PLAN ANUAL DE COMPRAS

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

RUC_ENTID 1760013210001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA															INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA 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 (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)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871510012	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA	1	UNIDAD	4200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	891211015	BIEN	DN ADQUISICION DE CORDONES Y PORTACREDENCIALES	1	UNIDAD	6000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2201	530402	000000	001	0000	0000	541210015	OBRAS	DZ2 ADECUACIONES INMUEBLE SRI FRANCISCO DE ORELLANA	1	UNIDAD	65000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530502	000000	001	0000	0000	842900011	SERVICIO	DN ALOJAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, CDP ALTERNO GUAYAQUIL	1	UNIDAD	120000,00		S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530403	000000	001	0000	0000	872400011	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1	UNIDAD	6240,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	541220013	OBRAS	DN MEJORA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CDP QUITO	1	UNIDAD	60000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN SERVICIO DE USO DE SOFTWARE DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1	UNIDAD	20000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	546990011	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO DE CORTINAS EN QUITO	1	UNIDAD	6300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN SERVICIO DE RENOVACION AUTOCAD LT	1	UNIDAD	6300,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871520111	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO TABLEROS ELECTRICOS	1	UNIDAD	5900,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	831600111	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO SIGATH	1	UNIDAD	31000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530255	000000	001	0000	0000	625910015	SERVICIO	DN ADQUISICION DE DIESEL PARA GENERADORES	1	UNIDAD	4300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	841600111	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TELEFONIA	1	UNIDAD	1,00			S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO DE UPS LIEBERT - VERTIV CDP QUITO	1	UNIDAD	1,00			S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530504	000000	001	0000	0000	731240011	SERVICIO	DN ALQUILER DE EQUIPOS PARA PROCESO DE CONSTATACION FISICA DE BIENES 2024	1	UNIDAD	6050,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	841600111	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO PDAS	1	UNIDAD	797,50		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920126	BIEN	DN ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA DIRECCION NACIONAL	1	UNIDAD	7972,94	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920126	BIEN	DN ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA DIRECCION NACIONAL	1	UNIDAD	572,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920126	BIEN	DN ADQUISICION SUMINISTROS PARA EMBALAJE DE BIENES INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	213,57	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920126	BIEN	DN ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA CODIFICACION DE BIENES INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	1270,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	36111002122	BIEN	DN ADQUISICION NEUMATICOS PARA VEHICULOS ASIGADOS A DNAF Y DG	1	UNIDAD	4500,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS A DIESEL DNAF	1	UNIDAD	35000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	DN AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE BOLETOS PARA EL PERSONAL DEL SRI	1	UNIDAD	81000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	DN AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE BOLETOS INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DEL SRI	1	UNIDAD	40000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530255	000000	001	0000	0000	622910013	SERVICIO	DN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	292200113	BIEN	DN ADQUISICION MOCHILAS PARA MENSAJEROS DE LA DNAF	1	UNIDAD	100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	841600311	SERVICIO	DN SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS Y SMS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	72000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	681120011	SERVICIO	DN SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION NACIONAL, ZONALES 1, 2 Y 9	1	UNIDAD	4800,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS	1	UNIDAD	500,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN CONTRATACION DE SERVICIO DE ACCESO A BASE DE DATOS EN LINEA DE INFORMACION FINANCIERA Y DE MERCADO.	1	UNIDAD	70000,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	843000011	SERVICIO	DN SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA LEGISLACION ECUATORIANA	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT PROJECT PARA GESTION DE PROYECTOS	1	UNIDAD	9020,11		S			NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	891211012	SERVICIO	DN MARCA NAF	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN ADQUISICION DE LA HERRAMIENTA DE GESTION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE NEGOCIO (MESA DE SERVICIOS)	1	UNIDAD	258655,34		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN ADQUISICION DE LA HERRAMIENTA DE GESTION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE NEGOCIO (MESA DE SERVICIOS)	1	UNIDAD	12240,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN RENOVACION SUSCRIPCION DE ALFRESCO	1	UNIDAD	113555,90		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN RENOVACION SUSCRIPCION DE ALFRESCO SOPORTE LOCAL	1	UNIDAD	1,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN RENOVACION Y ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES SSL	1	UNIDAD	28044,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN RENOVACION DEL CONTROL DE ACCESO A INTERNET - LICENCIAS	1	UNIDAD	393600,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN RENOVACION DEL CONTROL DE ACCESO A INTERNET - SOPORTE LOCAL	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE AMENAZAS DE SEGURIDAD	1	UNIDAD	310000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN RENOVACION DE GESTION DE ACCESOS PRIVILEGIADOS - LICENCIAS	1	UNIDAD	100000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831410513	SERVICIO	DN RENOVACION DE GESTION DE ACCESOS PRIVILEGIADOS-SOPORTE LOCAL E IMPLEMENTACION CONTINGENCIA	1	UNIDAD	12000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN SERVICIO DE ANALISIS DINAMICO DE VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD EN LAS APLICACIONES	1	UNIDAD	13846,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN CONTRATAR NUEVO PERIODO DE SOPORTE 2 ANIOS LIFERAY Y UPGRADE DE PORTALES Y PORTLETS NUEVA ARQUITECTURA	1	UNIDAD	176000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA GESTIONAR LOS RESPALDOS DE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE TOAD	1	UNIDAD	1,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN RENOVACION DE SOPORTE PARA SOFTWARE REDHAT	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN RENOVACION DE SOPORTE PARA SOFTWARE VMWARE	1	UNIDAD	291693,35		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN RENOVACION DE GARANTIAS TECNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA BALANCEO DE CARGA	1	UNIDAD	338000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN RENOVACION DE GARANTIAS TECNICS DE LOS EQUIPOS DE COMPRESION PARA AGENCIAS Y REPLICAS	1	UNIDAD	244272,62		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530201	000000	001	0000	0000	641000013	SERVICIO	DN CONTRATO DE TRANSPORTE GESTIONADO	1	UNIDAD	41837,00		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	881220012	BIEN	DN CONTRATO DE VESTIMENTA PARA CODIGO DE TABAJO	1	UNIDAD	9085,44	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530230	000000	001	0000	0000	979900121	SERVICIO	DN CONTRATO DE SERVICIO DE APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y TECNICAS	1	UNIDAD	3150,29			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	DN ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y ROPA DE TRABAJO (RT)	1	UNIDAD	11578,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	531404	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	DN ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y ROPA DE TRABAJO (RT)	1	UNIDAD	893,76	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	3529010956	BIEN	DN MEDICINAS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE QUITO	1	UNIDAD	917,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530807	000000	001	0000	0000	891211012	BIEN	DN CAMPANIAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	1	UNIDAD	1000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN ACTUALIZACION DEL SOFTWARE BASE, APLICATIVO Y SOPORTE TECNICO DEL MOODLE	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO DE PLOTTER DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA	1	UNIDAD	300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	38912013307	BIEN	DN ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PLOTTER DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA	1	UNIDAD	400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	531404	000000	001	0000	0000	473130016	BIEN	DN ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ACTIVIDADES OPERACIONALES	1	UNIDAD	700,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	531404	000000	001	0000	0000	452700024	BIEN	DN ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS	1	UNIDAD	300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	531404	000000	001	0000	0000	473130016	BIEN	DN ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600111	SERVICIO	DN SOPORTE LOCAL SOLUCION DE SEGURIDAD DE BASE DE DATOS (SECURESPHERE - IMPERVA)	1	UNIDAD	2500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600111	SERVICIO	DN SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE HERRAMIENTA DE AUDITORIA FORENSE	1	UNIDAD	5250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	839100112	SERVICIO	DN SERVICIOS DE INTERPRETACION SIMULTANEA PARA REUNIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	1	UNIDAD	6800,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530228	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN FIRMAS DIGITALES INTERCAMBIO AUTOMATICO DE INFORMACION (CRS)	1	UNIDAD	4000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530235	000000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	DN SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA VISITAS IN SITU DE DELEGADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	1	UNIDAD	1800,00	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1001	530201	000000	001	0000	0000	643210013	SERVICIO	DZ1 IMBABURA SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXIS PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	6800,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1001	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	DZ1 IMBABURA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES	1	UNIDAD	200,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1001	530208	000000	001	0000	0000	852500021	SERVICIO	DZ1 IMBABURA SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 24 HORAS PERMANENTE MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1001	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ1 IMBABURA SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO	1	UNIDAD	1,00			S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1001	530804	000000	001	0000	0000	319130113	BIEN	DZ1 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA	1	UNIDAD	1500,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0401	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	DZ1 CARCHI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0401	530208	000000	001	0000	0000	852500021	SERVICIO	DZ1 CARCHI SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA PUNTO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL	1	UNIDAD	12092,44	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0401	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ1 CARCHI SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0401	530201	000000	001	0000	0000	643210013	SERVICIO	DZ1 CARCHI SERVICIO DE TAXIS	1	UNIDAD	2800,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2101	530201	000000	001	0000	0000	643210013	SERVICIO	DZ1 SUCUMBIOS SERVICIO DE TAXI	1	UNIDAD	5158,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2101	530201	000000	001	0000	0000	643210013	SERVICIO	DZ1 SUCUMBIOS SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI	1	UNIDAD	1,00			S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2101	530208	000000	001	0000	0000	852500021	SERVICIO	DZ1 SUCUMBIOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	UNIDAD	9060,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2101	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ1 SUCUMBIOS SERVICIO DE LIMPIEZA	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1501	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ2 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LAS INSTALACIONES DE NAPO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	3630,19		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1501	530201	000000	001	0000	0000	643210012	SERVICIO	DZ2 SERVICIO DE TAXI DE NAPO PARA LA MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	4650,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1501	530208	000000	001	0000	0000	852500021	SERVICIO	DZ2 PUNTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO PERMANENTE MENSUAL CON ARMA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN NAPO	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1501	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	DZ2 RECARGA DE EXTINTORES DE NAPO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	35,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1801	530105	000000	001	0000	0000	673000011	SERVICIO	DZ3 ALQUILER DE LOCALIZADORES PORTATILES Y SERVICIO DE MONITOREO EN LINEA PARA NOTIFICADORES DE LA SECRETARIA ZONAL 3 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	1080,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1801	530106	000000	001	0000	0000	681200011	SERVICIO	DZ3 SERVICIO DE ENTREGA RECEPCION DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA DE LA DIRECCION ZONAL 3 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	7100,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1801	530201	000000	001	0000	0000	643210014	SERVICIO	DZ3 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS LOCAL, INTERCANTONAL E INTERPROVINCIAL PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	5000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1801	530202	000000	001	0000	0000	671900012	SERVICIO	DZ3 SERVICIO DE ESTIBAJE CONTRATADO EN TUNGURAHUA	1	UNIDAD	3000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1801	530202	000000	001	0000	0000	643390212	SERVICIO	DZ3 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA CONTRATADO EN TUNGURAHUA	1	UNIDAD	1500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1801	530204	000000	001	0000	0000	859900021	SERVICIO	DZ3 CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LAS AGENCIAS DE LA ZONAL 3 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.	1	UNIDAD	41953,30	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1801	530208	000000	001	0000	0000	852300011	SERVICIO	DZ3 SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMAS ZONA 3	1	UNIDAD	4481,68	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1801	530255	000000	001	0000	0000	333100011	SERVICIO	DZ3 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MOTORIZADOS Y GENERADORES DE ENERGIA EN LA SRI ZONA 3 CONTRATADO EN AMBATO	1	UNIDAD	1200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1801	530502	000000	001	0000	0000	721120013	SERVICIO	DZ3 ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS EXTERNAS PARA ARCHIVO ZONAL, BIENES INSTITUCIONALES E INCAUTACIONES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN AMBATO	1	UNIDAD	6793,80		S		NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1801	530502	000000	001	0000	0000	721120012	SERVICIO	DZ3 ARRIENDO DE LA EDIFICACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA SUR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN AMBATO	1	UNIDAD	15900,00		S		NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0601	530201	000000	001	0000	0000	643210014	SERVICIO	DZ3 SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONTRATADO EN LA DIRECCION DISTRITAL DE CHIMBORAZO	1	UNIDAD	3500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0601	530255	000000	001	0000	0000	333100011	SERVICIO	DZ3 COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES DE LUZ, LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE CHIMBORAZO	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0501	530201	000000	001	0000	0000	643210014	SERVICIO	DZ3 SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONTRATADO EN LA DIRECCION DISTRITAL DE COTOPAXI	1	UNIDAD	4000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0502	530201	000000	001	0000	0000	643210014	SERVICIO	DZ3 SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXIS PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONTRATADO EN LA AGENCIA LA MANA	1	UNIDAD	840,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0502	530255	000000	001	0000	0000	333100011	SERVICIO	DZ3 COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CONTRATADO DESDE LA AGENCIA LA MANA	1	UNIDAD	250,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0501	530255	000000	001	0000	0000	333100011	SERVICIO	DZ3 COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CONTRATADO DESDE LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI	1	UNIDAD	60,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0502	530502	000000	001	0000	0000	721120013	SERVICIO	DZ3 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA LA MANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE COTOPAXI	1	UNIDAD	8400,00	S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE

2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1601	530201	000000	001	0000	0000	643210014	SERVICIO	DZ3 SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CONTRATADO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA	1	UNIDAD	660,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1601	530208	000000	001	0000	0000	852500013	SERVICIO	DZ3 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA LETAL PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE PASTAZA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1601	530255	000000	001	0000	0000	333100011	SERVICIO	DZ3 COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MOTORIZADOS Y GENERADOR DE ENERGIA DE PASTAZA	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1601	530402	000000	001	0000	0000	871591612	SERVICIO	DZ3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE PASTAZA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	1,00			S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1801	530804	000000	001	0000	0000	321991317	BIEN	DZ3 ADQUISICION ROLLOS QMATIC	1	UNIDAD	400,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1401	530201	000000	001	0000	0000	643210012	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO CIUDAD DE MACAS PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	3500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0101	530402	000000	001	0000	0000	541210015	OBRAS	DZ6 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE CUENCA AZOGUES CANAR LA TRONCAL Y MACAS	1	UNIDAD	2550,00	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0101	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y AZOGUES	1	UNIDAD	4500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0101	530404	000000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA MACAS Y LA TRONCAL	1	UNIDAD	4000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0301	530201	000000	001	0000	0000	643210012	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI EN LA PROVINCIA DE CANAR CIUDAD DE AZOGUES PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	2000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0101	530403	000000	001	0000	0000	872400011	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LAS CIUDADES DE CUENCA AZOGUES CANAR LA TRONCAL Y MACAS	1	UNIDAD	3000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1401	530405	000000	001	0000	0000	871410021	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE MACAS	1	UNIDAD	300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0101	530502	000000	001	0000	0000	721120013	SERVICIO	DZ6 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE BIENES Y ARCHIVO CENTRAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY	1	UNIDAD	12000,00		S		NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0101	530209	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE CUENCA TIPO I	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0101	530209	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE CUENCA TIPO III	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0301	530209	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LAS CIUDADES DE AZOGUES Y CANAR	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0304	530209	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1401	530209	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE MACAS	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0101	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0301	530502	000000	001	0000	0000	721120011	SERVICIO	DZ6 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN EL CANTON CANAR PROVINCIA DE CANAR	1	UNIDAD	500,00			S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1401	530502	000000	001	0000	0000	721120011	SERVICIO	DZ6 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE MACAS PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	1	UNIDAD	1,00			S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0304	530502	000000	001	0000	0000	721120011	SERVICIO	DZ6 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL CANTON LA TRONCAL PROVINCIA DE CANAR	1	UNIDAD	1,00			S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0101	530208	000000	001	0000	0000	852500011	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE SEGURIDAD VIGILANCIA ARMADA Y SUPERVISION PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0101	530208	000000	001	0000	0000	852300011	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE MONITOREO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0101	530402	000000	001	0000	0000	871591612	SERVICIO	DZ6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA PARA EL ASCENSOR MITSUBISHI DEL EDIFICIO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE CUENCA	1	UNIDAD	1,00			S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1901	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ7 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1901	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ7 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE YANTZAZA	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1101	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ7 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE CARIAMANGA	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1101	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ7 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL EDIFICIO DEL SRI DE LOJA Y BODEGA	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1101	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	DZ7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL SRI LOJA	1	UNIDAD	1,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1901	530255	000000	001	0000	0000	333100015	SERVICIO	DZ7 SERVICIO DE ABASTESIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	1	UNIDAD	50,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1901	530201	000000	001	0000	0000	643120014	SERVICIO	DZ7 SERVICIO DE MOVILIZACION EN BUSETAS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCCION DISTRITAL DE ZAMORA CHINCHIPE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	1,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1901	530201	000000	001	0000	0000	643210015	SERVICIO	DZ7 SERVICIO DE TAXI LOCAL INTERCANTONAL E INTERPROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ZAMORA PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	1,00			S	NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0701	530404	000000	001	0000	0000	871590512	SERVICIO	DZ7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION VENTILACION Y DISPENSADORES DE AGUA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO	1	UNIDAD	1,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0701	530208	000000	001	0000	0000	852500012	SERVICIO	DZ7 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA Y SUPERVISADA PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0701	530502	000000	001	0000	0000	721120013	SERVICIO	DZ7 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA BODEGA DE INCAUTACIONES Y ARCHIVO CENTRAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO	1	UNIDAD	1,00		S		NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0701	530502	000000	001	0000	0000	721120011	SERVICIO	DZ7 ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA VENTANILLA UNICA DE ATENCION DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS	1	UNIDAD	1,00			S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0701	530402	000000	001	0000	0000	871591612	SERVICIO	DZ7 MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO	1	UNIDAD	1,00			S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0701	530502	000000	001	0000	0000	721120011	SERVICIO	DZ7 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION PROVINCIAL EL ORO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA	1	UNIDAD	1,00			S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0701	530502	000000	001	0000	0000	721120011	SERVICIO	DZ7 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION DISTRITAL EL ORO EN LA CIUDAD DE PINAS	1	UNIDAD	1,00			S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	DZ7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LAS PCS E IMPRESORAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION DISTRITAL EL ORO	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0701	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ7 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA LOS INMUEBLES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION DISTRITAL EL ORO	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2301	530208	000000	001	0000	0000	852500013	SERVICIO	DZ4 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1	UNIDAD	18138,66		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530804	000000	001	0000	0000	351400018	BIEN	DZ4 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA NO CATALOGADOS PARA EL SRI MANABI	1	UNIDAD	250,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530804	000000	001	0000	0000	3699000159	BIEN	DZ4 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA OFICINAS DEL SRI MANABI	1	UNIDAD	422,82		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530804	000000	001	0000	0000	321991317	BIEN	DZ4 ADQUISICION DE ROLLOS QMATIC PARA LOS DPTOS DE ASISTENCIA AL CIUDADANO Y SECRETARIA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA ZONAL	1	UNIDAD	1700,00		S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530805	000000	001	0000	0000	3532101129	BIEN	DZ4 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN MANABI	1	UNIDAD	1000,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2301	530255	000000	001	0000	0000	333100015	SERVICIO	DZ4 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA Y EL GENERADOR ELECTRICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1	UNIDAD	194,75		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1303	530255	000000	001	0000	0000	333100015	SERVICIO	DZ4 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA MOTO GENERADOR ELECTRICO Y VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN CHONE	1	UNIDAD	300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	DZ4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE GARANTIA	1	UNIDAD	1500,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530201	000000	001	0000	0000	643210016	SERVICIO	DZ4 SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	5600,00	S			NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530204	000000	001	0000	0000	871590111	SERVICIO	DZ4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CGT MANTA	1	UNIDAD	3000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530204	000000	001	0000	0000	541210015	OBRAS	DZ4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS Y BODEGAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA PROVINCIA DE MANABI	1	UNIDAD	500,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1303	530201	000000	001	0000	0000	643210016	SERVICIO	DZ4 SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI EN LA CIUDAD DE CHONE PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL SRI	1	UNIDAD	2000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2301	530805	000000	001	0000	0000	3532101129	BIEN	DZ4 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1	UNIDAD	1000,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1308	531404	000000	001	0000	0000	448162112	BIEN	DZ4 ADQUISICION DE HORNO MICROONDAS PARA EL CGT MANTA PARA USO DE SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2301	530201	000000	001	0000	0000	643210014	SERVICIO	DZ4 SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI EN LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	1350,00		S		NO NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	DZ4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE OFICINAS DE MANABI	1	UNIDAD	1000,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530255	000000	001	0000	0000	333100015	SERVICIO	DZ4 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOS GENERADOR ELECTRICO Y VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN PORTOVIEJO	1	UNIDAD	3200,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530813	000000	001	0000	0000	36111002114	BIEN	DZ4 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVO 255 70 R16 PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	600,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530804	000000	001	0000	0000	429940014	BIEN	DZ4 ADQUISICION DE SELLOS CAUCHOS ALMOHADILLAS FOLIADORES NUMERADAS Y TINTAS PARA SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS OFICINAS DEL SRI MANABI	1	UNIDAD	250,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530804	000000	001	0000	0000	891211011	BIEN	DZ4 ADQUISICION DE SELLOS IMPRESOS CON ARTES PREDISENADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA	1	UNIDAD	1000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2301	530804	000000	001	0000	0000	429940014	BIEN	DZ4 ADQUISICION DE SELLOS CAUCHOS ALMOHADILLAS Y TINTAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1	UNIDAD	200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2301	530804	000000	001	0000	0000	3212920131	BIEN	DZ4 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1	UNIDAD	200,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530405	000000	001	0000	0000	8714104327	SERVICIO	DZ4 SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS 255 70 R16 PARA VEHICULOS DE LA ZONAL 4	1	UNIDAD	400,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530405	000000	001	0000	0000	871410017	SERVICIO	DZ4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION ZONAL 4	1	UNIDAD	6000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1301	530405	000000	001	0000	0000	871410021	SERVICIO	DZ4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOS ASIGNADAS A LA DIRECCION ZONAL 4 DE LA PROVINCIA DE MANABI	1	UNIDAD	2500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1308	530201	000000	001	0000	0000	643210016	SERVICIO	DZ4 SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI EN LA CIUDAD DE MANTA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL SRI	1	UNIDAD	600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1314	530201	000000	001	0000	0000	643210016	SERVICIO	DZ4 SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI EN LA CIUDAD BAHIA PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1308	530255	000000	001	0000	0000	333100015	SERVICIO	DZ4 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA MOTOS GENERADOR ELECTRICO Y VEHICULOS INSTITUCIONALES EN EL CGT MANTA	1	UNIDAD	600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1303	530404	000000	001	0000	0000	871520013	SERVICIO	DZ4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERADORES OFICINAS CHONE Y EL CARMEN	1	UNIDAD	600,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2301	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	DZ4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1	UNIDAD	450,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300011	SERVICIO	DZ9 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III	1	UNIDAD	85839,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852500011	SERVICIO	DZ9 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE QUITO	1	UNIDAD	4600,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852300012	SERVICIO	DZ9 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DE QUITO	1	UNIDAD	60,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1201	530201	000000	001	0000	0000	643210014	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI BABAHOYO	1	UNIDAD	6282,80	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0201	530201	000000	001	0000	0000	643210014	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI GUARANDA	1	UNIDAD	2998,10	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1205	530201	000000	001	0000	0000	643210014	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI QUEVEDO	1	UNIDAD	1446,56	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2402	530201	000000	001	0000	0000	643210014	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL DEL SRI LA LIBERTAD	1	UNIDAD	1000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1201	530203	000000	001	0000	0000	439230011	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	1	UNIDAD	540,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1201	530204	000000	001	0000	0000	321970013	SERVICIO	DZ5 ADQUISICION DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA LA CONSTATACION FISICA DE BIENES 2024	1	UNIDAD	300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0201	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA SRI GUARANDA	1	UNIDAD	3750,03		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1201	530209	000000	001	0000	0000	861100311	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE ERRADICACION DE PLAGAS MURCIELAGOS Y ROEDORES	1	UNIDAD	2007,74			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1201	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA SRI BABAHOYO	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1205	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA SRI QUEVEDO	1	UNIDAD	3169,53		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2001	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA SRI SAN CRISTOBAL	1	UNIDAD	878,50			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2003	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA SRI SANTA CRUZ	1	UNIDAD	732,92			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2402	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA SRI LA LIBERTAD	1	UNIDAD	3341,10			S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1201	530404	000000	001	0000	0000	871590611	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AGUA	1	UNIDAD	2600,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0201	530405	000000	001	0000	0000	871420012	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS GUARANDA	1	UNIDAD	100,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1201	530405	000000	001	0000	0000	871420012	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS BABAHOYO	1	UNIDAD	490,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1201	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	6300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1205	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS QUEVEDO	1	UNIDAD	597,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2402	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS LA LIBERTAD	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2001	530502	000000	001	0000	0000	721120013	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS AGENCIA SAN CRISTOBAL	1	UNIDAD	1135,00			S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	2003	530502	000000	001	0000	0000	721120013	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS AGENCIA SANTA CRUZ	1	UNIDAD	1,00			S	NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	0201	530255	000000	001	0000	0000	625910015	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE COMBUSTIBLE AGENCIA GUARANDA	1	UNIDAD	50,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1201	530255	000000	001	0000	0000	625910015	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOS CAMIONETA Y GENERADOR DE LA AGENCIA SRI BABAHOYO	1	UNIDAD	2244,84	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1201	530204	000000	001	0000	0000	859900021	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LAS OFICINAS DEL SRI ZONA 5 BABAHOYO QUEVEDO LA LIBERTAD GUARANDA SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1201	530106	000000	001	0000	0000	681120011	SERVICIO	DZ5 SERVICIO DE RECEPCION ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	1,00			S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2024	135	0000	0000	01	00	000	002	000	1201	530804	000000	001	0000	0000	321991317	BIEN	DZ5 ADQUISICION DE ROLLOS DE TURNOS PARA EQUIPOS QMATIC	1	UNIDAD	1580,00		S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE