Dan 6000				chivo para s	bis at sist		- Facilitada	- 4- 1- 6-		D/Mine								PL	AN ANUA	AL DE COMP	RAS											
RUC EN	TII 1760009	020001	ctura del al	cnivo para s		RMACIÓN D				Publica													INFORMACIÓN	DETALLADA DE LI	OS PRODUCTOS							
EJERCIO O	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTO RA	UNIDAD DESCON ENTRAD	PROGRAM A	M SUBPRO	G PROYEC	T ACTIVIDA	AD OBRA	S GEOGR	RÁF RENG	BLÓN RE	NGLÓN JXILIAR	FUENTE	ORGANI MO	S CORRELA TIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL !	TIPO COMPR (Bien, obras, servicio o consultoria)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUES: (proyecto de inversión gasto corriente)
2022	510	9999	0000	01	00	000	012	000	1701	53050	02 00	0000	002	0000	0000	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA DE LO SANTO DOMINIGO DE LOS TSACHILAS DE LA DIRECCION ZONAL 8 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNDAD	8409.63	s			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO			NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01		000	003	000	1701	53036	01 00	0000	002	0000	0000	661100011	SERVICIO	Servicio de provision de pasajes aeroos en las rutas y o frecuencias nacionales e internacionales para el Ministerio de Turismo	1	UNDAD	35762.51	6			NO NORMALIZADO	NO.	MENOR CLIANTIA	NO.			COMUN	GASTO CORRIENTE
																351100111		Adquisicion de pintura para mantenimiento de oficinas del Ministato de Turismo		UNDAD	2299.43				NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA				COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	003	000	1701	53081	04 00	0000	002	0000	0000	872900515	BIEN	Adquisicion de insumos para credenciales	1	UNIDAD	2000		S		NORMALIZADO	NO NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	012	000	1701	53040	02 00	0000	002	0000	0000	547900411	SERVICIO	Reparación y mantenimiento de la oficina de Bolivar	1	UNDAD	800	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	012	000	1701	53040	04 00	0000	002	0000	0000	859901911	SERVICIO	Mantenimiento de equipos de acondicionador de alire, piezas y accesorios- DZ8	1	UNIDAD	1935.2	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	013	000	1701	53046	03 000	0000	002	0000	0000	872400011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de bienes mobiliarios de la Dirección Zonal Insular	1	UNDAD	1320	9			NORMALIZADO	NO.	INFIMA CUANTIA	NO.			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	56	00	000	009	000	1701	53020	04 00	0000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Suscripción de licencia de PAQUETE ADOBE CREATIVE SUITE	4	UNIDAD	1799.64	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE
																		Suscripcion servicio de imagenes en alta calidad para la promoción turissica del destino Ecura.		UNDAD					NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA					GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	56	00	000	009	000	1701	53020	04 00	0000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO SERVICIO	Suscripcion servicio de videos en ata calidad para la promoción turistica del destino Ecuador		UNDAD	2000			5	NORMALIZADO	NO.	INFIMA CUANTIA	NO.			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	310	anama.	3300	36	30	000	009	000	1701	53020		ocalli I	ww.2	2000	0000			Suscispción a cuertas de almoceramiento de archivos digitales para la premoción de destino Ecuario.														
2022	510	9999	0000	56	00	000	009	000	1701	53020	04 00	0000	002	0000	0000	512900021 661100011	SERVICIO SERVICIO	Servicio de provision de pasajes aereos en las rutas y o frecuencias nacionales e internacionales para el Ministerio de Turismo	1	UNDAD	1300 28398.24	S		S	NORMALIZADO NO NORMALIZADO	NO NO	INFIMA CUANTIA	NO NO			COMUN	GASTO CORRIENTE

2022 510	9999	0000	01	00	000 003	000 17	701 53	530405 0	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y comectivo para las unidades vehiculares del Ministerio del Turismo	1	UNIDAD	41000	S		NO NORMALIZADO	NO.	MENOR CLIANTIA	NO.		COMUN
2022 510	9999	0000	01	00	000 003	000 17	701 53	i30813 0	000000	002	0000	0000	871410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y comectivo para las uridades vehiculares del Ministerio de Turismo	4	UNIDAD	51000	s		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CLIANTIA	NO		COMUN
															Suscripcion del Servicio de Videoconferencia via Internet para el ministanto da Tustemo											
2022 510	9999	0000	01	00	005	000 17	701 53	30204 0	000000	002	0000	0000	842900011	SERVICIO SERVICIO	Mantenimiento de las Oficinas de la Dirección Zonal 1 MNTUR Esmendas	1	UNIDAD	3500	S		NORMALIZADO NORMALIZADO	NO NO	INFRMA CLIANTIA	NO NO		COMUN
2022 510	9999	0000	01	00	000 010	000 17	701 53	i30402 0	000000	002	0000	0000	547900411	SERVICIO	Instalacion de adecuaciones y mantenimento de las Oficinas de la Dirección Zonal 1 MINTUR Napo	1	UNIDAD	650	s		NORMALIZADO	NO NO	INFIMA CUANTIA	NO NO		COMUN
													871410011		Servicio de mantenimiento preventivo y comectivo del vehiculo Chavrolet con placa WE11038 corresponderre a la Dirección 20ral Insular		UNDAD				NORMALIZADO		INFIMA CIJANTIA			COMUN
2022 510	9999	0000	01		013	000 17	501 50	30813	000000	002		0000	512900021	SERVICIO	Arrendamiento para uso de la lecencia de la harramienta de rensejo y análisis de virtuencero:		UNIDAD	3576	5	0	NORMALIZADO	NO NO	INFIMA CUANTIA	NO.		COMUN
2022 510	9999	0000	56	00	000 010	000 17	701 53	530601 0	000000	002	0000	0000			Contratación de los servicios de consultoria para la creación y conceptualización para la creativida de campantas promociorales del A Destine Courte	1	UNIDAD	30000	8		NOT CONTRACTOR	NO NO	CONTRATACION DIRECTA	NO NO		COMUN
2022 510	9999	0000	01	00	000 003	000 17	701 53	530204 0	000000	002	0000	0000	38912013912		Adquisicion de toner para impresonas del Ministerio de Turismo	4	UNDAD	6400	8		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN
															Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para el edificio del Ministerio de Turismo Parina Central								SUBASTA INVERSA ELECTROMICA			
2022 510	9999	0000	01	00	003	000 17	701 53	30208 0	000000	002	0000	0000	852500013	SERVICIO	Turismo Pilanta Central Servicio de Rastreo Satelital a Nevol Nacional para la Flota Velhicular perteneciente al Ministatrio da Turismo		UNIDAD	84821.44	S		NORMALIZADO	NO.		NO		COMUN
2022 510	9999	0000	01	00	000 003	000 17	701 5:	530246 0 530404 0	000000	002	0000		873400031 871591612	SERVICIO SERVICIO	Veihicular perteneciente al Ministerio de Turismo Sarvicio de Mantenimiento de ascensores existentes en el celtico Ministerio de Turismo, Mantz	1	UNIDAD	10250.64	S		NORMALIZADO	NO NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA BIENES Y SERVICIOS UNICOS			COMUN

	ı				1				1				1	1						1				1			
															Mantenimiento de la magnina												
2022	510	9999	0000	01	00	000 003	000	1701	530404	000000 002	0000	0000	871591113	SERVICIO	Mantenimiento de la maquina dispensadora de cafe asignada al Despacho Ministerial	1	UNIDAD	1000	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	540	0000		04		200		4704	500404	000000 000		0000	871590111	SERVICIO	Mantenimiento de Equipo de Bombeo y Cistema del edificio del Ministerio de Turismo Planta Central		UNIDAD					NORMALIZADO	NO.	INFIMA CUANTIA	NO.	COMUN	GASTO CORRIENTE
	3.0					303		1701	330404	00000		0000															
															Mantenimiento de Equipos de Climatizacion del edificio del Ministerio de Turismo Planta Central												
2022	510	9999	0000	01	00	000 003	000	1701	530404	000000 002	0000	0000	859901911	SERVICIO	Central	1	UNIDAD	1			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
															Mantenimiento del Equipo Electrogeno (Generador) del edificio del Ministerio de												
2022	510	9999	0000	01	00	000 003	000	1701	530404	000000 002	0000	0000	871520013	SERVICIO	Turismo Planta Central	1	UNIDAD	6416.07		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
													871300011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento de preventivo y o correctivo de equipos informaticos		UNDAD	10852 17				NO NORMALIZADO	NO.	MENOR CUANTIA		COMIN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000 005	000	1701	530704	000000 002	0000	0000	871300011	SERVICIO	aquipos mormanicos		UNIDAD	10652.17				NO NORMALIZADO	NO.	MENOR CUANTIA	NO.	COMUN	GASTO CORRIENTE
															CONTRATACIION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN												
															BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA CARCHI												
2022	510	9999	0000	01	00	000 010	000	1701	530502	000000 002	0000	0000	721120011	SERVICIO	CONTRATACIJON DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OPICINA TECNICA CARCHI DE LA DIRECCIJON ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	3857.16	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
															CONTRATACION DEL												
															ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL ELINCIONAMIENTO DE LA												
2022	510	9999	0000	01	00	000 010	000	1701	530502	000000 002	0000	0000	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMIESELE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA IBARRA DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	10200	s			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
															CONTRATACION DEL SERVICIO DE												
															CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMIESELE PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA ORELLANA DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TI BIENNO.												
2022	510	9999	0000	01	00	000 010	000	1701	530502	000000 000	0000	0000	721120011	SERVICIO	ORELLANA DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	8357.16	s			NO APLICA	NO.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
															SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN												
															ELFUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA DE NAPO DE LA DIRECCION ZONAL 1									ARRENDAMIENTO	,		
2022	510	9999	0000	01	00	000 010	000	1701	530502	000000 002	0000	0000	721120011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN IMMLEBLE PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA DE NAPO DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO	1	UNIDAD	7200	s			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO	NO APLICA	GASTO CORRIENTE
															Mantenimiento de aire acondicionado de la Oficina de Gestion y Promocion Turistica de El Oro												
2022	510	9999	0000	01	00	000 011	000	1701	530404	000000 002	0000	0000	859901911	SERVICIO	runstica de El Oro	1	UNIDAD	300			8	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
															Contratacion del Servicio de												
2000	540	0000						4704	rancon	000000		0000	721120011	SERVICIO	Contratacion del Servicio de Arriendo de un Bien inmueble para el funcionamiento de la oficina tecnica de Morona Santiago	,	UNIDAD	5399.99				NORMALIZADO	NO.	INFIMA CUANTIA	MO.	COMUN	GASTO CORRIENTS
2022	510	2277	0000	UI	00	000 011	000	1/01	530502	000000 000	. 0000	0000	721120011	SERVICIO	Servedo		UNDPD.	ward.98				NO-MPLIZADO	NO.	INFINIA COANTIA	ne.	COMUN	GASTO CORRIENTE
															Contratacion de servicios de montaje y logistica para la motivacion de eventes.												
2022	510	9999	0000	01	00	000 014	990	1701	53024R	000000 000	0000	oonn	962200561	SERVICIO	contratacion de servicios de montaje y logistica para la realizacion de eventos direccionados a promover la imagen institucional y difundir la gestion ministerial	1	UNIDAD	1500		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
										555																	
2022	E10	0000	0000	56	00	000	000	1701	530307	000000	0000	0000	678120013	SERVICIO	Contratacion de los servicios para la realizacion de press y famorips	,	UNIDAD	22837.46	8			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO.	COMUN	GASTO CORRIENTE
	210		-000			1010	0.00	11191	June 201		. 10000	0000							1.5				1		1	 	DOMINENTE

																						1				
202	510	9999	0000	56	00 (000 011	000 170	1 5307	02 000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Suscripción a la Plataforma Power Bl	1	UNIDAD	2000	S			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENT
202:	510	9999	0000	56	00 (000 011	000 170	1 5307	02 000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Suscripción a la Plataforma Tableau	1	UNIDAD	4000	s			NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENT
		0000		24					000000	200		0000	691120111	SERVICIO	Mantenimiento del sistema del cableado electrico instalado en el edificio matriz del Ministerio de Turismo		UNIDAD	1.00			NORMALIZADO	NO.	INFIMA CUANTIA	NO.	COMUN	GASTO CORRIEN
2023	510	2523	3000	ul	00 (003	000 170	1 5304	uz 000000	002	0000	u000	per 120111	SERVICIO	menalismo de Turismo		UNLINU	1.00			NUMBEL EADO		INFININ CONNIIA	p=0	COMUN	SASTO CORRIEN
															Mantenimiento del sistema											
202	510	9999	0000	01	00 0	000 003	000 170	1 5304	02 000000	002	0000	0000	439230317	SERVICIO	Mantenimiento del sistema contra incendios del edificio del Ministerio de Turismo Planta Central	1	UNIDAD	1			S NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIE
															Renovacion del servicio de											
202	510	9999	0000	01	00 0	000 005	000 170	1 5307	02 000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Renovacion del servicio de actualizacion de Software de los productos Check Point	1	UNIDAD	21428	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRI
															Suscripcion de licencias de antivirus corporativo con soporte especializado											
202	510	9999	0000	01	00 0	005	000 170	1 5307	02 000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	soporte especializado	1	UNIDAD	4017			S NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORF
202	510	9999	0000	01	00 (000 005	000 170	1 5307	02 000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Suscripcion de uso anual del sistema legal via web	1	UNIDAD	2200	s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORF
202:	510	9999	0000	01	00 0	000 005	000 170	1 5307	02 000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Suscripcion a un sistema para atencion a la ciudadania	1	UNIDAD	4464	s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO COR
								2.531																		
															Renovacion de la suscripcion de las licencias del sistema de AntiSpam								SUBASTA INVERSA			
202	510	9999	0000	01	00 0	005	000 170	1 5307	02 000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	AntiSpam	1	UNIDAD	7800		S	NORMALIZADO	NO	ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORR
															Surrefreien de l'asserte											
2021	510	9999	0000	01	00	005	000 170	1 5307	02 000000	002	0000	0000	512900021	SERVICIO	Suscripcion de Licencias de correo electronico Institucional con Soporte Especializado	1	UNIDAD	13369.6	s		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORR
															Contratacion de los Servicios de Telecomunicaciones para								CONTRATOS ENTRE			
202	510	9999	0000	01	00 0	000 005	000 170	1 5307	03 000000	002	0000	0000	841600311	SERVICIO	Contratacion de los Servicios de Telecomunicaciones para el Ministerio de Turismo (Servicio de Datacenter virtual)	1	UNIDAD	96468.96	S			NO	ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORR
202	510	9999	0000	01	00 0	000 008	000 170	1 5307	01 000000	002	0000	0000	831600011	SERVICIO	Soporte tecnico mensual para sistema web de asistencias	1	UNIDAD	3000		s	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORR
]																						
202:	510	9999	0000	01	00 (000 008	000 170	1 5308	05 000000	002	0000	0000	352901042	BIEN	Adquisición de insumos de bioseguirdad	1	UNIDAD	2400	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORR
															Contratacion del servicios de elaboracion e impresion de											
															tarjetas de presentacion, tarjetas de agradecimiento, acrilico para atril y carpetas con la imagen institucional											
															Contratacion del servicios de elaboracion e impresion de tarjetas de presentacion, tarjetas de agrade-cimiento, acrisco para atril y carpetas con la imagen institucional actualizada por la Segom para su distribucion a nivel nacional, para promover la imagen institucional del Ministerio de Turismo.											
202	510	9999	0000	01	00 0	014	000 170	1 5302	04 000000	002	0000	0000	891211012	SERVICIO	Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	500	S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORR
															Contratación del servicios de elaboración de roll ups y backings con la imagen institucional actualizada por la Segcom para su distribución a rivel nacional, para promover la imagen institucional del Ministerio de Turismo											
202:	510	9999	0000	01	00 0	000 014	000 170	11 5314	03 000000	002	0000	0000	891211011	SERVICIO	segcom para su distribución a nivel nacional, para promover la imagen institucional del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	3000	s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORR

2022	510	9999	0000	01	00	000 0	05 000	1701	530	0813 00	00000	002	0000 00	100 4	52900031	SERVICIO	Adquisicion de partes, piezas y repuestos para equipos tecnologicos del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	17000	s		NORMALI	IZADO	NO	SUBASTA INVERS. ELECTRONICA	NO NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000 0	13 000	1701	530	0402 00	00000	002	0000 00	100 6	91120111	SERVICIO	Mantenimiento del sistema del cableado electrico instalado en el edificio matriz del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	1.68		S	NORMALI	IZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000 0	13 000	1701	530	0402 00	00000	002	0000 00	100 4	39230317	SERVICIO	Mantenimiento del sistema contra incendios del edificio del Ministerio de Turismo Planta Central	1	UNIDAD	1		s	NORMALI	IZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
																	Servicio de mantenimiento													
2022	510	9999	0000	01	00	000 0	13 000	1701	530	0405 00	00000	002 (0000 00	100 8	71410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y comectivo del vehículo Chevrolet con placa WEI1038 correspondiente a la Direccion Zonal Insular	1	UNIDAD	300	s		NORMALI	IZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
																	Servicio de mantenimiento preventivo y comectivo del vehiculo Chavrolet con placa WET1038 correspondiente a la Direccion Zonal Insular (Aceites)													
2022	510	9999	0000	01	00	000 0	13 000	1701	530	0803 00	00000	002	0000 00	100 8	71410011	SERVICIO	(Aceites)	1	UNDAD	100	s		NORMALI	IZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
																	Contratación de los servicios de produccion, logistica y coordinación general para la participación del destino Ecuador en la Faria Internacional de Turismo ITB 2022.									ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				
2022	510	9999	0000	56	00	000 0	10 000	1701	530	0249 00	00000	002	0000 00	8 000	59700011	SERVICIO	2022	1	UNIDAD	20000	s		NO APLIC	ia .	NO	INMUEBLES	NO		NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2000	£40	9992	0000	01			02			0602	00000	002	2000		21120411	SERVICIO	Servicio de Arrendamiento de Parqueadéro para Verticulos del Ministerio de Turismo Pilanta Central plurismual	1	UNIDAD	5520			NORMALI	IZADO	NO.	INFIMA CLIANTIA	NO.		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	1510	3000	3000	101	ud	JUU 01	us (000	1,/01	530	usuz 00	00000	002 6	oud 00	100	A1120411	S.AWGO	jone merikidi		ured/RD	5520			NORMALI	2200	-	THE CONTRA			COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000	03 000	1704	520	0502	00000	002	0000	100 7	21120411	SERVICIO	Servicio de Arrendamiento de Parquandero para los vehiculos del Ministerio de Turismo Planta Central	1	UNIDAD	1			NORMALI	IZADO	NO.	INFIMA CUANTIA	NO.		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	SIU	3333	3000	ol.	sol .			1201	530	J. J			00	~ /			A STATE OF THE STA		on and Old				ALL OWNER			mn ouestils			The second secon	and something
2022	510	9999	0000	01	00	0000	03 000	1701	530	0803 00	00000	002	0000 00	100 3	33100011	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de combustible para vehiculos correspondentes al Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	60000	s		NO NORM	MALIZADO	NO	MENOR CLIANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	00	000 0	03 000	1701	530	0803 00	00000	002	0000 00	100 8	71410011	SERVICIO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las unidades vehiculares del Ministerio de Turismo	1	UNIDAD	8000	s		NO NORM	MALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9990	0000	01	00	000	08 000	1704	520	0802	00000	002	0000	100	81220012	BIEN	Uniformes para personal del Codigo del Trabajo	1	UNIDAD	4800		s	NORMALI	IZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	anama.	3000	ol.	100		930	1201	530	outé 00		S S	00					*	non-mail Plad	TANGE			smar (IIII)							on and for biodifficential of the
2022	510	9999	0000	01	00	000 0	13 000	1701	530	0404 00	00000	002	0000 00	100 8	59901911	SERVICIO	Mantenimiento de aires acondicionados de propiedad de la Direccion Zonal Insular(excepto equipos informaticos)	1	UNIDAD	1000	s		NORMALI	IZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE

2022	510	9999	0000	55 0	0 0	00 0	05 000	170	01 5	530204	000000	002	0000 0	0000	3259000111	BIEN	ELABORACION E MAPRESION DE SELLOS DE CLAUSILRA PARA LEVANTAR FROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES A NIVEL MACIONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO 1	UNDAD	500		s		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO	ı	COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01 0	0 00	00 0	03 000	170	01 5	530804	000000	002	0000 0	0000	3891201410	BIEN	Adquisicion de materiales de oficina para uso del personal dal Ministerio de Turismo 1	UNIDAD	6900	s			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01 0	0 0	00 0	08 000	170	01 5	570201	000000	002	0000 0	0000	713350012	SERVICIO	Renovacion poliza de fidelidad para el personal del MINTUR 1	UNIDAD	3000	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01 0	0 01	00 0	11 000	170	01 5	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Contratacion de servicios de aseo de oficinas y bodega Zamora 1	UNIDAD	1220	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
																	Servicio de limpieza del estificio dede funciona la Officia Teoricia de Logido la Dirección Zerul el del Elección Zerul el del cidad de Logido la Dirección Zerul el del cidad de Logido Limpieza de Interiores Tipo III.								CATALOGO ELECTRONICO				
2022	510	9999	0000	01 0	0 01	00 0	11 000	170	01 5	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Interiores Tipo II 1 Contratacion del servicios de asso para la Oficina Tecnica del Terrograma 1	UNDAD	10077.32	S			NORMALIZADO	SI	ELECTRONICO CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01 0	0 01	00 0	11 000	170	01 5	530209	000000	002	0000	0000	853300012 853300012	SERVICIO SERVICIO	de Tungurahua 1 Contratacion de servicios de aseo de oficinas y bodega El	UNIDAD	1080	s			NORMALIZADO NORMALIZADO	SI .	CATALOGO ELECTRONICO	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	2000	3000	01 0	0		11 000	170	n 5	530209	000000	002	0000	0000	653300012		Contratacion del servicio de Armodimiento de un bien emusable para a l'invisionamiento de las officinas tercinas de la Direction Zonal tescitar del Ministerio de Caratte I tabilità, previncia de Calapagos 1		2430							NO		COMON	
2022	510	9999	0000	01 0	0 01	00 0	13 000	170	01 5	530502	000000	002	0000	0000	721120011		Galapagos 1 Contratacion del Servicio de Avrendamiento de un Bian Aucionamento de las Cificinas de las Cificinas de las Cificinas de las Ministerios de Tarismo en Puero Baguetos Meseno como Servicio Meseno de Cartos Servicios del 1	UNDAD	3600	8			NORMALIZADO NORMALIZADO	NO NO	INFIMA CUANTIA	NO NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01 0	0 01	00 0	13 000	170	01 5	530502	000000	002	0000 0	0000	721120011		Constatacion del Senvicio de Armodarriento de un Bien Immedia para el Amcionamiento de las Oficinas de la Dirección Zonal Insular del Ministerio del Turismo en Puerto Ayora camton Santa Chuz	UNIDAD	10714.32	S			NO APLICA	NO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	NO		NO APLICA	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01	0 ~~		03 000	4700	11	530202	000000	002	0000	0000	439230011	SERVICIO	Servicio de recarga de eximtores del edificio del Ministerio da Turismo Piarria Comital 1	UNDAD	6225.87	5			NORMALIZADO	NO.	INFIMA CUANTIA	NO.		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01 0	0 0	. 0	03 000	170	01 5	530209	000000	002	0000	0000	853300012	SERVICIO	Servicio de limpieza del editicio Matriz del Ministerio de Turano (Limpieza del testoriose y Esteriorea Tipo III) 1	UNIDAD	107709.84	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01 0	0 0		03 000	170	01 5	570201	000000	002	0000	0000	713340011	SERVICIO	Contratacion de la poliza de seguros, de bienes muebles e immebles y entrudos a nivel nacional del Ministerio de Turtismo	UNIDAD	33656.12			s	NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO		COMUN	GASTO CORRIENTE
2022	510	9999	0000	01 0	0 0	00 0	05 000	170	01 5	530105	000000	002	0000 0	0000	841600311	SERVICIO	Contratacion de los Servicios de Telecomunicaciones para el Ministerio de Turismo 1	UNIDAD	95348.87	S				NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO		ESPECIAL	GASTO CORRIENTE

Ab. Andrea Huilcatoma SERVIDOR PÚBLICO 5 Mgs. Andrés Jesús Sánchez Solís DIRECTOR ADMINISTRATIVO Ing. Norman Christian Morales Santander

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO