

Entidad:		DIRECCIONGENERALDEAVIACIONCIVIL							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 3,214,458.18							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001	871490312	Servicio	Mantenimiento bienal (fase 1 y fase 2) por horas de vuelo y tiempo calendario	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C2
2	2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001	482200013	Bien	Adquisición del Receptor de Aviónicos VOR ILS DME para el AD-AFIS 113	1.00	Unidad	121,275.0000	121,275.00	C1
3	2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001	496400911	Bien	Adquisición de repuestos para mantener operativa la aeronave	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1
4	2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001	333100011	Servicio	Combustible para la operación de la aeronave beechcraft b300 en las inspecciones a los sistemas de navegación aérea	1.00	Unidad	53,571.4300	53,571.43	C1
5	2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530701 .000000.001	512900021	Servicio	Implementar el Sistema SAR Tracking System en las dependencias SAR	1.00	Unidad	82,857.0000	82,857.00	C1
6	2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001	841700015	Servicio	Suscripción rockwell Collins para la ayuda a la navegación del sistema proline 21 (fms) (ifis - superposiciones de mapas mejorados)	1.00	Unidad	14,000.0000	14,000.00	C1
7	2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001	841700015	Servicio	Subscripción anual por el servicio de aumentación de precisión GPS, para el posicionamiento exacto de la aeronave B300 en el espacio aéreo	1.00	Unidad	11,000.0000	11,000.00	C1
8	2019.522.9999.0000 .55.00.000.001 .000.1701.530302 .000000.001	678110012	Servicio	Servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas internacionales DGAC	1.00	Unidad	30,094.6400	30,094.64	C1
9	2019.522.9999.0000 .55.00.000.001	8525000110	Servicio	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia armada para la DGAC	1.00	Unidad	1,873,825.5600	1,873,825.56	C1

	.000.1701.530208 .000000.001								
10	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.570201 .000000.001	713340318	Servicio	Contratación de la póliza del Ramo Multiriesgo, Fidelidad, Equipo Electrónico, Transporte, Vehículos, Maquinaria y Equipos, Casco Aéreo, Perdida de Licencia, Responsabilidad Civil Ecuafuel, Responsabilidad Civil de Tránsito Aéreo y Vida del personal de código de trabajo de la DGAC	1.00	Unidad	686,696.4300	686,696.43	C1
11	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001	621650011	Bien	Adquisición de material de ferretería, eléctrico y construcción	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C1
12	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	38912013307	Bien	Aquisición de toner para Matriz	1.00	Unidad	8,928.5700	8,928.57	C2
13	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	389120121	Bien	Adquisición de cintas y tarjetas para credenciales	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1
14	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	321290525	Bien	Adquisición de materiales y suministros de oficina catálogo electrónico	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1
15	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001	282260062	Bien	Adquisición de Chalecos de Seguridad para la Brigada de Emergencia de la DGAC edificio matriz	1.00	Unidad	1,475.8900	1,475.89	C1
16	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530703 .000000.001	839100012	Servicio	Arrendamiento de equipos de traducción simultánea (Reunión ALTA)	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C2
17	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001	512900021	Servicio	Renovación del licenciamiento de antivirus a nivel nacional	1.00	Unidad	15,201.7900	15,201.79	C3
18	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001	512900021	Servicio	Licenciamiento de la infraestructura de seguridad perimetral y red activa	1.00	Unidad	17,857.1400	17,857.14	C1

19	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001	871591612	Servicio	Servicio de mantenimiento ascensores edificio central	1.00	Unidad	14,126.9000	14,126.90	C1
20	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001	547900411	Servicio	Servicios Generales de albañilería, cerrajería, carpintería y plomería para el mantenimiento del edificio matriz	1.00	Unidad	35,327.4300	35,327.43	C1
21	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001	678110012	Servicio	Servicio de emisión de pasajes nacionales - matriz	1.00	Unidad	55,603.1800	55,603.18	C1
22	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530241 .000000.001	844200016	Servicio	Recabar información publicada en medios respecto a los temas de interés de la DGAC, a fin de evaluar la gestión mediática y detectar alertas de forma temprana	1.00	Unidad	7,142.8600	7,142.86	C1
23	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530106 .000000.001	681110011	Servicio	Envío de correspondencia EMS y certificada a nivel local, nacional e internacional y servicio de correspondencia masiva a nivel local y nacional	1.00	Unidad	8,760.0800	8,760.08	C1
24	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	Contratar los servicios CLOUD	1.00	Unidad	8,500.0000	8,500.00	C2
25	2019.522.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001	842200011	Servicio	Servicio de internet y transmisión de datos de la DGAC a nivel nacional	1.00	Unidad	80,000.0000	80,000.00	C2
							TOTAL:	\$3,214,458.19	

Entidad:		DIRECCIONGENERALDEAVIACIONCIVILDIRECCIONREGIONALI							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 191,370.57							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001	452400021	Bien	Adquisición de repuestos y accesorios (fusores, unidades de imagen y otros repuestos) para equipos informáticos Dirección Regional 1 y sus aeropuertos - estaciones	1.00	Unidad	10,470.1250	10,470.13	C1
2	2019.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001	321290418	Bien	Adquisición de materiales y suministros de oficina para la Dirección Regional 1	1.00	Unidad	4,604.8214	4,604.82	C1
3	2019.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001	333100011	Servicio	Adquisición de combustible para uso del parque automotor de la Dirección Regional 1	1.00	Unidad	22,321.4286	22,321.43	C1
4	2019.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001	678110012	Servicio	Servicio de emisión de pasajes Nacionales Dirección Regional 1	1.00	Unidad	13,000.0000	13,000.00	C1
5	2019.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001	853300011	Servicio	Servicio de limpieza y mantenimiento en áreas administrativas y técnicas, interiores y exteriores, Aeropuerto Latacunga	1.00	Unidad	126,694.1964	126,694.20	C1
6	2019.522.0006.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001	853300011	Servicio	Servicio de limpieza y mantenimiento en áreas administrativas y técnicas, interiores y exteriores, Aeropuerto Quito - Estación Radar Inga - DVOR Malchingui - Estación Condorcocha - Estación Radar Monjas	1.00	Unidad	14,280.0000	14,280.00	C1
							TOTAL:	\$191,370.57	

Entidad:		DIRECCIONGENERALDEAVIACIONCIVILDIRECCIONREGIONALII							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 362,288.46							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001	473310311	Bien	Adquisición de headsets para el centro de control de Guayaquil	1.00	Unidad	40,020.0000	40,020.00	C2
2	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530301 .000000.001	661100011	Servicio	EMISION DE PASAJES	1.00	Unidad	30,613.0000	30,613.00	C2
3	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS EDIFICACIONES ES GUAYAQUIL	1.00	Unidad	93,552.0000	93,552.00	C2
4	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AEROPUERTO DE SANTA ROSA Y PISTA AMABLE CALLE	1.00	Unidad	33,836.0000	33,836.00	C3
5	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AEROPUERTO DE SALINAS	1.00	Unidad	15,403.0000	15,403.00	C2
6	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AEROPUERTO DE MANTA	1.00	Unidad	20,453.0000	20,453.00	C3
7	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AEROPUERTO DE BALTRA	1.00	Unidad	4,006.0000	4,006.00	C2
8	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AEROPUERTO DE SAN VICENTE	1.00	Unidad	2,276.0000	2,276.00	C3
9	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001	643120016	Servicio	TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO GUAYAQUIL RUTA SUR	1.00	Unidad	16,034.4000	16,034.40	C2

	.000.0901.530201 .000000.001								
10	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120016	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO RUTA GYE MILAGRO DURAN DE 76 A 120 KM	1.00	Unidad	7,540.0000	7,540.00	C2
11	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120016	Servicio	TRANSPORTE PERSONAL AEROPUERTO DE BALTRA	1.00	Unidad	1,802.1000	1,802.10	C2
12	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120016	Servicio	TRANSPORTE DE PERSONAL DE RUTA SAMBORONDON ORQUIDEAS MARTHA ROLDOS DE 61 A 75 KM	1.00	Unidad	7,540.0000	7,540.00	C2
13	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120016	Servicio	TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO AEROPUERTO DE SANTA ROSA	1.00	Unidad	12,830.5000	12,830.50	C2
14	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120016	Servicio	TRANSPORTE DE PERSONAL RUTA SUR -SUROESTE-NORTE-SAMANES DE 31 A 45 KM	1.00	Unidad	11,587.0000	11,587.00	C2
15	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120016	Servicio	TRANSPORTE ADMINISTRATIVO AEROPUERTO DE MANTA DE 31 A 40 KM	1.00	Unidad	3,849.0000	3,849.00	C2
16	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120016	Servicio	TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO GUAYAQUIL RUTA NORTE	1.00	Unidad	16,422.0000	16,422.00	C2
17	2019.522.0001.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530201 .000000.001	643120016	Servicio	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO AEROPUERTO DE MANTA	1.00	Unidad	11,520.0000	11,520.00	C2
18	2019.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	321290418	Bien	Materiales de oficina	1.00	Unidad	18,997.3200	18,997.32	C1
19	2019.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530803	333800221	Bien	Lubricantes para los vehículos livianos y grupos electrogenos de la Dirección Regional II	1.00	Unidad	11,607.1400	11,607.14	C1

	.000000.001								
20	2019.522.0001.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530106 .000000.001	681200011	Servicio	Servicio de correo	1.00	Unidad	2,400.0000	2,400.00	C1
TOTAL:							\$362,288.46		

Entidad:		DIRECCIONGENERALDEAVIACIONCIVILDIRECCIONREGIONALIII							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 387,406.33							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530813 .000000.001	3611100269	Bien	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LOS AEROPUERTOS Y REGIONAL	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C1
2	2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530609 .000000.001	831310013	Consultoria	PAGO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LOS AEROPUERTOS DE LAGO AGRIO EL COCA Y TENA	1.00	Unidad	13,384.8200	13,384.82	C1
3	2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530605 .000000.001	831310014	Consultoria	PLAN DE ACCION AEROPUERTO EL COCA	1.00	Unidad	21,492.8600	21,492.86	C1
4	2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530417 .000000.001	532130011	Servicio	PINTURA EJE DE PISTA TAXI WAY PLATAFORMA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS	1.00	Unidad	25,835.7100	25,835.71	C2
5	2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530402 .000000.001	541210015	Servicio	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PISTA TAISHA	1.00	Unidad	20,954.4600	20,954.46	C2
6	2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300311	Servicio	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO TAISHA	1.00	Unidad	10,544.5200	10,544.52	C1
7	2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300311	Servicio	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO COCA	1.00	Unidad	30,874.4000	30,874.40	C1
8	2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300311	Servicio	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO SHELL	1.00	Unidad	19,596.6000	19,596.60	C1
9	2019.522.0007.0000 .55.00.000.001	853300311	Servicio	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO	1.00	Unidad	24,739.8200	24,739.82	C1

	.000.1501.530209 .000000.001			MACAS					
10	2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300311	Servicio	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO LAGO AGRIO	1.00	Unidad	85,909.8100	85,909.81	C1
11	2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300311	Servicio	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO GUALAQUIZA	1.00	Unidad	19,242.4500	19,242.45	C1
12	2019.522.0007.0000 .55.00.000.001 .000.1501.530209 .000000.001	853300311	Servicio	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AREAS VERDES Y EDIFICACIONES AEROPUERTO JUMANDY	1.00	Unidad	103,923.7400	103,923.74	C1
13	2019.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530804 .000000.001	3212920120	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS AEROPUERTOS MACAS RIO AMAZONAS JUMANDY COCA LAGO AGRIO Y LA REGIONAL III	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1
14	2019.522.0007.0000 .01.00.000.001 .000.1501.530106 .000000.001	681120011	Servicio	PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE Y HASTA ENTRE LOS AEROPURTOS Y LA DIRECCION REGIONAL III	1.00	Unidad	3,550.0000	3,550.00	C1
							TOTAL:	\$387,406.33	

Entidad:		DIRECCIONDEEMPRESASDGAC							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 196,798.58							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001	36111002124	Bien	Adquisición de neumáticos que no se encuentran catalogados en el Portal	1.00	Unidad	35,714.2900	35,714.29	C1 C2
2	2019.522.0002.0000 .55.00.000.001 .000.0901.530813 .000000.001	363201019	Bien	Adquisición de Mangueras de abastecimiento para reemplazo en equipos abastecedores y plantas nivel nacional	1.00	Unidad	16,071.4300	16,071.43	C1 C2
3	2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530805 .000000.001	353210914	Bien	Adquisición de Materiales de Aseo para el reabastecimiento de la bodega de la Dirección de Empresas DGAC	1.00	Unidad	4,017.8600	4,017.86	C1
4	2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530804 .000000.001	321530315	Bien	Adquisición de Materiales de Oficina para el reabastecimiento de la Bodega de la Dirección de Empresas DGAC	1.00	Unidad	4,464.2900	4,464.29	C1 C2
5	2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530802 .000000.001	282500011	Bien	Adquisición de Prendas de Protección para el personal Operativo de Empresas DGAC	1.00	Unidad	10,714.2900	10,714.29	C2
6	2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530703 .000000.001	4516003114	Servicio	Arrendamiento de equipos informáticos (impresoras a nivel nacional)	1.00	Unidad	11,785.7100	11,785.71	C1 C2 C3
7	2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530609 .000000.001	941100111	Servicio	Contratación del servicio de monitoreo de ruido, suelo y gases para las plantas de la Dirección de Empresas DGAC a nivel nacional	1.00	Unidad	14,285.7100	14,285.71	C1 C2 C3
8	2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530404 .000000.001	691110212	Servicio	Contratación del servicio de calibración de desplazadores de flujo positivo	1.00	Unidad	40,178.5700	40,178.57	C1 C2 C3
9	2019.522.0002.0000 .01.00.000.001	422100016	Servicio	Mantenimiento de tanques estacionario de combustible de diesel y spinner	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1 C2

	.000.0901.530404 .000000.001								
10	2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530402 .000000.001	373600011	Servicio	Contratación del servicio para realizar Trampa de Grasa en la plantas de Ecuafuel de la Dirección de Empresas DGAC	1.00	Unidad	13,392.8600	13,392.86	C1 C2
11	2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530209 .000000.001	853300311	Servicio	Contratación del servicio de limpieza para la Dirección de Empresas DGAC	1.00	Unidad	18,495.0000	18,495.00	C2 C3
12	2019.522.0002.0000 .01.00.000.001 .000.0901.530203 .000000.001	439230011	Servicio	RECARGA MANTENIMIENTO TAMIZADO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	14,285.7100	14,285.71	C1 C2 C3
							TOTAL:	\$196,798.58	

Entidad:		ESCUELATECNICADEAVIACIONCIVIL							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 47,564.53							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530802 .000000.001	881220014	Bien	Adquisición de ropa de trabajo y lenceria de residencia	1.00	Unidad	1,147.3200	1,147.32	C2
2	2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530418 .000000.001	853300117	Servicio	Mantenimiento de jardines y poda de árboles	1.00	Unidad	3,503.5700	3,503.57	C1
3	2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530404 .000000.001	871590811	Servicio	Mantenimiento reloj biometrico, ups, calderos, dispensador y purificador de agua, cocina, frigorifico, residencia, comedor, centralina de gas, lavadora, secadora	1.00	Unidad	7,242.8600	7,242.86	C2
4	2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530402 .000000.001	547900411	Servicio	Mantenimiento fibra óptica, infraestructura fisica TICS, auditorio, simulador, red eléctrica, baterias sanitarias, tuberia de agua, residencia, puertas eléctricas, incluye pintura de edificio	1.00	Unidad	11,622.3200	11,622.32	C2
5	2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530204 .000000.001	859400013	Servicio	Reproducción de material didactico, e impresión de material promocional para eventos de capacitación, servicio de fotocopiado	1.00	Unidad	6,829.4600	6,829.46	C1
6	2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.001	641000012	Servicio	Contratación del servicio de transporte para personal ETAC ruta SUR	1.00	Unidad	9,216.0000	9,216.00	C1
7	2019.522.0005.0000 .01.00.000.002 .000.1701.530201 .000000.001	641000012	Servicio	Contratación del servicio de transporte para personal ETAC ruta Norte	1.00	Unidad	8,003.0000	8,003.00	C1
TOTAL:							\$47,564.53		