



RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fond o BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	840104	465310311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE LINTERNAS DE MANO PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS	8.00	Unidad	400	3.200,00	C1
2	840104	369700016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE CASCOS PARA BOMBERO PARA EL PERSONAL	4.00	Unidad	116,182	464,73	C2
3	840104	282330912	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE TRAJE DE BOMBERO PARA PROCCION CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	2.000,00	2.000,00	C2
4	840104	482200061	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE RADIOS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS GUALAQUIZA	5.00	Unidad	1.200,00	6.000,00	C1
5	840104	439230011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE EXTINTORES PARA LA INSTITUCION	15.00	Unidad	40	600	C1

6	570201	713310012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SEGUROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION EJERCICIO FISCAL 2016	1.00	Unidad	6.812,50	6.812,50	C1 C2
7	570201	713350012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE SEGURO POR POLIZA DE FIDELIDAD DE ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	1.000,00	1.000,00	C1
8	570201	713310012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SEGUROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCION EJERCICIO FISCAL 2016	1.00	Unidad	5.000,00	5.000,00	C1 C2
9	570201	713200511	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA INSTITUCION EJERCICIO FISCAL 2016	1.00	Unidad	4.000,00	4.000,00	C1 C2
10	530819	943900021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR LA COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS PARA LA LIMPIZA DEL PARQUE DEL BOMBERO	10.00	Unidad	40	400	C1 C2 C3

11	530811	465100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	FOCOS AHORRADORES PEQUEÑOS PARA EDIFICIOS DE LA INSTITUCION	10.00	Unidad	4	40	C1 C2 C3
12	530811	465100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	FOCOS AHORRADORES GRANDES PARA EDIFICIOS	10.00	Unidad	10	100	C1 C2 C3
13	530811	465100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	LAMPARAS PARA LA INSTITUCION	12.00	Unidad	25	300	C1
14	530811	36990001113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PILAS ALCALINAS PARA EQUIPOS DE LA INSTITUCION	30.00	Unidad	4	120	C1 C2 C3
15	530811	36990001110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PILAS AA ALCALINAS PARA EQUIPO	20.00	Unidad	3	60	C1 C2 C3
16	530811	36990001109	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PILAS AAA ALCALINAS PARA EQUIPOS	20.00	Unidad	3	60	C1 C2 C3
17	530811	624650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION	10.00	Unidad	32	320	C1 C2 C3

18	530809	3692000111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CINTA DE PELIGRO PARA ACORDONAR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y LUGARES CON RIESGOS	20.00	Unidad	2	40	C1
19	530809	271900931	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE MASCARILLAS DE PROTECCION QUIRURGICAS PARA EL PERSONAL	20.00	Unidad	10	200	C1
20	530809	481200102	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE ESTETOSCOPIO PARA ATENCION PREHOSPITALARIA	1.00	Unidad	100	100	C1
21	530809	481500211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE UN TENSIOMETRO PARA ATENCION PREHOSPITALARIA	1.00	Unidad	50	50	C1
22	530809	292201215	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE MALETINES PARA PRIMEROS AUXILIOS	1.00	Unidad	25	25	C1

23	530809	481200102	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE KIT DE CANULAS PARA LA AMBULANCIA	1.00	Unidad	10	10	C1
24	530809	481200102	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE TIJERAS PARA ATENCION PREHOSPITALARIA	5.00	Unidad	15	75	C1
25	530805	389930011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPEZA DE LA INSTITUCION	10.00	Unidad	5	50	C1
26	530805	353220111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE UV3 PARA LIMPIEZA DE INTERIORES DE VEHICULOS	15.00	Unidad	5	75	C1
27	530805	364100021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE PACAS DE BASURA	20.00	Unidad	1	20	C1
28	530805	353210112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE JABON DE TOCADOR PARA ASEO DEL PERSONAL	25.00	Unidad	1	25	C1
29	530805	353330111	Bien	Común	NO	Gasto	Normalizado	NO	Infima	COMPRA DE LUSTRE DE PISOS PARA FI	10.00	Unidad	1	10	C1

						Corriente	o		Cuantía	DE SERVICIOS PARA EL GYM						
30	530805	321930014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES DE BAÑOS	40.00	Unidad	4,5	180		C1
31	530805	353320315	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE SERA PARA LIMPIEZA DEL GYM	5.00		10	50		C1
32	530805	353210913	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA EL AÑO 2016	20.00	Unidad	2	40		C1
33	530805	3532200112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE SHAMPOO CON PH NEUTRO PARA LAVAR TRAJES DE APROXIMACION	10.00	Unidad	22,25	222,5		C1
34	530805	3532200111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE SHAMPOO PARA VEHICULOS	20.00		5	100		C1
35	530805	369400016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE RECOJEDORES PARA LA INSTITUCION	5.00	Unidad	3,5	17,5		C1

36	530805	3533100112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE AMBIENTALES PARA OFICINAS Y BAÑOS DE LA INSTITUCION	25.00	Unidad	2	50	C1
37	530805	346200922	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS	20.00	Unidad	3	60	C1
38	530805	364100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE BOLSAS PARA CADAVERES	10.00	Unidad	10	100	C1
39	530804	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	2.00	Unidad	100	200	C1
40	530804	351400018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE TINTA PARA SELLOS PARA LOS DEPARTAMENTOS	10.00	Unidad	1	10	C1
41	530804	38912013912	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	PARA IMPRESORA EPSON L355	1.00	Unidad	67,5	67,5	C1
42	530804	3891100173	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	POR LA COMPRA DE ESFEROS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CAPACITACIONES	100.00	Unidad	0,25	25	C1

43	530804	3692000129	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE CINTA PARA LAS OFICINAS	10.00	Unidad	1	10	C1
44	530804	326000911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE OFICINA	50.00	Unidad	2	100	C1
45	530804	3212920125	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE CAJAS CLIP DE COLORES	100.00	Unidad	0,5	50	C1
46	530804	3699000135	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA DE PREVENCIÓN	25.00	Unidad	2	50	C1
47	530804	321290419	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	POR LA COMPRA DE LIBRETAS DE APUNTES PARA OFICINA DE GUARDIAS Y VEHICULOS	10.00	Unidad	1	10	C1
48	530804	3699000198	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE MARCADORES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	50.00	Unidad	0,5	25	C1

49	530804	326000048	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	POR LA COMPRA DE AGENDAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	10.00	Unidad	5	50	C1
50	530804	429215112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE PRODUCTOS PARA OFICINA DE SECRETARIA	25.00	Unidad	2	50	C1
51	530804	3212920142	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE CUADERNOS PARA APUNTES	10.00	Unidad	0,5	5	C1
52	530804	3260002110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	POR LA COMPRA DE CARTULINAS PARA CAPACITACIONE 2016	50.00	Unidad	0,5	25	C1
53	530804	3212920129	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	POR COMPRA DE ARCHIVADORES PARO LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50.00	Unidad	1,25	62,5	C1
54	530804	389120145	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE JUEGO DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION	1.00	Unidad	100	100	C1

55	530804	731250112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMPRA DE TELEFONO DE MESA PARA OFICINA DE JEFATURA	1.00	Unidad	100	100	C1
56	530804	321290419	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS	50.00	Unidad	3,5	175	C1
57	530804	3212920140	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE MOUSE PAD PARA OFICINAS	10.00	Unidad	5	50	C1
58	530804	36990001130	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	COMPRA DE TIJERAS PARA LOS DEPARTAMENTOS	10.00	Unidad	2	20	C1
59	530804	3212920125	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	POR LA COMPRA DE CAJAS DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	15.00	Unidad	1	15	C1

60	530803	333100013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR LA COMPRA DE GASOLINA EXTRA PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS	1,500.00		1,32	1.980,00	C1 C2 C3
61	530803	333100015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION EJERCICIO FISCAL 2016	400.00		2	800	C1 C2 C3
62	530803	333400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR LA COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION EJERCICIO FISCAL 2016	3,435.00		0,9259	3.180,43	C1 C2 C3
63	530802	385300015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR COMPRA DE GORRAS PARA EL PERSONAL RENTADO Y VOLUNTARIO DOTACION 2016	50.00	Unidad	10	500	C1

64	530802	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO	16.00	Unidad	100	1.600,00	C1
65	530802	282211318	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR COMPRA DE PANTALONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO	16.00	Unidad	40	640	C1
66	530802	292200111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR COMPRA DE BOLSOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIA QUE INGRESO A TRABAJAR PARA EL AÑO 2016	5.00	Unidad	45	225	C1
67	530802	293400111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR LA COMPRA DE ZAPATOS CHAROLADOS PARA EL PERSONAL RENTADO 2016	15.00	Unidad	37	555	C1

68	530802	2824201135	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR LA COMPRAS DE CORREAS PARA EL PERSONAL RENTADO	16.00	Unidad	10	160	C1
69	530802	2823200114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR COMPRA DE CAMISAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO	32.00	Unidad	10	320	C1
70	530801	11300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR COMPRA DE ARROZ PARA EL PERSONAL QUE REALIZA GUARDIA	10.00	Unidad	30	300	C1 C2 C3
71	530801	632300212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA INSTITUCION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	20.00	Unidad	16,25	325	C1 C2 C3

72	530801	235100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR COMPRA DE AZUCAR PARA EL USO DIARIO DEL PERSONAL DE GUARDIA	5.00	Unidad	25	125	C1 C2 C3
73	530801	244100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR COMPRA DE AGUAS PARA TODO EL AÑO POR MOTIVOS DE ENTRENAMIENTOS Y RESELLOS	25.00	Unidad	10	250	C1 C2 C3
74	530704	831410513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO DE LA INSTITUCION AÑO 2016	4.00	Unidad	500	2.000,00	C1 C2 C3
75	530603	9290000125	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CURSO DE ADMINISTRACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINA	5.00	Unidad	325	1.625,00	C2 C3

76	530603	9290000125	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CURSO INTERNACIONAL DE EXTRICACION VEHICULAR PARA EL 2016	5.00	Unidad	750	3.750,00	C1 C2 C3
77	530603	9290000125	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CURSO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS DE LA INSTITUCION	5.00	Unidad	325	1.625,00	C2 C3
78	530603	9290000125	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CURSO DE CI PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS	5.00	Unidad	325	1.625,00	C2 C3
79	530603	9290000125	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CURSO DE CUERDAS PARA LOS BOMBEROS DE LA INSTITUCION	5.00	Unidad	325	1.625,00	C2 C3
80	530603	9290000125	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CURSO DE BRIGADAS CI PARA CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO	5.00	Unidad	362,504	1.812,52	C2 C3

81	530603	9290000125	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CURSO DE PHTLS PARA EL PERSONAL RENTADO DE LA INSTITUCION	5.00	Unidad	200	1.000,00	C2 C3
82	530418	964210112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL PARQUE DEL BOMBERO	4.00	Unidad	150	600	C1 C2 C3
83	530405	871410032	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	LAVADAS Y ENGRASADAS COMPLETAS DE LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCION	100.00	Unidad	40	4.000,00	C1 C2 C3
84	530405	871410032	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCION AÑO 2016	50.00	Unidad	80	4.000,00	C1 C2 C3

85	530402	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR SERVICIOS DE ADECUAMIENTO DE LAS INSTALACIONES	2.00	Unidad	300	600	C1 C2
86	530402	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR SERVICIOS DE INSTALACIONES EN EL CUARTEL DE BOMBEROS	2.00	Unidad	200	400	C1 C2
87	530402	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS 2 INSTALACIONES CENTRAL Y PARQUE DEL BOMBERO	4.00	Unidad	250	1.000,00	C1 C2
88	530204	326000049	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ELABORACION DE REPORTES DE EMERGENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION	100.00	Unidad	1,5	150	C1
89	530204	326000049	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ELABORACION DE BLOCK DE ORDENES DE COMBUSTRI F	200.00	Unidad	0,75	150	C1

										DE CONTABILIDAD						
90	530204	326000049	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ELABORACION DE SOLICITUDES DE INSPECCION PARA EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION	1,000.00	Unidad	0,15	150	C1	
91	530204	326000049	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ELABORACION DE FORMATOS DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	1,000.00	Unidad	0,15	150	C1	
92	530204	326000049	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ELABORACION DE BLOCK DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO	200.00	Unidad	0,75	150	C1	
93	530204	326000049	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ELABORACION DE INFORMES DE INSPECCION	100.00	Unidad	1,5	150	C1	
94	530204	326000049	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ELABORACION DE FORMATOS PARA REVISION VEHICULAR	1,000.00	Unidad	0,15	150	C1	

95	530204	326000049	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ELABORACION DE BLOCK DE ORDENES DE ADQUISICION	200.00	Unidad	0,75	150	C1
96	530203	354401015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO	3.00	Unidad	333,333	1.000,00	C1 C2 C3
97	530202	643330011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL	12.00	Unidad	25	300	C1 C2 C3
98	530106	911340712	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	POR SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	12.00	Unidad	33,333	400	C1 C2 C3
99	530105	911340713	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONSUMO DE TELEFONO AÑO 2016 LINEAS 072781102 072780102 072781901	12.00	Unidad	110	1.320,00	C1 C2 C3
100	530105	842200012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CONSUMO DE INTERNET AÑO 2016	12.00	Unidad	34,4	412,8	C1 C2 C3

101	530105	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIO DE DOS VIAS LOCAL Y NACIONAL	12.00	Unidad	5,6	67,2	C1 C2 C3
102	530104	171000011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AÑO 2016	12.00	Unidad	66,666	799,99	C1 C2 C3
													TOTAL:	##	