000.001	542900322	Servicio	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES PARA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUP REFERENCIAL 180	1.00	Unidad	180.0000	180.00	C1
12	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530201 .000000.001	643210013	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUP REFERENCIAL 21600	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
13	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2101.530105 .000000.001	873400031	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE MOTOS GPS PARA SUCUMBIOS PRESUP REFERENCIAL 1920	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
14	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530807 .000000.001	324000018	Servicio	SUSCRIPCION DE DIARIO A NIVEL PROVINCIAL PARA LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA	1.00	Unidad	232.1400	232.14	C1
15	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530804 .000000.001	319130113	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3.00	Unidad	1,785.7100	5,357.13	C1 C2 C3
16	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530803 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MOTOCICLETAS Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
17	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530801 .000000.001	180000011	Bien	PROVISION DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	1,250.0000	1,250.00	C1
18	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530516 .000000.001	499410011	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO PARA MOTORIZADOS DE LA DIRECCION ZONAL 1	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
19	2019.135.0000.0000	871410013	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C1

	.01.00.000.001 .000.1001.530405 .000000.001			Y CORRECTIVO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
20	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530405 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOS DE IMBABURA	1.00	Unidad	982.1400	982.14	C1
21	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530404 .000000.001	859901911	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA	1.00	Unidad	864.0000	864.00	C1
22	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530402 .000000.001	541220013	Obra	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	76,400.0000	76,400.00	C2
23	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
24	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530208 .000000.001	852300011	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	360.0000	360.00	C2
25	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530208 .000000.001	852500021	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 24 HORAS PERMANENTE MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
26	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530204 .000000.001	859900021	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION PARA LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	72,000.0000	72,000.00	C1
27	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530203 .000000.001	542900322	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE IMBABURA	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C2
28	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1001.530201 .000000.001	643210013	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	9,189.0000	9,189.00	C1
29	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	873400031	Servicio	MONITOREO Y RASTREO SATELITAL CON SISTEMA GPS PARA LAS MOTOS DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C2

	.000.1001.530105 .000000.001								
30	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530803 .000000.001	333100013	Servicio	SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
31	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530801 .000000.001	180000011	Servicio	PROVISION DE AGUA EN BOTELLONES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	1.00	Unidad	491.0700	491.07	C1
32	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530405 .000000.001	871410012	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS ASIGNADAS A LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	1.00	Unidad	1,282.5800	1,282.58	C1
33	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530404 .000000.001	871590513	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPENSADORES DE AGUA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	119.6400	119.64	C3
34	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530204 .000000.001	859400013	Servicio	SERVICIO DE COPIADO BLANCO Y NEGRO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	2,964.2900	2,964.29	C1
35	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530202 .000000.001	643350111	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAJAS DE ARCHIVOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C3
36	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530201 .000000.001	641000023	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA HASTA 3.5 TONELADAS PARA ACTIVIDAD DE CAMPO DISPONIBILIDAD 12 HORAS PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
37	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0801.530201 .000000.001	641000023	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CABINA DOBLE INCLUYE SERVICIO DE CARGA HASTA 3.5 TONELADAS PARA ACTIVIDAD DE CAMPO DISPONIBILIDAD 12 HORAS PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	18,972.8000	18,972.80	C1

38	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530801 .000000.001	180000011	Servicio	PROVISION DE AGUA EN BOTELLONES PARA CARCHI PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 360	1.00	Unidad	360.0000	360.00	C1
39	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530405 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOS DE CARCHI PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 424 CON 11	1.00	Unidad	424.1100	424.11	C1
40	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 15356 CON 16	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
41	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530208 .000000.001	852300011	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 420	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
42	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 38400	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
43	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530203 .000000.001	542900322	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CARCHI PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 89 CON 29	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C1
44	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530201 .000000.001	643210013	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE CARCHI PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 8000	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
45	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0401.530105 .000000.001	873400031	Servicio	MONITOREO Y RASTREO SATELITAL CON SISTEMA GPS PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 480	1.00	Unidad	480.0000	480.00	C3
							TOTAL:	\$241,354.76	

Entidad:		SERVICIODERENTASINTERNAS DIRECCIÓN ZONAL 2							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 16,695.30							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530804 .000000.001	321490011	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE QUINIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES	1.00	Unidad	535.0000	535.00	C2
2	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530801 .000000.001	180000011	Servicio	PROVISION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 20 LITROS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES	1.00	Unidad	450.0000	450.00	C1
3	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530405 .000000.001	871420012	Servicio	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SETECIENTOS DOLARES	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C1
4	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA INCLUIDO LA PROVISION DE SUMINISTROS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIA DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLARES	1.00	Unidad	1,475.7600	1,475.76	C3
5	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530203 .000000.001	542900322	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES	1.00	Unidad	250.0000	250.00	C3
6	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2201.530201 .000000.001	641000021	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA Y MIXTA QUE INCLUYAN CONDUCTOR PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA CON	1.00	Unidad	3,138.7800	3,138.78	C3

Entidad:		SERVICIODERENTASINTERNAS DIRECCIÓN ZONAL 3							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 1,277,908.31							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	429215117	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
2	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	321991311	Bien	ROLLOS QMATIC DISPENSADOR ANTERIOR	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1
3	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	321290418	Bien	SUMINISTRO DE OFICINA DENTRO DE CATALOGO ELECTRONICO	1.00	Unidad	4,964.2900	4,964.29	C1 C3
4	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	838190014	Bien	PORTA TRIPTICOS DE 2 NIVELES y 5 NIVELES AMBATO PUYO LATACUNGA	1.00	Unidad	650.0000	650.00	C1
5	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530804 .000000.001	38912013307	Bien	ADQUISICION DE TONERS 4 AGENCIA BAÑOS	1.00	Unidad	2,400.0000	2,400.00	C1
6	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530803 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES GENERADORES AMBATO	1.00	Unidad	74.0700	74.07	C2
7	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530704 .000000.001	871300011	Servicio	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo Zonal 3 por 2 años	1.00	Unidad	40,277.0800	40,277.08	C1
8	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530502 .000000.001	721120013	Servicio	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	17,520.0000	17,520.00	C1
9	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	912700014	Servicio	RENOVACIÓN ALQUILER CASILLEROS JUDICIALES	1.00	Unidad	67.2000	67.20	C1

	.000.1801.530502 .000000.001								
10	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530502 .000000.001	721120013	Servicio	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS	1.00	Unidad	17,520.0000	17,520.00	C1
11	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530405 .000000.001	871430014	Servicio	MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS INSTITUCIONALES SRI AMBATO MATRIZ Y FEDATARIOS	1.00	Unidad	3,571.4200	3,571.42	C1
12	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530405 .000000.001	871430014	Servicio	REPARACION CAMIONETA AGENCIA MATRIZ	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C3
13	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530405 .000000.001	871420012	Servicio	MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS TUNGURAHUA	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
14	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530404 .000000.001	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO PURIFICADOR DE AGUA AMBATO	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1
15	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO MOBILIARIO TUNGURAHUA	1.00	Unidad	3,571.4300	3,571.43	C1
16	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530403 .000000.001	3694000110	Bien	ADQUISICION DE DISPENSADORES DE JABON PAPEL Y TOLLAS ZONAL 3	1.00	Unidad	717.0000	717.00	C1
17	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE JUEGOS LUDICOS CARPA E INFLABLES PARA FERIAS Y EVENTOS SRI AMBATO	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1 C2 C3
18	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530403 .000000.001	836100011	Bien	REPOSICION LONAS DE BANNERS	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1 C2 C3
19	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530402 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TUNGURAHUA	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2

20	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530402 .000000.001	541210015	Obra	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS AMBATO Y BAÑOS MARZ NOV 2019	1.00	Unidad	16,000.0000	16,000.00	C1
21	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530402 .000000.001	872300011	Servicio	MANTENIMIENTO DE BANDERAS AGENCIA MATRIZ	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1
22	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530402 .000000.001	421901063	Servicio	SEÑALETICA ZONAL 3 TUNGURAHUA	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C1
23	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530402 .000000.001	541210015	Obra	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS AMBATO Y BAÑOS MARZ NOV 2019 ARRENDADOS	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1
24	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530402 .000000.001	432200113	Servicio	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRONEUMATICOS AMBATO BAÑOS	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C3
25	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530209 .000000.001	853100219	Servicio	SERVICIO DE DESRATIZACION BODEGAS BIENES E INCAUTACIONES SRI AMBATO	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
26	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA MATRIZ AGENCIA SUR Y AGENCIA BAÑOS AGOSTO A NOVIEMBRE 2019 DIC A JUL 2020	1.00	Unidad	60,248.1600	60,248.16	C2
27	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530208 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS ZONAL 3 JUN 19 A MAY 21	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C1
28	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530208 .000000.001	852500013	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA SRI AMBATO AGENCIA SUR Y SRI BAÑOS AGO 2019 A JUL 2021	1.00	Unidad	381,264.0000	381,264.00	C2
29	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530204 .000000.001	859400011	Servicio	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COMPLEJO JUDICIAL AMBATO	1.00	Unidad	107.1300	107.13	C1
30	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	439230011	Servicio	MANTENIMIENTO EXTINTORES TUNGURAHUA	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C3

	.000.1801.530203 .000000.001								
31	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530202 .000000.001	643500011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA SRI AMBATO INCLUYE FEDATARIOS 1 DE FEBRERO AL 31 DE DIC 2019	1.00	Unidad	1,400.0000	1,400.00	C1
32	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530202 .000000.001	671900012	Servicio	SERVICIO DE ESTIBAJE PARA SRI AMBATO INCLUYE FEDATARIOS 1 DE FEBRERO AL 31 DE DIC 2019	1.00	Unidad	2,214.2900	2,214.29	C1
33	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530201 .000000.001	643210012	Servicio	TRANSPORTE DE TAXIS ZONAL 3 ENERO 2019 A MAYO 2019	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
34	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS AGENCIA BAÑOS ANUAL	1.00	Unidad	2,400.0000	2,400.00	C1
35	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530106 .000000.001	681110112	Servicio	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ZONAL 3 DIC 2019 2021	1.00	Unidad	32,142.9600	32,142.96	C3
36	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1801.530105 .000000.001	842200013	Servicio	CONTRATO PARA ENVIO DE MENSAJES DE DATOS CORREOS ELECTRONICOS ZONA 3	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C1
37	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530804 .000000.001	429215117	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA DENTRO DE CATOLOGO	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1 C2 C3
38	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530804 .000000.001	38912013913	Bien	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS	1.00	Unidad	580.3700	580.37	C1
39	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530804 .000000.001	446400113	Bien	ADQUISICIÓN DE 2 MESAS Y 4 SILLAS PLASTICAS	1.00	Unidad	89.2800	89.28	C1
40	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530803 .000000.001	333100011	Servicio	COMPRA DE COMBUSTIBLE GENERADOR DE ENERGÍA	1.00	Unidad	50.0000	50.00	C2

41	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530803 .000000.001	333100011	Servicio	COMPRA DE COMBUSTIBLE MOTOCICLETA DOS AÑOS DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2021	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C3
42	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530801 .000000.001	180000011	Bien	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2021	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C3
43	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530405 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ENERO 2019 A NOVIEMBRE 2019	1.00	Unidad	1,300.0000	1,300.00	C1
44	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530402 .000000.001	872300011	Servicio	MANTENIMIENTO DE BANDERAS	1.00	Unidad	70.0000	70.00	C1
45	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530402 .000000.001	429213911	Bien	COMPRAS MENORES	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C1
46	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530402 .000000.001	547900511	Servicio	MANTENIMIENTO EDIFICIO AGENCIA PUYO	1.00	Unidad	1,735.0000	1,735.00	C1
47	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO A DICIEMBRE 2020	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
48	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2019 A OCTUBRE 2020	1.00	Unidad	78,000.0000	78,000.00	C2
49	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530203 .000000.001	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C3
50	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1601.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN OCTUBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C3
51	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	853400112	Servicio	LIMPIEZA EXTERNA DEL EDIFICIO LIMPIEZA DE CANALES DEL SUBSUELO 2 CADA 3 MESES LIMPIEZA DE LA CISTERNA	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C1

	.000.1601.530201 .000000.001								
52	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	321290418	Bien	SUMNISTROS DENTRO CATALOGO	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C1 C2 C3
53	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	429215117	Bien	SUMINISTROS FUERA CATALOGO	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1 C2 C3
54	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530804 .000000.001	891211011	Servicio	SERVICIO DE IMPRENTA	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
55	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530803 .000000.001	333100011	Servicio	COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES 2 AÑOS	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C3
56	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530803 .000000.001	333100011	Servicio	COMBUSTIBLES GENERADORES 1 AÑO	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
57	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530801 .000000.001	180000011	Bien	AGUA EMBOTELLADA POR 2 AÑOS	1.00	Unidad	3,035.7100	3,035.71	C3
58	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530502 .000000.001	912700014	Servicio	ARRENDAMIENTO CASILLERO JUDICIAL	1.00	Unidad	20.0000	20.00	C1
59	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530405 .000000.001	871430014	Servicio	MANTENIMIENTO VEHICULO	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1
60	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530405 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
61	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530404 .000000.001	871200012	Servicio	MANTENIMIENTO DISPENSADORES	1.00	Unidad	350.0000	350.00	C2

62	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO MOBILIARIOS	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
63	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	429213911	Bien	COMPRAS MENORES	1.00	Unidad	616.0700	616.07	C1 C2 C3
64	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	435500011	Servicio	MANTENIMIENTO MONTACARGAS	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C2
65	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	547700021	Servicio	MANTENIMIENTO CERCO ELECTRICO ALARMAS CAT Y MATRIZ Y SISTEMA ELECTRICO CAT Y MATRIZ PUERTA ELECTRICA CAT	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
66	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	872300011	Servicio	MANTENIMIENTO BANDERAS	1.00	Unidad	150.0000	150.00	C2
67	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	362701219	Bien	ADQUISICION ALFOMBRAS ANTIDESLIZANTES MATRIZ Y CAT	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C2
68	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	853300311	Servicio	FUMIGACION LIMPIEZA CISTERNAS MANTENIMIENTO CANALES AGUA LLUVIA BOMBA DE AGUA	1.00	Unidad	6,013.0700	6,013.07	C1
69	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1
70	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	421901063	Servicio	SEÑALETICA MATRIZ	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
71	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530402 .000000.001	545300013	Obra	CAMBIO CUBIERTA MATRIZ	1.00	Unidad	70,000.0000	70,000.00	C2
72	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	853300012	Servicio	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS DIC 2019 A NOV 2020	1.00	Unidad	38,000.0000	38,000.00	C3

	.000.0601.530209 .000000.001								
73	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD 2 AÑOS	1.00	Unidad	176,232.0000	176,232.00	C2
74	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530203 .000000.001	439230011	Servicio	RECARGA EXTINTORES	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C3
75	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0601.530201 .000000.001	643220011	Servicio	TRANSPORTE EN BUSETA PARA SERVIDORES	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C1
76	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530803 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR LA MANA	1.00	Unidad	50.0000	50.00	C1
77	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530803 .000000.001	333100011	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA LA MANA	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
78	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530502 .000000.001	721120012	Servicio	ARRENDAMIENTO AGENCIA LA MANA DOS AÑOS NOV 2019 A 30 NOV 2021	1.00	Unidad	39,952.0800	39,952.08	C3
79	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530402 .000000.001	547900511	Servicio	MANTENIMIENTO EDIFICIO AGENCIA LA MANA	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C2
80	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530402 .000000.001	544000315	Servicio	DESMONTAJE DE PALETA PUBLICITARIA	1.00	Unidad	50.0000	50.00	C1
81	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530203 .000000.001	439230011	Servicio	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES LA MANA	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C3
82	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0502.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE MOVILIZACION DE TAXIS DE LA MANA DE ENERO A NOVIEMBRE 2019	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1

83	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530804 .000000.001	321290418	Bien	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DENTRO DEL CATALOGO ELECTRONICO	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C1
84	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530804 .000000.001	3259000111	Bien	ELABORACION DE SELLOS	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C3
85	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530804 .000000.001	38912013913	Bien	ADQUISICION DE TONERS Y SUMINISTROS	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C2
86	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530803 .000000.001	333100011	Servicio	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DICIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2021	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
87	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530803 .000000.001	333100011	Servicio	COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO FEBRERO 2019 A DICIEMBRE 2019	1.00	Unidad	89.2900	89.29	C1
88	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530801 .000000.001	180000011	Bien	BOTELLONES DE AGUA DICIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2021	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C3
89	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530405 .000000.001	871420012	Servicio	MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA FEBRERO A NOVIEMBRE 2019	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
90	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE CHAPAS LLAVES Y CERRADURAS INCLUYE ESPACIO INFANTIL	1.00	Unidad	900.0000	900.00	C2
91	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530402 .000000.001	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO LATACUNGA LA MANA	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C1
92	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530402 .000000.001	547900511	Servicio	MANTENIMIENTO EDIFICIO AGENCIA LATACUNGA	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
93	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	429213911	Bien	COMPRAS MENORES	1.00	Unidad	100.0000	100.00	C1

	.000.0501.530402 .000000.001								
94	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
95	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD JUNIO 2019 A MAYO 2021 LATACUNGA LA MANA	1.00	Unidad	156,000.0000	156,000.00	C2
96	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530203 .000000.001	439230011	Servicio	MANTENIMIENTO EXTINTORES LATACUNGA	1.00	Unidad	190.0000	190.00	C3
97	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0501.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXIS ENERO A DICIEMBRE 2020	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
							TOTAL:	\$1,277,908.31	

Entidad:		SERVICIODERENTASINTERNAS DIRECCIÓN ZONAL 4							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 165,683.14							
Nro.	Partida Pres.	GPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530804 .000000.001	429940021	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN EL TERCER CUATRIMESTRE	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C3
2	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530804 .000000.001	326000221	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C2
3	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530803 .000000.001	333100015	Bien	PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Galón (US)	0.0100	0.01	C3
4	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530801 .000000.001	244100011	Bien	ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLONES DE 20 LITROS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	441.9600	441.96	C1
5	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530405 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	736.6100	736.61	C1
6	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530404 .000000.001	859901911	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS Y CORTINAS DE AIRE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	6,964.2900	6,964.29	C1
7	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530403 .000000.001	872400011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
8	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	547300212	Servicio	SERVICIO DE PINTURA INCLUYE MATERIALES DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO	1.00	Metro Cuadrado	898.8600	898.86	C2

	.000.2301.530402 .000000.001			DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
9	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530402 .000000.001	547300111	Servicio	SERVICIO DE PINTURA INCLUYE MATERIALES PARA EXTERIORES Y FACHADA DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	4,642.8600	4,642.86	C2
10	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530402 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	12,767.8600	12,767.86	C1
11	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530402 .000000.001	547300013	Servicio	SERVICIO DE PINTURA INCLUYE MATERIALES PARA INTERIORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Metro Cuadrado	2,678.5700	2,678.57	C2
12	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530402 .000000.001	853200012	Servicio	LIMPIEZA DE ALUCUBOND Y CRISTALES EN EXTERIORES PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (ORDEN DE SERVICIO CON DOS ENTREGAS)	1.00	Metro Cuadrado	2,142.8600	2,142.86	C2 C3
13	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SRI SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	1.00	Metro Cuadrado	0.0100	0.01	C3
14	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530208 .000000.001	852500021	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS POR 2 PUNTOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2019	1.00	Unidad	28,113.5500	28,113.55	C2
15	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530203 .000000.001	439230011	Servicio	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C3
16	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530202 .000000.001	641000022	Servicio	SERVICIO DE TRASLADO DE CAJAS Y BIENES INCAUTADOS	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C2
17	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	643210016	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3

	.000.2301.530201 .000000.001			DOMINGO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
18	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2301.530106 .000000.001	681120011	Servicio	SERVICIO DE ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	91.6700	91.67	C3
19	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1308.530803 .000000.001	333100015	Bien	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTOS Y GENERADOR DEL CGT MANTA	1.00	Galón (US)	500.0000	500.00	C1
20	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1308.530201 .000000.001	643210016	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SRI MANTA	1.00	Unidad	2,400.0000	2,400.00	C1
21	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1308.530201 .000000.001	643120011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL SRI MANTA	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
22	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1306.530201 .000000.001	643210016	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIO QUE LABORAN EN EL SRI JIPIJAPA	1.00	Unidad	1,799.9700	1,799.97	C1
23	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1304.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLA UNICA DE ATENCIÓN DEL SRI EN EL CARMEN	1.00	Unidad	741.0700	741.07	C3
24	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1303.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CGT CHONE	1.00	Unidad	1,480.9800	1,480.98	C3
25	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1303.530201 .000000.001	643210016	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN SRI CHONE	1.00	Unidad	4,439.9200	4,439.92	C1
26	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530813 .000000.001	36111002114	Bien	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO DE FEDATARIOS	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1
27	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530805 .000000.001	272201013	Bien	ADQUSIICION DE ALFOMBRAS PARA OFICINAS DEL SRI EN MANABÍ	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C2

28	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.001	429940014	Bien	SELLOS CON LEYENDAS PARA OFICINAS DEL SRI EN MANABÍ	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1
29	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.001	321530319	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SRI MANABÍ	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C1
30	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.001	3260009422	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA MATRICIAL CON LOGOTIPO PRE IMPRESO	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
31	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530804 .000000.001	3699000136	Bien	CARPETAS CON LOGOTIPO Y DIVISIONES PARA ARCHIVO DE FILE DE TALENTO HUMANO	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C1 C2
32	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530803 .000000.001	333100015	Bien	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE MOTOS Y GENERADOR DEL CGT CHONE	1.00	Galón (US)	187.5000	187.50	C1
33	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530803 .000000.001	333100015	Bien	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTO DEL CGT JIPIJAPA	1.00	Galón (US)	196.4300	196.43	C1
34	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530803 .000000.001	333100015	Bien	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTO DEL CGT SUCRE	1.00	Galón (US)	98.2100	98.21	C1
35	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530801 .000000.001	180000011	Bien	PROVISIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS EL SRI PORTOVIEJO	1.00	Unidad	1,325.8900	1,325.89	C1
36	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530801 .000000.001	180000011	Bien	PROVISIÓN DE AGUA EN BIDÓN PARA CONSUMO DEL CGT CHONE	1.00	Unidad	245.5400	245.54	C1
37	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530801 .000000.001	180000011	Bien	PROVISIÓN DE AGUA EN BIDÓN PARA CONSUMO DEL CGT MANTA	1.00	Unidad	441.9600	441.96	C1
38	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	871300011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA ZONAL 4 DEL SRI	1.00	Unidad	7,321.4300	7,321.43	C1

	.000.1301.530704 .000000.001								
39	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530405 .000000.001	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	4,553.5700	4,553.57	C1
40	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530405 .000000.001	499410011	Bien	PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN MANABÍ	1.00	Unidad	2,678.5700	2,678.57	C1
41	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530405 .000000.001	871420012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ	1.00	Unidad	2,276.7900	2,276.79	C1
42	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530404 .000000.001	871591612	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	1.00	Unidad	2,282.1400	2,282.14	C1
43	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530404 .000000.001	871520013	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DEL CGT CHONE Y VENTANILLA DE EL CARMEN	1.00	Unidad	1,071.4300	1,071.43	C1 C3
44	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530404 .000000.001	871520013	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DEL SRI PEDERNALES	1.00	Unidad	535.7100	535.71	C1 C2
45	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530403 .000000.001	872400011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINAS DEL SRI MANABÍ	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C2
46	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530402 .000000.001	871590611	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARARAYOS DEL CGT MANTA	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C2
47	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530402 .000000.001	547300111	Servicio	SERVICIO DE PINTURA PARA CGT CHONE	1.00	Metro Cuadrado	3,779.4600	3,779.46	C2
48	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530402 .000000.001	547300111	Servicio	SERVICIO DE PINTURA PARA OFICINA DE LA VENTANILLA DEL SRI EN EL CARMEN	1.00	Unidad	2,194.6400	2,194.64	C2

49	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530402 .000000.001	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SRI EN MANABÍ	1.00	Unidad	6,517.8600	6,517.86	C1
50	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530402 .000000.001	871590111	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE INCENDIO EN CGT MANTA	1.00	Unidad	2,232.1400	2,232.14	C2
51	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530402 .000000.001	871591411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL CGT MANTA	1.00	Unidad	2,857.1400	2,857.14	C1 C2 C3
52	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL SRI EN MANABÍ	1.00	Metro Cuadrado	8,119.2600	8,119.26	C3
53	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON MONITOREO DE ALARMAS PARA LAS OFICINAS DEL SRI MANABÍ	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C3
54	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530207 .000000.001	836320016	Servicio	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PRENSA DE CONVOCATORIA PARA ARRIENDO DE OFICINAS DEL CGT CHONE Y VENTANILLA DE EL CARMEN	1.00	Unidad	410.7100	410.71	C2
55	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530204 .000000.001	891211012	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA EL SRI EN LA PROVINCIA DE MANABÍ	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C1
56	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530203 .000000.001	354401014	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS DEL SRI MANABÍ	1.00	Unidad	1,428.5700	1,428.57	C1
57	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530202 .000000.001	671900012	Servicio	SERVICIO DE ESTIBAJE Y TRASLADO DE CAJAS DE ARCHIVO CENTRAL	1.00	Unidad	696.4300	696.43	C1
58	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530201 .000000.001	643120011	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL SRI PORTOVIEJO	1.00	Unidad	17,321.0400	17,321.04	C1
59	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	643210016	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL SRI PORTOVIEJO	1.00	Unidad	1,100.0000	1,100.00	C3

	.000.1301.530201 .000000.001								
60	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530106 .000000.001	681120011	Servicio	SERVICIO DE CORREO	1.00	Unidad	580.3600	580.36	C3
61	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1301.530105 .000000.001	843000214	Servicio	SERVICIO DE ENVIO DE SMS A CONTRIBUYENTE CON OBLIGACIONES PENDIENTES	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
							TOTAL:	\$165,683.14	

Entidad:		SERVICIODERENTASINTERNAS DIRECCIÓN ZONAL 5							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 84,170.40							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2402.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIA SANTA ELENA	1.00	Unidad	3,920.0000	3,920.00	C3
2	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2402.530106 .000000.001	681110112	Servicio	SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS DIRECCION PROVINCIAL SANTA ELENA	1.00	Unidad	2,464.0000	2,464.00	C1
3	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2003.530502 .000000.001	721120011	Servicio	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE AGENCIA SRI SANTA CRUZ	1.00	Unidad	8,736.0000	8,736.00	C3
4	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2003.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIA GALAPAGOS	1.00	Unidad	2,800.0000	2,800.00	C3
5	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2003.530106 .000000.001	681110112	Servicio	SERVICIO DE NOTIFICACIONES DE DOCUMENTOS DIRECCION PROVINCIAL GALAPAGOS	1.00	Unidad	5,300.0000	5,300.00	C1
6	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.2001.530502 .000000.001	721120011	Servicio	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA SRI SAN CRISTOBAL	1.00	Unidad	3,662.4000	3,662.40	C3
7	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530804 .000000.001	389110011	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA AGENCIAS ZONA 5	1.00	Unidad	6,720.0000	6,720.00	C1
8	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530402 .000000.001	859901911	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE AGENCIAS BABAHOYO QUEVEDO Y LA LIBERTAD	1.00	Unidad	20,160.0000	20,160.00	C1
9	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIA LOS RIOS	1.00	Unidad	10,304.0000	10,304.00	C3

	.000.1201.530209 .000000.001								
10	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1201.530208 .000000.001	852500021	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AGENCIAS BABAHOYO QUEVEDO LIBERTAD GUARANDA Y LA A SZON	1.00	Unidad	15,736.0000	15,736.00	C3
11	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0201.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGENCIA GUARANDA	1.00	Unidad	4,368.0000	4,368.00	C3
							TOTAL:	\$84,170.40	

Entidad:		SERVICIODERENTASINTERNAS DIRECCIÓN ZONAL 6							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 58,568.41							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530801 .000000.001	180000011	Bien	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	394.6400	394.64	C1
2	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530502 .000000.001	721120012	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 6 EN LA CIUDAD DE MACAS	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
3	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE MACAS	1.00	Unidad	857.1400	857.14	C3
4	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1401.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI DIRECCION PROVINCIAL MORONA SANTIAGO CIUDAD DE MACAS	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
5	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0304.530801 .000000.001	180000011	Bien	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CIUDAD DE LA TRONCAL	1.00	Unidad	225.8900	225.89	C1
6	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0304.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL CANTON LA TRONCAL	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
7	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0304.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CIUDAD DE LA TRONCAL	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
8	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	180000011	Bien	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR DEL	1.00	Unidad	258.0400	258.04	C1

	.000.0301.530801 .000000.001			SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CIUDAD DE AZOGUES					
9	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CANTONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 6 EN LA CIUDAD DE CAÑAR	1.00	Unidad	567.8600	567.86	C3
10	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LAS CIUDADES DE AZOGUES CAÑAR Y LA TRONCAL	1.00	Unidad	1,393.7500	1,393.75	C3
11	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0301.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CIUDAD DE AZOGUES	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
12	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	321991317	Bien	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL PARA SISTEMA QMATIC PARA LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SRI	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C2
13	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530804 .000000.001	3260000410	Bien	ADQUISICION MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	16,071.4300	16,071.43	C1 C2 C3
14	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530803 .000000.001	333100011	Servicio	SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MOTOCICLETAS Y GENERADOR ELECTRICO DE SRI EN LA CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
15	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530801 .000000.001	180000011	Bien	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA CONTRIBUYENTES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	1,501.7900	1,501.79	C1
16	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530702 .000000.001	843000011	Servicio	SERVICIO DE CONSULTA DE BASE DE DATOS JURIDICA EN LINEA CON ACTUALIZACION DIARIA DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
17	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530405 .000000.001	871410021	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION Y ADQUISICION ACCESORIOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SRI EN LA CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	4,500.0000	4,500.00	C1

18	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530405 .000000.001	871410011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SRI EN LA CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	5,859.8200	5,859.82	C1
19	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530404 .000000.001	859901911	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SRI ZONAL 6	1.00	Unidad	7,105.8800	7,105.88	C1
20	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530403 .000000.001	872400011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION ZONAL 6	1.00	Unidad	7,105.8800	7,105.88	C3
21	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LAS CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	5,213.3900	5,213.39	C3
22	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530208 .000000.001	852500011	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISION Y MONITOREO ELECTRONICO CON RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS DEL SRI ZONAL 6	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
23	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530204 .000000.001	859900021	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
24	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530202 .000000.001	671900012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ESTIBAJE PARA LA MOVILIZACION Y TRASLADO DE LOS DIFERENTES BIENES QUE POSEE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SRI EN LA CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	4,500.8900	4,500.89	C1
25	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CIUDAD DE CUENCA	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
26	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530106 .000000.001	681120011	Servicio	SERVICIO DE NOTIFICACION RECEPCION Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
27	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	731250012	Servicio	SERVICIO DE COMUNICACION TRONCALIZADA PARA NOTIFICADORES Y FEDATARIOS FISCALES DE LA DIRECCION	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3

	.000.0101.530105 .000000.001			ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
28	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0101.530105 .000000.001	873400032	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	0.8900	0.89	C3
							TOTAL:	\$58,568.41	

Entidad:		SERVICIODERENTASINTERNAS DIRECCIÓN ZONAL 7							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 247,178.29							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530803 .000000.001	333100011	Bien	COMBUSTIBLE PARA MOTO DE ZAMORA	1.00	Unidad	160.0000	160.00	C1
2	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530801 .000000.001	180000011	Bien	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN ZAMORA CH	1.00	Unidad	223.0000	223.00	C1
3	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530502 .000000.001	721120013	Servicio	ARRIENDO DE LOCAL PARA BODEGA Y ARCHIVO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CH	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1
4	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL SRI EN ZAMORA Y YANTAZA	1.00	Unidad	410.0000	410.00	C3
5	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1901.530201 .000000.001	643210016	Servicio	SERVICIO DE TAXI PARA MOVILIZACION LOCAL INTERCANTONAL E INTERPROVINCIAL DE LOS SERVIDORES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C3
6	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530804 .000000.001	326000223	Bien	SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ZONAL 7 EN LA CIUDAD DE LOJA Y ZAMORA CH	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1 C3
7	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530801 .000000.001	180000011	Bien	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LOJA	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1
8	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530703 .000000.001	842200011	Servicio	ALQUILER DE SALAS DE COMPUTO PARA TOMA DE PRUEBAS EN CONCURSOS DE MERITOS EN LOJA Y ZAMORA	1.00	Unidad	700.0000	700.00	C1
9	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	721120013	Servicio	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE ARCHIVO PARA BODEGA DE LA DIRECCION ZONAL 7 EN LA CIUDAD DE LOJA	1.00	Unidad	18,050.0000	18,050.00	C1

	.000.1101.530502 .000000.001								
10	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530405 .000000.001	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETAS INCLUIDO REPUESTOS	1.00	Unidad	4,900.0000	4,900.00	C1
11	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530404 .000000.001	871590511	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DISPENSADORES DE AGUA Y AIRES ACONDICIONADOS)	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C1
12	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530402 .000000.001	541210015	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION ZONAL 7 DEL SRI EN LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE	1.00	Unidad	2,678.0000	2,678.00	C3
13	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530208 .000000.001	852500012	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL SRI EN LOJA ZAMORA CARIAMANGA Y YANTZAZA	1.00	Unidad	9,390.0000	9,390.00	C3
14	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530204 .000000.001	325900019	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS PREIMPRESOS PARA LOS CONTRIBUYENTES	1.00	Unidad	6,700.0000	6,700.00	C1
15	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1101.530105 .000000.001	841600311	Servicio	SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO A CONTRIBUYENTES DE LOJA Y ZAMORA	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00	C1
16	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530807 .000000.001	623510014	Bien	ADQUISICION DE LOS DIARIOS LOCALES NACIONAL CORREA Y OPINION PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	250.0000	250.00	C1
17	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530804 .000000.001	326000945	Bien	MATERIALES DE OFICINA PARA EL ORO	1.00	Unidad	7,600.0000	7,600.00	C1 C2 C3
18	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530801 .000000.001	180000011	Bien	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	4,119.0000	4,119.00	C1
19	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530502 .000000.001	721120011	Servicio	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA VENTANILLA UNICA DE ATENCION DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C3

20	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530502 .000000.001	721120013	Servicio	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA BODEGA DE INCAUTACIONES ACTIVOS Y ARCHIVO CENTRAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EL ORO	1.00	Unidad	19,432.0000	19,432.00	C2
21	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530405 .000000.001	871410021	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
22	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530301 .000000.001	643110012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA MACHALA GUAYAQUIL MACHALA PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	1,100.0000	1,100.00	C1
23	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	9,084.1800	9,084.18	C3
24	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA Y SUPERVISADA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	109,123.9600	109,123.96	C1
25	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530201 .000000.001	643210016	Servicio	SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00	C1
26	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530201 .000000.001	643120014	Servicio	SERVICIO TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO	1.00	Unidad	16,262.4000	16,262.40	C2
27	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530106 .000000.001	681120011	Servicio	SERVICIO DE RECEPCION Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EL ORO CON COBERTURA NACIONAL	1.00	Unidad	3,735.7100	3,735.71	C1
28	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0701.530105 .000000.001	841600311	Servicio	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTOS SMS Y LLAMADAS TELEFONICAS TANTO A TELEFONOS CONVENCIONALES Y CELULARES DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL ORO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	9,060.0400	9,060.04	C1
							TOTAL:	\$247,178.29	

Entidad:		SERVICIODERENTASINTERNAS DIRECCIÓN ZONAL 8							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 360,942.64							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.531407 .000000.001	452900019	Bien	ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	752.0000	752.00	C1
2	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001	361140311	Bien	LLANTAS PARA FURGONETA INSTITUCIONAL	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C3
3	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	891210421	Bien	SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS PARA PROCESOS OPERATIVOS DEL SRI EN LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	3,333.0000	3,333.00	C1
4	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	321991312	Bien	ROLLOS PARA TURNOS DE EQUIPOS QMATIC DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	2,625.0000	2,625.00	C1
5	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	891211016	Bien	ADQUISICION DE CARPETAS COGANTES ESPECIALES PARA TALENTO HUMANO	1.00	Unidad	1,606.5000	1,606.50	C1
6	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3699000159	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C3
7	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920131	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1
8	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	3212920131	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C2
9	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	354300113	Bien	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.00	Unidad	102.0000	102.00	C1

	.000.0901.530804 .000000.001								
10	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.001	333400011	Bien	ADQUISICION DE DIESEL PARA GENERADOR DE ENERGIA EDIFICIO WTC	1.00	Unidad	2,340.0000	2,340.00	C1
11	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530803 .000000.001	333100011	Bien	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL SRI EN LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
12	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001	672900111	Servicio	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA BIENES INCAUTADOS	1.00	Unidad	27,823.8600	27,823.86	C1
13	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530502 .000000.001	672900111	Servicio	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA BIENES EMBARGADOS	1.00	Unidad	1,214.4200	1,214.42	C3
14	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.001	871410011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTA VEHICULAR DEL SRI DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	6,126.0000	6,126.00	C1
15	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.001	871410021	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS DEL SRI DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	7,755.8400	7,755.84	C1
16	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530405 .000000.001	871410021	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETA DE AGENCIA MILAGRO	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1
17	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	859901911	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL CENTRO DE COMPUTO EN EL EDIFICIO WTC DEL SRI DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	8,500.0000	8,500.00	C1
18	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	852300013	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS DEL SRI EN LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1
19	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	871520013	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LUBRICACION DE GENERADORES CATERPILLAR	1.00	Unidad	9,515.0500	9,515.05	C1

20	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530403 .000000.001	872400011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	2,083.3000	2,083.30	C1
21	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	859901911	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERNA DE DUCTOS DE AIRE DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO WTC DEL SRI DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C2
22	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	547300011	Servicio	SERVICIO DE PINTURA PARA EDIFICIOS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
23	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871591612	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO WTC DEL SRI DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	14,680.8300	14,680.83	C1
24	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871520014	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DEL EDIFICIO WTC DEL SRI DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	4,150.0000	4,150.00	C3
25	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL SRI DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
26	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871530112	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1,610.0000	1,610.00	C2
27	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	871590511	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE EDIFICIOS DEL SRI DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	9,400.0000	9,400.00	C3
28	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	547900411	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOTEM DE EDIFICIO WTC DEL SRI DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C2
29	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530225 .000000.001	942220012	Servicio	SERVICIO DE DESTRUCCION DE BIENES INCAUTADOS	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1
30	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	942220012	Servicio	SERVICIO DE DESTRUCCION DE BIENES INCAUTADOS	1.00	Unidad	8,960.0000	8,960.00	C3

	.000.0901.530225 .000000.001								
31	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL SRI EN LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
32	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853400112	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS	1.00	Unidad	481.0000	481.00	C3
33	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	971300012	Servicio	SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C1
34	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	941200011	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C3
35	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.001	852300012	Servicio	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE SEGURIDAD DE OFICINAS DEL SRI EN LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
36	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530208 .000000.001	852500013	Servicio	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL SRI EN LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
37	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	623510014	Servicio	SUSCRIPCION A DIARIO DE CIRCULACION LOCAL	1.00	Unidad	205.3500	205.35	C1
38	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	859900021	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
39	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	321491312	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS DE CONSTATAcion FISICA DE BIENES Y TOMA DE INVENTARIO DE SOPORTE INFORMATICO	1.00	Unidad	150.0000	150.00	C2
40	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	891211011	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCK DE LIQUIDACIONES	1.00	Unidad	20.0000	20.00	C1

41	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530204 .000000.001	891211011	Servicio	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS DE LOCAL PREVENIDO PARA ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1
42	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530203 .000000.001	354401013	Servicio	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	1,860.0000	1,860.00	C1
43	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530202 .000000.001	671900011	Servicio	SERVICIO DE ESTIBAJE DE CAJAS Y BIENES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	2,520.0000	2,520.00	C1
44	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DEL SRI EN LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	39,799.7600	39,799.76	C2
45	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DEL SRI EN LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	39,799.7600	39,799.76	C1
46	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120012	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DEL SRI EN LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C3
47	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643210012	Servicio	SERVICIO DE MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN TAXI PARA FUNCIONARIOS DEL SRI DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	38,587.8300	38,587.83	C2
48	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.001	681200011	Servicio	SERVICIO DE NOTIFICACIONES PARA LA DIRECCION ZONAL 8 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.00	Unidad	64,660.0000	64,660.00	C1
49	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530105 .000000.001	731250014	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y FRECUENCIAS PARA FEDATARIOS FISCALES	1.00	Unidad	5,100.0000	5,100.00	C1
50	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530105 .000000.001	859500111	Servicio	SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS TRIBUTARIOS PARA LA DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
51	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	482200051	Servicio	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL SRI DIRECCION ZONAL 8	1.00	Unidad	518.0000	518.00	C2

.000.0901.530105										
.000000.001										
									TOTAL:	\$360,942.64

Entidad:		SERVICIODERENTASINTERNAS DIRECCIÓN ZONAL 9							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 505,982.84							
Nro.	Partida Pres.	GPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	319130113	Bien	Suministros de Oficina para la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1 C2
2	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo Agencia Sur de la DZ9	1.00	Unidad	57,000.0000	57,000.00	C1
3	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001	721120013	Servicio	Administración y Almacenamiento bodegas ALMAGRO para bienes incautados	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C3
4	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .000000.001	721120011	Servicio	Arriendo Agencia Tumbaco de la DZ9	1.00	Unidad	10,200.0000	10,200.00	C2
5	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001	871420012	Servicio	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las Motocicletas de la Secretaría Zonal 9 Secretaría General y Departamento de Inteligencia Tributaria del Servicio de Rentas Internas Quito	1.00	Unidad	11,900.0000	11,900.00	C1
6	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	853300311	Servicio	Mantenimiento de dispensadores purificadores de agua de la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	2,800.0000	2,800.00	C2
7	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001	853300011	Servicio	Servicio de Limpieza de los Inmuebles de la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	153,000.0000	153,000.00	C2
8	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530208 .000000.001	852500011	Servicio	Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Dirección Zonal 9	1.00	Unidad	196,750.0000	196,750.00	C2
9	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001	859400011	Servicio	Servicio de fotocopiado para el departamento jurídico de la zonal 9	1.00	Unidad	2,150.0000	2,150.00	C1

	.000.1701.530204 .000000.001								
10	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001	859400011	Servicio	Servicio de fotocopiado y reproducción digital para la Dirección Zonal 9 en la ciudad de Quito	1.00	Unidad	27,000.0000	27,000.00	C1
11	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530203 .000000.001	439230011	Servicio	Servicio de Recarga y mantenimiento de extintores de la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00	C1
12	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530202 .000000.001	671900111	Servicio	Servicio de carga descarga estibaje y traslado de bienes mercaderías y documentos de la DZ9	1.00	Unidad	4,300.0000	4,300.00	C1
13	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530201 .000000.001	641000013	Servicio	Servicio de Transporte para los servidores de la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	17,700.0000	17,700.00	C3
14	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530106 .000000.001	681110112	Servicio	Servicio postal de distribución de notificaciones masivas para la DZ9	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C3
15	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	842200013	Servicio	Servicio de envío de correos electrónicos masivos para la Dirección Zonal 9 del SRI	1.00	Unidad	1,585.5200	1,585.52	C1
16	2019.135.0000.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	873400031	Servicio	Servicio de Monitoreo y Rastreo Satelital dispositivo GPS para motocicletas del SRI en la ciudad de Quito	1.00	Unidad	2,597.3200	2,597.32	C3
							TOTAL:	\$505,982.84	