



ASAMBLEA CIUDADANA DEL CANTÓN MANTA

Fundada el 6 de Agosto de 2011

Manta, 22 de Marzo del 2023

Abogado

Joseph David León Vines

GERENTE DE EP-DE MOVILIDADDE MANTA

Ciudad. -

De mis consideraciones:

La Asamblea Ciudadana del Cantón Manta, fundada el 6 de agosto del 2011, organismo creado de forma Constitucional y Legal de conformidad con el marco legal y vigente, la Ordenanza que Crea y Regula el Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Manta y el Estatuto en Vigencia aprobada en asamblea ordinaria el 14 de octubre del 2011, le hacemos llegar un fraterno saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

Señora gerente, dando cumplimiento a la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 realizada el 10 de Marzo del 2021 del Pleno del consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Reglamento para el proceso de Rendición de Cuentas para el periodo fiscal 2022, le hacemos el pedido formal de informes que corresponde al periodo 2022 que los siguientes

- Reporte actual del cumplimiento del Poa 2022
- Informe Plan Anual año 2022 de la ejecución programada y presupuestaria del GADMC-Manta
- Informe del presupuesto codificado y ejecutado del año 2022 (PAC)
- Informe del PDOT, avances

Seguros de contar con su participación, le reiteramos nuestra consideración y estima

Atentamente,

Esmeralda Bolagay

Representante asamblea
Ciudadana

Javier Moreira

Representante asamblea
ciudadana

Gladys Calderón

Representate asamblea
ciudadana

Martha Chávez

Recibido
22/03/2023

Oficio Nro.: MM-GG-2023-027-OF
Manta, 27 de marzo de 2023

Asunto: Solicitud de información.

Señora
Esmeralda Cumandá Bolagay.
REPRESENTANTE
ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA

Señor
Javier Moreira
REPRESENTANTE
ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA

Señora Abogada
Gladys Calderón Arboleda
REPRESENTANTE
ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA

Señora
Martha Chávez Macías
REPRESENTANTE
ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA
Ciudad. -

De mi consideración:

Tengo a bien expresarle un cordial y atento saludo, a la vez, me refiero al Oficio S/N, del 22 de marzo de 2023, en el cual hace el pedido formal de informes que corresponden al proceso de Rendición de Cuentas del periodo 2022 (...)

Al respecto de lo indicado, me permito remitir el reporte actual del cumplimiento del POA 2022, Informe del Plan Anual del año 2022 de la ejecución programada y presupuestaria del GADMC-Manta, Informe del presupuesto codificado y ejecutado del año 2022 (PAC); y, el Informe del PDOT, avances.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,


Abg. Joseph David León Vincés.
GERENTE GENERAL (E)
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
"MOVILIDAD DE MANTA-EP"

Dirección: Vía Puerto – Aeropuerto (Sector El Palmar)

Teléfono: 05 – 303-7681

Email: informacion@admanta.gob.ec

Web: <http://movilidadmanta.gob.ec>

 TT Manta

PLAN OPERATIVO ANUAL
PERIODO FISCAL 2023

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	MES INICIO	MES FIN	MONTO TOTAL DEL PROYECTO	FRECUENCIA DE LA META	PROGRAMA DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL	GASTOS SUELDOS Y SALARIOS (BENEFICIOS)	PERM	ENE	DIC	\$ 5,380,308.33	ANUAL	REMUNERACIONES BÁSICAS	REMUNERACIONES UNIFICADAS	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	SERVICIO	INTERNO			
									SALARIOS UNIFICADOS	510106	SALARIOS UNIFICADOS					
								REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	DECIMO TERCER SUELDO	510203	DECIMO TERCER SUELDO	SERVICIO	INTERNO			
									DECIMO CUARTO SUELDO	510204	DECIMO CUARTO SUELDO					
								SUBSIDIOS	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	510408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	SERVICIO	INTERNO			
								REMUNERACIONES TEMPORALES	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	SERVICIO	INTERNO			
									SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO					
									SUBROGACIÓN	510512	SUBROGACION					
								APORTE PATRONAL IESS	ENCARGOS	510513	ENCARGOS	SERVICIO	INTERNO			
									APORTE PATRONAL	510601	APORTE PATRONAL					
									FONDOS DE RESERVA	510602	FONDOS DE RESERVAS					
		APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR	CONTRIBUCIÓN 0,05% DE LAS PLANILLAS DE PAGO DEL IESS	580406	CONTRIBUCIÓN 0,5% DE LAS PLANILLAS DEL PAGO DEL IESS											
			SUPRESION DE PARTIDA	510702	SUPRESIÓN DE PUESTO											
		INDEMNIZACIONES LABORALES	PERM	ENE	DIC		ANUAL	INDEMNIZACIONES		RESTITUCION DE PUESTOS	510705	RESTITUCIÓN DE PUESTO	SERVICIOS	INTERNO		
										COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS	510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS				
										INDEMNIZACIONES LABORALES	510711	INDEMNIZACIONES LABORALES				
										VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS				
		VIATICOS Y SUBSISTENCIA	PERM	ENE	DIC		ANUAL	VIATICOS GENERALES		PASAJES AL INTERIOR	530301	PASAJES AL INTERIOR	SERVICIO	INTERNO		
				ELABORACIÓN DE MANUALES Y REGLAMENTOS ORGÁNICOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	PERM		ENE	DIC		ANUAL	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	CONSULTORÍA	530601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	SERVICIO	
				CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, MEDICO OCUPACIONAL, TECNICO EN DESARROLLO INSTITUCIONAL, CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	PERM		ENE	DIC		ANUAL	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)	SERVICIO	INTERNO
			ANUAL						530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS (MÉDICO OCUPACIONAL)			SERVICIO	INTERNO		
									530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS (DESARROLLO INSTITUCIONAL)			SERVICIO	INTERNO		
			ANUAL						530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			SERVICIO	INTERNO		
				CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL GENERAL	PERM		ENE	DIC		ANUAL	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	CAPACITACIÓN OPERATIVA CAPACITACION SERVIDORES PUBLICO CAPACITACION ADMINISTRATIVA CAPACITACIONES GENERALES CAPACITACIÓN SOS	530612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO	INTERNO
				CUMPLIR CON LAS LEYES ESTABLECIDAS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO, LOSEP SOBRE LA DOTACIÓN DE INDUMENTARIA ADECUADA Y PRESUPUESTAR PARA LOGRAR DOTAR A LOS DEMÁS SERVIDORES QUE TENGAN EL DERECHO DE ADQUISICIÓN LA LEY VIGENTE ACUERDO MINISTERIAL MRL-2013- UNIFORMES	PERM		ENE	DIC		ANUAL	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	INDUMENTARIA AGENTES CIVILES DE TRANSITO INDUMENTARIA PERSONAL OPERATIVO INDUMENTARIA GENERAL	530802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	SERVICIO	INTERNO
				SEGURIDAD OCUPACIONAL	PERM		ENE	DIC		ANUAL	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	DOTACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (OPERATIVO) DOTACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (ACT) DOTACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (GENERAL)	530802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	SERVICIO	INTERNO
				CUMPLIR CON LAS LEYES Y PROCESOS VIGENTES DE (SUT) Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y	PERM		ENE	DIC		ANUAL	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE REGLAMENTOS IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS FICHAS MEDICAS INDIVIDUALES	530204	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN	SERVICIO	INTERNO
				BRINDAR SALUD EN EL TRABAJO, REALIZANDO EXÁMENES OCUPACIONALES Y FICHAS MEDICAS ANUALES A CADA UNO DE LOS SERVIDORES	PERM		ENE	DIC		ANUAL	SERVICIOS GENERALES	TOMA DE MUESTRAS INDIVIDUALES	530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	SERVICIO	INTERNO
				ALIMENTACIÓN	PERM		ENE	DIC		ANUAL	SERVICIOS GENERALES	ALIMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO / PROGRAMADO	530835	SERVICIOS DE ALIMENTACION	SERVICIO	INTERNO
			INSTITUCIONAL	REACTIVACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL "LUIS VALDIVIEZO MORAN"	TEMPORAL		ENE	DIC		TRIMESTRAL	SERVICIOS GENERALES	LOGISTICA DE EVENTOS (FERIAS, CAMPAÑAS, EXCIBICIONES, EVENTOS)	530205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	SERVICIO	INTERNO
			INSTITUCIONAL	PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	PERM		ENE	DIC		TRIMESTRAL	SERVICIOS GENERALES	BOLETINES DE PRENSA	530207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	SERVICIO	INTERNO
		TRIMESTRAL							CUÑAS RADIALES							
		TRIMESTRAL							PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES							
		MENSUAL														
								CUATRIMESTRE			RUEDAS DE PRENSA					

PROGRAMA FINANCIERO			PERM	ENE	DIC	\$ 992,093.36	TRIMESTRAL	SERVICIOS GENERALES	GESTIONAR CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE PROYECTOS INSTITUCIONALES	530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	BIEN	INTERNO						
	INSTITUCIONAL	SERVICIOS INSTITUCIONALES	PERM	ENE	DIC		MENSUAL	SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIOS BÁSICOS	530101	AGUA POTABLE	SERVICIO	INTERNO						
										530304	ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	INTERNO						
	INSTITUCIONAL	SERVICIOS INSTITUCIONALES	PERM	ENE	DIC		MENSUAL	SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIOS BÁSICOS	530105	TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	INTERNO						
	INSTITUCIONAL	FORTALECER LA GESTION JURIDICA	PERM	ENE	DIC		ANUAL	GASTOS EN INFORMÁTICA	IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS JURÍDICAS FÍSICAS O DIGITALES	530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	SERVICIO	INTERNO						
	INSTITUCIONAL	FORTALECER LA GESTION JURIDICA	PERM	ENE	DIC		ANUAL	GASTOS EN INFORMÁTICA	IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS JURÍDICAS FÍSICAS O DIGITALES	530702	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	SERVICIO	INTERNO						
	INSTITUTIONAL	DISEÑO DE PRODUCTOS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES	TEMPORAL	ENE	DIC		ANUAL	SERVICIOS GENERALES	DISPONER DE PRODUCTOS IMPRESOS Y DE BRANDEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFUSIÓN	530204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN	BIEN	INTERNO						
							SEMESTRAL	BIENES MUEBLES	EQUIPAMIENTO VEHICULOS (BALIZAS, ETC)	840111	PARTES Y REPUESTOS	BIEN	INTERNO						
	ECONÓMICO	GESTION EFICIENTE EN EL PROCESO DE RECAUDACION	PERM	ENE	DIC		ANUAL	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE ESPECIES PARA LA VENTA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LA SALIDA DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE	530204	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	BIEN	INTERNO						
								SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	ADQUISICION DE TAG PARA SALIDA DE UNIDADES DE TRANSPORTE	530204	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	BIEN	INTERNO						
								SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE COSTAS PROCESALES	570206	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIELS, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	SERVICIO	INTERNO						
									ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS (TALONARIOS DE MULTAS UNASER)	530204	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	BIEN	INTERNO						
									ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS (TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO UNASER)	530204	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	BIEN	INTERNO						
									ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS MATRICULACION VEHICULAR	530204	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	BIEN	INTERNO						
									ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS (STICKER RTV)	530204	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	BIEN	INTERNO						
									ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS (STICKER EXCENTAS RTV)	530204	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	BIEN	INTERNO						
								SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	COMISIONES BANCARIAS POR DATAFASH	170109	COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROS	SERVICIO	INTERNO						
								NO APLICA	RECAUDACIÓN DE VALORES DE ARRIENDO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS FISICOS DEL TERMINAL	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO	INTERNO						
								NO APLICA	VENTA DE TASAS DE TORNQUETE	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO	INTERNO						
								NO APLICA	VENTA TAG Y TASAS RECARGA PARA DESCUENTO DE VEHICULOS DE SALIDA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO	INTERNO						
								NO APLICA	GESTION DE COBRANZA DE CARTERA VENCIDA	NO APLICA	NO APLICA	BIEN	INTERNO						
								NO APLICA	RECAUDACION DE VALORES DE ESPACIOS PUBLICITARIOS UBICADOS EN LOS ESPACIOS DEL TERMINAL TERRESTRE	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO	INTERNO						
								NO APLICA	CERTIFICACION DE VALORES CANCELADOS POR ARRENDATARIOS	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO	INTERNO						
								SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE ESPECIES PARA LA VENTA DE ADHESIVOS PARA EL AREA DE TRANSITO	530204	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	BIEN	INTERNO						
								TRANSPORTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS VALORES RECAUDADOS	530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO	INTERNO							
								INFORMES DE RECAUDACION DIARIA A DEPARTAMENTO CONTABLE	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO	INTERNO							
								TRIMESTRE	BIENES MUEBLES	840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	BIEN	INTERNO						
								INSTITUCIONAL	MEJORAR LA GESTION CONTABLE	PERM	ENE	DIC	ANUAL	GASTOS EN INFORMÁTICA	GESTIONAR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE - FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN	530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS (OLYMPO)	SERVICIO	INTERNO
														MENSUAL	NO APLICA	EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LOS ORGANISMOS DE CONTROL	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO
	MENSUAL	NO APLICA	DECLARACIONES MENSUALES AL SRI	NO APLICA	NO APLICA		SERVICIO							INTERNO					
	MENSUAL	NO APLICA	COMPRA DE IMPRESORA PARA IMPRESIÓN DE TASAS	570203	COMISIONES BANCARIAS		SERVICIO							INTERNO					
	MENSUAL	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	RETENCION 1,5*100	550101	DEL GOBIERNO CENTRAL		SERVICIO							INTERNO					
	DIARIO	NO APLICA	ELABORACIÓN Y REGISTRO DE TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE LA EMPRESA	NO APLICA	NO APLICA		SERVICIO							INTERNO					
	DIARIO	BIENES MUEBLES	ARCHIVOS DIGITALES PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE (SCANNER)	840107	EQUIPOS, SISTEMAS, Y PAQUETES INFORMATICOS		SERVICIO							INTERNO					
	TRIMESTRAL	BIENES MUEBLES	ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA CODIFICADORA PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DE LA EMPRESA	840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		BIEN							INTERNO					
	TRIMESTRAL	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE INCENDIO, ROBO, FIDELIDAD, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y EQUIPO ELECTRÓNICO	570201	SEGUROS		SERVICIO							INTERNO					
	CUATRIMESTRAL	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	530804	MATERIALES DE OFICINA		BIEN							INTERNO					
	GESTIÓN REPOTENCIACIÓN TECNOLÓGICA	BIENES MUEBLES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DISTINTAS ÁREAS (PROYECTOS)	840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS		BIEN							INTERNO					
				531407	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		BIEN							INTERNO					
		GASTOS EN INFORMÁTICA		530701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS														
			ADQUIRIR MATERIALES Y EQUIPOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS DIFERENTE ÁREAS	530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL		BIEN							INTERNO					
				530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		SERVICIO							INTERNO					
			CONTRATACIÓN DE INTERNET PARA EQUIPOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL	530105	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS														
	MEJORAR LA GESTION FINANCIERA		PERM	ENE	DIC		ANUAL							DEUDA FLOTANTE	CONTRATO DE EMERGENCIA 002-2017 DENOMINADO REDES VOZ Y DATOS (TICS)	840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	BIEN	INTERNO
			TEMPORAL	OCTUBR E	DIC		TRIMESTRAL							CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	CUENTAS POR PAGAR	970101	DE CUENTAS POR PAGAR	SERVICIO	INTERNO
														AUDITORIA FINANCIERA	530602	SERVICIOS DE AUDITORIAS	SERVICIO	INTERNO	
	ADMINISTRACION DE LA FLOTA VEHICULAR		PERM	ENE	DIC		MENSUAL							BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	PROVISION DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA, VEHICULOS LIVIANOS, EQUIPOS Y ADQUISICIÓN DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR	530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	BIEN	INTERNO
							TRIMESTRAL							BIENES MUEBLES	SERVICIO DE GRUA PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO	840105	VEHICULOS	SERVICIO	INTERNO
							SEMESTRAL	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (LLANTAS)	530405	VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO	INTERNO						
							MENSUAL	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	BIEN	INTERNO						
							MENSUAL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	530405	VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO	INTERNO						
							ANUAL	SERVICIOS GENERALES	CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL DE LAS UNIDADES VEHICULARES	530246	SERVICIOS DE RASTREO, MONITOREO	SERVICIO	INTERNO						

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

PROGRAMA OPERATIVO				ENE	DIC	\$ 514,477.52	TRIMESTRAL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS LOSAS DE SERVICIO DE ESTRUCTURA MIXTA (PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,75 MM DE ESPESOR Y CAPA DE HORMIGÓN DE RESISTENCIA F'C=210KG/CM2) QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530417	INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	INTERNO
				ENE	DIC		ANUAL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS DE ACCESOS Y/O VÍAS DEL PERÍMETRO QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530417	INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	INTERNO
				ENE	DIC		ANUAL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ROMPE VELOCIDADES INSTALADOS EN LOS ACCESOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHÍCULOS PESADO Y LIVIANOS EN VÍAS INTERNAS DEL PERÍMETRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530417	INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	INTERNO
				ENE	DIC		ANUAL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CENTRALES DE CLIMATIZACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LAS TERRAZAS DE SERVICIOS; ÁREA DE PATIO DE COMIDA, ÁREA COMERCIAL Y ÁREA ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530417	INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	INTERNO
				ENE	DIC		ANUAL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE SERVICIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530417	INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	INTERNO
				ENE	DIC		ANUAL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN ÁREAS INTERNAS DEL SECTOR PASILLOS DE BOLETERÍAS, PASILLOS COMERCIALES, TÚNEL DEL ARI Y TÚNEL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530417	INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	INTERNO
				ENE	DIC		ANUAL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO PRINCIPAL DE 500KW DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530404	INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	INTERNO
								INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	530417	INFRAESTRUCTURA		
								INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (PORCELANATO)	530417	INFRAESTRUCTURA		
				ENE	DIC		ANUAL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS TIPOS COBRAS Y DE POSTE QUE SE ENCUENTRAN EN TODO EL PERÍMETRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530417	INFRAESTRUCTURA	SERVICIO	INTERNO
	GESTIONAR LAS ADQUISICIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	TEMPORAL	ENE	DIC	BIMESTRAL	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DIVERSAS ÁREAS TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS DE LAS INSTALACIONES DE LA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	BIEN	INTERNO		
			ENE	DIC	TRIMESTRAL	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PORCELANATO, GRANITO, TUBERÍAS, MATERIAL PÉTREO, MATERIAL METÁLICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530811	INSUMOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA, CARPINTERIA	BIEN	INTERNO		
			ENE	DIC	BIMESTRAL	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	ADQUISICIÓN DE PIEZAS SANITARIAS, E372 LLAVE AUTOMATICA ECOMATIC PARA LAVADO, E362.02 LLAVE AUTOMÁTICA ECOMATIC II PARA URINARIO, 0368.01 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PARED, E369 KIT DE INSTALACIÓN AL INODORO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, 0368.04 TECLA DE DOBLE DESCARGA PARA VÁLVULA DE DESCARGA Y ACCESORIOS DE PIEZAS PARA VÁLVULA DE PARED, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BAÑOS DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS INSTALACIONES D DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530811	INSUMOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA, CARPINTERIA	BIEN	INTERNO		
			ENE	DIC	BIMESTRAL		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INSUMOS PARA LA PILETA, BAÑOS Y TUBERÍAS DE DESAGÜE, A LA VEZ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530819	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS E AGRÍCOLAS	BIEN	INTERNO		
			ENE	DIC	BIMESTRAL		SUMINISTRO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TOTALIZADORES ELÉCTRICOS PARA EL SECTOR GASTRONÓMICO, COMERCIAL, BOLETERÍAS, KIOSCOS, ISLAS, ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530811	INSUMOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA, CARPINTERIA	BIEN	INTERNO		
			ENE	DIC	BIMESTRAL		SUMINISTRO, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y FUNCIONABILIDAD DEL EQUIPOS ELÉCTRICOS GENERADOR DE " 96KW" QUE ALIMENTA EL DEL SISTEMA DE CUARTO DE BOMBAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530811	INSUMOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA, CARPINTERIA	BIEN	INTERNO		
			ENE	DIC	TRIMESTRAL		SUMINISTRO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	530811	INSUMOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA, CARPINTERIA	BIEN	INTERNO		
	ESTABLECER CONTROLES EN TODAS LAS UNIDADES INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL	TEMPORAL	ENE	JUN	SEMESTRAL	BIENES MUEBLES	ADQUIRIR MEDIDORES DIGITALES DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS	840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	BIEN	INTERNO		
						BIENES MUEBLES	ADQUIRIR ALCOLCHE DIGITAL	840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	BIEN	INTERNO		
		TEMPORAL	MARZO	JUN	TRIMESTRAL	INSTALACIÓN, MENTENIMIENTO Y REPARACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OBRA CIVIL EN SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON HORMIGÓN ARMADO DE RESISTENCIA F'C=280KG/CM2 (INCLUYE SEÑALÉTICA) ROMPEVELOCIDADES	530417	INFRAESTRUCTURA	OBRA	INTERNO		
		TEMPORAL	JUNIO	DIC	SEMESTRAL	BIENES MUEBLES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	BIEN	INTERNO		
						BIENES MUEBLES	IMPLEMENTAR PANTALLA PARA MEJORAR EL CAMPO VISUAL DEL OPERADOR DE MONITOREO	840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	BIEN	INTERNO		
		TEMPORAL	MARZO	JUNIO	MENSUAL	INSTALACIÓN, MENTENIMIENTO Y REPARACIÓN	MAQUINARIAS Y EQUIPOS CAÑERÍA PARA A/TIPO SPLIT	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	INTERNO		
	OPTIMIZACIÓN ATRAVÉS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CÁMARAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA CCTV	TEMPORAL	JUNIO	DIC	SEMESTRAL	INSTALACIÓN, MENTENIMIENTO Y REPARACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA CORREGIR LAS DISTINTAS ANOMALÍAS EN LAS CÁMARAS; ENFOQUE SUCIEDAD, CABLEADO, CONEXIONES, ETC.	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	INTERNO		
									IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE PARQUEO TARIFADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD.			BIEN	INTERNO
									BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL PARA ORDENAMIENTO DE VÍAS EN BASE AL PLAN DE MOVILIDAD	730811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL	BIEN

PROGRAMA TRANSITO	TERRITORIAL	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO	PERM	ENE	DIC	\$ 136,252.67	Bienes de uso y consumo corriente	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PARA ORDENAMIENTO DE VÍAS EN BASE AL PLAN DE MOVILIDAD	530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL	BIEN	INTERNO
		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TRANSITO	TEMPORAL	ENE	MAR			BIENES MUEBLES	SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES	530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL	BIEN	INTERNO
				ENE	MAR			ANUAL	ARRENDAMIENTO DE BIENES	530504	SERVICIO DE TRASLADO DE GRÚAS PARA VEHÍCULOS	SERVICIO	INTERNO
				ENE	MAR			TRIMESTRAL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO	INTERNO
				ENE	MAR			TRIMESTRAL	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	BIEN	INTERNO
			TEMPORAL	ENE	MAR			TRIMESTRAL	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	BIEN	INTERNO
				ENE	MAR			TRIMESTRAL	BIENES MUEBLE	840104	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEMAFORIZACION	BIEN	INTERNO
				ENE	MAR			TRIMESTRAL	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	BIEN	INTERNO
				ENE	MAR			TRIMESTRAL	BIENES MUEBLE	840104	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEMAFORIZACION	BIEN	INTERNO

PROGRAMA	PROYECTOS	CODIFICADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ADMINISTRATIVO	GASTOS SUELDOS Y SALARIOS (BENEFICIOS)	\$ 4.765.175,92	90,19%
	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 36.736,44	36,60%
	VIATICOS Y SUBSISTENCIA	\$ 4.000,00	13,66%
	ELABORACIÓN DE MANUALES Y REGLAMENTOS ORGÁNICOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 65.000,00	100,00%
	CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, MEDICO OCUPACIONAL, TECNICO EN DESARROLLO INSTITUCIONAL, CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 152.395,88	79,17%
	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL GENERAL	\$ 8.000,00	0,00%
	CUMPLIR CON LAS LEYES ESTABLECIDAS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO, LOSEP SOBRE LA DOTACIÓN DE INDUMENTARIA ADECUADA Y PRESUPUESTAR PARA LOGRAR DOTAR A LOS DEMÁS SERVIDORES QUE TENGAN EL DERECHO DE ADQUISICIÓN LA LEY VIGENTE ACUERDO MINISTERIAL MRL-2013- UNIFORMES	\$ 51.763,13	86,93%
	SEGURIDAD OCUPACIONAL	\$ -	0,00%
	CUMPLIR CON LAS LEYES Y PROCESOS VIGENTES DE (SUT) Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	\$ 3.000,00	0,00%
	BRINDAR SALUD EN EL TRABAJO, REALIZANDO EXÁMENES OCUPACIONALES Y FICHAS MEDICAS ANUALES A CADA UNO DE LOS SERVIDORES	\$ -	0,00%
	ALIMENTACIÓN	\$ 1.000,00	0,00%
	REACTIVACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL "LUIS VALDIVIEZO MORAN"	\$ 3.500,00	24,23%
	PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	\$ 3.500,00	0,00%
	SERVICIOS INSTITUCIONALES	\$ 285.000,00	87,44%
	FORTALECER LA GESTIÓN JURÍDICA	\$ 1.200,00	0,00%
	IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS JURÍDICAS FÍSICAS O DIGITALES	\$ 36,96	89,29%
	TOTAL DEL PROGRAMA ADMINISTRATIVO	\$ 5.380.308,33	87,59%
FINANCIERO	DISEÑO DE PRODUCTOS PARA FORTALECER LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES	\$ 10.000,00	0,00%
	GESTION EFICIENTE EN EL PROCESO DE RECAUDACION	\$ 207.006,18	41,19%
	MEJORAR LA GESTION CONTABLE	\$ 38.842,76	68,64%
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE BIENES	\$ 123.839,82	89,23%
	GESTIÓN REPOTENCIACIÓN TECNOLÓGICA	\$ 81.455,61	36,31%
	MEJORAR LA GESTION FINANCIERA	\$ 293.482,24	97,46%
	ADMINISTRACION DE LA FLOTA VEHICULAR	\$ 217.966,75	28,60%
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CONTROL	\$ 19.500,00	80,30%
	TOTAL DEL PROGRAMA FINANCIERO	\$ 992.093,36	62,06%
OPERATIVO	GESTIONAR LA CONTRATACON DE LOS SERVICIOS.	\$ 277.200,00	89,48%
	GESTIONAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	\$ 177.681,93	19,06%
	GESTIONAR LAS ADQUISICIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA, INTERNA Y EXTERNA DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP.	\$ 43.595,59	31,03%
	ESTABLECER CONTROLES EN TODAS LAS UNIDADES INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL QUE BRINDAN SUS SERVICIOS EN LA TERMINAL	\$ 3.200,00	0,00%
	REDUCIR LA VELOCIDAD EN LAS DISTINTAS UNIDADES INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL	\$ 3.500,00	0,00%
	REPOTENCIAR ÁREA DE MONITOREO	\$ 3.300,00	0,00%
	OPTIMIZACIÓN ATRAVES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CÁMARAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA CCTV	\$ 6.000,00	0,00%
	TOTAL DEL PROGRAMA OPERATIVO	\$ 514.477,52	57,43%
TRÁNSITO	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL CANTON	\$ 120.277,28	100%
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TRANSITO	\$ 15.975,39	89,50%
	TOTAL DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO	\$ 136.252,67	98,77%
POA TOTAL		\$ 7.023.131,88	82,00%



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP

Via Puerto Aeropuerto Sector el Palmar

MANTA - Ecuador

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Período: 01/2022 al 12/2022

Nivel de Desagregación:

4

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,210,954.16	285,852.21	2,496,806.37	2,495,166.61	2,495,166.61	2,495,166.61	2,495,166.61	2,495,166.61	2,495,166.61	1,639.76	1,639.76	99.93	35.52
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,905,540.00	159,068.37	2,064,608.37	2,064,543.48	2,064,543.48	2,064,543.48	2,064,543.48	2,064,543.48	2,064,543.48	64.89	64.89	100.00	29.39
510106	SALARIOS UNIFICADOS	305,414.16	126,783.84	432,198.00	430,623.13	430,623.13	430,623.13	430,623.13	430,623.13	430,623.13	1,574.87	1,574.87	99.64	6.13
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	351,004.02	26,317.76	377,321.78	371,901.21	371,901.21	371,901.21	371,901.21	371,328.92	371,328.92	5,420.57	5,420.57	98.56	5.29
510203	DECIMOTERCER SUELDO	226,684.02	26,317.76	253,001.78	250,807.61	250,807.61	250,807.61	250,807.61	250,436.36	250,436.36	2,194.17	2,194.17	99.13	3.57
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	124,320.00	0.00	124,320.00	121,093.60	121,093.60	121,093.60	121,093.60	120,892.56	120,892.56	3,226.40	3,226.40	97.40	1.72
5104	SUBSIDIOS	0.00	30,420.39	30,420.39	30,132.70	30,132.70	30,132.70	30,132.70	30,132.70	30,132.70	287.69	287.69	99.05	0.43
510408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	0.00	30,420.39	30,420.39	30,132.70	30,132.70	30,132.70	30,132.70	30,132.70	30,132.70	287.69	287.69	99.05	0.43
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	893,400.00	282,238.32	1,175,638.32	1,169,317.60	1,169,317.60	1,169,317.60	1,169,317.60	1,169,317.60	1,169,317.60	6,320.72	6,320.72	99.46	16.64
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	413,100.00	203,000.00	616,100.00	615,246.11	615,246.11	615,246.11	615,246.11	615,246.11	615,246.11	853.89	853.89	99.86	8.76
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	466,104.00	30,000.00	496,104.00	490,654.83	490,654.83	490,654.83	490,654.83	490,654.83	490,654.83	5,449.17	5,449.17	98.90	6.98
510512	SUBROGACIÓN	9,196.00	-9,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510513	ENCARGOS	5,000.00	58,434.32	63,434.32	63,416.66	63,416.66	63,416.66	63,416.66	63,416.66	63,416.66	17.66	17.66	99.97	0.90
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	525,806.13	157,863.04	683,669.17	683,592.86	683,592.86	683,592.86	683,592.86	683,592.86	683,592.86	76.31	76.31	99.99	9.73

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
510601	APORTE PATRONAL	302,807.19	101,800.00	404,607.19	404,565.63	404,565.63	404,565.63	404,565.63	404,565.63	404,565.63	41.56	41.56	99.99	5.76
510602	FONDO DE RESERVA	222,998.94	56,063.04	279,061.98	279,027.23	279,027.23	279,027.23	279,027.23	279,027.23	279,027.23	34.75	34.75	99.99	3.97
5107	INDEMNIZACIONES	93,056.83	-56,320.39	36,736.44	15,076.90	15,076.90	15,076.90	15,076.90	14,440.11	14,440.11	21,659.54	21,659.54	41.04	0.21
510702	SUPRESIÓN DE PUESTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
510705	RESTITUCIÓN DE PUESTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	53,056.83	-26,320.39	26,736.44	15,076.90	15,076.90	15,076.90	15,076.90	14,440.11	14,440.11	11,659.54	11,659.54	56.39	0.21
510711	INDEMNIZACIONES LABORALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	SERVICIOS BÁSICOS	270,000.00	0.00	270,000.00	250,589.62	250,589.62	250,589.62	250,589.62	181,646.56	181,646.56	19,410.38	19,410.38	92.81	3.57
530101	AGUA POTABLE	60,000.00	0.00	60,000.00	53,646.47	53,646.47	53,646.47	53,646.47	34,235.42	34,235.42	6,353.53	6,353.53	89.41	0.76
530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	204,000.00	0.00	204,000.00	196,943.15	196,943.15	196,943.15	196,943.15	147,411.14	147,411.14	7,056.85	7,056.85	96.54	2.80
530105	TELECOMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
5302	SERVICIOS GENERALES	507,700.00	10,043.73	517,743.73	338,964.14	338,964.14	338,662.97	338,662.97	181,934.08	181,934.08	178,779.59	179,080.76	65.41	4.82
530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	181,200.00	18,756.18	199,956.18	84,636.00	84,636.00	84,636.00	84,636.00	54,175.71	54,175.71	115,320.18	115,320.18	42.33	1.20
530205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	18,500.00	0.00	18,500.00	848.21	848.21	848.21	848.21	848.21	848.21	17,651.79	17,651.79	4.58	0.01
530207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
530208	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530209	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN,	266,000.00	13,200.00	279,200.00	250,043.88	250,043.88	250,043.88	250,043.88	126,843.91	126,843.91	29,156.12	29,156.12	89.56	3.56

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
	DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO													
530226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	424.35	424.35	424.35	424.35	0.00	0.00	575.65	575.65	42.44	0.01
530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTENTIFICACION, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD	1,500.00	4,087.55	5,587.55	3,011.70	3,011.70	2,710.53	2,710.53	66.25	66.25	2,575.85	2,877.02	48.51	0.04
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	546.55	546.55	546.55	546.55	546.55	546.55	3,453.45	3,453.45	13.66	0.01
530301	PASAJES AL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	306.55	306.55	306.55	306.55	306.55	306.55	1,693.45	1,693.45	15.33	0.00
530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	1,760.00	1,760.00	12.00	0.00
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	218,000.00	37,861.93	255,861.93	111,321.85	111,321.85	111,321.84	111,321.84	45,861.70	45,861.70	144,540.08	144,540.09	43.51	1.58
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,500.00	-3,320.00	16,180.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	9,294.00	9,294.00	42.56	0.10
530405	VEHÍCULOS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	19,448.61	19,448.61	19,448.61	19,448.61	11,904.84	11,904.84	45,551.39	45,551.39	29.92	0.28
530417	INFRAESTRUCTURA	176,000.00	-5,318.07	170,681.93	84,987.24	84,987.24	84,987.23	84,987.23	27,070.86	27,070.86	85,694.69	85,694.70	49.79	1.21
530418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	7,500.00	-3,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	116,000.00	110,895.88	226,895.88	146,627.88	146,627.88	133,245.12	133,245.12	131,904.12	131,904.12	80,268.00	93,650.76	58.73	1.90

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.													
530601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
530602	SERVICIO DE AUDITORÍA	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	81,000.00	71,395.88	152,395.88	146,627.88	146,627.88	133,245.12	133,245.12	131,904.12	131,904.12	5,768.00	19,150.76	87.43	1.90
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	19,200.00	39,036.96	58,236.96	27,131.23	27,131.23	27,127.27	27,127.27	26,638.65	26,638.65	31,105.73	31,109.69	46.58	0.39
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,102.44	3,102.44	3,102.44	3,102.44	2,613.82	2,613.82	1,897.56	1,897.56	62.05	0.04
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	19,200.00	34,036.96	53,236.96	24,028.79	24,028.79	24,024.83	24,024.83	24,024.83	24,024.83	29,208.17	29,212.13	45.13	0.34
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	409,700.00	-74,871.75	334,828.25	141,261.63	141,261.63	134,661.63	134,661.63	109,106.66	109,106.66	193,566.62	200,166.62	40.22	1.92
530802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	60,000.00	-8,236.87	51,763.13	5,516.20	5,516.20	5,516.20	5,516.20	5,461.04	5,461.04	46,246.93	46,246.93	10.66	0.08
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,600.00	11,400.00	75,000.00	29,244.20	29,244.20	29,244.20	29,244.20	28,233.22	28,233.22	45,755.80	45,755.80	38.99	0.42
530804	MATERIALES DE OFICINA	80,000.00	-30,741.09	49,258.91	48,035.21	48,035.21	41,435.21	41,435.21	29,829.80	29,829.80	1,223.70	7,823.70	84.12	0.59
530811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL.	117,000.00	-34,231.95	82,768.05	20,209.90	20,209.90	20,209.90	20,209.90	20,110.36	20,110.36	62,558.15	62,558.15	24.42	0.29
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	81,600.00	-12,331.84	69,268.16	31,492.12	31,492.12	31,492.12	31,492.12	18,775.88	18,775.88	37,776.04	37,776.04	45.46	0.45
530819	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	7,500.00	-730.00	6,770.00	6,764.00	6,764.00	6,764.00	6,764.00	6,696.36	6,696.36	6.00	6.00	99.91	0.10

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	25,926.87	-19,659.53	6,267.34	267.34	267.34	267.34	267.34	2.67	2.67	6,000.00	6,000.00	4.27	0.00
531406	HERRAMIENTAS	25,926.87	-19,926.87	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
531407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	267.34	267.34	267.34	267.34	267.34	267.34	2.67	2.67	0.00	-0.00	100.00	0.00
5316	FONDOS DE REPOSICION	5,000.00	-620.80	4,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.20	4,379.20	0.00	0.00
531601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES	5,000.00	-620.80	4,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.20	4,379.20	0.00	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	57,700.00	31,780.91	89,480.91	74,372.28	74,372.28	74,112.96	74,112.96	21,725.35	21,725.35	15,108.63	15,367.95	82.83	1.05
570201	SEGUROS	50,000.00	33,780.91	83,780.91	73,780.91	73,780.91	73,780.91	73,780.91	21,412.71	21,412.71	10,000.00	10,000.00	88.06	1.05
570203	COMISIONES BANCARIAS	2,700.00	-2,000.00	700.00	290.57	290.57	290.45	290.45	271.04	271.04	409.43	409.55	41.49	0.00
570206	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	300.80	300.80	41.60	41.60	41.60	41.60	4,699.20	4,958.40	0.83	0.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	15,000.00	5,842.76	20,842.76	20,733.02	20,733.02	20,733.02	20,733.02	20,733.02	20,733.02	109.74	109.74	99.47	0.30
580101	AL GOBIERNO CENTRAL	15,000.00	5,842.76	20,842.76	20,733.02	20,733.02	20,733.02	20,733.02	20,733.02	20,733.02	109.74	109.74	99.47	0.30
5804	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR	1,319.89	0.00	1,319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.89	1,319.89	0.00	0.00
580406	PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL IEES	1,319.89	0.00	1,319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.89	1,319.89	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	68,334.82	68,334.82	64,648.14	64,648.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.68	68,334.82	0.00	0.00
730811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	0.00	68,334.82	68,334.82	64,648.14	64,648.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.68	68,334.82	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	234,250.00	-159,704.50	74,545.50	26,203.52	26,203.52	26,203.52	26,203.52	20,588.34	20,588.34	48,341.98	48,341.98	35.15	0.37
840104	MAQUINARIAS Y	46,900.00	-38,392.77	8,507.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.23	8,507.23	0.00	0.00

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
	EQUIPOS													
840105	VEHÍCULOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	63,350.00	-1,311.73	62,038.27	26,203.52	26,203.52	26,203.52	26,203.52	20,588.34	20,588.34	35,834.75	35,834.75	42.24	0.37
840111	PARTES Y REPUESTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
9701	DEUDA FLOTANTE	280,000.00	11,982.24	291,982.24	291,972.24	291,972.24	291,972.24	291,972.24	291,972.24	291,972.24	10.00	10.00	100.00	4.16
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	280,000.00	11,982.24	291,982.24	291,972.24	291,972.24	291,972.24	291,972.24	291,972.24	291,972.24	10.00	10.00	100.00	4.16
	Total =>	6,248,517.90	776,793.98	7,025,311.88	6,259,827.32	6,259,827.32	6,174,631.96	6,174,631.96	5,796,638.74	5,796,638.74	765,484.56	850,679.92	87.89	87.89

27/03/2023 16:11

Página: /

jean.delgado

Código de Necesidad de Infima Cuantía	Objeto del Proceso	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Valor Adjudicado	Fecha de Publicación	Dirección requerente	Administrador de contrato	Numero de Orden de Trabajo	Fecha de Orden de Trabajo	Plazo Contractual (días)	Proveedor
NIC-1360074080001-2022-00001	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO GAMA MEDIA PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA – EP	1.000,00	990,00	03/01/2022	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	Virginia Torres Avellan			05 DIAS CALENDARIOS	SERTEPCOMU
NIC-1360074080001-2022-00002	CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS LIVIANOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	4.988,88	3.614,00	22/02/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Manuel Antonio Anchundia Falconez -Asistente de Bienes y Servicios		03/03/2022	15 DIAS CALENDARIOS	KUNANSOFT S.A.
NIC-1360074080001-2022-00004	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 03 CAMIONETAS Y UN CAMION DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	6.700,00	6.700,00	09/03/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Maria Del Carmen Ponce Silva JEFE BIENES E INVENTARIOS	No. 002-2022	11/03/2022	15 DIAS CALENDARIOS	TECNICENTRO HEYCAR
NIC-1360074080001-2022-00005	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA REPOTENCIACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	6.574,96	6.376,00	23/02/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Yordi Edwin Almeida Llor ANALISTA DE TECNOLOGIA 3	No. 003-2022	24/03/2022	60 DIAS CALENDARIOS	TECNOPLUS CIA. LTDA.
NIC-1360074080001-2022-00006	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TERMICOS PARA LOS CAJEROS DE RECAUDACION QUE OPERAN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	6.600,00	6.600,00	30/03/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Maria Del Carmen Ponce Silva JEFE BIENES E INVENTARIOS	No. 004-2022	04/04/2022	05 DIAS CALENDARIOS	SERTEPCOMU
NIC-1360074080001-2022-00007	ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA LOS ALCOHOLIMETROS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	6.755,00	6.755,00	30/03/2022	SUBDIRECCION OPERATIVA	Maria Del Carmen Ponce Silva JEFE BIENES E INVENTARIOS	No. 006-2022	04/04/2022	03 DIAS CALENDARIOS	Victor España Velez
NIC-1360074080001-2022-00008	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACION PARA LOS ALCOHOLIMETROS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA - EP	6.715,42	6.706,00	31/03/2022	SUBDIRECCION OPERATIVA	Cistian German Mendoza Vélez - Subdirector de Transito	No. 005-2022	04/04/2022	05 DIAS CALENDARIOS	Victor España Velez
NIC-1360074080001-2022-00009	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SELLOS INSTITUCIONALES PARA LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOV	1.725,00	645,00	12/05/2022	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	Mariuxi Eduvi López Delgado – Directora de Talento Humano	No. 007-2022	07/06/2022	05 DIAS CALENDARIOS	MONICA ELIZABETH BAILON PITA
NIC-1360074080001-2022-00012	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 16 MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	5.927,13	5.927,13	24/05/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Manuel Antonio Anchundia Falconez -Asistente de Bienes y Servicios	No. 009-2022	08/06/2022	15 DIAS CALENDARIOS	HECTOR VERA VELASQUEZ-TECNICENTRO DAVEMOTORCYCLE BY TALLER EL GATO

NIC-1360074080001-2022-00013	ADQUISICION DE LLANTAS Y TUBOS QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO PARA MOTOCICLETAS Y UN CAMIÓN DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA	6.498,40	6.498,40	24/05/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Manuel Antonio Anchundia Falconez -Asistente de Bienes y Servicios	No. 008-2022	07/06/2022	365 DIAS CALENDARIOS	SEGURILLANTA S.A.
NIC-1360074080001-2022-00014	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA-KIT MICRÓFONO-PARLANTE CON BASE PARA LOS COMUNICADORES QUE OPERAN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA	OFERTA PRESENTADA POR UN VALOR SUPERIOR AL DETERMINADO EN EL ESTUDIO DE MERCADO								
NIC-1360074080001-2022-00016	ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	\$6.665,40	\$6.665,18	06/06/2022	SUBDIRECCION DE MOVILIDAD	Maria Del Carmen Ponce Silva JEFE BIENES E INVENTARIOS	No. 010-2022	09/06/2022	02 DIAS CALENDARIOS	Sr. Carlos Vladimir Páez Valdivieso PINTURAS ZAMBRANO
NIC-1360074080001-2022-00018	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA-KIT MICRÓFONO-PARLANTE CON BASE PARA LOS COMUNICADORES QUE OPERAN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	OFERTA PRESENTADA POR UN VALOR SUPERIOR AL DETERMINADO EN EL ESTUDIO DE MERCADO								
NIC-1360074080001-2022-00019	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA-KIT MICRÓFONO-PARLANTE CON BASE PARA LOS COMUNICADORES QUE OPERAN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA	NO SE PRESENTARON OFERTAS								
NIC-1360074080001-2022-00020	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA EL CONTROL DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	\$480,00	\$360,00	12/07/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Manuel Antonio Anchundia Falconez -Asistente de Bienes y Servicios	No. 013-2022	16/08/2022	05 DIAS CALENDARIOS	PAZ MERA MIGUEL
NIC-1360074080001-2022-00021	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA-KIT MICRÓFONO-PARLANTE CON BASE PARA LOS COMUNICADORES QUE OPERAN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	\$4.212,30	\$4.146,12	15/07/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADRIANA MARILYN VELEZ BRIONES - SUBDIRECTORA DE EDUCACION VIAL	No. 011-2022	20/07/2022	15 DIAS CALENDARIOS	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
NIC-1360074080001-2022-00022	CONTRATACIÓN DE SHOW ARTÍSTICO CULTURAL: ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y PUESTA DE ESCENA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	\$848,21	\$848,21	21/07/2022	COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO	MANUEL EDUARDO CEDENO CORNEJO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	No. 012-2022	05/08/2022	01 DIA CALENDARIO	JARRIN ZAMBRANO GINA TAMARA
NIC-1360074080001-2022-00023	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SEMAFORIZACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	\$6.559,85	\$6.559,85	10/08/2022	SUBDIRECCION DE MOVILIDAD	NESTOR GONZALO LOOR CAÑIZARES - SUBDIRECTOR DE MOVILIDAD	No. 014-2022	24/08/2022	02 DIAS CALENDARIOS	BARCIA LUCAS MERCEDES MARGARITA
NIC-1360074080001-2022-00024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAMPOSTERÍA DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	\$1.047,42	\$1.047,42	17/08/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Tnlgo. Rogerio Mielez Benítez. JEFE UNIDAD TÉCNICA	No. 016-2022	02/09/2022	10 DIAS CALENDARIOS	MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN

NIC-1360074080001-2022-00025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PISO DE PORCELANATO EN LAS ÁREAS DE INGRESO Y SALIDA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL M	\$6.774,96	\$6.774,96	17/08/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Tnlgo. Rogerio Miele Benítez. JEFE UNIDAD TÉCNICA	No. 017-2022	02/09/2022	10 DIAS CALENDARIOS	MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN
NIC-1360074080001-2022-00026	CONTRATACION DEL SERVICIO Y SUMINISTROS PERSONALIZADOS CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	\$6.615,00	\$6.615,00	18/08/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Maria Del Carmen Ponce Silva JEFE BIENES E INVENTARIOS	No. 018-2022	02/09/2022	05 DIAS CALENDARIOS	ASUNCION QUIMIS GUILBER DANIEL
NIC-1360074080001-2022-00027	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TERMICOS PARA IMPRESORAS HAND HELDS DE CONTROL DE TRANSITO PARA LOS AGENTES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD D	\$6.900,00	\$6.600,00	18/08/2022	SUBDIRECCION OPERATIVA	Manuel Antonio Anchundia Falconez -Asistente de Bienes y Servicios	No. 020-2022	08/09/2022	05 DIAS CALENDARIOS	DELGADO MARIN CARLOS ADRIAN
NIC-1360074080001-2022-00028	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURAS QUE ADMINISTRA LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MA	\$6.761,84	\$6.761,84	18/08/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Tnlgo. Rogerio Miele Benítez. JEFE UNIDAD TÉCNICA	No. 019-2022	08/09/2022	15 DIAS CALENDARIOS	BARCIA LUCAS MERCEDES MARGARITA
NIC-1360074080001-2022-00029	ADQUISICIÓN DE ?RELOJES BIOMÉTRICOS, SOFTWARE DE GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA E IMPRESORA DE TARJETAS? PARA LA EMPRESA PUBLICA MOVILIDAD DE MANTA-E	\$4.661,44	\$4.661,44	18/08/2022	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	MICHAEL ALEJANDRO SORNOZA VILLEGAS ANALISTA DE REGIMEN DISCIPLINARIO	No. 015-2022	30/08/2022	07 DIAS CALENDARIOS	SR. ANDRES GUILLERMO MORENO VILLACIS ID CONSULTANTS
NIC-1360074080001-2022-00030	ADECUACION DE UN ESPACIO PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	\$6.547,69	\$6.547,69	18/08/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Tnlgo. Rogerio Miele Benítez. JEFE UNIDAD TÉCNICA	No. 014B-2022	29/08/2022	10 DIAS CALENDARIOS	MEZA RIVAS FELIX AGUSTIN
NIC-1360074080001-2022-00031	ADECUACION DE OFICINA EN AREA DE BODEGA EN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	\$6.730,42	\$6.730,42	18/08/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Tnlgo. Rogerio Miele Benítez. JEFE UNIDAD TÉCNICA	No. 015A-2022	30/08/2022	15 DIAS CALENDARIOS	PAZ ZAMBRANO JORGE ENRIQUE
NIC-1360074080001-2022-00032	READECUACIÓN Y REDISEÑO DE UN ÁREA EN EL CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL TERRESTRE QUE ADMINISTRA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	\$5.600,35	\$5.600,35	18/08/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Tnlgo. Rogerio Miele Benítez. JEFE UNIDAD TÉCNICA	No. 021-2022	08/09/2022	10 DIAS CALENDARIOS	ESPAÑA VELEZ VICTOR HUGO
NIC-1360074080001-2022-00033	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS QUE ADMINISTRA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	\$3.023,00	\$2.727,43	19/08/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Yordi Edwin Almeida Loor ANALISTA DE TECNOLOGIA 3	No. 014A-2022	29/08/2022	30 DIAS CALENDARIOS	CUENCA DANNY DANIEL
NIC-1360074080001-2022-00034	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS QUE ADMINISTRA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	OFERTA PRESENTADA POR UN VALOR SUPERIOR AL DETERMINADO EN EL ESTUDIO DE MERCADO								

NIC-1360074080001-2022-00035	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP?	\$6.450,00	\$6.270,75	13/10/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Manuel Antonio Anchundia Falconez -Asistente de Bienes y Servicios	No. 022-2022	14/10/2022	HASTA AGOTAR EL MONTO, PAGO MENSUAL	DELGADO TELLO CARMEN DEL ROCIO
NIC-1360074080001-2022-00036	ADQUISICIÓN DE BOLETAS DE NOTIFICACIÓN PARA MULTAS DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP?	\$1.200,00	\$1.200,00	07/12/2022	SUDIRECCION DE MOVILIDAD	Mayra Aragundi Pérez - Jefe de Tesorería	No. 023A-2022	12/12/2022	07 DIAS CALENDARIOS	VARGAS COBEÑA ANTONIO ARGEMIRO
NIC-1360074080001-2022-00037	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	\$2.125,00	\$2.125,00	14/12/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Maria Del Carmen Ponce Silva JEFE BIENES E INVENTARIOS	No. 023-2022	16/12/2022	08 DIAS CALENDARIOS	CORPORACION BUDAK S.A.
NIC-1360074080001-2022-00038	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CISTERNA GENERAL PRINCIPAL DE LA INFRAESTRUCTURA QUE ADMINISTRA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	\$6.770,00	\$6.766,00	14/12/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Tnlgo. Rogerio Miele Benítez. JEFE UNIDAD TÉCNICA	No. 025-2022	16/12/2022	05 DIAS CALENDARIOS	ESPAÑA VELEZ VICTOR HUGO
NIC-1360074080001-2022-00039	ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE PILETA DE LA TERMINAL TERRESTRE LUIS VALDIESO MORAN DE LA CUIDAD DE MANTA, ADMINISTRADA POR LA EMPRESA PUB	\$6.764,00	\$6.764,00	14/12/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Tnlgo. Rogerio Miele Benítez. JEFE UNIDAD TÉCNICA	No. 026-2022	16/12/2022	05 DIAS CALENDARIOS	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
NIC-1360074080001-2022-00040	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA DE RIEGO Y PILETA DE LA TERMINAL TERRESTRE LUIS VALDIVIESO MORAN DE LA CIUDAD DE MANTA, A	\$6.750,00	\$6.750,00	14/12/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Tnlgo. Rogerio Miele Benítez. JEFE UNIDAD TÉCNICA	No. 024-2022	16/12/2022	05 DIAS CALENDARIOS	LUCAS BAILON ALEXIS GUSTAVO
NIC-1360074080001-2022-00041	CONTRATACION DEL SERVICIO DE BORDADO PARA UNIFORMES PARA EL CUERPO DE AGENTES CIVILES DE TRANSITO DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	NO SE PRESENTARON OFERTAS								
NIC-1360074080001-2022-00042	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	\$6.450,00	\$6.449,76	29/12/2022	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Manuel Antonio Anchundia Falconez -Asistente de Bienes y Servicios	No. 027-2022	30/12/2022	HASTA AGOTAR EL MONTO, PAGO MENSUAL	DELGADO TELLO CARMEN DEL ROCIO

**Informe de Cumplimiento de Compromisos con la Ciudadanía de la Empresa Pública Municipal
“Movilidad de Manta – EP” Nro. INF-JPI-GMG-2023001**

Antecedente.

Con la Ordenanza Reformativa a la Ordenanza No. 032 la Empresa Pública Municipal “TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y-EP”, pasa a llamarse Empresa Pública Municipal “MOVILIDAD DE MANTA – EP” ya que a partir del 1 de enero del 2022 se traspasan las competencias de la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. La Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta – EP sigue teniendo como gestión el endeudamiento, construcción, aprovechamiento, delegación y administración de terminales terrestres, centros de transferencia de mercaderías, alimentos, trazado de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo en el cantón Manta y las actividades de la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Mediante Resolución Administrativa No. 001-2022, de fecha 06 de enero del 2022, el Directorio de la Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta – EP; Resuelve: (...) Art. 2. - ENCARGAR la Gerencia General de la Empresa Pública Municipal “MOVILIDAD DE MANTA - EP, al Abg. Joseph David León Vences, hasta que se designe a su titular.



Cumplimiento del Plan de Trabajo 2021.

Mediante Oficio Nro. MM-GG-2022-068-OF suscrito por el Gerente General (E) de Movilidad de Manta – EP, se remite el PLAN DE TRABAJO 2021 a la Asamblea Ciudadana del Cantón Manta en el cual se detallan los siguientes compromisos:

Plan de Trabajo 2021

Sugerencia Ciudadana	Compromisos Movilidad - EP	Tiempo de Cumplimiento	Verificable
Tomar acciones estratégicas para evitar que la empresa siga presentando déficit presupuestario	Asumir las competencias de Tránsito y Seguridad Vial	Desde el 1 de enero del 2022	Ordenanza Nro. 032: https://mega.nz/file/gwJ0ATiT#g_n0oNsNhxoh7i7aOO3JPoOCi-Jt69_ueRLKiNxIk3Y
	Realizar programas y eventos dentro del centro Comercial y terminal terrestre.	Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022 en fechas especiales.	Anexo: https://mega.nz/file/kwllXbCR#b_E3aaHEdWuZiZe-5bpwhjLJaM0twCqStdtd97eiv8w8
	Fortalecimiento Institucional Integral.	Desde junio del 2022	Fase inicial convocatoria: https://web.movilidadmanta.gob.ec/convocatoria/
Mejorar los servicios que presta la empresa aplicando políticas públicas para generar mayor afluencia al Terminal y Centro Comercial y así mismo, eficiencia en Movilidad.	Establecer una planificación estratégica.	Desde enero del 2022	Plan Estratégico https://mega.nz/file/p1YyhRQK#DFm2GlbSz7zNIO3_nHCe4_svcOgzbBJRXZ8Eup-fN3xM
	Implementar un Plan de Comercialización y Marketing	Desde enero del 2022	Plan de Marketing: https://mega.nz/file/5sQhnZoT#Rmu2icSam3l64aqU4-6Qgeumy2zzfea9RqAn7vsK9nM

Los compromisos asumidos por Movilidad de Manta – EP han sido cumplidos según lo planificado, para lo cual, se puede acceder al respaldo de la información en el link de verificación.

Validación	Cargo	Firma
Aprobado Por:	Abg. Josep Leon Vines GERENTE GENERAL SECRETARIO DEL DIRECTORIO EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL “MOVILIDAD DE MANTA -EP”	
Revisado Por:	Eco. Guillermo Mendoza García JEFE DE PLANIFICACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL “MOVILIDAD DE MANTA -EP”	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> GUILLERMO RONALDO MENDOZA GARCIA
Elaborado Por:	Srta. Rebeca Isabel Espinoza Torres ANALISTA DE PLANIFICACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL “MOVILIDAD DE MANTA -EP”	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> REBECA ISABEL ESPINOZA TORRES

Informe de Cumplimiento del PDOT, Avances.

Antecedente.

Con la Ordenanza Reformativa a la Ordenanza No. 032 la Empresa Pública Municipal “TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP”, pasa a llamarse Empresa Pública Municipal “MOVILIDAD DE MANTA – EP” ya que a partir del 1 de enero del 2022 se traspasan las competencias de la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. La Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta – EP sigue teniendo como gestión el endeudamiento, construcción, aprovechamiento, delegación y administración de terminales terrestres, centros de transferencia de mercaderías, alimentos, trazado de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo en el cantón Manta y las actividades de la Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Mediante Resolución Administrativa No. 001-2022, de fecha 06 de enero del 2022, el Directorio de la Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta – EP; Resuelve: (...) Art. 2. - ENCARGAR la Gerencia General de la Empresa Pública Municipal “MOVILIDAD DE MANTA - EP, al Abg. Joseph David León Vincés, hasta que se designe a su titular.

PDOT 2020 – 2035.

Determinantes y Principios Rectores.

La formulación del PDOT MANTA 2020–2035 se enmarca en el contexto legal nacional para el desarrollo y ordenamiento territorial vigente, se alinea con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” y los lineamientos del Plan de Gobierno de la actual administración municipal; e incorpora principios y enfoques de acuerdos internacionales como la nueva Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Principios y Enfoques Rectores Ligados a Movilidad de Manta – EP.

Integralidad Territorial.

Que reconozca las múltiples características y potencialidades económicas, sociales, territoriales y ambientales urbanas y rurales que coexisten al interior del cantón como en los procesos de conurbación con los cantones vecinos y el conjunto provincial para promover articuladamente la autosuficiencia y potenciar la consolidación de un polo de desarrollo regional.

Seguridad y Resiliencia.

Promover el desarrollo del cantón bajo el concepto de territorio seguro y resiliente, a través de la gestión de riesgos integrada o transversalizada en la planificación y gestión del territorio, incorporando medidas para desarrollar resiliencia en la población, con la finalidad de reducir los riesgos existentes, adaptarse a los efectos del cambio climático, prevenir futuros riesgos y el control del riesgo residual proveniente de diferentes amenazas y actividades dentro del cantón y la reducción de daños y pérdidas causados por desastres.

Visión de Desarrollo.

Manta un lugar para vivir y triunfar; sostenible, resiliente, próspero que genera oportunidades y bienestar para todos en armonía con su medio ambiente, apoyada por su institucionalidad pública-privada; y, orgullosa de su historia y porvenir. Se constituye en un Nuevo Polo de Desarrollo Nacional articulado al mundo y que integra y fomenta la producción regional, aportando al crecimiento económico del Ecuador.

El Planteamiento Estratégico de la Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta EP, está alineado a lo establecido en el Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, ya que las funciones de la Empresa se justifican dentro de los Conceptos y Lineamientos Centrales para el Desarrollo de los Asentamientos Humanos.

La propuesta del componente Asentamientos Humanos se enmarca principalmente en el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que procura “que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” y en la concepción de la Nueva Agenda Urbana de que el desarrollo urbano debe convertirse en un motor del desarrollo económico, social humano que resguarde el ambiente, genere bienestar, justicia y equidad. En el ámbito de la planificación nacional, la propuesta se encuadra en el Eje 1 del Plan Nacional de Desarrollo: “Derechos para Todos durante Toda la Vida” y en el objetivo 1: garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas; objetivo 3: garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones; objetivo 5: impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento sostenible de manera redistributiva solidaria; objetivo 6: desarrollar capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural; y en la estrategia territorial 2: acceso equitativo a infraestructura y conocimiento.

Objetivo General del Componente de Asentamiento Humanos del PDOT.

Ordenar el desarrollo y el crecimiento urbanístico del cantón de forma sostenible, equitativa y segura, garantizando a sus habitantes el acceso a vivienda, servicios básicos, equipamientos, espacio público y movilidad, en el marco de un hábitat saludable y resiliente y, adecuar el territorio para potenciar el desarrollo económico regional.

Objetivo General de Movilidad de Manta – EP.

Planificar, organizar, administrar, regular y controlar las actividades de gestión, ejecución y operación de los servicios relacionados con la movilidad, tránsito, transporte terrestre, seguridad vial, movilidad no motorizada e infraestructura comercial, primando el buen servicio, precautelando el bienestar, la vida y la salud de la ciudadanía dentro de la circunscripción del cantón Manta, propendiendo al mejoramiento y ampliación de los servicios públicos y de sus sistemas, buscando aportar soluciones convenientes desde el punto de vista social, técnico, ambiental, territorial económico y financiero.

Objetivo Estratégico 7 del PDOT.

Garantizar la movilidad de bienes y personas de forma sostenible y segura, mediante un sistema integrado de transporte público (como la mejor opción de desplazamiento) y, potenciando la conectividad local y nacional.

Cumplimiento de Objetivos de acuerdo a lo establecido en el PDOT.

Proyecto: Mejorar la Movilidad en el Cantón.

La gestión realizada en el año 2022 correspondiente a la señalización horizontal y vertical fue la siguiente:

Señalización Horizontal: 110.970 metros lineales.

Señalización Vertical: 383 señales de tránsito.

ZONA URBANA	ZONA RURAL	ORDENAMIENTO VIAL	TOTAL, METROS CUADRADOS O LINEALES
1. Ciudadela Universitaria. 2. Los Eléctricos. 3. Calle 311. 4. Bellavista. 5. Mar y Cielo. 6. Hugo Mayo. 7. Las Orquídeas. 8. San Mateo.	1. Santa Marianita. 2. San Lorenzo.	1. Redondel Entrada al Aeropuerto.	110.970 metros lineales, equivalentes a 383 metros cuadrados.

DETALLE	CANTIDAD	SECTORES BENEFICIADOS
Señalización Horizontal	110.970 metros lineales, equivalentes a 383 metros cuadrados	Todas las unidades educativas de la ciudad
Señalización Vertical	383 unidades	Puntos estratégicos, incluidas las unidades educativas
Mantenimiento De Semáforos	221 unidades	Interbarrial y calle 311, Santa Martha av. 35, entre otras

Proyecto: Plan de Educación Vial.

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	TOTAL, DE ASISTENTES
UNIDADES EDUCATIVAS	120
TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL	301
TOTAL	421

En total se capacitaron a 421 personas entre instituciones públicas y privadas (UNIDADES EDUCATIVAS, COOPERATIVAS, entre otros). Por otro lado, se logró capacitar a 2 Unidades Educativas beneficiando a 120 estudiantes. La capacitación al Transporte Público y Comercial se la realizó en el mes de diciembre, capacitando a 4 cooperativas beneficiando a 301 personas.

En total del año 2022 las capacitaciones en educación y seguridad vial han beneficiado a 421 personas.

Proyecto: Control del Transporte Terrestre y el Tránsito en el Cantón.

Mediante las órdenes de servicio y órdenes de operativo se han logrado los siguientes datos:

570 operativos de tránsito: 8,304 citaciones, 3.988 vehículos retenidos

Más de 700 servicios de apoyo a eventos masivos y contingente solicitado por la ciudadanía.

Conclusiones.

Factores Críticos de Éxito.

- Orientación hacia las necesidades y el bienestar de la ciudadanía.
- Generar buena percepción de los servicios brindados de parte de los agentes externos.
- Disposición a destinar recursos en la mejora de las herramientas, sistemas, flota vehicular, entre otros requisitos de operaciones.
- Valores institucionales: Apertura al cambio, compromiso, equidad, transparencia, orientación al servicio, capacidad y excelencia para la prestación de un servicio integral e integrado, vocación de trabajo en equipo, respeto y amabilidad en la relación con el cliente usuario, conciencia del empoderamiento de la responsabilidad ambiental, responsabilidad social, tolerancia.
- Aplicación de Canales y formas de comunicar los servicios y acciones de la empresa.
- Equipo humano técnico y especializado y capacitado de acorde a los requerimientos ciudadanos e institucionales.

Beneficios Obtenidos.

- Mejora en el sistema de transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial del Cantón Manta.
- Mejora en el sistema de control operativo y fiscalización del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial del cantón Manta.
- Mejora en la infraestructura de movilidad cantonal con la señalización vertical y horizontal.
- Implementación de una cultura con conciencia de la seguridad vial.
- Optimización del tiempo de traslado mediante el control del tránsito en la ciudad de Manta.
- Reducción de siniestros asociados a la movilidad en el Cantón Manta.



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP

Via Puerto Aeropuerto Sector el Palmar
MANTA - Ecuador

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Período: 01/2022 al 12/2022

Nivel de Desagregación:

4

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	199,647.37	199,647.37	199,647.37	199,647.37	10,352.63	95.07	2.84
110205	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	210,000.00	0.00	210,000.00	199,647.37	199,647.37	199,647.37	199,647.37	10,352.63	95.07	2.84
1104	AL VALOR AGREGADO	21,600.00	0.00	21,600.00	14,353.60	14,353.60	14,353.59	14,353.59	7,246.40	66.45	0.20
110401	AL VALOR AGREGADO, DÉBITOS DEL PERÍODO	21,600.00	0.00	21,600.00	14,353.60	14,353.60	14,353.59	14,353.59	7,246.40	66.45	0.20
1301	TASAS GENERALES	1,724,158.86	-204,029.68	1,520,129.18	1,159,280.88	1,159,280.88	1,154,502.18	1,154,502.18	360,848.30	76.26	16.50
130102	ACCESO A LUGARES PÚBLICOS	728,028.86	0.00	728,028.86	704,479.95	704,479.95	699,701.25	699,701.25	23,548.91	96.77	10.03
130103	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	262,980.00	-126,000.00	136,980.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	133,050.00	2.87	0.06
130106	ESPECIES FISCALES	112,800.00	-98,936.64	13,863.36	13,863.36	13,863.36	13,863.36	13,863.36	0.00	100.00	0.20
130108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	141,000.00	-19,850.00	121,150.00	92,053.50	92,053.50	92,053.50	92,053.50	29,096.50	75.98	1.31
130111	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRÍCULAS	405,000.00	-41,912.17	363,087.83	221,671.83	221,671.83	221,671.83	221,671.83	141,416.00	61.05	3.16
130112	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,750.00	0.00	1,750.00	1,036.64	1,036.64	1,036.64	1,036.64	713.36	59.24	0.01
130199	OTRAS TASAS	72,600.00	82,669.13	155,269.13	122,245.60	122,245.60	122,245.60	122,245.60	33,023.53	78.73	1.74
1303	TASAS DIVERSAS	45,120.00	-1,518.86	43,601.14	22,293.07	22,293.07	22,278.07	22,278.07	21,308.07	51.13	0.32
130399	OTRAS CONCESIONES	45,120.00	-1,518.86	43,601.14	22,293.07	22,293.07	22,278.07	22,278.07	21,308.07	51.13	0.32
1701	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	787.25	787.25	787.25	787.25	212.75	78.72	0.01
170109	COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	1,000.00	1,000.00	787.25	787.25	787.25	787.25	212.75	78.72	0.01
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	608,939.04	25,000.00	633,939.04	552,848.81	552,848.81	460,091.39	460,091.39	81,090.23	87.21	7.87
170202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	608,939.04	25,000.00	633,939.04	552,848.81	552,848.81	460,091.39	460,091.39	81,090.23	87.21	7.87
1703	INTERESES POR MORA	165,000.00	-150,000.00	15,000.00	11,733.16	11,733.16	11,733.16	11,733.16	3,266.84	78.22	0.17
170301	TRIBUTARIA	165,000.00	-150,000.00	15,000.00	11,733.16	11,733.16	11,733.16	11,733.16	3,266.84	78.22	0.17

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
1704	MULTAS	1,017,300.00	368,536.13	1,385,836.13	1,114,316.40	1,114,316.40	799,256.16	799,256.16	271,519.73	80.41	15.86
170402	INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES	750,000.00	483,777.00	1,233,777.00	1,026,848.90	1,026,848.90	711,924.25	711,924.25	206,928.10	83.23	14.62
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	7,800.00	0.00	7,800.00	4,902.85	4,902.85	4,767.26	4,767.26	2,897.15	62.86	0.07
170499	OTRAS MULTAS	259,500.00	-115,240.87	144,259.13	82,564.65	82,564.65	82,564.65	82,564.65	61,694.48	57.23	1.18
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	1,000.00	538,613.32	539,613.32	539,613.32	539,613.32	539,613.32	539,613.32	0.00	100.00	7.68
180101	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,000.00	538,613.32	539,613.32	539,613.32	539,613.32	539,613.32	539,613.32	0.00	100.00	7.68
1806	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO	2,225,000.00	181,386.68	2,406,386.68	2,348,590.34	2,348,590.34	2,348,590.34	2,348,590.34	57,796.34	97.60	33.43
180643	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS METROPOLITANOS Y MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	2,225,000.00	181,386.68	2,406,386.68	2,348,590.34	2,348,590.34	2,348,590.34	2,348,590.34	57,796.34	97.60	33.43
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	16.67	0.01
190201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	16.67	0.01
1904	OTROS NO OPERACIONALES	74,400.00	29,023.96	103,423.96	102,450.29	102,450.29	81,387.49	81,387.49	973.67	99.06	1.46
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	74,400.00	29,023.96	103,423.96	102,450.29	102,450.29	81,387.49	81,387.49	973.67	99.06	1.46
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	150,000.00	-8,217.57	141,782.43	72,905.03	72,905.03	72,905.03	72,905.03	68,877.40	51.42	1.04
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	150,000.00	-8,217.57	141,782.43	72,905.03	72,905.03	72,905.03	72,905.03	68,877.40	51.42	1.04
Total =>		6,248,517.90	776,793.98	7,025,311.88	6,139,319.52	6,139,319.52	5,705,645.35	5,705,645.35	885,992.36	87.39	87.39

27/03/2023 16:08

Página: /

jean.delgado

Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP
Ruc: 1360074080001
Periodo fiscal: 2022

Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF

No.	Partida presupuestaria / Cuenta contable	Código categoría CPC Nivel 9	Tipo de compra	Tipo Régimen	Fondo BID	Código prestamo BID	Código proyecto BID	Tipo de presupuesto	Tipo de Bien / Servicio	Catálogo Electrónico	Procedimiento	Detalle del producto	Cantidad Anual	Unidad (metros, litros, etc)	Costo unitario (Dólares)	Costo total	C1	C2	C3
1	01.01.1.01.53 0105.000.13.0 8.02.000.0.00	842900011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	TELECOMUNICACIONES	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000	Si	Si	Si
2	01.01.1.02.53 0702.000.13.0 8.02.000.0.00	5129000117	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS JURIDICAS FISICAS O DIGITALES	1,00000	UNIDAD	1.200,00000	1.200,00000	Si		
3	01.01.1.02.53 0602.000.13.0 8.02.000.0.00	831110131	CONSULTORIA	COMUN				GASTO CORRIENTE			CONTRATACION DIRECTA	AUDITORIA FINANCIERA	1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000	Si	Si	Si
4	01.01.1.02.53 0803.000.13.0 8.02.000.0.00	333100011	BIEN	ESPECIAL				GASTO CORRIENTE			CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	PROVISION DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA, VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPOS	1,00000	UNIDAD	53.600,00000	53.600,00000	Si		
5	01.01.1.02.53 0803.000.13.0 8.02.000.0.00	354301011	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	Si	Si	
6	01.01.1.02.53 0813.000.13.0 8.02.000.0.00	979100011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	1,00000	UNIDAD	57.600,00000	57.600,00000	Si	Si	
7	01.01.1.02.53 0246.000.13.0 8.02.000.0.00	873400031	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL DE LAS UNIDADES VEHICULARES	1,00000	UNIDAD	1.500,00000	1.500,00000	Si		
8	01.01.1.02.53 0405.000.13.0 8.02.000.0.00	979100011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES VEHICULARES	1,00000	UNIDAD	15.000,00000	15.000,00000	Si		
9	01.01.1.02.84 0105.000.13.0 8.02.000.0.00	652400012	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE GRUA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO (INFRACTORES)	1,00000	UNIDAD	120.000,00000	120.000,00000	Si	Si	

10	01.01.1.02.53 0204.000.13.0 8.02.000.0.00	891210911	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	DISPONER DE PRODUCTOS IMPRESOS Y DE BRANDEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFUSIÓN	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	
11	01.01.1.02.84 0111.000.13.0 8.02.000.0.00	979900818	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	EQUIPAMIENTO (BALIZAS, ETC)	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000	Si		
12	01.01.1.02.84 0104.000.13.0 8.02.000.0.00	472200611	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO	1,00000	UNIDAD	20.000,00000	20.000,00000	Si	Si	
13	01.01.1.02.53 0702.001.13.0 8.02.000.0.00	833490111	CONSULTORIA	COMUN				PROYECTO DE INVERSIÓN			CONTRATACION DIRECTA	OBTENCION FRECUENCIAS DE RADIOS	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si	Si	
14	01.01.1.02.53 0702.002.13.0 8.02.000.0.00	715510051	SERVICIO	ESPECIAL				PROYECTO DE INVERSIÓN			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE - FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN	1,00000	UNIDAD	15.000,00000	15.000,00000	Si		
15	01.01.1.02.84 0107.000.13.0 8.02.000.0.00	452900014	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	ARCHIVOS DIGITALES PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si	Si	Si
16	01.01.1.02.53 0204.001.13.0 8.02.000.0.00	891211016	BIEN	ESPECIAL				GASTO CORRIENTE			CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ADQUISICION DE ESPECIES PARA LA VENTA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LA SALIDA DE LAS UNIDADES DE TRAN..	1,00000	UNIDAD	20.000,00000	20.000,00000	Si	Si	Si
17	01.01.1.02.53 0204.002.13.0 8.02.000.0.00	891211015	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	ADQUISICION DE TAG PARA SALIDA DE UNIDADES DE TRANSPORTE	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si		
18	01.01.1.02.53 0204.003.13.0 8.02.000.0.00	891211015	BIEN	ESPECIAL				GASTO CORRIENTE			CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS BOLETAS DE MULTAS UNASER	1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000	Si	Si	
19	01.01.1.02.53 0204.004.13.0 8.02.000.0.00	891211016	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO UNASER	1,00000	UNIDAD	15.000,00000	15.000,00000	Si	Si	
20	01.01.1.02.53 0204.005.13.0 8.02.000.0.00	891211016	BIEN	ESPECIAL				GASTO CORRIENTE			CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS MATRICULACION VEHICULAR	1,00000	UNIDAD	10.500,00000	10.500,00000	Si	Si	Si
21	01.01.1.02.53 0204.006.13.0 8.02.000.0.00	891211016	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS STICKER RTV	1,00000	UNIDAD	54.000,00000	54.000,00000	Si		Si
22	01.01.1.02.53 0204.007.13.0 8.02.000.0.00	891211016	BIEN	ESPECIAL				GASTO CORRIENTE			CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS EXPENSAS RTV	1,00000	UNIDAD	4.800,00000	4.800,00000	Si		Si

23	01.01.1.02.53 0204.008.13.0 8.02.000.0.00	891211013	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS BLOQ DE CITACIONES	1,00000	UNIDAD	8.000,00000	8.000,00000	Si		Si
24	01.01.1.02.53 0204.010.13.0 8.02.000.0.00	891211016	BIEN	ESPECIAL				PROYECTO DE INVERSIÓN			CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ADQUISICION DE ESPECIES PARA LA VENTA DE ADHESIVOS PARA EL AREA DE TRANSITO	1,00000	UNIDAD	50.000,00000	50.000,00000	Si		Si
25	01.01.1.02.53 0208.010.13.0 8.02.000.0.00	852500011	SERVICIO	COMUN				PROYECTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	TRANSPORTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS VALORES RECAUDADOS	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	Si	Si	
26	01.01.1.02.84 0107.001.13.0 8.02.000.0.00	451600313	BIEN	COMUN				PROYECTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	COMPRA DE IMPRESORA PARA IMPRESIÓN DE TASAS	1,00000	UNIDAD	350,00000	350,00000	Si		
27	01.01.1.02.84 0104.001.13.0 8.02.000.0.00	451600313	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA CODIFICADORA PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DE LA EMPRESA	1,00000	UNIDAD	500,00000	500,00000	Si		
28	01.01.1.02.53 0204.011.13.0 8.02.000.0.00	622870011	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	ADQUISICIÓN DE ROLLOS PARA IMPRESIÓN DE MAQUINA CODIFICADORA	1,00000	UNIDAD	300,00000	300,00000	Si		
29	01.01.1.02.57 0201.010.13.0 8.02.000.0.00	713310011	BIEN	ESPECIAL				GASTO CORRIENTE			CONTRATACION ES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y SEGUROS DEL ESTADO	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE INCENDIO, ROBO, FIDELIDAD, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL ..	1,00000	UNIDAD	40.000,00000	40.000,00000	Si	Si	
30	01.01.1.02.53 0804.010.13.0 8.02.000.0.00	3212920160	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	1,00000	UNIDAD	80.000,00000	80.000,00000	Si	Si	Si
31	01.01.1.01.53 0204.012.13.0 8.02.000.0.00	859400016	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	IMPRESIÓN DE REGLAMENTOS	1,00000	UNIDAD	2.000,00000	2.000,00000	Si	Si	
32	01.01.1.01.53 0204.013.13.0 8.02.000.0.00	891211011	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS	1,00000	UNIDAD	1.000,00000	1.000,00000	Si	Si	
33	01.01.1.01.53 0612.000.13.0 8.02.000.0.00	9290000116	CONSULTORIA	COMUN				GASTO CORRIENTE			CONTRATACION DIRECTA	CAPACITACION EN SOS	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000	Si	Si	Si
34	01.01.1.01.53 0612.001.13.0 8.02.000.0.00	9290000119	CONSULTORIA	COMUN				PROYECTO DE INVERSIÓN			CONTRATACION DIRECTA	CAPACITACIÓN OPERATIVA	1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000	Si	Si	
35	01.01.1.01.53 0612.002.13.0 8.02.000.0.00	9290000119	CONSULTORIA	COMUN				GASTO CORRIENTE			CONTRATACION DIRECTA	CAPACITACION AGENTES CIVILES DE TRANSITO	1,00000	UNIDAD	13.000,00000	13.000,00000	Si	Si	

36	01.01.1.01.53 0612.003.13.0 8.02.000.0.00	9290000118	CONSULTORIA	COMUN				GASTO CORRIENTE			CONTRATACION DIRECTA	CAPACITACION ADMINISTRATIVA	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000	Si	Si	
37	01.01.1.01.53 0612.004.13.0 8.02.000.0.00	9290000122	CONSULTORIA	COMUN				GASTO CORRIENTE			CONTRATACION DIRECTA	CAPACITACIONES GENERALES	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000	Si	Si	Si
38	01.01.1.01.53 0801.000.13.0 8.02.000.0.00	881220012	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	INDUMENTARIA AGENTES CIVILES DE TRANSITO	1,00000	UNIDAD	14.000,00000	14.000,00000	Si		Si
39	01.01.1.01.53 0801.001.13.0 8.02.000.0.00	881220012	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	INDUMENTARIA PERSONAL OPERATIVO	1,00000	UNIDAD	8.000,00000	8.000,00000	Si		Si
40	01.01.1.01.53 0801.002.13.0 8.02.000.0.00	881220012	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	INDUMENTARIA GENERAL	1,00000	UNIDAD	8.000,00000	8.000,00000	Si		Si
41	01.01.1.01.53 0801.003.13.0 8.02.000.0.00	282500033	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	DOTACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,00000	UNIDAD	13.000,00000	13.000,00000	Si	Si	Si
42	01.01.1.01.53 0801.005.13.0 8.02.000.0.00	282500033	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	DOTACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	Si	Si	Si
43	01.01.1.01.53 0801.004.13.0 8.02.000.0.00	282500033	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	DOTACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,00000	UNIDAD	7.000,00000	7.000,00000	Si		Si
44	01.01.1.01.53 0226.000.13.0 8.02.000.0.00	321290522	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	FICHAS MEDICAS INDIVIDUALES	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	Si	Si	Si
45	01.01.1.01.53 0226.001.13.0 8.02.000.0.00	931220216	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	TOMA DE MUESTRAS INDIVIDUALES	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	Si	Si	Si
46	01.01.1.01.53 0835.000.13.0 8.02.000.0.00	632100011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ALIMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO PROGRAMADO	1,00000	UNIDAD	7.000,00000	7.000,00000	Si	Si	Si
47	01.01.1.03.73 0811.000.13.0 8.02.000.0.00	833120013	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL PARA ORDENAMIENTO DE VÍAS EN BASE AL PLAN DE MOVILIDAD	1,00000	UNIDAD	37.500,00000	37.500,00000	Si	Si	Si
48	01.01.1.03.73 0811.001.13.0 8.02.000.0.00	545300014	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA ORDENAMIENTO DE VÍAS EN BASE AL PLAN DE MOVILIDAD	1,00000	UNIDAD	37.500,00000	37.500,00000	Si	Si	Si

49	01.01.1.03.73 0404.000.13.0 8.02.000.0.00	979900818	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES	1,00000	UNIDAD	13.500,00000	13.500,00000	Si	Si	Si
50	01.01.1.03.84 0104.000.13.0 8.02.000.0.00	979900818	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES	1,00000	UNIDAD	13.500,00000	13.500,00000	Si	Si	Si
51	01.01.1.03.53 0504.000.13.0 8.02.000.0.00	491150011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	IMPLEMENTACIÓN DE GRÚAS PARA MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS POR CONTRAVENCIONES Y SINIESTROS VIALES	1,00000	UNIDAD	4.500,00000	4.500,00000	Si	Si	Si
52	01.01.1.03.53 0404.000.13.0 8.02.000.0.00	482650111	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	EQUIPOS DE ALCOTECTORES, CALIBRADORES	1,00000	UNIDAD	3.500,00000	3.500,00000	Si		
53	01.01.1.03.53 1406.000.13.0 8.02.000.0.00	442550012	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CANALIZADORES (CONOS, TANQUETAS)	1,00000	UNIDAD	10.926,87000	10.926,87000	Si	Si	Si
54	01.01.1.01.53 0813.001.13.0 8.02.000.0.00	4127805111	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS (BOQUILLAS)	1,00000	UNIDAD	16.500,00000	16.500,00000	Si	Si	Si
55	01.01.1.01.53 0205.000.13.0 8.02.000.0.00	836900111	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	LOGISTICA DE EVENTOS (FERIAS, CAMPAÑAS, EXCIBICIONES, EVENTOS)	1,00000	UNIDAD	3.500,00000	3.500,00000	Si	Si	Si
56	01.01.1.01.53 0207.000.13.0 8.02.000.0.00	961210011	SERVICIO	ESPECIAL				GASTO CORRIENTE			COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA	BOLETINES DE PRENSA	1,00000	UNIDAD	1.000,00000	1.000,00000	Si	Si	Si
57	01.01.1.01.53 0207.001.13.0 8.02.000.0.00	961210013	SERVICIO	ESPECIAL				GASTO CORRIENTE			COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA	CUÑAS RADIALES	1,00000	UNIDAD	1.000,00000	1.000,00000	Si	Si	Si
58	01.01.1.01.53 0207.002.13.0 8.02.000.0.00	961210011	SERVICIO	ESPECIAL				GASTO CORRIENTE			COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA	PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	1,00000	UNIDAD	1.000,00000	1.000,00000	Si	Si	Si
59	01.01.1.01.53 0207.003.13.0 8.02.000.0.00	961210012	SERVICIO	ESPECIAL				GASTO CORRIENTE			COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA	RUEDAS DE PRENSA	1,00000	UNIDAD	500,00000	500,00000	Si	Si	Si
60	01.01.1.01.53 0207.004.13.0 8.02.000.0.00	961210011	SERVICIO	ESPECIAL				GASTO CORRIENTE			COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA	DIFUSIÓN EN BTL	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si	Si	Si
61	01.01.1.01.53 0205.001.13.0 8.02.000.0.00	836900513	SERVICIO	ESPECIAL				GASTO CORRIENTE			COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA	GESTIONAR CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE PROYECTOS INSTITUCIONALES	1,00000	UNIDAD	12.000,00000	12.000,00000	Si	Si	Si

62	01.01.1.01.84 0107.000.13.0 8.02.000.0.00	4516003136	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DISTINTAS ÁREAS	1,00000	UNIDAD	45.000,00000	45.000,00000	Si	Si	Si
63	01.01.1.01.53 0702.003.13.0 8.02.000.0.00	979901011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO	1,00000	UNIDAD	1.000,00000	1.000,00000	Si	Si	Si
64	01.01.1.01.53 0811.000.13.0 8.02.000.0.00	873900011	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	ADQUIRIR MATERIALES Y EQUIPOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS DIFERENTE ÁREAS	1,00000	UNIDAD	1.000,00000	1.000,00000	Si	Si	Si
65	01.01.1.03.84 0104.003.13.0 8.02.000.0.00	691110211	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	ADQUIRIR MEDIDORES DIGITALES DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS	1,00000	UNIDAD	200,00000	200,00000	Si	Si	Si
66	01.01.1.03.84 0104.004.13.0 8.02.000.0.00	691110211	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	ADQUIRIR ALCOLCHE DIGITAL	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si	Si	Si
67	01.01.1.03.53 0417.000.13.0 8.02.000.0.00	546310819	OBRAS	COMUN				GASTO CORRIENTE			MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OBRA CIVIL EN SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD C..	1,00000	UNIDAD	3.500,00000	3.500,00000	Si	Si	Si
68	01.01.1.03.53 0404.001.13.0 8.02.000.0.00	481100043	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS	1,00000	UNIDAD	2.500,00000	2.500,00000	Si	Si	Si
69	01.01.1.03.84 0104.005.13.0 8.02.000.0.00	363300021	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	IMPLEMENTAR PANTALLA PARA MEJORAR EL CAMPO VISUAL DEL OPERADOR DE MONITOREO	1,00000	UNIDAD	800,00000	800,00000	Si	Si	Si
70	01.01.1.03.53 0404.002.13.0 8.02.000.0.00	481100043	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA CORREGIR LAS DISTINTAS ANOMALÍAS EN LAS CÁMARAS ..	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000	Si	Si	Si
71	01.01.1.03.53 0209.002.13.0 8.02.000.0.00	853300311	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	LIMPIEZA (24 HORAS) PARA LOS PERÍMETROS E INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA EMPRESA PÚBLICA..	1,00000	UNIDAD	252.000,00000	252.000,00000			Si
72	01.01.1.03.53 0209.001.13.0 8.02.000.0.00	353310018	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE AMBIENTE EN LOS BAÑOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA EMPRESA PÚB..	1,00000	UNIDAD	7.000,00000	7.000,00000	Si		
73	01.01.1.03.53 0209.000.13.0 8.02.000.0.00	861100311	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTROL DE PLAGAS, INSECTOS RASTREROS VOLADORES Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS..	1,00000	UNIDAD	7.000,00000	7.000,00000	Si		
74	01.01.1.03.53 0818.000.13.0 8.02.000.0.00	853300117	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	REGENERACIÓN DE ÁREAS VERDES E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CON ASPERSORES EN ÁREAS INTE..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si

75	01.01.1.03.53 0417.002.13.0 8.02.000.0.00	871590212	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS, VÁLVULAS DE CONTROLES Y DEL SISTEMA GENERAL D..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
76	01.01.1.03.53 0417.003.13.0 8.02.000.0.00	882111022	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INFRAESTRUCTURA D..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
77	01.01.1.03.53 0417.004.13.0 8.02.000.0.00	882111022	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INFRAESTRUCTURA D..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
78	01.01.1.03.53 0417.001.13.0 8.02.000.0.00	547900411	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO (VENTANAS, MAMPARAS Y PUE..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
79	01.01.1.01.53 0813.002.13.0 8.02.000.0.00	532110011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE BARRERAS MECÁNICAS DE LAS ..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
80	01.01.1.03.53 0417.005.13.0 8.02.000.0.00	543300113	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CANALONES (LAMINAS GALVANIZADAS) TUBERÍAS DE ..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
81	01.01.1.03.53 0417.006.13.0 8.02.000.0.00	881900011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMINIO COMPUESTO (FRISO O ALUCUBOM) DE TODA ..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
82	01.01.1.03.53 0417.007.13.0 8.02.000.0.00	859901911	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DUCTOS Y REJILLAS DE SALIDAS Y RETORNOS DE AIR..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
83	01.01.1.03.53 0417.008.13.0 8.02.000.0.00	375300016	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TUMBADO GYPSUM EN ÁREA COMERCIAL ÁREA GASTRONÓMICA BA..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
84	01.01.1.03.53 0811.004.13.0 8.02.000.0.00	859901811	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ILUMINA..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
85	01.01.1.03.53 0417.012.13.0 8.02.000.0.00	912600611	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LÍNEA DE IMPULSION DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, DESDE E..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
86	01.01.1.03.53 0417.013.13.0 8.02.000.0.00	912600611	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LÍNEA DE IMPULSION DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DESDE EL..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
87	01.01.1.03.53 0417.015.13.0 8.02.000.0.00	853400113	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LÍNEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE TERMO FUSIÓN DE PR..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si

88	01.01.1.03.53 0417.011.13.0 8.02.000.0.00	853400112	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y O LIMPIEZA DE LAS CISTERNAS DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA POTABL..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
89	01.01.1.03.53 0417.018.13.0 8.02.000.0.00	859901911	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CENTRALES DE CLIMATIZACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LAS T..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
90	01.01.1.03.53 0417.017.13.0 8.02.000.0.00	546910011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE SERVICIO DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MO..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	
91	01.01.1.03.53 0417.009.13.0 8.02.000.0.00	465390014	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN ÁREAS INTERNAS DEL SECTOR PASILLOS DE BOLET..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
92	01.01.1.03.53 0417.010.13.0 8.02.000.0.00	871520211	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO PRINCIPAL DE 500KW DE LAS INSTALACIO..	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si	Si	Si
93	01.01.1.03.53 0417.014.13.0 8.02.000.0.00	465390014	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS TIPOS COBRAS Y DE POSTE QUE SE ENCUENTRAN EN TO..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
94	01.01.1.03.53 0417.06.13.08 .02.000.0.00	546310819	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ROMPE VELOCIDADES INSTALADOS EN LOS ACCESOS DE ENTRADAS Y ..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
95	01.01.1.03.53 0417.019.13.0 8.02.000.0.00	872900111	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS DE ACCESOS Y O VÍAS DEL P..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
96	01.01.1.03.53 0417.020.13.0 8.02.000.0.00	871590611	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS, VÁLVULAS DE CONTROLES Y DEL SISTEMA GENERAL D..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
97	01.01.1.03.53 0417.021.13.0 8.02.000.0.00	544000113	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CUBIERTA EDIFICIO Y PASO PEATONAL DE LAS INSTALACIONES ..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
98	01.01.1.03.53 0417.024.13.0 8.02.000.0.00	853400421	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAJAS DE REVISIÓN Y ..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
99	01.01.1.03.53 0417.022.13.0 8.02.000.0.00	547400011	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS LOSAS DE SERVICIO DE ESTRUCTURA MIXTA QUE SE ENCUENTR..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
100	01.01.1.03.53 0417.023.13.0 8.02.000.0.00	547900415	SERVICIO	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CARPINTERÍA METÁLICA DE TODO EL EDIFICIO DE LAS INSTALA..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si

101	01.01.1.03.53 1406.001.13.0 8.02.000.0.00	625650013	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DIVERSAS ÁREAS TANTO I..	1,00000	UNIDAD	15.000,00000	15.000,00000	Si	Si	Si
102	01.01.1.03.53 0811.000.13.0 8.02.000.0.00	611610012	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS..	1,00000	UNIDAD	12.000,00000	12.000,00000	Si	Si	Si
103	01.01.1.03.53 0811.001.13.0 8.02.000.0.00	612610011	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE PIEZAS SANITARIAS	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
104	01.01.1.03.53 0819.000.13.0 8.02.000.0.00	547900417	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INSUMOS PARA LA PILETA BAÑOS Y TUBERÍAS DE DESAGÜE A LA VE..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
105	01.01.1.03.53 0811.003.13.0 8.02.000.0.00	873600011	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SUMINISTRO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TOTALIZADORES ELÉCTRICOS PARA EL SECTOR GASTRONÓMICO ..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
106	01.01.1.03.53 0811.002.13.0 8.02.000.0.00	873600011	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SUMINISTRO, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y FUNCIONABILIDAD DEL EQUIPOS ELÉCTRICOS GENERADOR DE QUE..	1,00000	UNIDAD	7.500,00000	7.500,00000	Si	Si	Si
Total:																1.487.276,87000			

Entidad:		EMPRESAPUBLICAMUNICIPALMOVILIDADDEMANTA-EP							
Año de Adquisición:		2022							
Valor Asignado:		\$ 1,544,703.75							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	530813	871410011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DEMANTA EP	1.00	Unidad	35,596.0000	35,596.00	C2 C3
2	530803	871410011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTAEP	1.00	Unidad	22,973.7500	22,973.75	C1 C2 C3
3	530405	871410011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTAEP	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C1 C2 C3
4	530405	871410011	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DEMANTA EP	1.00	Unidad	24,519.0000	24,519.00	C2 C3
5	01.01.1.03 .840104.005.13.08 .02.000.0 .00	363300021	Bien	IMPLEMENTAR PANTALLA PARA MEJORAR EL CAMPO VISUAL DEL OPERADOR DE MONITOREO	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C1 C2 C3
6	01.01.1.03 .840104.004.13.08 .02.000.0 .00	691110211	Bien	ADQUIRIR ALCOLCHE DIGITAL	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1 C2 C3
7	01.01.1.03 .840104.003.13.08 .02.000.0 .00	691110211	Bien	ADQUIRIR MEDIDORES DIGITALES DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1 C2 C3
8	01.01.1.03 .840104.002.13.08 .02.000.0	979900818	Bien	SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES	1.00	Unidad	13,500.0000	13,500.00	C1 C2 C3

	.00								
9	01.01.1.03 .730404.000.13.08 .02.000.0 .00	979900818	Bien	SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES	1.00	Unidad	13,500.0000	13,500.00	C1 C2 C3
10	01.01.1.03 .531406.001.13.08 .02.000.0 .00	625650013	Bien	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DIVERSAS ÁREAS TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS DE LAS INSTALACIONES DE LA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1 C2 C3
11	01.01.1.03 .531406.000.13.08 .02.000.0 .00	442550012	Bien	CANALIZADORES (CONOS, TANQUETAS)	1.00	Unidad	10,926.8700	10,926.87	C1 C2 C3
12	01.01.1.03 .530819.000.13.08 .02.000.0 .00	547900417	Bien	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INSUMOS PARA LA PILETA BAÑOS Y TUBERÍAS DE DESAGÜE A LA VEZ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	4,114.1300	4,114.13	C1 C2 C3
13	01.01.1.03 .530818.000.13.08 .02.000.0 .00	853300117	Servicio	REGENERACIÓN DE ÁREAS VERDES E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CON ASPERSORES EN ÁREAS INTERNAS RESTAURADAS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1 C2 C3
14	01.01.1.03 .530811.004.13.08 .02.000.0 .00	859901811	Bien	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1 C2 C3
15	01.01.1.03 .530811.003.13.08 .02.000.0 .00	873600011	Bien	SUMINISTRO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TOTALIZADORES ELÉCTRICOS PARA EL SECTOR GASTRONÓMICO COMERCIAL, BOLETERÍAS KIOSKOS ISLAS ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2 C3

				MANTA EP					
16	01.01.1.03 .530811.002.13.08 .02.000.0 .00	873600011	Bien	SUMINISTRO, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y FUNCIONABILIDAD DEL EQUIPOS ELÉCTRICOS GENERADOR DE QUE ALIMENTA EL DEL SISTEMA DE CUARTO DE BOMBAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2 C3
17	01.01.1.03 .530811.001.13.08 .02.000.0 .00	612610011	Bien	ADQUISICIÓN DE PIEZAS SANITARIAS	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2 C3
18	01.01.1.03 .530811.000.13.08 .02.000.0 .00	611610012	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN TODAS LAS ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1 C2 C3
19	01.01.1.03 .530417.06.13.08 .02.000.0 .00	546310819	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ROMPE VELOCIDADES INSTALADOS EN LOS ACCESOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHÍCULOS PESADO Y LIVIANOS EN VÍAS INTERNAS DEL PERÍMETRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1 C2 C3
20	01.01.1.03 .530417.024.13.08 .02.000.0 .00	853400421	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAJAS DE REVISIÓN Y COLECTORES PRINCIPALES DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1 C2 C3
21	01.01.1.03 .530417.023.13.08 .02.000.0 .00	547900415	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CARPINTERÍA METÁLICA DE TODO EL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C1 C2 C3
22	01.01.1.03 .530417.022.13.08 .02.000.0	547400011	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS LOSAS DE SERVICIO DE ESTRUCTURA MIXTA QUE	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2 C3

	.00			SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP					
23	01.01.1.03 .530417.021.13.08 .02.000.0 .00	544000113	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CUBIERTA EDIFICIO Y PASO PEATONAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL TERRESTRE LUIS VALDIVIESO MORAN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1 C2 C3
24	01.01.1.03 .530417.020.13.08 .02.000.0 .00	871590611	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS, VÁLVULAS DE CONTROLES Y DEL SISTEMA GENERAL DE TERMO FUSIÓN QUE DOTA DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1 C2 C3
25	01.01.1.03 .530417.019.13.08 .02.000.0 .00	872900111	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS DE ACCESOS Y O VÍAS DEL PERÍMETRO QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1 C2 C3
26	01.01.1.03 .530417.018.13.08 .02.000.0 .00	859901911	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CENTRALES DE CLIMATIZACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LAS TERRAZAS DE SERVICIOS ÁREA DE PATIO DE COMIDA ÁREA COMERCIAL Y ÁREA ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00	C1 C2 C3
27	01.01.1.03 .530417.017.13.08 .02.000.0 .00	546910011	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE SERVICIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1 C2
28	01.01.1.03 .530417.015.13.08 .02.000.0 .00	853400113	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA DE TERMO FUSIÓN DE PRESIÓN CONSTANTE DE	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2 C3

				AGUA POTABLE DESDE EL PUNTO DE INICIO HASTA LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE FLUIDOS QUE DOTAN DE AGUA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP					
29	01.01.1.03 .530417.014.13.08 .02.000.0 .00	465390014	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS TIPOS COBRAS Y DE POSTE QUE SE ENCUENTRAN EN TODO EL PERÍMETRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2 C3
30	01.01.1.03 .530417.013.13.08 .02.000.0 .00	912600611	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DESDE EL PUNTO DE INICIO HASTA LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE FLUIDOS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2 C3
31	01.01.1.03 .530417.012.13.08 .02.000.0 .00	912600611	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOMBA, VÁLVULAS DE CONTROL Y GABINETES DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2 C3
32	01.01.1.03 .530417.011.13.08 .02.000.0 .00	853400112	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y O LIMPIEZA DE LAS CISTERNAS DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1 C2 C3
33	01.01.1.03 .530417.010.13.08 .02.000.0 .00	871520211	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO PRINCIPAL DE 500KW DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1 C2 C3
34	01.01.1.03 .530417.009.13.08	465390014	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS EN ÁREAS	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1 C2 C3

	.02.000.0 .00			INTERNAS DEL SECTOR PASILLOS DE BOLETERÍAS PASILLOS COMERCIALES TÚNEL DEL AKI Y TÚNEL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP					
35	01.01.1.03 .530417.008.13.08 .02.000.0 .00	375300016	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TUMBADO GYPSUM EN ÁREA COMERCIAL ÁREA GASTRONÓMICA BAÑOS PASILLOS DE SERVICIOS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ETC PAREDES DE FIBRO CEMENTO INTERNAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2 C3
36	01.01.1.03 .530417.006.13.08 .02.000.0 .00	881900011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMINIO COMPUESTO (FRISO O ALUCUBOM) DE TODA LA FACHADA Y ACABADOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2 C3
37	01.01.1.03 .530417.005.13.08 .02.000.0 .00	543300113	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CANALONES LAMINAS GALVANIZADAS TUBERÍAS DE DRENAJES EN BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS GENERALES DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1 C2 C3
38	01.01.1.03 .530417.004.13.08 .02.000.0 .00	882111022	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1 C2 C3
39	01.01.1.03 .530417.003.13.08 .02.000.0 .00	882111022	Servicio	MANTENIMIENTO DE EMPASTE Y PINTURA EN LAS ÁREAS DE LAS PAREDES DEL PASILLO COMERCIAL, PASILLO DE BOLETERÍA, SALA DE ESPERA, PAREDES DEL ÁREA DE ENCOMIENDA, OFICINA ÁREA ADMINISTRATIVA Y SEÑALIZACIÓN	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1 C2 C3

				PARA PARQUEADEROS GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP					
40	01.01.1.03 .530417.002.13.08 .02.000.0 .00	871590212	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS, VÁLVULAS DE CONTROLES Y DEL SISTEMA GENERAL DE TERMO FUSIÓN QUE DOTA DE AGUA A LAS ÁREAS DE VERDES PARA EL RIEGO GENERAL EN LA ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2 C3
41	01.01.1.03 .530417.001.13.08 .02.000.0 .00	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO VENTANAS, MAMPARAS Y PUERTAS EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1 C2 C3
42	01.01.1.03 .530417.000.13.08 .02.000.0 .00	546310819	Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OBRA CIVIL EN SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON HORMIGÓN ARMADO DE RESISTENCIA	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1 C2 C3
43	01.01.1.03 .530404.002.13.08 .02.000.0 .00	481100043	Servicio	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA CORREGIR LAS DISTINTAS ANOMALÍAS EN LAS CÁMARAS ENFOQUE SUCIEDAD CABLEADO, CONEXIONES ETC	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C1 C2 C3
44	01.01.1.03 .530404.001.13.08 .02.000.0 .00	481100043	Bien	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C1 C2 C3
45	01.01.1.03 .530209.002.13.08 .02.000.0 .00	853300311	Servicio	LIMPIEZA (24 HORAS) PARA LOS PERÍMETROS E INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	252,000.0000	252,000.00	C3

46	01.01.1.03 .530209.000.13.08 .02.000.0 .00	861100311	Servicio	CONTROL DE PLAGAS, INSECTOS RASTREROS VOLADORES Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
47	01.01.1.02 .840111.000.13.08 .02.000.0 .00	979900818	Bien	EQUIPAMIENTO (BALIZAS, ETC)	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1
48	01.01.1.02 .840107.001.13.08 .02.000.0 .00	451600313	Bien	COMPRA DE IMPRESORA PARA IMPRESIÓN DE TASAS	1.00	Unidad	350.0000	350.00	C1
49	01.01.1.02 .840107.000.13.08 .02.000.0 .00	452900014	Bien	ARCHIVOS DIGITALES PARA SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1 C2 C3
50	01.01.1.02 .840104.001.13.08 .02.000.0 .00	451600313	Bien	ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA CODIFICADORA PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DE LA EMPRESA	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C1
51	01.01.1.02 .570201.010.13.08 .02.000.0 .00	713340318	Bien	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE INCENDIO, ROBO, FIDELIDAD, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL Y EQUIPO ELECTRÓNICO	1.00	Unidad	88,714.1700	88,714.17	C1 C2
52	01.01.1.02 .530813.000.13.08 .02.000.0 .00	979100011	Servicio	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	1.00	Unidad	57,600.0000	57,600.00	C1 C2
53	01.01.1.02 .530804.010.13.08 .02.000.0 .00	3212920160	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00	C1 C2 C3
54	01.01.1.02 .530803.000.13.08 .02.000.0 .00	333100011	Bien	PROVISION DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA, VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPOS	1.00	Unidad	35,000.0000	35,000.00	C1
55	01.01.1.02 .530702.002.13.08 .02.000.0 .00	715510051	Servicio	GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE - FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C1

56	01.01.1.02 .530702.001.13.08 .02.000.0 .00	873400012	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIOTELECOMUNICACIONES, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN PARA USO DE FRECUENCIAS PARA EL SISTEMA DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	17,500.0000	17,500.00	C2
57	01.01.1.02 .530702.000.13.08 .02.000.0 .00	5129000117	Servicio	IMPLEMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS JURÍDICAS FÍSICAS O DIGITALES	1.00	Unidad	2,200.0000	2,200.00	C1
58	01.01.1.02 .530602.000.13.08 .02.000.0 .00	831110131	Consultoria	AUDITORIA FINANCIERA	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1 C2 C3
59	01.01.1.02 .530405.001.13.08 .02.000.0 .00	871410011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES ACEITE Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1 C2
60	01.01.1.02 .530246.000.13.08 .02.000.0 .00	873400031	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL DE LAS UNIDADES VEHICULARES	1.00	Unidad	5,587.5500	5,587.55	C1
61	01.01.1.02 .530208.010.13.08 .02.000.0 .00	852500011	Servicio	TRANSPORTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS VALORES RECAUDADOS	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1 C2
62	01.01.1.02 .530204.010.13.08 .02.000.0 .00	891211016	Bien	ADQUISICION DE ESPECIES PARA LA VENTA DE ADHESIVOS PARA EL AREA DE TRANSITO	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00	C1 C3
63	01.01.1.02 .530204.008.13.08 .02.000.0 .00	891211013	Bien	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS BLOQ DE CITACIONES	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C1 C3
64	01.01.1.02 .530204.007.13.08 .02.000.0 .00	891211016	Bien	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS EXPENSAS RTV	1.00	Unidad	4,800.0000	4,800.00	C1 C3
65	01.01.1.02 .530204.006.13.08	891211016	Bien	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS STICKER RTV	1.00	Unidad	85,000.0000	85,000.00	C1 C3

	.02.000.0 .00								
66	01.01.1.02 .530204.005.13.08 .02.000.0 .00	891211016	Bien	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS MATRICULACION VEHICULAR	1.00	Unidad	15,200.0000	15,200.00	C1 C2 C3
67	01.01.1.02 .530204.004.13.08 .02.000.0 .00	891211016	Bien	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO UNASER	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C1 C2
68	01.01.1.02 .530204.003.13.08 .02.000.0 .00	891211015	Bien	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS BOLETAS DE MULTAS UNASER	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1 C2
69	01.01.1.02 .530204.002.13.08 .02.000.0 .00	891211015	Bien	ADQUISICION DE TAG PARA SALIDA DE UNIDADES DE TRANSPORTE	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1
70	01.01.1.02 .530204.001.13.08 .02.000.0 .00	891211016	Bien	ADQUISICION DE ESPECIES PARA LA VENTA DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LA SALIDA DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1 C2 C3
71	01.01.1.02 .530204.000.13.08 .02.000.0 .00	891210911	Bien	DISPONER DE PRODUCTOS IMPRESOS Y DE BRANDEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE DIFUSIÓN	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2
72	01.01.1.01 .840107.000.13.08 .02.000.0 .00	4516003136	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DISTINTAS ÁREAS	1.00	Unidad	45,000.0000	45,000.00	C1 C2 C3
73	01.01.1.01 .530835.000.13.08 .02.000.0 .00	632100011	Servicio	ALIMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO PROGRAMADO	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1 C2 C3
74	01.01.1.01 .530813.002.13.08 .02.000.0 .00	532110011	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE BARRERAS MECÁNICAS DE LAS PLUMAS DE ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1 C2 C3

75	01.01.1.01 .530813.001.13.08 .02.000.0 .00	4127805111	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS BOQUILLAS	1.00	Unidad	13,285.0000	13,285.00	C1 C2 C3
76	01.01.1.01 .530801.005.13.08 .02.000.0 .00	282500033	Bien	DOTACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1 C2 C3
77	01.01.1.01 .530801.004.13.08 .02.000.0 .00	282500033	Bien	DOTACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1 C3
78	01.01.1.01 .530801.003.13.08 .02.000.0 .00	282500033	Bien	DOTACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	1.00	Unidad	13,000.0000	13,000.00	C1 C2 C3
79	01.01.1.01 .530801.002.13.08 .02.000.0 .00	881220012	Bien	INDUMENTARIA GENERAL	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C1 C3
80	01.01.1.01 .530801.001.13.08 .02.000.0 .00	881220012	Bien	INDUMENTARIA PERSONAL OPERATIVO	1.00	Unidad	8,000.0000	8,000.00	C1 C3
81	01.01.1.01 .530801.000.13.08 .02.000.0 .00	881220012	Bien	INDUMENTARIA AGENTES CIVILES DE TRANSITO	1.00	Unidad	14,000.0000	14,000.00	C1 C3
82	01.01.1.01 .530702.003.13.08 .02.000.0 .00	979901011	Servicio	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1 C2 C3
83	01.01.1.01 .530701.000.13.08 .02.000.0 .00	625840011	Servicio	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS PARA LAS DISTINTAS ÁREAS	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1 C2
84	01.01.1.01 .530612.004.13.08 .02.000.0 .00	9290000122	Consultoria	CAPACITACIONES GENERALES	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1 C2 C3

85	01.01.1.01 .530612.003.13.08 .02.000.0 .00	9290000118	Consultoria	CAPACITACION ADMINISTRATIVA	1.00	Unidad	1,760.0000	1,760.00	C1 C2
86	01.01.1.01 .530612.002.13.08 .02.000.0 .00	9290000119	Consultoria	CAPACITACION AGENTES CIVILES DE TRANSITO	1.00	Unidad	13,000.0000	13,000.00	C1 C2
87	01.01.1.01 .530612.001.13.08 .02.000.0 .00	9290000119	Consultoria	CAPACITACIÓN OPERATIVA	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1 C2
88	01.01.1.01 .530612.000.13.08 .02.000.0 .00	9290000116	Consultoria	CAPACITACION EN SOS	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C1 C2 C3
89	01.01.1.01 .530601.004.13.08 .02.000.0 .00	831130011	Consultoria	REGLAMENTO DE CONCURSOS DE MERITO Y OPOSICION	1.00	Unidad	11,000.0000	11,000.00	C1 C2
90	01.01.1.01 .530601.003.13.08 .02.000.0 .00	831130011	Consultoria	REGLAMENTOS INTERNOS DE TRABAJO	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C1 C2
91	01.01.1.01 .530601.002.13.08 .02.000.0 .00	831130011	Consultoria	LEVANTAMIENTO Y MANUAL DE FUNCIONES	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1 C2
92	01.01.1.01 .530601.001.13.08 .02.000.0 .00	831130011	Consultoria	REGLAMENTO ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	1.00	Unidad	17,000.0000	17,000.00	C1 C2
93	01.01.1.01 .530601.000.13.08 .02.000.0 .00	831130011	Consultoria	ESTATUTO ORGANICO FUNCIONAL	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C1 C2
94	01.01.1.01 .530226.001.13.08 .02.000.0 .00	931220216	Servicio	TOMA DE MUESTRAS INDIVIDUALES	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1 C2 C3

95	01.01.1.01 .530226.000.13.08 .02.000.0 .00	321290522	Bien	FICHAS MEDICAS INDIVIDUALES	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1 C2 C3
96	01.01.1.01 .530207.004.13.08 .02.000.0 .00	961210011	Servicio	DIFUSIÓN EN BTL	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1 C2 C3
97	01.01.1.01 .530207.003.13.08 .02.000.0 .00	961210012	Servicio	RUEDAS DE PRENSA	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1 C2 C3
98	01.01.1.01 .530207.002.13.08 .02.000.0 .00	961210011	Servicio	PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1 C2 C3
99	01.01.1.01 .530207.001.13.08 .02.000.0 .00	961210013	Servicio	CUÑAS RADIALES	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1 C2 C3
100	01.01.1.01 .530207.000.13.08 .02.000.0 .00	961210011	Servicio	BOLETINES DE PRENSA	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1 C2 C3
101	01.01.1.01 .530205.001.13.08 .02.000.0 .00	836900513	Servicio	GESTIONAR CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE PROYECTOS INSTITUCIONALES	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C1 C2 C3
102	01.01.1.01 .530205.000.13.08 .02.000.0 .00	836900111	Servicio	LOGISTICA DE EVENTOS (FERIAS, CAMPAÑAS, EXCIBICIONES, EVENTOS)	1.00	Unidad	3,500.0000	3,500.00	C1 C2 C3
103	01.01.1.01 .530204.013.13.08 .02.000.0 .00	891211011	Bien	IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1 C2
104	01.01.1.01 .530204.012.13.08 .02.000.0 .00	859400016	Bien	IMPRESIÓN DE REGLAMENTOS	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1 C2

105	01.01.1.01 .530105.000.13.08 .02.000.0 .00	842900011	Servicio	CONTRATACION DE INTERNET PARA EQUIPOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL	1.00	Unidad	17,500.0000	17,500.00	C1 C2 C3
106	01.01.01.04 .2022.730811.000.D51 .99.99.99 .99.002	351100212	Bien	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA ORDENAMIENTO DE VÍAS EN BASE AL PLAN DE MOVILIDAD	1.00	Unidad	68,334.8200	68,334.82	C2 C3
107	01.01.01.04 .2022.530811.001.D51 .99.99.99 .99.002	351100111	Bien	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL PARA ORDENAMIENTO DE VÍAS EN BASE AL PLAN DE MOVILIDAD	1.00	Unidad	13,448.0600	13,448.06	C1 C2 C3
108	01.01.01.04 .2022.530811.001.D51 .99.99.99 .99.002	429990215	Bien	SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES	1.00	Unidad	38,494.4000	38,494.40	C2 C3
109	01.01.01.04 .2022.530404.001.D51 .99.99.99 .99.002	482650111	Bien	EQUIPOS DE ALCOTECTORES, CALIBRADORES	1.00	Unidad	7,000.0000	7,000.00	C1 C2
							TOTAL:	\$1,544,703.75	

Código	Objeto del Proceso	Procedimiento	Presupuesto Referencial Total(sin Iva)	Valor Adjudicado	Fecha de Publicación	Estado del Proceso	Dirección requerida	Administrador de contrato	Anticipo	Numero del Contrato	Fecha de Suscripción del Contrato	Fecha de notificación de disponibilidad de anticipo	Inicio del Contrato	Plazo Contractual (días)	Fecha Prevista de Terminación de Contrato	Proveedor	RUC	Observaciones
SIE-EPMM-001-21	ADQUISICIÓN DE STICKERS DE REVISIÓN VEHICULAR Y ESPECIES DE MATRÍCULACIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA – EP	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$85.000,00	\$80.741,50	25/02/2022	Ejecución de Contrato	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Maria Jose Acosta Vines - Analista de Bienes	0%	No. 002-2022	06/04/2022	-	06/04/2022	365	06/04/2023	JAIME EDUARDO FRANCO BRAVO	1309624540001	
SIE-EPMMM-002-22	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP									DESIERTO								
SIE-EPMMM-003-22	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOTELECOMUNICACIONES, (INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN) PARA USO DE FRECUENCIAS PARA EL SISTEMA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$16.500,00	\$15.658,50	10/05/2022	Adjudicado - Registro de Contratos	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Cristian Mendoza Vélez - Subdirector de Tránsito	50%	No. 004-2022	17/06/2022		00/01/1900	180		JAMA ROMERO CRUZ MARIA	1310169196001	
CDC-EPMMM-001-22	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN POR PROCESOS, MANUAL DE PUESTOS, REGLAMENTOS INTERIORS DE TRABAJO PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA – EP	CONSULTORÍA	\$65.000,00	\$65.000,00	27/04/2022	Finalizada	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Mariuxi López Delgado - Directora de Talento Humano	70%	No. 003-2022	07/06/2022	20/07/2022	20/07/2022	120	17/11/2022	LINEA ESTRATEGICA LINESTRATEGIC S.A.	1391898681001	
SIE-EPMMM-002-22	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$35.389,75	\$33.616,72	17/06/2022	Ejecución de Contrato	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Manuel Antonio Anchundia Falconez - Asistente de Bienes y Servicios	0%	No. 005-2022	20/07/2022	-	20/07/2022	365	20/07/2023	CAVAL PALMA ELVIS LINDER	1310453269001	
LIC-EPMMM-001-2022	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS: RAMOS DE INCENDIO, ROBO Y/O ASALTO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS Y FIDELIDAD PÚBLICA DE LOS BIENES DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA – EP	LICITACION DE SEGUROS	\$88.714,17	\$70.491,54	15/06/2022	Ejecución de Contrato	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Mayra Aragundi Pérez - Jefe de Tesorería	30,00%	POLIZA NO. 0000108, POLIZA NO. 0000058, POLIZA NO. 0000080, POLIZA NO. 0372168, POLIZA NO. 0000036, POLIZA NO. 0000189, POLIZA NO. 0000137, POLIZA NO. 0000111	11/08/2022	-	11/08/2022	365	11/8/2023	CONSORCIO LATINA – ASEGURADORA DEL SUR PARA MOVILIDAD DE MANTA - EP	0991311637001	LAS POLIZAS RIGEN DESDE EL 26 DE MAYO DE 2022 HASTA EL 26 DE MAYO DE 2023
MCBS-001-EPMMM-22	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	MENOR CUANTIA DE BIENES Y SERVICIOS	\$60.115,00	\$60.110,00	01/08/2022	Ejecución de Contrato	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Manuel Antonio Anchundia Falconez - Asistente de Bienes y Servicios	0,00%	No. 006-2022	23/09/2022	-	23/09/2022	365	23/09/2023	CAVAL PALMA ELVIS LINDER	1310453269001	
MCBS-EPMMM-002-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL QUE ADMINISTRA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA-EP	MENOR CUANTIA DE BIENES Y SERVICIOS	\$45.480,00	\$44.570,40	16/11/2022	Ejecución de Contrato	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Trigo, Rogelio Mielles Benítez, JEFE UNIDAD TÉCNICA	0,00%	No. 008-2022	15/12/2022	-	15/12/2022	45	29/01/2023	CEDENO ARAGUNDI YISELLA MONSERRATE	1310724230001	
SIE-EPMMM-005-22	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL (VERTICAL Y HORIZONTAL) DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP									DESIERTO								
REA-SIE-EPMMM-005-22	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL (VERTICAL Y HORIZONTAL) DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$68.062,57	\$64.648,14	03/10/2022	Ejecución de Contrato	SUBDIRECCION DE MOVILIDAD	NESTOR GONZALO LOOR CAÑIZARES - SUBDIRECTOR DE MOVILIDAD	0,00%	No. 007-2022	01/11/2022	-	01/11/2022	7	08/11/2022	VERA LLORENTE OSCAR LUIS	1309377057001	
SIE-EPMMM-006-22	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEMAFORIZACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MOVILIDAD DE MANTA EP									DESIERTO								

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Detalle	Cantidad	Monto Total
COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	CE-20220002127465	martes 18 de enero de 2022	jueves 20 de enero de 2022	IMPRESORA TINTA COLOR A4 MODELO 1	3	967,68
EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	CE-20220002127466	martes 18 de enero de 2022	jueves 20 de enero de 2022	IMPRESORA TINTA COLOR A4 MODELO 3	12	5.752,32
BICO INTERNACIONAL S.A.	CE-20220002130550	miércoles 26 de enero de 2022	viernes 28 de enero de 2022	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	1000	2.950,00
EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	CE-20220002212629	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	TINTA NEGRA IMPRESORA MODELO 3 T544120-AL	100	\$1.463,84
MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	CE-20220002212628	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	TINTA NEGRA IMPRESORA MODELO 1 1VV22AL	10	\$100,68
MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	CE-20220002212627	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	TINTA AMARILLA IMPRESORA MODELO 1 M0H56AL	10	\$100,68
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20220002212594	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	8	\$1.362,37
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20220002212593	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	*NEUMATICO 225/70R15 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	16	1.950,95
MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	CE-20220002212638	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 1 M0H55AL	10	\$100,69
MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	CE-20220002212637	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	TINTA CIAN IMPRESORA MODELO 1 M0H54AL	10	\$100,69
EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	CE-20220002212636	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	TINTA CIAN IMPRESORA MODELO 2 T748XXL220-AL	3	\$273,84
EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	CE-20220002212635	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	TINTA CIAN IMPRESORA MODELO 3 T544220-AL	100	\$1.463,84
MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	CE-20220002212634	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	TINTA AMARILLA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL420-AL	3	\$273,84
ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	CE-20220002212633	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL320-AL	3	\$273,84
ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	CE-20220002212632	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	TINTA NEGRA IMPRESORA MODELO 2 T748XXL120-AL	3	\$223,44
EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	CE-20220002212631	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO 3 T544320-AL	100	\$1.463,84
EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	CE-20220002212630	miércoles 18 de mayo de 2022	viernes 20 de mayo de 2022	TINTA AMARILLA IMPRESORA MODELO 3 T544420-AL	100	\$1.463,84
VILLA CANTOS MARIA GABRIELA	CE-20220002216454	miércoles 25 de mayo de 2022	jueves 26 de mayo de 2022	BUZO MANGA LARGA TIPO POLO	50	\$819,84
				CHALECO ROMPE VIENTOS	50	\$540,96
				CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS-ÓRDENES DE COMPRA DE HASTA 660 UNIDADES	100	\$991,20
				CHOMPA IMPERMEABLE - MANGAS DESPRENDIBLES	50	\$1.912,96
CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	CE-20220002253966	lunes, 15 de agosto de 2022	miércoles, 17 de agosto de 2022	COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE LIBRE MODELO 5	6	\$6.269,76
ASOCIACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA	CE-20220002256138	jueves, 18 de agosto de 2022	viernes, 19 de agosto de 2022	MENÚ TIPO II - SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS, INCLUYE SERVICIO DE MESA	60	\$482,50
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300292	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	REGLA METALICA 30 CM	12	\$6,12
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300291	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U	500	\$341,04
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300290	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES (MEDIANA)	50	\$43,12
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300289	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR TRANSPARENTE	50	\$32,48
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300288	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 41 MM	30	\$42,97
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300287	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	LIGAS 8 CM FUNDA DE 100 GR	100	\$107,07
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300286	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM	12	\$26,19

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300285	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES	12	\$22,04
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300284	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM	30	\$26,15
CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	CE-20220002300283	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA	300	\$460,32
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300302	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS	500	\$104,72
Jurado Villagomez Edison Ancizar	CE-20220002300301	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	CD S GRABABLES CON CAJA CD-R	2000	\$705,60
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300300	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT (VINCHA INCLUIDA)	300	\$35,28
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300299	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	BORRADOR DE PIZARRON (MADERA Y TELA)	12	\$4,44
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300298	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	NOTAS ADHESIVAS CUBO DE 5 COLORES 3X3"	100	\$190,40
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300297	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 25 MM	30	\$19,14
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300296	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA	50	\$120,40
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300295	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	24	\$9,14
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300294	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) MADERA	12	\$11,42
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300293	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U	36	\$18,95
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300306	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	100	\$134,40
Jurado Villagomez Edison Ancizar	CE-20220002300305	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	DVD-R CON CAJA	1000	\$375,20
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300304	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES	30	\$21,34
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	CE-20220002300303	martes, 15 de noviembre de 2022	jueves, 17 de noviembre de 2022	RESALTADORES VARIOS COLORES	100	\$45,92
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20220002313213	miércoles, 7 de diciembre de 2022	viernes, 9 de diciembre de 2022	NEUMATICO 225/70R15 100S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	16	\$1.949,70
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20220002313214	miércoles, 7 de diciembre de 2022	viernes, 9 de diciembre de 2022	NEUMATICO 255/70R16 111S TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO	8	\$1.361,92
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANTA SE LEVANTA "ASOPROMALEV"	CE-20220002315167	viernes, 9 de diciembre de 2022	lunes, 12 de diciembre de 2022	PANTALÓN CASIMIR PARA MUJER	136	\$4.462,98
				Chompa uniforme táctico unisex	188	\$15.099,26
				PANTALÓN CASIMIR PARA HOMBRE	240	\$9.378,43
				CAMISETA POLO MANGA CORTA – TIPO I	18	\$486,86
				Camisa táctica para hombre	376	\$13.395,83
				Jockey tipo militar unisex	188	\$1.684,48
Espín Montesdeoca Jorge Tarquino	CE-20220002316776	martes, 13 de diciembre de 2022	jueves, 15 de diciembre de 2022	COMPUTADOR PORTÁTIL MODELO 4	7	\$12.300,96
DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	CE-20220002316777	martes, 13 de diciembre de 2022	jueves, 15 de diciembre de 2022	COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE PRIVADO MODELO 2	1	\$1.472,80
DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	CE-20220002316778	martes, 13 de diciembre de 2022	jueves, 15 de diciembre de 2022	COMPUTADOR TODO EN UNO SOFTWARE PRIVADO MODELO 1	1	\$1.232,00