GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)								TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)			JUSTIFICACIÓN (16)
													TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV		DIRECTA	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A 3 PERSONAS	LICITACIÓN	
1	17103	17130001	MEDALLA DE ORO (DIAMETRO 36MM. ESPESOR 29MM. / PESO APROX.31GR. LEYENDA FUENTE ARIAL NARROW. FABRICADA EN PANTÓGRAFO TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADO Y HERRAMIENTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, RECTIFICADAS CON AFILADORAS DE DIAMANTE PARA LOGRAR LA ALTA PRECISIÓN QUE EL PROCESO REQUIERE. ESPESOR DEL FONDO DE LA MEDALLA: 0.8MM.)	267	S	0	$ 3,600,000.00	1	58	$ 58,751.75	$ 3,407,601.50	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	58	$ 3,407,601.50	0	$ -	0	$ -	0	0	1	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
2	17103	17130002	PIEZA - MEDALLA DE PLATA (DIÁMETRO 36MM. ESPESOR 29MM. PESO APROX 28GR. LEYENDA FUENTE ARIAL NARROW. FABRICADA EN PANTÓGRAFO TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADO Y HERRAMIENTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, RECTIFICADAS CON AFILADORAS DE DIAMANTE PARA LOGRAR LA ALTA PRECISIÓN QUE EL PROCESO REQUIERE. ESPESOR DEL FONDO DE LA MEDALLA: 0.8MM)	267	S	0	$ 3,600,000.00	1	75	$ 1,695.76	$ 127,182.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	75	$ 127,182.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
3	17103	17130004	CÁPULA DE MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE CON UNA MEDIDA DE 41 MM. DE DIÁMETRO	267	S	0	$ 3,600,000.00	1	133	$ 67.29	$ 8,949.57	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	133	$ 8,949.57	0	$ -	0	$ -	0	0	1	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
4	17103	17130003	ESTUCHE DE MEDALLA (CALIDAD DE IMPORTACIÓN CON FORRO DE TERCIOPELO COLOR NEGRO CON UNA MEDIDA DE 9X9X3 CM.) PZA	267	S	0	$ 3,600,000.00	1	133	$ 200.97	$ 26,729.01	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	133	$ 26,729.01	0	$ -	0	$ -	0	0	1	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
5	17103	17130001	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	267	S	0	$ 7,900,000.00	1			$ 7,900,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	$ -	0	$ 7,900,000.00		$ -	0	$ -	0	0	1	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN QUE ACREDITEN ANTIGÜEDAD DE SERVICIO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.
6	17103	17130001	MEDALLA DE ORO (DIAMETRO 36MM. ESPESOR 29MM. PESO APROX.31GR. LEYENDA FUENTE ARIAL NARROW. FABRICADA EN PANTÓGRAFO TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADO Y HERRAMIENTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, RECTIFICADAS CON AFILADORAS DE DIAMANTE PARA LOGRAR LA ALTA PRECISIÓN QUE EL PROCESO REQUIERE. ESPESOR DEL FONDO DE LA MEDALLA: 0.8MM.) PZA	267	S	0	$ 6,697,699.50	1	114	$ 58,751.75	$ 6,697,699.50	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	114	$ 6,697,699.50	0	$ -	0	$ -	0	0	1	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO. NO SE CUENTA CON EL DATO DEL NO. DE DOCENTES QUE RECIBIRAN LAS MEDALLAS EN EL AÑO 2024.
7	17103	17130002	MEDALLA DE PLATA (DIÁMETRO 36MM. ESPESOR 29MM. PESO APROX 28GR. LEYENDA FUENTE ARIAL NARROW. FABRICADA EN PANTÓGRAFO TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADO Y HERRAMIENTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, RECTIFICADAS CON AFILADORAS DE DIAMANTE PARA LOGRAR LA ALTA PRECISIÓN QUE EL PROCESO REQUIERE. ESPESOR DEL FONDO DE LA MEDALLA: 0.8MM)	267	S	0	$ 125,486.24	1	74	$ 1,695.76	$ 125,486.24	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	74	$ 125,486.24	0	$ -	0	$ -	0	0	1	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO. NO SE CUENTA CON EL DATO DEL NO. DE DOCENTES QUE RECIBIRAN LAS MEDALLAS EN EL AÑO 2024.
8	17103	17130003	ESTUCHE DE MEDALLA (CALIDAD DE IMPORTACIÓN CON FORRO DE TERCIOPELO COLOR NEGRO) CON UNA MEDIDA DE 9X9X3 CM.) PZA	267	S	0	$ 37,782.36	1	188	$ 200.97	$ 37,782.36	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	188	$ 37,782.36	0	$ -	0	$ -	0	0	1	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO. NO SE CUENTA CON EL DATO DEL NO. DE DOCENTES QUE RECIBIRAN LAS MEDALLAS EN EL AÑO 2024.
9	17103	17130004	CÁPULA DE MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE CON UNA MEDIDA DE 41 MM. DE DIÁMETRO.	267	S	0	$ 12,650.52	1	188	$ 67.29	$ 12,650.52	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	188	$ 12,650.52	0	$ -	0	$ -	0	0	1	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO. NO SE CUENTA CON EL DATO DEL NO. DE DOCENTES QUE RECIBIRAN LAS MEDALLAS EN EL AÑO 2024.
											$ 18,344,080.70													
10	21011	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	S	0	$ 80,000.00	1	120	$ 50.76	$ 6,091.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	30	$ 1,522.80	30	$ 1,522.80	30	$ 1,522.80	30	$ 1,522.80	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
11	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	267	S	0	$ 75,000.00	1	84	$ 61.02	$ 3,661.20	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	28	$ 1,708.56	28	$ 1,708.56	28	$ 1,708.56	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
12	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	267	S	0	$ 75,000.00	1	84	$ 49.29	$ 3,203.85	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	28	$ 1,380.12	28	$ 1,380.12	28	$ 1,380.12	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
13	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2	267	S	0	$ 75,000.00	1	75	$ 49.29	$ 3,943.20	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	25	$ 1,232.25	25	$ 1,232.25	25	$ 1,232.25	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
14	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	267	S	0	$ 75,000.00	1	75	$ 68.02	$ 8,162.40	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	25	$ 1,700.50	25	$ 1,700.50	25	$ 1,700.50	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
15	21101	21110997	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA	267	S	0	$ 75,000.00	1	50	$ 207.86	$ 10,393.00	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	10	$ 2,078.60	10	$ 2,078.60	30	$ 6,235.80	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
16	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	S	0	$ 75,000.00	1	255	$ 105.12	$ 38,266.88	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	35	$ 3,679.20	60	$ 6,307.20	60	$ 6,307.20	100	$ 10,512.00	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

17	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	267	5	0	$ 75,000.00	1	140	$ 121.91	$ 6,095.50	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	$ 1,219.10	40	$ 4,876.40	40	$ 4,876.40	50	$ 6,095.50	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
18	21101	21110538	PORTA GAFETE VINIL CRISTAL HORIZONTAL 8 CM X 12 CM	267	5	0	$ 75,000.00	1	8	$ 70.19	$ 210.57	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	3	$ 210.57	3	$ 210.57	2	$ 140.38	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
19	21101	21110180	CORDON P/ GAFETE	267	5	0	$ 75,000.00	1	400	$ 5.20	$ 1,040.00	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	100	$ 520.00	100	$ 520.00	200	$ 1,040.00	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
20	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	267	5	0	$ 8,700.00	1	11	$ 30.65	$ 337.15	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	3	$ 91.95	4	$ 122.60	3	$ 91.95	1	$ 30.65	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
21	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$ 8,700.00	1	6	$ 52.38	$ 314.28	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 52.38	2	$ 104.76	2	$ 104.76	1	$ 52.38	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
22	21101	21111600	CLIP STD #2 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 8,700.00	1	18	$ 5.54	$ 99.72	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	3	$ 16.62	5	$ 27.70	5	$ 27.70	5	$ 27.70	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
23	21101	21110169	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$ 8,700.00	1	5	$ 25.15	$ 125.75	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 25.15	2	$ 50.30	1	$ 25.15	1	$ 25.15	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
24	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$ 8,700.00	1	10	$ 14.62	$ 146.20	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	2	$ 29.24	2	$ 29.24	4	$ 58.48	2	$ 29.24	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
25	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	$ 8,700.00	1	8	$ 29.78	$ 238.24	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	2	$ 59.56	2	$ 59.56	2	$ 59.56	2	$ 59.56	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
26	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	$ 8,700.00	1	3	$ 68.64	$ 205.92	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	1	$ 68.64	1	$ 68.64	1	$ 68.64	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
27	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	$ 8,700.00	1	5	$ 12.16	$ 60.80	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 12.16	2	$ 24.32	1	$ 12.16	1	$ 12.16	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
28	21101	21110162	CLIP JUMBO METALICO CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 8,700.00	1	5	$ 27.18	$ 135.90	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 27.18	2	$ 54.36	1	$ 27.18	1	$ 27.18	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
29	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	5	0	$ 8,700.00	1	40	$ 74.00	$ 2,960.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	10	$ 740.00	10	$ 740.00	10	$ 740.00	10	$ 740.00	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
30	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$ 8,700.00	1	6	$ 157.58	$ 945.48	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	2	$ 315.16	1	$ 157.58	2	$ 315.16	1	$ 157.58	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
31	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 8,700.00	1	28	$ 5.98	$ 167.44	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	10	$ 59.80	5	$ 29.90	5	$ 29.90	8	$ 47.84	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
32	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	$ 8,700.00	1	1	$ 102.01	$ 102.01	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	1	$ 102.01	0	$ -	0	$ -	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
33	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$ 8,700.00	1	19	$ 21.28	$ 404.32	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	$ 106.40	5	$ 106.40	5	$ 106.40	4	$ 85.12	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
34	21101	21110777	MARCA TEXTOS P2A.DIF COLORES	267	5	0	$ 8,700.00	1	22	$ 11.08	$ 243.76	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	$ 55.40	5	$ 55.40	5	$ 55.40	7	$ 77.56	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
35	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	$ 8,700.00	1	1	$ 249.20	$ 249.20	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	1	$ 249.20	0	$ -	0	$ -	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
36	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	267	5	0	$ 8,700.00	1	2	$ 144.41	$ 288.82	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	0	$ -	1	$ 144.41	1	$ 144.41	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
37	21101	21110508	PINES SURTIDO C/100	267	5	0	$ 8,700.00	1	3	$ 31.30	$ 93.90	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	1	$ 31.30	2	$ 62.60	0	$ -	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
38	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$ 8,700.00	1	27	$ 3.59	$ 96.93	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	7	$ 25.13	7	$ 25.13	6	$ 21.54	7	$ 25.13	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
39	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	267	5	0	$ 8,700.00	1	5	$ 15.06	$ 75.30	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	2	$ 30.12	2	$ 30.12	1	$ 15.06	0	$ -	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
40	21101	21111417	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$ 8,700.00	1	1	$ 120.58	$ 120.58	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 120.58	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
41	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$ 8,700.00	1	10	$ 34.53	$ 345.30	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	5	$ 172.65	5	$ 172.65	0	$ -	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
42	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$ 8,700.00	1	10	$ 30.09	$ 300.90	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	5	$ 150.45	5	$ 150.45	0	$ -	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
43	21101	21111139	PLUMA GEL 0.7 MM	267	5	0	$ 8,700.00	1	22	$ 27.44	$ 603.68	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	$ 137.20	5	$ 137.20	7	$ 192.08	5	$ 137.20	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
44	21101	21119006	BANDERITAS DE COLORES DE 45 X 12 MM CON 150 HOJAS	267	5	0	$ 8,700.00	1	5	$ 34.59	$ 172.95	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 34.59	2	$ 69.18	1	$ 34.59	1	$ 34.59	1	0	1	ADQUISION DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ENTRE OTROS, PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
45	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	5	0	$ 32,722.00	2	86	$ 378.88	$ 32,583.68	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	7	$ 2,652.16	0	$ -	79	$ 29,991.52	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
46	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	5	0	$ 42,000.00	1	71	$ 378.88	$ 26,900.48	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	11	$ 4,167.68	29	$ 10,987.52	20	$ 7,577.60	11	$ 4,167.68	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
47	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$ 42,000.00	1	30	$ 34.53	$ 1,035.90	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	6	$ 207.18	6	$ 207.18	12	$ 414.36	6	$ 207.18	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
48	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$ 42,000.00	1	29	$ 30.09	$ 872.61	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	6	$ 180.54	6	$ 180.54	11	$ 330.99	6	$ 180.54	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
49	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$ 42,000.00	1	43	$ 18.24	$ 784.32	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	6	$ 109.44	20	$ 364.80	11	$ 200.64	6	$ 109.44	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
50	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C C/resea	267	5	0	$ 42,000.00	1	19	$ 67.24	$ 1,277.56	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5	$ 336.20	4	$ 268.96	5	$ 336.20	5	$ 336.20	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
51	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	5	0	$ 42,000.00	1	55	$ 21.71	$ 1,194.05	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	7	$ 151.97	24	$ 521.04	17	$ 369.07	7	$ 151.97	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
52	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$ 42,000.00	1	8	$ 157.58	$ 1,260.64	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2	$ 315.16	2	$ 315.16	2	$ 315.16	2	$ 315.16	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
53	21101	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	267	5	0	$ 42,000.00	1	30	$ 53.10	$ 1,593.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5	$ 265.50	10	$ 531.00	10	$ 531.00	5	$ 265.50	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
54	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$ 42,000.00	1	49	$ 20.01	$ 980.49	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	10	$ 200.10	16	$ 320.16	10	$ 200.10	13	$ 260.13	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
55	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	267	5	0	$ 42,000.00	1	8	$ 121.91	$ 975.28	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	8	$ 975.28	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
56	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	$ 42,000.00	1	34	$ 28.75	$ 977.50	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	26	$ 747.50	8	$ 230.00	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
57	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM	267	5	0	$ 42,000.00	1	14	$ 10.35	$ 144.90	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	14	$ 144.90	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
58	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 42,000.00	1	40	$ 5.98	$ 239.20	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	25	$ 149.50	15	$ 89.70	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
59	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	$ 42,000.00	1	21	$ 29.78	$ 625.38	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	14	$ 416.92	7	$ 208.46	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
60	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$ 42,000.00	1	9	$ 87.76	$ 789.84	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	6	$ 526.56	3	$ 263.28	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
61	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$ 42,000.00	1	45	$ 10.66	$ 479.70	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	30	$ 319.80	15	$ 159.90	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

62	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	267	5	0	$ 42,000.00	1	7	$ 136.02	$ 952.14	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	4	$ 544.08	3	$ 408.06	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
63	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	267	5	0	$ 42,000.00	1	7	$ 110.06	$ 770.42	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	4	$ 440.24	3	$ 330.18	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
64	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	267	5	0	$ 120,000.00	1	40	$ 341.04	$ 13,641.60	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	12	$ 4,092.48	21	$ 7,161.84	7	$ 2,387.28	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
65	21101	21110020	BANDERITA 25X43	267	5	0	$ 120,000.00	1	100	$ 65.09	$ 6,509.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	32	$ 2,082.88	51	$ 3,319.59	17	$ 1,106.53	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
66	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$ 120,000.00	1	120	$ 52.38	$ 6,285.60	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	40	$ 2,095.20	60	$ 3,142.80	20	$ 1,047.60	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
67	21101	21110077	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO T/O	267	5	0	$ 120,000.00	1	265	$ 97.96	$ 25,959.40	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	88	$ 8,620.48	132	$ 12,930.72	45	$ 4,408.20	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
68	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	$ 120,000.00	1	350	$ 62.80	$ 21,980.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	116	$ 7,284.80	175	$ 10,990.00	59	$ 3,705.20	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
69	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C 100 HOJAS	267	5	0	$ 120,000.00	1	120	$ 28.64	$ 3,436.80	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	40	$ 1,145.60	60	$ 1,718.40	20	$ 572.80	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
70	21101	21111508	CARPETA VINIL NEGRA EJECUTIVA DE 1" DE 3 ARILLOS (CON CARATULA TRANSPARENTE 5 DIVISIONES)	267	5	0	$ 120,000.00	1	40	$ 143.87	$ 5,754.80	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	10	$ 1,438.70	20	$ 2,877.40	10	$ 1,438.70	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
71	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$ 120,000.00	1	240	$ 34.53	$ 8,287.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	60	$ 2,071.80	120	$ 4,143.60	60	$ 2,071.80	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
72	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$ 120,000.00	1	200	$ 30.09	$ 6,018.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	50	$ 1,504.50	100	$ 3,009.00	50	$ 1,504.50	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
73	21101	21110919	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES T/C	267	5	0	$ 120,000.00	1	240	$ 20.39	$ 4,893.60	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	60	$ 1,223.40	120	$ 2,446.80	60	$ 1,223.40	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
74	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	267	5	0	$ 120,000.00	1	20	$ 341.04	$ 6,820.80	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	20	$ 6,820.80	0	$ -		$ -	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
75	21101	21110020	BANDERITA 25X43	267	5	0	$ 120,000.00	1	200	$ 65.09	$ 13,018.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	50	$ 3,254.50	100	$ 6,509.00	8	$ 520.72	1	$ 65.09	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
76	21101	21110087	CARPETA VINYL 1"	267	5	0	$ 80,000.00	1	20	$ 51.72	$ 1,034.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	5	$ 258.60	5	$ 258.60	5	$ 258.60	5	$ 258.60	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
77	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2	267	5	0	$ 80,000.00	1	20	$ 65.96	$ 1,319.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	5	$ 329.80	5	$ 329.80	5	$ 329.80	5	$ 329.80	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
78	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	267	5	0	$ 80,000.00	1	20	$ 59.40	$ 1,188.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	5	$ 297.00	5	$ 297.00	5	$ 297.00	5	$ 297.00	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
79	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	267	5	0	$ 80,000.00	1	10	$ 73.92	$ 739.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	5	$ 369.60	0	$ -	5	$ 369.60	0	$ -	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
80	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	5	0	$ 80,000.00	1	100	$ 378.88	$ 37,888.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	20	$ 3,799.80	30	$ 11,366.40	30	$ 11,366.40	20	$ 7,577.60	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
81	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O PAQUETE C/500	267	5	0	$ 80,000.00	1	100	$ 121.91	$ 12,191.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	20	$ 1,219.10	30	$ 3,657.30	30	$ 3,657.30	20	$ 2,438.20	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
82	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$ 80,000.00	1	10	$ 157.58	$ 1,575.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	3	$ 472.74	3	$ 472.74	2	$ 315.16	2	$ 315.16	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
83	21101	21110268	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$ 80,000.00	1	5	$ 186.21	$ 931.05	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	$ -	3	$ 558.63	2	$ 372.42	0	$ -	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
84	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$ 80,000.00	1	40	$ 21.28	$ 851.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	$ 212.80	10	$ 212.80	10	$ 212.80	10	$ 212.80	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
85	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$ 80,000.00	1	40	$ 11.08	$ 443.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	$ 110.80	10	$ 110.80	10	$ 110.80	10	$ 110.80	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
86	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	5	0	$ 80,000.00	1	40	$ 28.71	$ 1,148.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	$ 287.10	10	$ 287.10	10	$ 287.10	10	$ 287.10	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
87	21101	21110356	LIBRETA PASTA DURA	267	5	0	$ 80,000.00	1	30	$ 57.83	$ 1,734.90	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	$ -	15	$ 867.45	15	$ 867.45	0	$ -	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
88	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$ 80,000.00	1	30	$ 87.76	$ 2,632.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	$ -	15	$ 1,316.40	15	$ 1,316.40	0	$ -	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
89	21101	21119053	PUNTILLAS ROJAS PENTEL 0.5 MM, C/12 PZAS	267	5	0	$ 80,000.00	1	45	$ 29.04	$ 1,306.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	$ 290.40	15	$ 435.60	15	$ 435.60	5	$ 145.20	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
90	21101	21110204	DESPACHADOR P/NOTAS CONTINUAS	267	5	0	$ 80,000.00	1	15	$ 297.51	$ 4,462.65	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	5	$ 1,487.55	5	$ 1,487.55	5	$ 1,487.55	0	$ -	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
91	21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	267	5	0	$ 80,000.00	1	5	$ 304.03	$ 1,520.15	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	$ -	5	$ 1,520.15	0	$ -		$ -	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
92	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	5	0	$ 80,000.00	1	50	$ 21.71	$ 1,085.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	20	$ 434.20	20	$ 434.20	5	$ 108.55	5	$ 108.55	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
93	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	$ 80,000.00	1	60	$ 28.90	$ 1,734.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	20	$ 578.00	20	$ 578.00	10	$ 289.00	10	$ 289.00	1	0	0	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
94	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$ 180,000.00	1	77	$ 52.38	$ 4,033.26	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	$ 523.80	30	$ 1,571.40	10	$ 523.80	27	$ 1,414.26	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
95	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	267	5	0	$ 180,000.00	1	62	$ 4.60	$ 285.20	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	21	$ 96.60	0	$ -	21	$ 96.60	20	$ 92.00	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
96	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C C/grapa	267	5	0	$ 180,000.00	1	40	$ 67.24	$ 2,689.60	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 336.20	15	$ 1,008.60	5	$ 336.20	15	$ 1,008.60	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
97	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	267	5	0	$ 180,000.00	1	19	$ 82.48	$ 1,567.12	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	$ 247.44	7	$ 577.36	3	$ 247.44	6	$ 494.88	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
98	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	267	5	0	$ 180,000.00	1	35	$ 49.29	$ 1,725.15	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	$ 492.90	5	$ 246.45	15	$ 739.35	5	$ 246.45	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
99	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	267	5	0	$ 180,000.00	1	35	$ 68.02	$ 2,380.70	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	$ 680.20	5	$ 340.10	15	$ 1,020.30	5	$ 340.10	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
100	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	267	5	0	$ 180,000.00	1	30	$ 110.06	$ 3,301.80	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	$ 1,100.60	5	$ 550.30	10	$ 1,100.60	5	$ 550.30	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

101	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	267	S	0	$ 180,000.00	1	30	$ 136.02	$ 4,080.60	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 680.10	10	$ 1,360.20	5	$ 680.10	10	$ 1,360.20	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
102	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	267	S	0	$ 180,000.00	1	95	$ 9.79	$ 930.05	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	15	$ 146.85	35	$ 342.65	15	$ 146.85	30	$ 293.70	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
103	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	S	0	$ 180,000.00	1	72	$ 12.57	$ 905.04	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	12	$ 150.84	24	$ 301.68	12	$ 150.84	24	$ 301.68	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
104	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	S	0	$ 180,000.00	1	180	$ 5.98	$ 1,076.40	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	$ 179.40	60	$ 358.80	30	$ 179.40	60	$ 358.80	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
105	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	267	S	0	$ 180,000.00	1	38	$ 30.65	$ 1,164.70	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	$ 153.25	18	$ 551.70	5	$ 153.25	10	$ 306.50	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
106	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	S	0	$ 180,000.00	1	290	$ 20.01	$ 5,802.90	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	40	$ 800.40	100	$ 2,001.00	50	$ 1,000.50	100	$ 2,001.00	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
107	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	S	0	$ 180,000.00	1	90	$ 157.58	$ 14,182.20	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	$ 3,151.60	25	$ 3,939.50	20	$ 3,151.60	25	$ 3,939.50	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
108	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	S	0	$ 180,000.00	1	70	$ 21.28	$ 1,489.60	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	$ 212.80	30	$ 638.40	10	$ 212.80	20	$ 425.60	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
109	21101	21110327	HOJAS DE COLOR T/C	267	S	0	$ 180,000.00	1	600	$ 75.30	$ 45,180.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	200	$ 15,060.00	100	$ 7,530.00	200	$ 15,060.00	100	$ 7,530.00	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
110	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	267	S	0	$ 180,000.00	1	120	$ 121.91	$ 14,629.20	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	$ 2,438.20	40	$ 4,876.40	20	$ 2,438.20	40	$ 4,876.40	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
111	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	S	0	$ 180,000.00	1	45	$ 28.00	$ 1,260.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	$ 280.00	15	$ 420.00	5	$ 140.00	15	$ 420.00	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
112	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	S	0	$ 180,000.00	1	300	$ 3.59	$ 1,077.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	100	$ 359.00	100	$ 359.00	0	$ -	100	$ 359.00	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
113	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	S	0	$ 180,000.00	1	48	$ 87.76	$ 4,212.48	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	$ 877.60	15	$ 1,316.40	10	$ 877.60	13	$ 1,140.88	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
114	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	S	0	$ 180,000.00	1	1440	$ 18.24	$ 26,265.60	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	360	$ 6,566.40	360	$ 6,566.40	360	$ 6,566.40	360	$ 6,566.40	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
115	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO	267	S	0	$ 180,000.00	1	720	$ 10.66	$ 7,675.20	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	180	$ 1,918.80	180	$ 1,918.80	180	$ 1,918.80	180	$ 1,918.80	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
116	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	S	0	$ 180,000.00	1	45	$ 50.76	$ 2,284.20	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	15	$ 761.40	5	$ 253.80	10	$ 507.60	15	$ 761.40	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
117	21101	21110969	TINTA P/ SELLO 28ML.	267	S	0	$ 180,000.00	1	12	$ 94.93	$ 1,139.16	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	$ 284.79	6	$ 569.58	0	$ -	3	$ 284.79	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
118	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	S	0	$ 180,000.00	1	1007	$ 21.71	$ 21,861.97	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	87	$ 1,888.77	350	$ 7,598.50	340	$ 7,381.40	230	$ 4,993.30	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
119	21101	21110094	CARPETA VINYL 5	267	S	0	$ 180,000.00	1	10	$ 221.42	$ 2,214.20	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	$ 664.26	0	$ -	4	$ 885.68	3	$ 664.26	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

120	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$ 180,000.00	1	36	$ 34.53	$ 1,243.08	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	12	$ 414.36	12	$ 414.36	0	$ -	12	$ 414.36	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
121	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$ 180,000.00	1	36	$ 30.09	$ 1,083.24	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	12	$ 361.08	12	$ 361.08	0	$ -	12	$ 361.08	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
122	21101	21119077	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA PILOT MILLENIUM 2000 (CROMO, 25 HOJAS)	267	5	0	$ 180,000.00	1	30	$ 141.97	$ 4,259.10	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	10	$ 1,419.70	10	$ 1,419.70	10	$ 1,419.70	1	0	0	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
123	21101		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	E101E08	5	0	$ 50,000.00	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL				$ 1,419.70					1	0	1	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION
124	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	277	16	0	$ 58,000.00	1	15	$ 303.05	$ 4,545.75	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	15	$ 4,545.75	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
125	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	277	16	0	$ 58,000.00	1	30	$ 47.19	$ 1,415.70	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	10	$ 471.90	0	$ -	10	$ 471.90	10	$ 471.90	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
126	21101	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X43	277	16	0	$ 58,000.00	1	30	$ 64.74	$ 1,942.20	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	10	$ 647.40	0	$ -	10	$ 647.40	10	$ 647.40	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
127	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	277	16	0	$ 58,000.00	1	70	$ 13.02	$ 911.40	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	$ 390.60	0	$ -	40	$ 520.80	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
128	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	277	16	0	$ 58,000.00	1	30	$ 7.95	$ 238.50	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	$ 238.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
129	21101	21110068	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ	277	16	0	$ 58,000.00	1	20	$ 26.06	$ 521.20	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5	$ 130.30	5	$ 130.30	5	$ 130.30	5	$ 130.30	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
130	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	277	16	0	$ 58,000.00	1	4	$ 191.76	$ 767.04	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	2	$ 383.52	0	$ -	2	$ 383.52	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
131	21101	21111006	CARPETA VYNIL BLANCA TAMAÑO OFICIO 1 PULGADA	277	16	0	$ 58,000.00	1	20	$ 73.20	$ 1,464.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	20	$ 1,464.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
132	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2	277	16	0	$ 58,000.00	1	20	$ 63.26	$ 1,265.20	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	0	$ -	20	$ 1,265.20	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
133	21101	21110092	CARPETA VINYL 3"	277	16	0	$ 58,000.00	1	20	$ 108.77	$ 2,175.40	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	10	$ 1,087.70	0	$ -	10	$ 1,087.70	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
134	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	277	16	0	$ 58,000.00	1	60	$ 40.00	$ 2,400.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	$ 1,200.00	0	$ -	30	$ 1,200.00	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
135	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	277	16	0	$ 58,000.00	1	20	$ 19.94	$ 398.80	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	20	$ 398.80	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
136	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	277	16	0	$ 58,000.00	1	60	$ 22.65	$ 1,359.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	20	$ 453.00	10	$ 226.50	30	$ 679.50	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
137	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1	277	16	0	$ 58,000.00	1	70	$ 9.38	$ 656.60	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	$ 281.40	20	$ 187.60	20	$ 187.60	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
138	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	277	16	0	$ 58,000.00	1	70	$ 40.01	$ 2,800.70	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	$ 1,200.10	0	$ -	40	$ 1,600.40	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
139	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C 100 HOJAS	277	16	0	$ 58,000.00	1	60	$ 27.87	$ 1,672.20	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	$ 836.10	0	$ -	30	$ 836.10	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
140	21101	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	277	16	0	$ 58,000.00	1	5	$ 69.90	$ 349.50	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5	$ 349.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
141	21101	21110218	ENGRAPADORA ESTANDAR USO RUDO	277	16	0	$ 58,000.00	1	20	$ 287.61	$ 5,752.20	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	10	$ 2,876.10	10	$ 2,876.10	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
142	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	277	16	0	$ 58,000.00	1	50	$ 171.53	$ 8,576.50	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	50	$ 8,576.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
143	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	277	16	0	$ 58,000.00	1	10	$ 24.98	$ 249.80	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	10	$ 249.80	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
144	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	277	16	0	$ 58,000.00	1	150	$ 111.55	$ 16,732.50	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	150	$ 16,732.50	0	$ -	0	$ -	20	$ 2,231.00	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
145	21101	21111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	267	5	0	$ 24,800.00	1	10	$ 33.95	$ 339.50	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	10	$ 339.50	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
146	21101	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	267	5	0	$ 24,800.00	1	7	$ 57.97	$ 405.79	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 115.94	5	$ 289.85	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
147	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	267	5	0	$ 24,800.00	1	10	$ 22.13	$ 221.30	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	10	$ 221.30	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
148	21101	21110908	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	267	5	0	$ 24,800.00	1	7	$ 106.19	$ 743.33	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 212.38	5	$ 530.95	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
149	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	267	5	0	$ 24,800.00	1	15	$ 16.25	$ 243.75	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 81.25	10	$ 167.50	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
150	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS	267	5	0	$ 24,800.00	1	19	$ 13.57	$ 257.83	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	4	$ 54.28	15	$ 203.55	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
151	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$ 24,800.00	1	17	$ 56.30	$ 957.10	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 112.60	15	$ 844.50	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
152	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$ 24,800.00	1	19	$ 27.09	$ 514.71	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	4	$ 108.36	15	$ 406.35	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
153	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1	267	5	0	$ 24,800.00	1	19	$ 9.18	$ 174.42	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	4	$ 36.72	15	$ 137.70	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
154	21101	21110162	CLIP JUMBO	267	5	0	$ 24,800.00	1	12	$ 30.45	$ 365.40	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 60.90	10	$ 304.50	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
155	21101	21110182	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	5	0	$ 24,800.00	1	12	$ 36.69	$ 440.28	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 73.38	10	$ 366.90	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
156	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML B.AGUA	267	5	0	$ 24,800.00	1	15	$ 15.06	$ 225.90	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 75.30	10	$ 150.60	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
157	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C 100 HOJAS	267	5	0	$ 24,800.00	1	15	$ 28.64	$ 429.60	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	15	$ 429.60	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

158	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	267	5	0	$ 24,800.00	1	7	$ 81.20	$ 568.40	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 162.40	5	$ 406.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
159	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$ 24,800.00	1	8	$ 157.58	$ 1,260.64	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	3	$ 472.74	5	$ 787.90	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
160	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$ 24,800.00	1	13	$ 21.28	$ 276.64	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	3	$ 63.84	10	$ 212.80	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
161	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	5	0	$ 24,800.00	1	8	$ 378.88	$ 3,031.04	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 1,894.40	3	$ 1,136.64	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
162	21101	21110328	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA DE HOJA RECICLADA (PAQ. 250 HOJAS)	267	5	0	$ 24,800.00	1	7	$ 174.95	$ 1,224.65	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 349.90	5	$ 874.75	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
163	21101	21110329	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS	267	5	0	$ 24,800.00	1	11	$ 113.25	$ 1,245.75	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 113.25	10	$ 1,132.50	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
164	21101	21110331	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. PLIEGO	267	5	0	$ 24,800.00	1	25	$ 25.76	$ 644.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	25	$ 644.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
165	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	$ 24,800.00	1	15	$ 28.75	$ 431.25	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 143.75	10	$ 287.50	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
166	21101	21110174	LAPICES DE MADERA DE COLORES (CAIA C/12)	267	5	0	$ 24,800.00	1	25	$ 57.00	$ 1,425.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 285.00	20	$ 1,140.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
167	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$ 24,800.00	1	14	$ 28.00	$ 392.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	4	$ 112.00	10	$ 280.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
168	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$ 24,800.00	1	5	$ 87.76	$ 438.80	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	5	$ 438.80	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
169	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$ 24,800.00	1	25	$ 11.08	$ 277.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 55.40	20	$ 221.60	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
170	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$ 24,800.00	1	20	$ 18.24	$ 364.80	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	20	$ 364.80	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
171	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	5	0	$ 24,800.00	1	25	$ 21.71	$ 542.75	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 108.55	20	$ 434.20	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
172	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$ 24,800.00	1	18	$ 52.38	$ 942.84	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	3	$ 157.14	15	$ 785.70	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
173	21101	21119035	OPALINA BLANCA T/C 180GR (PAQ. C/100 PIEZAS)	267	5	0	$ 24,800.00	1	7	$ 126.72	$ 887.04	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 253.44	5	$ 633.60	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
174	21101	21110452	OPALINA TAMAÑO MEDIA CARTA 225 GRS	267	5	0	$ 24,800.00	1	7	$ 89.01	$ 623.07	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2	$ 178.02	5	$ 445.05	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
175	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	267	5	0	$ 24,800.00	1	25	$ 46.24	$ 1,156.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 231.20	20	$ 924.80	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
176	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$ 24,800.00	1	35	$ 50.76	$ 1,776.60	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 253.80	30	$ 1,522.80	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
177	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM	267	5	0	$ 24,800.00	1	15	$ 10.35	$ 155.25	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	5	$ 51.75	10	$ 103.50	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
178	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	267	5	0	$ 24,800.00	1	5	$ 18.21	$ 91.05	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	5	$ 91.05	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
179	21101	21110622	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/C	267	5	0	$ 24,800.00	1	40	$ 1.14	$ 45.60	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	10	$ 11.40	30	$ 34.20	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
180	21101	21110639	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	267	5	0	$ 24,800.00	1	40	$ 6.49	$ 259.60	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	10	$ 64.90	30	$ 194.70	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
181	21101	21110643	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	267	5	0	$ 24,800.00	1	40	$ 5.55	$ 222.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	10	$ 55.50	30	$ 166.50	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
182	21101	21110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	$ 24,800.00	1	40	$ 3.02	$ 120.80	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	10	$ 30.20	30	$ 90.60	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
183	21101	21110646	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA	267	5	0	$ 24,800.00	1	35	$ 11.83	$ 414.05	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	10	$ 118.30	25	$ 295.75	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
184	21101	21110786	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	$ 24,800.00	1	25	$ 2.48	$ 62.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	25	$ 62.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
185	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-ESCOLAR)	267	5	0	$ 24,800.00	1	5	$ 36.24	$ 181.20	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	5	$ 181.20	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
186	21101	21110969	TINTA P/ SELLO 28ML.	267	5	0	$ 24,800.00	1	5	$ 94.93	$ 474.65	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	5	$ 474.65	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
187	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	267	5	0	$ 35,000.00	1	10	$ 341.04	$ 3,410.40	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	10	$ 3,410.40	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
188	21101	21110003	AGENDA SEMANAL	267	5	0	$ 35,000.00	1	7	$ 248.60	$ 1,740.20	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	7	$ 1,740.20	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
189	21101	21110020	BANDERITA 25X43	267	5	0	$ 35,000.00	1	2	$ 65.09	$ 130.18	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 130.18	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
190	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$ 35,000.00	1	2	$ 52.38	$ 104.76	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 104.76	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
191	21101	21110022	BASE PARA CALENDARIO	267	5	0	$ 35,000.00	1	4	$ 89.61	$ 358.44	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	2	$ 179.22	2	$ 179.22	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
192	21101	21110036	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	267	5	0	$ 35,000.00	1	9	$ 24.64	$ 221.76	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 24.64	8	$ 197.12	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
193	21101	21110037	BLOCK CALENDARIO	267	5	0	$ 35,000.00	1	2	$ 60.92	$ 121.84	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 121.84	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
194	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	267	5	0	$ 35,000.00	1	25	$ 22.13	$ 553.25	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	25	$ 553.25	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
195	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	267	5	0	$ 35,000.00	1	25	$ 5.75	$ 143.75	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	25	$ 143.75	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
196	21101	21110084	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	267	5	0	$ 35,000.00	1	20	$ 38.32	$ 766.40	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	20	$ 766.40	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
197	21101	21110136	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 65 CMS.	267	5	0	$ 35,000.00	1	25	$ 18.94	$ 473.50	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	5	$ 94.70	20	$ 378.80	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
198	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	267	5	0	$ 35,000.00	1	40	$ 21.54	$ 861.60	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	20	$ 430.80	20	$ 430.80	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
199	21101	21110142	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	267	5	0	$ 35,000.00	1	15	$ 17.51	$ 262.65	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	15	$ 262.65	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
200	21101	21110149	CINTA MAGICA 24 X 65 CMS.	267	5	0	$ 35,000.00	1	1	$ 132.36	$ 132.36	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 132.36	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
201	21101	21110151	CINTA MASKING TAPE 2"	267	5	0	$ 35,000.00	1	6	$ 69.57	$ 417.42	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 139.14	4	$ 278.28	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

202	21101	21110152	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	267	S	0	$ 35,000.00	1	2	$ 40.80	$ 81.60	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	2	$ 81.60	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
203	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS	267	S	0	$ 35,000.00	1	2	$ 13.57	$ 27.14	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 27.14	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
204	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	S	0	$ 35,000.00	1	4	$ 56.30	$ 225.20	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	4	$ 225.20	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
205	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	S	0	$ 35,000.00	1	6	$ 27.09	$ 162.54	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 54.18	4	$ 108.36	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
206	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 17.52	$ 17.52	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 17.52	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
207	21101	21110169	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	S	0	$ 35,000.00	1	11	$ 26.29	$ 289.19	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 26.29	10	$ 262.90	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
208	21101	21110173	COIIN PARA SELLO NO. 1 TIPO PLASTICO	267	S	0	$ 35,000.00	1	5	$ 37.33	$ 186.65	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	5	$ 186.65	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
209	21101	21110177	CONO DE PAPEL PARA AGUA	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 747.08	$ 747.08	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	1	$ 747.08	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
210	21101	21110180	CORDHN P/ GAFETE	267	S	0	$ 35,000.00	1	70	$ 5.20	$ 364.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	20	$ 104.00	50	$ 260.00	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
211	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	267	S	0	$ 35,000.00	1	16	$ 15.06	$ 240.96	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	6	$ 90.36	10	$ 150.60	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
212	21101	21110185	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML	267	S	0	$ 35,000.00	1	6	$ 23.37	$ 140.22	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 23.37	0	$ -	5	$ 116.85	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
213	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	267	S	0	$ 35,000.00	1	10	$ 30.65	$ 306.50	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 306.50	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
214	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C 100 HOJAS	267	S	0	$ 35,000.00	1	10	$ 28.64	$ 286.40	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 286.40	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
215	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 11.67	$ 11.67	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 11.67	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
216	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	S	0	$ 35,000.00	1	3	$ 12.80	$ 38.40	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	3	$ 38.40	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
217	21101	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 88.97	$ 88.97	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 88.97	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
218	21101	21110203	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 163.31	$ 163.31	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 163.31	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
219	21101	21110213	ENGRAPADORA DE M¢D TIRA P/GRAPAS STD	267	S	0	$ 35,000.00	1	5	$ 81.20	$ 406.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	5	$ 406.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
220	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 102.01	$ 102.01	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 102.01	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
221	21101	21110229	ETIQUETAS ADHESIVAS 20X100 MM.	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 28.96	$ 28.96	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 28.96	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
222	21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 304.03	$ 304.03	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	1	$ 304.03	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
223	21101	21110250	ETIQUETAS PARA CDS	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 115.80	$ 115.80	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	1	$ 115.80	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
224	21101	21110268	FOLDER CREMA T/O	267	S	0	$ 35,000.00	1	3	$ 186.21	$ 558.63	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	3	$ 558.63	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
225	21101	21110283	FOLIADOR 6 DIGITOS	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 344.08	$ 344.08	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	1	$ 344.08	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
226	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	S	0	$ 35,000.00	1	2	$ 21.28	$ 42.56	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 42.56	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
227	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	S	0	$ 35,000.00	1	30	$ 378.88	$ 11,366.40	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	10	$ 3,788.80	20	$ 7,577.60	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
228	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	267	S	0	$ 35,000.00	1	4	$ 121.91	$ 487.64	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	4	$ 487.64	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
229	21101	21110331	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. PLIEGO	267	S	0	$ 35,000.00	1	20	$ 25.76	$ 515.20	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	20	$ 515.20	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
230	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	267	S	0	$ 35,000.00	1	2	$ 28.90	$ 57.80	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 57.80	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
231	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	S	0	$ 35,000.00	1	5	$ 28.00	$ 140.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	5	$ 140.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
232	21101	21110343	LAPIZ BICOLOR	267	S	0	$ 35,000.00	1	20	$ 4.70	$ 94.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	20	$ 94.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
233	21101	21110351	LIBRETA AMARILLA TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	267	S	0	$ 35,000.00	1	3	$ 27.37	$ 82.11	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	3	$ 82.11	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
234	21101	21110354	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80 HOJAS	267	S	0	$ 35,000.00	1	10	$ 16.05	$ 160.50	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 160.50	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
235	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	267	S	0	$ 35,000.00	1	2	$ 28.21	$ 56.42	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 56.42	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
236	21101	21110378	MARCADOR DE BASE AGUA	267	S	0	$ 35,000.00	1	10	$ 11.66	$ 116.60	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 116.60	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
237	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	267	S	0	$ 35,000.00	1	10	$ 19.75	$ 197.50	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 197.50	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
238	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	S	0	$ 35,000.00	1	5	$ 18.24	$ 91.20	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	5	$ 91.20	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
239	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	S	0	$ 35,000.00	1	5	$ 21.71	$ 108.55	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	5	$ 108.55	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
240	21101	21110494	PASTAS PARA ENGARGOLAR T/O	267	S	0	$ 35,000.00	1	2	$ 153.03	$ 306.06	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 306.06	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
241	21101	21110495	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 135.83		29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 135.83	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
242	21101	21110528	PLUMA PUNTO MEDIANO. PIEZA	267	S	0	$ 35,000.00	1	50	$ 5.35	$ 267.50	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	50	$ 267.50	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
243	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	S	0	$ 35,000.00	1	15	$ 50.76	$ 761.40	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	5	$ 253.80	0	$ -	10	$ 507.60	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
244	21101	21110548	PROTECTOR DE HOJAS T/O	267	S	0	$ 35,000.00	1	2	$ 166.57	$ 333.14	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	2	$ 333.14	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

245	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM	267	S	0	$ 35,000.00	1	10	$ 17.00	$ 170.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 170.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
246	21101	21110581	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 522.32	$ 522.32	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 522.32	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
247	21101	21110611	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	S	0	$ 35,000.00	1	3	$ 237.86	$ 713.58	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	3	$ 713.58	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
248	21101	21110634	SOBRE COIN ANTE	267	S	0	$ 35,000.00	1	100	$ 0.81	$ 81.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	100	$ 81.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
249	21101	21110639	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	267	S	0	$ 35,000.00	1	13	$ 6.49	$ 84.37	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	13	$ 84.37	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
250	21101	21110641	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	267	S	0	$ 35,000.00	1	10	$ 43.57	$ 435.70	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 435.70	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
251	21101	21110646	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA	267	S	0	$ 35,000.00	1	10	$ 11.83	$ 118.30	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 118.30	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
252	21101	21110647	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER	267	S	0	$ 35,000.00	1	10	$ 3.07	$ 30.70	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 30.70	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
253	21101	21110651	TABLA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 44.58	$ 44.58	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 44.58	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
254	21101	21110654	TARJETA BRISTOL BLANCA 3 X 5	267	S	0	$ 35,000.00	1	100	$ 18.97	$ 1,897.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	100	$ 1,897.00	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
255	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	S	0	$ 35,000.00	1	10	$ 11.08	$ 110.80	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 110.80	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
256	21101	21110908	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	267	S	0	$ 35,000.00	1	1	$ 106.19	$ 106.19	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	1	$ 106.19	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
257	21101	21110983	CINTA CANELA 48 X 150	267	S	0	$ 35,000.00	1	10	$ 42.88	$ 428.80	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 428.80	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
258	21101	21111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	269	S	0	$ 196,000.00	1	12	$ 21.23	$ 254.76	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 42.46	4	$ 84.92	6	$ 127.38	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
259	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	269	S	0	$ 196,000.00	1	10	$ 341.04	$ 3,410.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 3,410.40	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
260	21101	21110015	ARILLO METALICO 7/16" CAJA C/100 PIEZAS	269	S	0	$ 196,000.00	1	12	$ 156.35	$ 1,876.20	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 625.40	3	$ 469.05	3	$ 469.05	2	$ 312.70	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
261	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	269	S	0	$ 196,000.00	1	40	$ 52.38	$ 2,095.20	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 523.80	10	$ 523.80	10	$ 523.80	10	$ 523.80	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
262	21101	21110036	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 14.50	$ 290.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 145.00	10	$ 145.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
263	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	269	S	0	$ 196,000.00	1	28	$ 27.92	$ 781.76	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 279.20	10	$ 279.20	5	$ 139.60	3	$ 83.76	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
264	21101	21110068	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 10.15	$ 203.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 50.75	5	$ 50.75	5	$ 50.75	5	$ 50.75	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
265	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	269	S	0	$ 196,000.00	1	40	$ 4.60	$ 184.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	20	$ 92.00	20	$ 92.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
266	21101	21110070	BORRADOR PARA PIZARRON Y/O PINTARRON	269	S	0	$ 196,000.00	1	14	$ 12.60	$ 176.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 37.80	7	$ 88.20	4	$ 50.40	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
267	21101	21110077	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO T/O c/grapa	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 106.75	$ 2,135.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 533.75	5	$ 533.75	5	$ 533.75	5	$ 533.75	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
268	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C C/grapa	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 67.24	$ 1,344.80	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 336.20	5	$ 336.20	5	$ 336.20	5	$ 336.20	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
269	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	269	S	0	$ 196,000.00	1	3	$ 82.48	$ 247.44	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 247.44	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
270	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 61.02	$ 1,220.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 305.10	5	$ 305.10	5	$ 305.10	5	$ 305.10	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
271	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 49.29	$ 985.80	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 246.45	5	$ 246.45	5	$ 246.45	5	$ 246.45	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
272	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 49.29	$ 985.80	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 246.45	5	$ 246.45	5	$ 246.45	5	$ 246.45	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
273	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 68.02	$ 1,360.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 340.10	5	$ 340.10	5	$ 340.10	5	$ 340.10	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
274	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 110.06	$ 2,201.20	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 550.30	5	$ 550.30	5	$ 550.30	5	$ 550.30	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
275	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 136.02	$ 2,720.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 680.10	5	$ 680.10	5	$ 680.10	5	$ 680.10	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
276	21101	21110094	CARPETA VINYL 5	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 221.42	$ 4,428.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 1,107.10	5	$ 1,107.10	5	$ 1,107.10	5	$ 1,107.10	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
277	21101	21110908	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS PAQUETE C/100	269	S	0	$ 196,000.00	1	15	$ 125.17	$ 1,877.55	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 375.51	5	$ 625.85	5	$ 625.85	2	$ 250.34	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
278	21101	21110129	CHAROLA DE 3 NIVELES	269	S	0	$ 196,000.00	1	6	$ 328.00	$ 1,968.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 984.00	0	$ -	3	$ 984.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
279	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	269	S	0	$ 196,000.00	1	10	$ 9.79	$ 97.90	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 19.58	4	$ 39.16	2	$ 19.58	2	$ 19.58	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
280	21101	21110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	269	S	0	$ 196,000.00	1	10	$ 15.13	$ 151.30	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 30.26	4	$ 60.52	2	$ 30.26	2	$ 30.26	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
281	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	269	S	0	$ 196,000.00	1	10	$ 22.78	$ 227.80	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 45.56	4	$ 91.12	2	$ 45.56	2	$ 45.56	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
282	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	269	S	0	$ 196,000.00	1	10	$ 12.57	$ 125.70	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 25.14	4	$ 50.28	2	$ 25.14	2	$ 25.14	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
283	21101	21110135	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	269	S	0	$ 196,000.00	1	10	$ 5.02	$ 50.20	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 10.04	4	$ 20.08	2	$ 10.04	2	$ 10.04	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
284	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 50 MT.	269	S	0	$ 196,000.00	1	10	$ 18.43	$ 184.30	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 36.86	4	$ 73.72	2	$ 36.86	2	$ 36.86	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
285	21101	21110145	CINTA MAGICA 18 X 33 CMS.	269	S	0	$ 196,000.00	1	30	$ 52.59	$ 1,577.70	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 315.54	12	$ 631.08	6	$ 315.54	6	$ 315.54	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
286	21101	21110151	CINTA MASKING TAPE 2"	269	S	0	$ 196,000.00	1	10	$ 71.41	$ 714.10	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 142.82	4	$ 285.64	2	$ 142.82	2	$ 142.82	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
287	21101	21110152	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	269	S	0	$ 196,000.00	1	10	$ 34.01	$ 340.10	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 68.02	4	$ 136.04	2	$ 68.02	2	$ 68.02	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
288	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS CAJA C/12 PIEZAS	269	S	0	$ 196,000.00	1	25	$ 12.16	$ 304.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 121.60	5	$ 60.80	5	$ 60.80	5	$ 60.80	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
289	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE CAJA C/12 PIEZAS	269	S	0	$ 196,000.00	1	25	$ 68.64	$ 1,716.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 686.40	5	$ 343.20	5	$ 343.20	5	$ 343.20	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
290	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	269	S	0	$ 196,000.00	1	25	$ 29.78	$ 744.50	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 297.80	5	$ 148.90	5	$ 148.90	5	$ 148.90	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

291	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	269	S	0	$ 196,000.00	1	24	$ 5.98	$ 143.52	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	9	$ 53.82	5	$ 29.90	5	$ 29.90	5	$ 29.90	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
292	21101	21110162	CLIP JUMBO METALICO CAJA C/100 PIEZAS	269	S	0	$ 196,000.00	1	25	$ 27.18	$ 679.50	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 271.80	5	$ 135.90	5	$ 135.90	5	$ 135.90	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
293	21101	21110172	COJIN PARA MOUSE	269	S	0	$ 196,000.00	1	9	$ 33.09	$ 297.81	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 99.27	3	$ 99.27	3	$ 99.27	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
294	21101	21110180	CORDON P/ GAFETE	269	S	0	$ 196,000.00	1	200	$ 5.20	$ 1,040.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	100	$ 520.00	100	$ 520.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
295	21101	21110182	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	269	S	0	$ 196,000.00	1	8	$ 36.96	$ 295.68	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 73.92	2	$ 73.92	2	$ 73.92	2	$ 73.92	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
296	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	269	S	0	$ 196,000.00	1	8	$ 15.06	$ 120.48	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 30.12	2	$ 30.12	2	$ 30.12	2	$ 30.12	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
297	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON 7 / C 100 HOJAS	269	S	0	$ 196,000.00	1	30	$ 28.64	$ 859.20	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 143.20	10	$ 286.40	10	$ 286.40	5	$ 143.20	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
298	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 12.80	$ 256.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 128.00	0	$ -	0	$ -	10	$ 128.00	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
299	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	269	S	0	$ 196,000.00	1	6	$ 81.20	$ 487.20	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 243.60	3	$ 243.60	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
300	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	269	S	0	$ 196,000.00	1	6	$ 102.01	$ 612.06	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 306.03	3	$ 306.03	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
301	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	269	S	0	$ 196,000.00	1	50	$ 20.01	$ 1,000.50	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 200.10	20	$ 400.20	10	$ 200.10	10	$ 200.10	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
302	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	269	S	0	$ 196,000.00	1	10	$ 21.28	$ 212.80	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 42.56	2	$ 42.56	4	$ 85.12	2	$ 42.56	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
303	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	269	S	0	$ 196,000.00	1	217	$ 378.88	$ 82,216.96	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	22	$ 8,335.36	89	$ 33,720.32	79	$ 29,931.52	27	$ 10,229.76	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
304	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	269	S	0	$ 196,000.00	1	15	$ 121.91	$ 1,828.65	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 609.55	5	$ 609.55	5	$ 609.55	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
305	21101	21110329	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS	269	S	0	$ 196,000.00	1	15	$ 113.25	$ 1,698.75	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 339.75	3	$ 339.75	6	$ 679.50	3	$ 339.75	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
306	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	269	S	0	$ 196,000.00	1	13	$ 28.90	$ 375.70	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 86.70	5	$ 144.50	5	$ 144.50	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
307	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	269	S	0	$ 196,000.00	1	6	$ 28.75	$ 172.50	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 57.50	2	$ 57.50	2	$ 57.50	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
308	21101	21110341	LAPIZ ADHESIVO DE 8 GRS.	269	S	0	$ 196,000.00	1	5	$ 11.87	$ 59.35	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 59.35	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
309	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	269	S	0	$ 196,000.00	1	200	$ 3.59	$ 718.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	100	$ 359.00	100	$ 359.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
310	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	269	S	0	$ 196,000.00	1	40	$ 87.76	$ 3,510.40	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 877.60	10	$ 877.60	10	$ 877.60	10	$ 877.60	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
311	21101	21110359	LIBRO DE ACTAS DE 144 HOJAS	269	S	0	$ 196,000.00	1	5	$ 185.75	$ 928.75	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 185.75	3	$ 557.25	1	$ 185.75	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
312	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	269	S	0	$ 196,000.00	1	2	$ 28.21	$ 56.42	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 28.21	1	$ 28.21	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
313	21101	21110373	LUPA 50 MM	269	S	0	$ 196,000.00	1	3	$ 164.49	$ 493.47	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 493.47	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
314	21101	21110777	MARCA TEXTOS P2A.DIF COLORES	269	S	0	$ 196,000.00	1	80	$ 11.08	$ 886.40	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 221.60	20	$ 221.60	20	$ 221.60	20	$ 221.60	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
315	21101	21110378	MARCADOR DE BASE AGUA	269	S	0	$ 196,000.00	1	35	$ 11.66	$ 408.10	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 116.60	10	$ 116.60	10	$ 116.60	5	$ 58.30	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
316	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	269	S	0	$ 196,000.00	1	50	$ 19.75	$ 987.50	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 197.50	15	$ 296.25	15	$ 296.25	10	$ 197.50	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
317	21101	21111384	MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.5	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 108.45	$ 2,169.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 1,084.50	10	$ 1,084.50	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
318	21101	21110413	MICA TERMICA PARA CREDENCIAL 9 X 13.5 CM	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 145.55	$ 2,911.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	10	$ 1,455.50	0	$ -	10	$ 1,455.50	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
319	21101	21110415	MICAS TAMAÑO CARTA DE GROSOR 10 MLS	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 508.25	$ 10,165.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	0	$ -	10	$ 5,082.50	10	$ 5,082.50	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
320	21101	21111517	NAVAJA P/CUTER GRANDE	269	S	0	$ 196,000.00	1	15	$ 22.18	$ 332.70	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	5	$ 110.90	5	$ 110.90	5	$ 110.90	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
321	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	269	S	0	$ 196,000.00	1	200	$ 21.71	$ 4,342.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	40	$ 868.40	60	$ 1,302.60	60	$ 1,302.60	40	$ 868.40	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
322	21101	21110021	PASTAS P/ENGARGOLAR T/CARTA	269	S	0	$ 196,000.00	1	100	$ 52.38	$ 5,238.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 1,047.60	30	$ 1,571.40	30	$ 1,571.40	20	$ 1,047.60	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
323	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	269	S	0	$ 196,000.00	1	6	$ 249.20	$ 1,495.20	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 498.40	2	$ 498.40	2	$ 498.40	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
324	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	269	S	0	$ 196,000.00	1	6	$ 144.41	$ 866.46	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 288.82	2	$ 288.82	2	$ 288.82	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
325	21101	21111001	PASTAS P/ENGARGOLAR T/CARTA	269	S	0	$ 196,000.00	1	10	$ 74.96	$ 749.60	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 374.80	0	$ -	5	$ 374.80	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
326	21101	21110794	PELICULA ELASTICA PARA EMPLAYAR CALIBRE 70 MEDIDAS 40.4 CM ANCHO X 450 MTS	269	S	0	$ 196,000.00	1	2	$ 311.91	$ 623.82	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 311.91	0	$ -	1	$ 311.91	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
327	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	269	S	0	$ 196,000.00	1	99	$ 28.51	$ 2,822.49	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 570.20	29	$ 826.79	30	$ 855.30	20	$ 570.20	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
328	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO	269	S	0	$ 196,000.00	1	103	$ 10.66	$ 1,097.98	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	23	$ 245.18	30	$ 319.80	30	$ 319.80	20	$ 213.20	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
329	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	269	S	0	$ 196,000.00	1	100	$ 50.76	$ 5,076.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 1,015.20	30	$ 1,522.80	30	$ 1,522.80	20	$ 1,015.20	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
330	21101	21111417	PROTECTOR DE HOJA T/C	269	S	0	$ 196,000.00	1	20	$ 120.58	$ 2,411.60	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 482.32	6	$ 723.48	6	$ 723.48	4	$ 482.32	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
331	21101	21110786	SOBRE MANILA T/CARTA	269	S	0	$ 196,000.00	1	80	$ 2.48	$ 198.40	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	30	$ 74.40	30	$ 74.40	20	$ 49.60	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
332	21101	21110613	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	269	S	0	$ 196,000.00	1	60	$ 38.34	$ 2,300.40	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	30	$ 1,150.20	30	$ 1,150.20	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
333	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	269	S	0	$ 196,000.00	1	50	$ 34.53	$ 1,726.50	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 345.30	15	$ 517.95	15	$ 517.95	10	$ 345.30	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
334	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	269	S	0	$ 196,000.00	1	50	$ 30.09	$ 1,504.50	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 300.90	15	$ 451.35	15	$ 451.35	10	$ 300.90	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
335	21101	21111140	PEGAMENTO ESCOLAR BLANCO 25 GRS. PIEZA	269	S	0	$ 196,000.00	1	12	$ 46.74	$ 560.88	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 186.96	2	$ 93.48	4	$ 186.96	2	$ 93.48	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

336	21101	21119044	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PAQUETE C/ 400 HOJAS	269	S	0	$ 196,000.00	1	200	$ 50.22	$ 10,044.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	40	$ 2,008.80	60	$ 3,013.20	60	$ 3,013.20	40	$ 2,008.80	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
337	21101	21119102	TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE 8.5 CM X 5.4 CM COLOR BLANCO CALIDAD PREMIUM PAQUETE CON 500	269	S	0	$ 196,000.00	1	12	$ 141.75	$ 1,701.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 425.25	3	$ 425.25	3	$ 425.25	3	$ 425.25	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
338	21101	21119117	MARCADOR MEDIANO VARIOS COLORES	269	S	0	$ 196,000.00	1	37	$ 8.77	$ 324.49	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 52.62	6	$ 52.62	14	$ 122.78	11	$ 96.47	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
339	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	269	S	0	$ 142,000.00	1	12	$ 30.65	$ 367.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 91.95	3	$ 91.95	3	$ 91.95	3	$ 91.95	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
340	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	269	S	0	$ 142,000.00	1	6	$ 341.04	$ 2,046.24	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 2,046.24	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
341	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	269	S	0	$ 142,000.00	1	12	$ 4.60	$ 55.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 13.80	3	$ 13.80	3	$ 13.80	3	$ 13.80	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
342	21101	21110070	BORRADOR PARA PIZARRON Y/O PINTARRON	269	S	0	$ 142,000.00	1	2	$ 12.60	$ 25.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 25.20	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
343	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C C/grapa	269	S	0	$ 142,000.00	1	145	$ 67.24	$ 9,749.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	55	$ 3,698.20	30	$ 2,017.20	35	$ 2,353.40	25	$ 1,681.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
344	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	269	S	0	$ 142,000.00	1	2	$ 84.48	$ 168.96	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 84.48	0	$ -	1	$ 84.48	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
345	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	269	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 49.29	$ 197.16	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 197.16	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
346	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 49.29	$ 147.87	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	3	$ 147.87	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
347	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	269	S	0	$ 142,000.00	1	2	$ 68.02	$ 136.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	2	$ 136.04	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
348	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 110.06	$ 330.18	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	0	$ -	3	$ 330.18	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
349	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	269	S	0	$ 142,000.00	1	2	$ 136.02	$ 272.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	0	$ -	2	$ 272.04	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
350	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	269	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 61.02	$ 244.08	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	4	$ 244.08	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
351	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 9.79	$ 29.37	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 9.79	1	$ 9.79	1	$ 9.79	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
352	21101	21110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 15.13	$ 45.39	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 15.13	1	$ 15.13	1	$ 15.13	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
353	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 22.78	$ 68.34	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	1	$ 22.78	1	$ 22.78	1	$ 22.78	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
354	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 33 CMS.	269	S	0	$ 142,000.00	1	1	$ 12.74	$ 12.74	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	1	$ 12.74	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
355	21101	21110135	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	269	S	0	$ 142,000.00	1	2	$ 5.02	$ 10.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 5.02	0	$ -	0	$ -	1	$ 5.02	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
356	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 50 MT.	269	S	0	$ 142,000.00	1	1	$ 18.43	$ 18.43	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	0	$ -	1	$ 18.43	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
357	21101	21110145	CINTA MAGICA 18 X 33 CMS.	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 17.53	$ 52.59	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 17.53	1	$ 17.53	1	$ 17.53	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
358	21101	21110152	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 34.01	$ 102.03	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	2	$ 68.02	0	$ -	1	$ 34.01	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
359	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 5.98	$ 17.94	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	2	$ 11.96	0	$ -	1	$ 5.98	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
360	21101	21110169	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	269	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 25.15	$ 100.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 25.15	1	$ 25.15	1	$ 25.15	1	$ 25.15	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
361	21101	21110170	COJIN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	269	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 77.53	$ 310.12	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	2	$ 155.06	0	$ -	2	$ 155.06	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
362	21101	21110177	CONO DE PAPEL PARA AGUA	269	S	0	$ 142,000.00	1	6	$ 747.08	$ 4,482.48	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 1,494.16	2	$ 1,494.16	2	$ 1,494.16	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
363	21101	21110185	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 23.37	$ 70.11	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 23.37	1	$ 23.37	1	$ 23.37	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
364	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	269	S	0	$ 142,000.00	1	6	$ 15.16	$ 90.96	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 30.32	0	$ -	2	$ 30.32	2	$ 30.32	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
365	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	269	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 11.67	$ 46.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 11.67	1	$ 11.67	1	$ 11.67	1	$ 11.67	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
366	21101	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	269	S	0	$ 142,000.00	1	1	$ 88.97	$ 88.97	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	0	$ -	1	$ 88.97	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
367	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	269	S	0	$ 142,000.00	1	1	$ 81.20	$ 81.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 81.20	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
368	21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	269	S	0	$ 142,000.00	1	2	$ 304.03	$ 608.06	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 304.03	0	$ -	1	$ 304.03	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
369	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 20.01	$ 60.03	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 20.01	1	$ 20.01	1	$ 20.01	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
370	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	269	S	0	$ 142,000.00	1	8	$ 157.58	$ 1,260.64	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 315.16	2	$ 315.16	2	$ 315.16	2	$ 315.16	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
371	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	269	S	0	$ 142,000.00	1	8	$ 21.28	$ 170.24	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 42.56	2	$ 42.56	2	$ 42.56	2	$ 42.56	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
372	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	269	S	0	$ 142,000.00	1	30	$ 378.88	$ 11,366.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 3,788.80	5	$ 1,894.40	10	$ 3,788.80	5	$ 1,894.40	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
373	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	269	S	0	$ 142,000.00	1	12	$ 121.91	$ 1,462.92	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 243.82	4	$ 487.64	2	$ 243.82	4	$ 487.64	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
374	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	269	S	0	$ 142,000.00	1	25	$ 28.90	$ 722.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 289.00	5	$ 144.50	10	$ 289.00	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
375	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	269	S	0	$ 142,000.00	1	25	$ 28.75	$ 718.75	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 287.50	5	$ 143.75	10	$ 287.50	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

376	21101	21111388	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRS	269	S	0	$ 142,000.00	1	20	$ 38.30	$ 766.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	5	$ 191.50	5	$ 191.50	5	$ 191.50	5	$ 191.50	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
377	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	269	S	0	$ 142,000.00	1	60	$ 3.59	$ 215.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	15	$ 53.85	15	$ 53.85	15	$ 53.85	15	$ 53.85	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
378	21101	21111392	LIBRO FLORETE DIARIO FORMA FRANCESA 96 HOJAS	271	S	0	$ 142,000.00	1	12	$ 110.78	$ 1,329.36	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 221.56	4	$ 443.12	2	$ 221.56	4	$ 443.12	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
379	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	269	S	0	$ 142,000.00	1	8	$ 28.21	$ 225.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 56.42	2	$ 56.42	2	$ 56.42	2	$ 56.42	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
380	21101	21110777	MARCA TEXTOS P2A.DIF COLORES	271	S	0	$ 142,000.00	1	16	$ 11.08	$ 177.28	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 44.32	4	$ 44.32	4	$ 44.32	4	$ 44.32	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
381	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	271	S	0	$ 142,000.00	1	14	$ 30.65	$ 429.10	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 122.60	4	$ 122.60	3	$ 91.95	3	$ 91.95	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
382	21101	21110003	AGENDA SEMANAL	271	S	0	$ 142,000.00	1	8	$ 248.60	$ 1,988.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	8	$ 1,988.80	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
383	21101	21110020	BANDERITA 25X43	271	S	0	$ 142,000.00	1	15	$ 65.09	$ 976.35	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 260.36	4	$ 260.36	3	$ 195.27	4	$ 260.36	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
384	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	271	S	0	$ 142,000.00	1	16	$ 5.78	$ 92.48	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	5	$ 28.90	4	$ 23.12	3	$ 17.34	4	$ 23.12	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
385	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	271	S	0	$ 142,000.00	1	16	$ 5.78	$ 92.48	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	5	$ 28.90	4	$ 23.12	3	$ 17.34	4	$ 23.12	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
386	21101	21110070	BORRADOR PARA PIZARRON Y/O PINTARRON	271	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 12.60	$ 37.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 37.80	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
387	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C C/grapa	271	S	0	$ 142,000.00	1	100	$ 67.24	$ 6,724.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	25	$ 1,681.00	25	$ 1,681.00	25	$ 1,681.00	25	$ 1,681.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
388	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2	271	S	0	$ 142,000.00	1	8	$ 49.29	$ 394.32	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	8	$ 394.32	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
389	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	271	S	0	$ 142,000.00	1	8	$ 49.29	$ 394.32	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	8	$ 394.32	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
390	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	269	S	0	$ 142,000.00	1	10	$ 110.06	$ 1,100.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 1,100.60	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
391	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	271	S	0	$ 142,000.00	1	7	$ 136.02	$ 952.14	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	7	$ 952.14	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
392	21101	21110136	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 65 CMS.	271	S	0	$ 142,000.00	1	5	$ 18.94	$ 94.70	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 18.94	2	$ 37.88	2	$ 37.88	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
393	21101	21110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	269	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 15.13	$ 60.52	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 15.13	1	$ 15.13	1	$ 15.13	1	$ 15.13	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
394	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	271	S	0	$ 142,000.00	1	6	$ 22.78	$ 136.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 45.56	1	$ 22.78	2	$ 45.56	1	$ 22.78	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
395	21101	21110135	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	269	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 5.02	$ 20.08	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 5.02	1	$ 5.02	1	$ 5.02	1	$ 5.02	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
396	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	271	S	0	$ 142,000.00	1	6	$ 12.57	$ 75.42	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 25.14	1	$ 12.57	2	$ 25.14	1	$ 12.57	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
397	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 50 MT.	269	S	0	$ 142,000.00	1	6	$ 18.43	$ 110.58	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 36.86	1	$ 18.43	2	$ 36.86	1	$ 18.43	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
398	21101	21110152	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	269	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 34.01	$ 136.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 68.02	2	$ 68.02	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
399	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	269	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 5.98	$ 23.92	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 5.98	1	$ 5.98	1	$ 5.98	1	$ 5.98	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
400	21101	21110172	COJIN PARA MOUSE	271	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 33.09	$ 132.36	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 132.36	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
401	21101	21111142	COJIN PARA SELLO NO. 2 TIPO PLASTICO	271	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 53.45	$ 160.35	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 160.35	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
402	21101	21110185	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML	271	S	0	$ 142,000.00	1	5	$ 23.37	$ 116.85	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 46.74	2	$ 46.74	1	$ 23.37	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
403	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	271	S	0	$ 142,000.00	1	6	$ 15.06	$ 90.36	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 45.18	2	$ 30.12	1	$ 15.06	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
404	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	271	S	0	$ 142,000.00	1	7	$ 11.67	$ 81.69	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 23.34	3	$ 35.01	1	$ 11.67	1	$ 11.67	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
405	21101	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	271	S	0	$ 142,000.00	1	2	$ 88.97	$ 177.94	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 88.97	1	$ 88.97	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
406	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	271	S	0	$ 142,000.00	1	2	$ 81.20	$ 162.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 162.40	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
407	21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	269	S	0	$ 142,000.00	1	2	$ 304.03	$ 608.06	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 304.03	0	$ -	1	$ 304.03	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
408	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	271	S	0	$ 142,000.00	1	10	$ 157.58	$ 1,575.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 472.74	1	$ 157.58	3	$ 472.74	3	$ 472.74	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
409	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	271	S	0	$ 142,000.00	1	7	$ 102.01	$ 714.07	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 102.01	2	$ 204.02	2	$ 204.02	2	$ 204.02	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
410	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	271	S	0	$ 142,000.00	1	40	$ 378.88	$ 15,155.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	14	$ 5,304.32	7	$ 2,652.16	13	$ 4,925.44	6	$ 2,273.28	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
411	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	271	S	0	$ 142,000.00	1	6	$ 121.91	$ 731.46	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 243.82	4	$ 487.64	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
412	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	271	S	0	$ 142,000.00	1	20	$ 28.90	$ 578.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 289.00	5	$ 144.50	5	$ 144.50	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
413	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	271	S	0	$ 142,000.00	1	20	$ 28.75	$ 575.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAUDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 287.50	5	$ 143.75	5	$ 143.75	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

414	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	271	S	0	$ 142,000.00	1	20	$ 28.00	$ 560.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 280.00	5	$ 140.00	0	$ -	5	$ 140.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
415	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	271	S	0	$ 142,000.00	1	40	$ 3.59	$ 143.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 35.90	10	$ 35.90	10	$ 35.90	10	$ 35.90	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
416	21101	21111392	LIBRO FLORETE DIARIO FORMA FRANCESA 96 HOJAS	271	S	0	$ 142,000.00	1	8	$ 110.78	$ 886.24	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 332.34	5	$ 553.90	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
417	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	271	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 28.21	$ 112.84	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 56.42	2	$ 56.42	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
418	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	271	S	0	$ 142,000.00	1	20	$ 11.08	$ 221.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	8	$ 88.64	4	$ 44.32	4	$ 44.32	4	$ 44.32	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
419	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	271	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 16.17	$ 64.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 32.34	1	$ 16.17	1	$ 16.17	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
420	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	271	S	0	$ 142,000.00	1	8	$ 21.71	$ 173.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 43.42	2	$ 43.42	2	$ 43.42	2	$ 43.42	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
421	21101	21111001	PASTAS P/ENGARGOLAR T/CARTA	271	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 74.96	$ 299.84	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 299.84	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
422	21101	21110505	PERFORADORA 2 ORIFICIO	271	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 206.32	$ 618.96	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 618.96	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
423	21101	21110506	PERFORADORA 3 ORIFICIO	271	S	0	$ 142,000.00	1	1	$ 217.15	$ 217.15	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 217.15	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
424	21101	21111720	PERFORADORA DE USO RUDO DOS ORIFICIOS	271	S	0	$ 142,000.00	1	1	$ 569.29	$ 569.29	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 569.29	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
425	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	271	S	0	$ 142,000.00	1	35	$ 28.51	$ 997.85	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	15	$ 427.65	10	$ 285.10	0	$ -	10	$ 285.10	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
426	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	271	S	0	$ 142,000.00	1	35	$ 50.76	$ 1,776.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	15	$ 761.40	0	$ -	10	$ 507.60	10	$ 507.60	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
427	21101	21110536	PORTA CUP ACRILICO	271	S	0	$ 142,000.00	1	12	$ 28.15	$ 337.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	12	$ 337.80	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
428	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM	271	S	0	$ 142,000.00	1	20	$ 17.00	$ 340.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	$ 85.00	5	$ 85.00	5	$ 85.00	5	$ 85.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
429	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	269	S	0	$ 142,000.00	1	10	$ 19.75	$ 197.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	$ 98.75	0	$ -	5	$ 98.75	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
430	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	271	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 16.17	$ 64.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 32.34	1	$ 16.17	1	$ 16.17	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
431	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM	271	S	0	$ 142,000.00	1	20	$ 10.35	$ 207.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	$ 51.75	5	$ 51.75	5	$ 51.75	5	$ 51.75	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
432	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	269	S	0	$ 142,000.00	1	10	$ 52.38	$ 523.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 104.76	4	$ 209.52	2	$ 104.76	2	$ 104.76	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
433	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	271	S	0	$ 142,000.00	1	6	$ 18.21	$ 109.26	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 109.26	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
434	21101	21110495	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA TRANSPARENTE	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 135.83	$ 407.49	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 135.83	1	$ 135.83	1	$ 135.83	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
435	21101	21110504	PERFORADORA 1 ORIFICIO	269	S	0	$ 142,000.00	1	12	$ 38.56	$ 462.72	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 231.36	0	$ -	6	$ 231.36	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
436	21101	21110505	PERFORADORA 2 ORIFICIO	269	S	0	$ 142,000.00	1	2	$ 206.32	$ 412.64	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 412.64	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
437	21101	21110506	PERFORADORA 3 ORIFICIO	269	S	0	$ 142,000.00	1	2	$ 217.15	$ 434.30	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	2	$ 434.30	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
438	21101	21111720	PERFORADORA DE USO RUDO DOS ORIFICIOS	269	S	0	$ 142,000.00	1	1	$ 569.29	$ 569.29	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	0	$ -	1	$ 569.29	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
439	21101	21110508	PINES SURTIDO C/100	269	S	0	$ 142,000.00	1	5	$ 31.30	$ 156.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	$ 156.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
440	21101	21110518	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.20	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 996.19	$ 2,988.57	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 2,988.57	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
441	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	269	S	0	$ 142,000.00	1	30	$ 28.51	$ 855.30	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 285.10	10	$ 285.10	0	$ -	10	$ 285.10	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
442	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	269	S	0	$ 142,000.00	1	30	$ 50.76	$ 1,522.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	10	$ 507.60	10	$ 507.60	10	$ 507.60	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
443	21101	21110536	PORTA CUP ACRILICO	269	S	0	$ 142,000.00	1	10	$ 28.15	$ 281.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 281.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
444	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM	269	S	0	$ 142,000.00	1	15	$ 17.00	$ 255.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	$ 85.00	5	$ 85.00	5	$ 85.00	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
445	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM	269	S	0	$ 142,000.00	1	15	$ 10.35	$ 155.25	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	$ 51.75	5	$ 51.75	5	$ 51.75	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
446	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	269	S	0	$ 142,000.00	1	15	$ 18.21	$ 273.15	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	15	$ 273.15	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
447	21101	21110580	SACAGRAPAS	269	S	0	$ 142,000.00	1	10	$ 13.98	$ 139.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 139.80	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
448	21101	21110581	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	269	S	0	$ 142,000.00	1	3	$ 522.32	$ 1,566.96	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 522.32	1	$ 522.32	1	$ 522.32	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
449	21101	21110621	SEPARADOR P/CARPETA CON PESTAÑA DE INDICES NUMERO DEL 1 AL 30	269	S	0	$ 142,000.00	1	4	$ 64.72	$ 258.88	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 194.16	1	$ 64.72	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
450	21101	21110919	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES T/C	269	S	0	$ 142,000.00	1	10	$ 20.39	$ 203.90	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 203.90	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
451	21101	21110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	269	S	0	$ 142,000.00	1	20	$ 3.02	$ 60.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	20	$ 60.40	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

452	21101	21110786	SOBRE MANILA T/CARTA	269	5	0	$ 142,000.00	1	20	$ 2.48	$ 49.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	20	$ 49.60	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
453	21101	21110645	SOBRE MANILA T/O	269	5	0	$ 142,000.00	1	20	$ 3.31	$ 66.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	0	$ -	20	$ 66.20	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
454	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	269	5	0	$ 142,000.00	1	10	$ 36.24	$ 362.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	10	$ 362.40	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
455	21101	21110665	TINTA P/SELLO DE 60 ML. ROLL ON	269	5	0	$ 142,000.00	1	3	$ 29.02	$ 87.06	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 87.06	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
456	21101	21110580	SACAGRAPAS	271	5	0	$ 142,000.00	1	12	$ 13.98	$ 167.76	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	12	$ 167.76	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
457	21101	21110581	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	271	5	0	$ 142,000.00	1	4	$ 522.32	$ 2,089.28	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 1,044.64	2	$ 1,044.64	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
458	21101	21110621	SEPARADOR P/CARPETA CON PESTAÑA DE INDICES NUMERO DEL 1 AL 30	271	5	0	$ 142,000.00	1	2	$ 64.72	$ 129.44	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 129.44	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
459	21101	21110919	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES T/C	271	5	0	$ 142,000.00	1	7	$ 20.39	$ 142.73	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	7	$ 142.73	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
460	21101	21110641	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	271	5	0	$ 142,000.00	1	50	$ 43.57	$ 2,178.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	50	$ 2,178.50	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
461	21101	21110643	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	271	5	0	$ 142,000.00	1	20	$ 5.55	$ 111.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	20	$ 111.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
462	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	271	5	0	$ 142,000.00	1	8	$ 36.24	$ 289.92	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	8	$ 289.92	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
463	21101	21110665	TINTA P/SELLO DE 60 ML. ROLL ON	269	5	0	$ 142,000.00	1	3	$ 29.02	$ 87.06	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 87.06	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
464	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	271	5	0	$ 142,000.00	1	7	$ 34.53	$ 241.71	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	7	$ 241.71	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
465	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	271	5	0	$ 142,000.00	1	7	$ 30.09	$ 210.63	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	7	$ 210.63	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
466	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	269	5	0	$ 142,000.00	1	10	$ 34.53	$ 345.30	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 345.30	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
467	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	269	5	0	$ 142,000.00	1	10	$ 30.09	$ 300.90	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 300.90	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
468	21101	21110313	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO METÁLICA DE 15"	269	5	0	$ 142,000.00	1	3	$ 1,611.72	$ 4,835.16	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 4,835.16	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
469	21101	21110313	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO METÁLICA DE 15"	271	5	0	$ 142,000.00	1	1	$ 1,611.72	$ 1,611.72	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 1,611.72	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
470	21101	21111461	MICAS TAMAÑO POSTAL 10 CM X 14.5 CM GROSOR 10 MLS C/100 PIEZAS	269	5	0	$ 142,000.00	1	4	$ 150.51	$ 602.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 301.02	0	$ -	2	$ 301.02	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
471	21101	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	269	5	0	$ 142,000.00	1	12	$ 53.10	$ 637.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 159.30	3	$ 159.30	3	$ 159.30	3	$ 159.30	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
472	21101	21119029	COJIN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	269	5	0	$ 142,000.00	1	3	$ 102.20	$ 306.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 102.20	0	$ -	2	$ 204.40	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
473	21101	21119043	PROTECTOR HOJA TAMAÑO CARTA (PAQUETE C/200 PZAS)	269	5	0	$ 142,000.00	1	130	$ 166.55	$ 21,651.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	40	$ 6,662.00	30	$ 4,996.50	30	$ 4,996.50	30	$ 4,996.50	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
474	21101	21119045	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA C/50 HOJAS ANTIRREFLEJANTE	269	5	0	$ 142,000.00	1	12	$ 54.95	$ 659.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 329.70	3	$ 164.85	3	$ 164.85	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
475	21101		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	267	5	0	$ 142,000.00	1			$ 12,258.55	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO									1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
476	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	277	16	0	$ 80,000.00	1	16	$ 341.04	$ 5,456.64	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	0	$ -	0	$ -	16	$ 5,456.64	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
477	21101	21111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	277	16	0	$ 80,000.00	1	54	$ 33.95	$ 1,833.30	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	18	$ 611.10	18	$ 611.10	18	$ 611.10	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
478	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	$ 52.38	$ 523.80	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	3	$ 157.14	2	$ 104.76	3	$ 157.14	2	$ 104.76	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
479	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	$ 22.13	$ 221.30	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	3	$ 66.39	5	$ 110.65	2	$ 44.26	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
480	21101	21110068	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 27.37	$ 136.85	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	3	$ 82.11	2	$ 54.74	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
481	21101	21110070	BORRADOR PARA PIZARRON	277	16	0	$ 80,000.00	1	3	$ 18.03	$ 54.09	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	2	$ 36.06	1	$ 18.03	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
482	21101	21110075	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/CARTA GEO	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 54.44	$ 272.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 108.88	2	$ 108.88	1	$ 54.44	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
483	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/CARTA C/GRAPA ARCHIMIX	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 62.80	$ 314.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 125.60	3	$ 188.40	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
484	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS NEXTEP	277	16	0	$ 80,000.00	1	2	$ 220.01	$ 440.02	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	1	$ 220.01	1	$ 220.01	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
485	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2 C/CUBIERTA TRANSPARENTE ACCO	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 65.96	$ 329.80	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 329.80	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
486	21101	21110087	CARPETA VINYL 1" CON CUBIERTA TRANSPARENTE MARCA ACCO	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 51.72	$ 258.60	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 258.60	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
487	21101	21110090	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 73.92	$ 369.60	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 369.60	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
488	21101	21110092	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 90.98	$ 454.90	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 454.90	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
489	21101	21110093	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 142.28	$ 711.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 711.40	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa

490	21101	21110908	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS SAIRA PAQUETE C/100 PIEZAS	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 113.25	$ 566.25	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 226.50	2	$ 226.50	1	$ 113.25	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
491	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.JANEL	277	16	0	$ 80,000.00	1	4	$ 53.84	$ 215.36	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	4	$ 215.36	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
492	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 150 TUK	277	16	0	$ 80,000.00	1	1	$ 17.51	$ 17.51	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	1	$ 17.51	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
493	21101	21110151	CINTA MASKING TAPE 2" TUK	277	16	0	$ 80,000.00	1	1	$ 69.57	$ 69.57	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	1	$ 69.57	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
494	21101	21110165	CLIP BINDER SMALL (CHICO) CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	$ 13.57	$ 135.70	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 27.14	3	$ 40.71	3	$ 40.71	2	$ 27.14	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
495	21101	21110166	CLIP BLINDER GRANDE CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	$ 56.30	$ 563.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 112.60	3	$ 168.90	3	$ 168.90	2	$ 112.60	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
496	21101	21110167	CLIP BLINDER MEDIANO CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	$ 27.09	$ 270.90	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 54.18	3	$ 81.27	3	$ 81.27	2	$ 54.18	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
497	21101	21111600	CLIP STD #2 ACCO CAJA C/100 PIEZAS	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	$ 9.02	$ 90.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 18.04	3	$ 27.06	3	$ 27.06	2	$ 18.04	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
498	21101	21119029	COJIN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	277	16	0	$ 80,000.00	1	8	$ 180.33	$ 1,442.64	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 360.66	3	$ 540.99	1	$ 180.33	2	$ 360.66	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
499	21101	21110180	CORDÓN PARA GAFETE MARCA MEXICANA	277	16	0	$ 80,000.00	1	200	$ 5.20	$ 1,040.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	200	$ 1,040.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
500	21101	21110884	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 7 ML	277	16	0	$ 80,000.00	1	3	$ 25.59	$ 76.77	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 51.18	0	$ -	1	$ 25.59	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
501	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C C/100 HOJAS ESTRELLA	277	16	0	$ 80,000.00	1	4	$ 28.64	$ 114.56	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 57.28	1	$ 28.64	1	$ 28.64	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
502	21101	21111387	CUTTER GRANDE	277	16	0	$ 80,000.00	1	2	$ 18.07	$ 36.14	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	1	$ 18.07	1	$ 18.07	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
503	21101	21110267	FOLDER TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS COLOR CREMA PRINTECK	277	16	0	$ 80,000.00	1	15	$ 157.58	$ 2,363.70	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 787.90	0	$ -	5	$ 787.90	5	$ 787.90	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
504	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/CARTA PAQUETE C/500 HOJAS 92% BLANCURA PAPER LINE	277	16	0	$ 80,000.00	1	50	$ 378.88	$ 18,944.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	15	$ 5,683.20	15	$ 5,683.20	10	$ 3,788.80	10	$ 3,788.80	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
505	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM BIC	277	16	0	$ 80,000.00	1	4	$ 28.90	$ 115.60	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	2	$ 57.80	2	$ 57.80	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
506	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MARCA BIC	277	16	0	$ 80,000.00	1	4	$ 28.75	$ 115.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	2	$ 57.50	2	$ 57.50	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
507	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 28.00	$ 140.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 140.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
508	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA MARCA METRICO	277	16	0	$ 80,000.00	1	159	$ 3.59	$ 570.81	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	50	$ 179.50	59	$ 211.81	50	$ 179.50	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
509	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA DE 100 HOJAS MARCA BAZIC	277	16	0	$ 80,000.00	1	12	$ 87.76	$ 1,053.12	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	3	$ 263.28	3	$ 263.28	3	$ 263.28	3	$ 263.28	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
510	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA DIF. COLORES MCA NEXTEP	277	16	0	$ 80,000.00	1	20	$ 11.08	$ 221.60	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 55.40	5	$ 55.40	5	$ 55.40	5	$ 55.40	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
511	21101	21110385	MARCADOR PARA PINTARRON VARIOS COLORES MARCA BACCO	277	16	0	$ 80,000.00	1	8	$ 19.75	$ 158.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 39.50	4	$ 79.00	2	$ 39.50	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
512	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) MCA. MAE	277	16	0	$ 80,000.00	1	15	$ 21.71	$ 325.65	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 108.55	5	$ 108.55	0	$ -	5	$ 108.55	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
513	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO PRINTAFORM	277	16	0	$ 80,000.00	1	12	$ 249.20	$ 2,990.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 1,246.00	2	$ 498.40	5	$ 1,246.00	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
514	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON PRINTAFORM	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	$ 144.41	$ 1,444.10	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 722.05	5	$ 722.05	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
515	21101	21111155	PILA ALCALINA AA MCA DURACELL	277	16	0	$ 80,000.00	1	50	$ 34.53	$ 1,726.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	50	$ 1,726.50	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
516	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA MCA DURACELL	277	16	0	$ 80,000.00	1	50	$ 30.09	$ 1,504.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	50	$ 1,504.50	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
517	21101	21119069	PINTARRON BLANCO DE 60 X 90 MARCA ALPHA	277	16	0	$ 80,000.00	1	2	$ 2,673.85	$ 5,347.70	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	1	$ 2,673.85	1	$ 2,673.85	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
518	21101	21110518	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.20	277	16	0	$ 80,000.00	1	8	$ 1,871.10	$ 14,968.80	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	8	$ 14,968.80	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
519	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM MCA ZEBRA	277	16	0	$ 80,000.00	1	15	$ 28.51	$ 427.65	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	10	$ 285.10	0	$ -	5	$ 142.55	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
520	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	277	16	0	$ 80,000.00	1	25	$ 46.24	$ 1,156.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 231.20	10	$ 462.40	5	$ 231.20	5	$ 231.20	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
521	21101	21110532	PLUMA TINTA GEL 0.8 MM MCA UNIBALL	277	16	0	$ 80,000.00	1	20	$ 50.76	$ 1,015.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	10	$ 507.60	10	$ 507.60	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
522	21101	21111139	PLUMA GEL 0.7 MM	277	16	0	$ 80,000.00	1	20	$ 27.44	$ 548.80	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	10	$ 274.40	10	$ 274.40	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
523	21101	21111417	PROTECTOR DE HOJA T/C PAQUETE C/100 PIEZAS MCA JUMBO/BARRILITO	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 120.58	$ 602.90	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	2	$ 241.16	3	$ 361.74	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
524	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM PELIKAN	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	$ 17.00	$ 170.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 85.00	5	$ 85.00	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
525	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM PELIKAN	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	$ 10.35	$ 103.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 51.75	5	$ 51.75	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
526	21101	21110556	REGLA DE PLASTICO DE 30CM MCA. BACO	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 7.65	$ 38.25	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 38.25	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
527	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM MCA. SCRIMEX	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	$ 18.21	$ 182.10	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	0	$ -	0	$ -	10	$ 182.10	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa

528	21101	21111225	REVISTERO DE PLASTICO MAE	277	16	0	$ 80,000.00	1	10	$ 112.06	$ 1,120.60	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	5	$ 560.30	5	$ 560.30	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
529	21101	21110786	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA marca mapasa	277	16	0	$ 80,000.00	1	100	$ 2.48	$ 248.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	50	$ 124.00	50	$ 124.00	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
530	21101	21110645	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO MCA MAPASA	277	16	0	$ 80,000.00	1	100	$ 3.31	$ 331.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	50	$ 165.50	50	$ 165.50	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
531	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) NEXTEP	277	16	0	$ 80,000.00	1	5	$ 36.24	$ 181.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	3	$ 108.72	2	$ 72.48	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
532	21101	21110641	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	277	16	0	$ 80,000.00	1	135	$ 43.57	$ 5,881.95	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	20	$ 871.40	50	$ 2,178.50	50	$ 2,178.50	15	$ 653.55	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
533	21101	21110020	BANDERITA 25X43	267	5	0	$ 50,000.00	1	15	$ 65.09	$ 976.35	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 195.27	5	$ 325.45	5	$ 325.45	2	$ 130.18	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
534	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	267	5	0	$ 50,000.00	1	20	$ 27.92	$ 558.40	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 83.76	7	$ 195.44	7	$ 195.44	3	$ 83.76	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
535	21101	21110077	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO T/O c/grapa	267	5	0	$ 50,000.00	1	5	$ 106.75	$ 533.75	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 106.75	1	$ 106.75	2	$ 213.50	1	$ 106.75	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
536	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	267	5	0	$ 50,000.00	1	20	$ 68.02	$ 1,360.40	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 204.06	7	$ 476.14	7	$ 476.14	3	$ 204.06	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
537	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	267	5	0	$ 50,000.00	1	20	$ 110.06	$ 2,201.20	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 330.18	2	$ 220.12	6	$ 660.36	9	$ 990.54	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
538	21101	21110908	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS PAQUETE C/100	267	5	0	$ 50,000.00	1	25	$ 125.17	$ 3,129.25	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 625.85	8	$ 1,001.36	8	$ 1,001.36	4	$ 500.68	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
539	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS	267	5	0	$ 50,000.00	1	10	$ 9.79	$ 97.90	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 19.58	3	$ 29.37	3	$ 29.37	2	$ 19.58	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
540	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 50 MT.	267	5	0	$ 50,000.00	1	10	$ 18.43	$ 184.30	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 36.86	3	$ 55.29	3	$ 55.29	2	$ 36.86	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
541	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	$ 50,000.00	1	30	$ 29.78	$ 893.40	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 148.90	7	$ 208.46	10	$ 297.80	8	$ 238.24	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
542	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	$ 50,000.00	1	30	$ 68.64	$ 2,059.20	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 343.20	8	$ 549.12	12	$ 823.68	5	$ 343.20	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
543	21101	21110169	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$ 50,000.00	1	20	$ 25.15	$ 503.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 75.45	7	$ 176.05	7	$ 176.05	3	$ 75.45	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
544	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$ 50,000.00	1	20	$ 14.62	$ 292.40	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 43.86	7	$ 102.34	7	$ 102.34	3	$ 43.86	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
545	21101	21111600	CLIP STD #2 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 50,000.00	1	30	$ 5.54	$ 166.20	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 27.70	10	$ 55.40	10	$ 55.40	5	$ 27.70	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
546	21101	21119029	COJIN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	267	5	0	$ 50,000.00	1	5	$ 102.20	$ 511.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 102.20	2	$ 204.40	1	$ 102.20	1	$ 102.20	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
547	21101	21110182	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	5	0	$ 50,000.00	1	5	$ 36.69	$ 183.45	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 36.69	2	$ 73.38	1	$ 36.69	1	$ 36.69	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
548	21101	21110185	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML.	267	5	0	$ 50,000.00	1	2	$ 23.37	$ 46.74	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	1	$ 23.37	1	$ 23.37	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
549	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C 100 HOJAS	267	5	0	$ 50,000.00	1	20	$ 28.64	$ 572.80	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 85.92	7	$ 200.48	7	$ 200.48	3	$ 85.92	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
550	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$ 50,000.00	1	45	$ 157.58	$ 7,091.10	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	7	$ 1,103.06	16	$ 2,521.28	15	$ 2,363.70	7	$ 1,103.06	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
551	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$ 50,000.00	1	700	$ 20.01	$ 14,007.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	150	$ 3,001.50	200	$ 4,002.00	200	$ 4,002.00	150	$ 3,001.50	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
552	21101	21110268	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$ 50,000.00	1	10	$ 186.21	$ 1,862.10	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 372.42	3	$ 558.63	3	$ 558.63	2	$ 372.42	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
553	21101	21110309	GRAPAS ESTÁNDAR	267	5	0	$ 50,000.00	1	5	$ 21.28	$ 106.40	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 21.28	2	$ 42.56	1	$ 21.28	1	$ 21.28	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
554	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	5	0	$ 50,000.00	1	30	$ 119.00	$ 3,570.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 595.00	10	$ 1,190.00	7	$ 833.00	8	$ 952.00	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
555	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	$ 50,000.00	1	10	$ 28.90	$ 289.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 57.80	3	$ 86.70	3	$ 86.70	2	$ 57.80	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
556	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$ 50,000.00	1	8	$ 87.76	$ 702.08	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 175.52	2	$ 175.52	2	$ 175.52	2	$ 175.52	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
557	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$ 50,000.00	1	11	$ 11.08	$ 121.88	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 22.16	3	$ 33.24	4	$ 44.32	2	$ 22.16	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
558	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	267	5	0	$ 50,000.00	1	5	$ 19.75	$ 98.75	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 19.75	1	$ 19.75	2	$ 39.50	1	$ 19.75	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
559	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	5	0	$ 50,000.00	1	30	$ 21.71	$ 651.30	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	10	$ 217.10	10	$ 217.10	10	$ 217.10	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
560	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$ 50,000.00	1	20	$ 52.38	$ 1,047.60	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 157.14	7	$ 366.66	7	$ 366.66	3	$ 157.14	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
561	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$ 50,000.00	1	10	$ 30.09	$ 300.90	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 60.18	3	$ 90.27	3	$ 90.27	2	$ 60.18	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
562	21101	21110508	PINES SURTIDO C/100	267	5	0	$ 50,000.00	1	5	$ 31.30	$ 156.50	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 31.30	2	$ 62.60	1	$ 31.30	1	$ 31.30	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
563	21101	21111507	PINTARRON BLANCO DE 60 X 90	267	5	0	$ 50,000.00	1	2	$ 481.26	$ 962.52	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	1	$ 481.26	1	$ 481.26	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
564	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$ 50,000.00	1	15	$ 28.51	$ 427.65	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 85.53	5	$ 142.55	4	$ 114.04	3	$ 85.53	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
565	21101	21111139	PLUMA GEL 0.7 MM	267	5	0	$ 50,000.00	1	15	$ 27.44	$ 411.60	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	3	$ 82.32	4	$ 109.76	5	$ 137.20	3	$ 82.32	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
566	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	267	5	0	$ 50,000.00	1	10	$ 46.24	$ 462.40	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 92.48	3	$ 138.72	3	$ 138.72	2	$ 92.48	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
567	21101	21110536	PORTA CUP. ACRILICO	267	5	0	$ 50,000.00	1	4	$ 28.15	$ 112.60	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 28.15	1	$ 28.15	1	$ 28.15	1	$ 28.15	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
568	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM	267	5	0	$ 50,000.00	1	10	$ 17.00	$ 170.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 34.00	3	$ 51.00	2	$ 34.00	1	$ 34.00	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
569	21101	21110634	SOBRE COIN ANTE	267	5	0	$ 50,000.00	1	1000	$ 0.81	$ 810.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	350	$ 283.50	250	$ 202.50	400	$ 324.00	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
570	21101	21110786	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	$ 50,000.00	1	200	$ 2.48	$ 496.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	100	$ 248.00	75	$ 186.00	25	$ 62.00	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
571	21101	21110645	SOBRE MANILA T/O	267	5	0	$ 50,000.00	1	50	$ 3.31	$ 165.50	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	10	$ 33.10	15	$ 49.65	15	$ 49.65	10	$ 33.10	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
572	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$ 50,000.00	1	3	$ 36.24	$ 108.72	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 72.48	0	$ -	0	$ -	1	$ 36.24	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
573	21101	21110856	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	267	5	0	$ 50,000.00	1	5	$ 319.75	$ 1,598.75	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 1,598.75	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
574	21101	21110969	TINTA P/ SELLO 28ML.	267	5	0	$ 25,000.00	1	5	$ 94.93	$ 474.65	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 189.86	1	$ 94.93	0	$ -	2	$ 189.86	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
575	21101	21110170	COJIN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	267	5	0	$ 25,000.00	1	1	$ 77.53	$ 77.53	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	1	$ 77.53	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
576	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM	267	5	0	$ 25,000.00	1	3	$ 17.00	$ 51.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 17.00	2	$ 34.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
577	21101	21111301	DESPACHADOR JUMBO	267	5	0	$ 25,000.00	1	1	$ 210.03	$ 210.03	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 210.03	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
578	21101	21110643	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	267	5	0	$ 25,000.00	1	85	$ 5.55	$ 471.75	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	20	$ 111.00	25	$ 138.75	0	$ -	40	$ 222.00	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
579	21101	21110646	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA	267	5	0	$ 25,000.00	1	43	$ 11.83	$ 508.69	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	10	$ 118.30	13	$ 153.79	0	$ -	20	$ 236.60	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
580	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$ 25,000.00	1	6	$ 87.76	$ 526.56	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 175.52	2	$ 175.52	0	$ -	2	$ 175.52	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
581	21101	21110313	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO METÁLICA DE 15"	267	5	0	$ 25,000.00	1	1	$ 1,611.72	$ 1,611.72	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	1	$ 1,611.72	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
582	21101	21111197	SELLO AUTOENTINTABLE	267	5	0	$ 25,000.00	1	4	$ 605.59	$ 2,422.36	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	1	$ 605.59	0	$ -	3	$ 1,816.77	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION

583	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	$ 36.24	$ 181.20	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 36.24	2	$ 72.48	0	$ -	2	$ 72.48	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
584	21101	21110611	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	S	0	$ 25,000.00	1	1	$ 237.86	$ 237.86	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	1	$ 237.86	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
585	21101	21110877	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO	267	S	0	$ 25,000.00	1	1	$ 342.00	$ 342.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 342.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
586	21101	21110268	FOLDER CREMA T/O	267	S	0	$ 25,000.00	1	2	$ 186.21	$ 372.42	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 186.21	1	$ 186.21	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
587	21101	21110436	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA209.25 COLOR AZUL	267	S	0	$ 25,000.00	1	1	$ 209.25	$ 209.25	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	1	$ 209.25	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
588	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	S	0	$ 25,000.00	1	2	$ 249.20	$ 498.40	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	2	$ 498.40	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
589	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	S	0	$ 25,000.00	1	10	$ 157.58	$ 1,575.80	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 315.16	4	$ 630.32	0	$ -	4	$ 630.32	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
590	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	$ 121.91	$ 609.55	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 121.91	2	$ 243.82	0	$ -	2	$ 243.82	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
591	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	S	0	$ 25,000.00	1	12	$ 378.88	$ 4,546.56	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	$ 1,136.64	3	$ 1,136.64	0	$ -	6	$ 2,273.28	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
592	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	S	0	$ 25,000.00	1	3	$ 102.01	$ 306.03	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 102.01	1	$ 102.01	0	$ -	1	$ 102.01	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
593	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	$ 110.06	$ 550.30	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 110.06	2	$ 220.12	0	$ -	2	$ 220.12	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
594	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	$ 49.29	$ 246.45	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 49.29	2	$ 98.58	0	$ -	2	$ 98.58	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
595	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	$ 68.02	$ 340.10	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 68.02	2	$ 136.04	0	$ -	2	$ 136.04	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
596	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA AJICHIVO T/C C/tapa	267	S	0	$ 25,000.00	1	10	$ 67.24	$ 672.40	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 134.48	4	$ 268.96	0	$ -	4	$ 268.96	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
597	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	$ 61.02	$ 305.10	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 61.02	2	$ 122.04	0	$ -	2	$ 122.04	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
598	21101	21111270	DESPACHADOR DE NOTAS ADHESIVAS 3X3	267	S	0	$ 25,000.00	1	2	$ 148.95	$ 297.90	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	1	$ 148.95	0	$ -	1	$ 148.95	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
599	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE CAJA C/12 PIEZAS	267	S	0	$ 25,000.00	1	10	$ 68.64	$ 686.40	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 137.28	4	$ 274.56	0	$ -	4	$ 274.56	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
600	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	S	0	$ 25,000.00	1	10	$ 52.38	$ 523.80	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 104.76	4	$ 209.52	0	$ -	4	$ 209.52	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
601	21101	21110162	CLIP JUMBO METALICO CAJA C/100 PIEZAS	267	S	0	$ 25,000.00	1	8	$ 27.18	$ 217.44	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 54.36	4	$ 108.72	0	$ -	2	$ 54.36	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
602	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	S	0	$ 25,000.00	1	10	$ 18.24	$ 182.40	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 36.48	4	$ 72.96	0	$ -	4	$ 72.96	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
603	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	267	S	0	$ 25,000.00	1	10	$ 30.09	$ 300.90	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 60.18	4	$ 120.36	0	$ -	4	$ 120.36	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
604	21101	21110425	NOTAS ADHESIVAS MINI, PAQUETE DE 4 BLOCKS, TAMAÑO: 1.5 X 2" (4 X 5 CM)	267	S	0	$ 25,000.00	1	10	$ 26.13	$ 261.30	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 52.26	4	$ 104.52	0	$ -	4	$ 104.52	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
605	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	$ 28.90	$ 144.50	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 28.90	2	$ 57.80	0	$ -	2	$ 57.80	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
606	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	267	S	0	$ 25,000.00	1	4	$ 34.53	$ 138.12	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	2	$ 69.06	0	$ -	2	$ 69.06	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
607	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	$ 21.28	$ 106.40	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 21.28	2	$ 42.56	0	$ -	2	$ 42.56	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
608	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C 100 HOJAS	267	S	0	$ 25,000.00	1	10	$ 28.64	$ 286.40	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 57.28	4	$ 114.56	0	$ -	4	$ 114.56	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
609	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 50 MT.	267	S	0	$ 25,000.00	1	12	$ 18.43	$ 221.16	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	$ 55.29	4	$ 73.72	0	$ -	5	$ 92.15	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
610	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	$ 18.21	$ 91.05	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 18.21	2	$ 36.42	0	$ -	2	$ 36.42	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
611	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	$ 19.75	$ 98.75	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 19.75	2	$ 39.50	0	$ -	2	$ 39.50	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
612	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	S	0	$ 25,000.00	1	5	$ 12.80	$ 64.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 12.80	2	$ 25.60	0	$ -	2	$ 25.60	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION

613	21101	21110641	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	267	S	0	$ 25,000.00	1	32	$ 43.57	$ 1,394.24	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	7	$ 304.99	11	$ 479.27	0	$ -	14	$ 609.98	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
614	21101	21111327	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	S	0	$ 25,000.00	1	3	$ 243.04	$ 729.12	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 243.04	0	$ -	0	$ -	2	$ 486.08	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
615	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS CAJA C/12 PIEZAS	267	S	0	$ 25,000.00	1	9	$ 12.16	$ 109.44	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 24.32	3	$ 36.48	0	$ -	4	$ 48.64	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
616	21101	21110978	LAPIZ ADHESIVO 21GRS. NO TOXICO	267	S	0	$ 25,000.00	1	4	$ 19.03	$ 76.12	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 19.03	1	$ 19.03	0	$ -	2	$ 38.06	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
617	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	S	0	$ 25,000.00	1	12	$ 11.08	$ 132.96	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 22.16	5	$ 55.40	0	$ -	5	$ 55.40	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
618	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	S	0	$ 25,000.00	1	2	$ 16.17	$ 32.34	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	1	$ 16.17	0	$ -	1	$ 16.17	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
619	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	S	0	$ 25,000.00	1	13	$ 5.98	$ 77.74	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	$ 17.94	4	$ 23.92	0	$ -	6	$ 35.88	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
620	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO	267	S	0	$ 25,000.00	1	82	$ 10.66	$ 874.12	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	16	$ 170.56	37	$ 394.42	0	$ -	29	$ 309.14	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
621	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	S	0	$ 25,000.00	1	23	$ 3.59	$ 82.57	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	4	$ 14.36	9	$ 32.31	0	$ -	10	$ 35.90	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
622	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	267	S	0	$ 25,000.00	1	7	$ 4.60	$ 32.20	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 4.60	3	$ 13.80	0	$ -	3	$ 13.80	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
623	21101	21110645	SOBRE MANILA T/O	267	S	0	$ 25,000.00	1	53	$ 3.31	$ 175.43	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	10	$ 33.10	20	$ 66.20	0	$ -	23	$ 76.13	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
624	21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	267	S	0	$ 25,000.00	1	1	$ 304.03	$ 304.03	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	1	$ 304.03	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
625	21101	21111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	267	S	0	$ 212.30	1	10	$ 21.23	$ 212.30	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 63.69	3	$ 63.69	3	$ 63.69	1	$ 21.23	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
626	21101	21110008	ARILLO METALICO 1" C/20 PIEZA	267	S	0	$ 456.86	1	2	$ 228.43	$ 456.86	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	1	$ 228.43	1	$ 228.43	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
627	21101	21110010	ARILLO METALICO 1/2" PERFEX CAJA C/75 PIEZAS	267	S	0	$ 334.86	1	2	$ 167.43	$ 334.86	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	1	$ 167.43	1	$ 167.43	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
628	21101	21110021	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 PAQUETE C/50 PIEZAS MCA. 3M	267	S	0	$ 314.28	1	6	$ 52.38	$ 314.28	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 104.76	2	$ 104.76	2	$ 104.76	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
629	21101	21110036	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS IPBC	267	S	0	$ 72.50	1	5	$ 14.50	$ 72.50	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 29.00	2	$ 29.00	1	$ 14.50	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
630	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON PELIKAN	267	S	0	$ 27.60	1	6	$ 4.60	$ 27.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 9.20	2	$ 9.20	2	$ 9.20	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
631	21101	21110070	BORRADOR PARA PINTARRON OLIVIA	267	S	0	$ 75.60	1	6	$ 12.60	$ 75.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 25.20	2	$ 25.20	2	$ 25.20	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
632	21101	21110074	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8 CAJA C/50 PIEZAS ACCO	267	S	0	$ 252.54	1	6	$ 42.09	$ 252.54	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 84.18	2	$ 84.18	2	$ 84.18	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
633	21101	21110075	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/CARTA GEO	267	S	0	$ 190.62	1	6	$ 31.77	$ 190.62	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 63.54	2	$ 63.54	2	$ 63.54	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
634	21101	21110076	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/OFICIO GEO	267	S	0	$ 238.80	1	6	$ 39.80	$ 238.80	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 79.60	2	$ 79.60	2	$ 79.60	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
635	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2 C/CUBIERTA TRANSPARENTE ACCO	267	S	0	$ 366.12	1	6	$ 61.02	$ 366.12	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 122.04	2	$ 122.04	2	$ 122.04	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
636	21101	21110087	CARPETA VINYL 1" CON CUBIERTA TRANSPARENTE MARCA ACCO	267	S	0	$ 295.74	1	6	$ 49.29	$ 295.74	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 98.58	2	$ 98.58	2	$ 98.58	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
637	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE MARCA ACCO	267	S	0	$ 295.74	1	6	$ 49.29	$ 295.74	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 98.58	2	$ 98.58	2	$ 98.58	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
638	21101	21110090	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	267	S	0	$ 408.12	1	6	$ 68.02	$ 408.12	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 136.04	2	$ 136.04	2	$ 136.04	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
639	21101	21110092	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	267	S	0	$ 660.36	1	6	$ 110.06	$ 660.36	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 220.12	2	$ 220.12	2	$ 220.12	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
640	21101	21110093	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	267	S	0	$ 816.12	1	6	$ 136.02	$ 816.12	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 272.04	2	$ 272.04	2	$ 272.04	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
641	21101	21110094	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	267	S	0	$ 1,328.52	1	6	$ 221.42	$ 1,328.52	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 442.84	2	$ 442.84	2	$ 442.84	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
642	21101	21119131	CARTULINA OPALINA BEIGE T/CARTA 120 GRS. PAQUETE C/100 PIEZAS FACIA	267	S	0	$ 1,016.30	1	2	$ 508.15	$ 1,016.30	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 508.15	1	$ 508.15	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
643	21101	21110129	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLASTICO SABLON	267	S	0	$ 656.00	1	2	$ 328.00	$ 656.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 328.00	1	$ 328.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
644	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS. JANEL	267	S	0	$ 136.68	1	6	$ 22.78	$ 136.68	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 45.56	2	$ 45.56	2	$ 45.56	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
645	21101	21110167	CLIP BLINDER MEDIANO CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	267	S	0	$ 178.68	1	6	$ 29.78	$ 178.68	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 59.56	2	$ 59.56	2	$ 59.56	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
646	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 METALICO C/100 PIEZAS ACCO	267	S	0	$ 35.88	1	6	$ 5.98	$ 35.88	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 11.96	2	$ 11.96	2	$ 11.96	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
647	21101	21110162	CLIP JUMBO METALICO NEXTEP	267	S	0	$ 163.08	1	6	$ 27.18	$ 163.08	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 54.36	2	$ 54.36	2	$ 54.36	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
648	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA ESTRELLA	267	S	0	$ 183.90	1	6	$ 30.65	$ 183.90	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 61.30	2	$ 61.30	2	$ 61.30	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
649	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS. MARCA AZOR	267	S	0	$ 46.68	1	4	$ 11.67	$ 46.68	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 11.67	1	$ 11.67	1	$ 11.67	1	$ 11.67	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
650	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA MARCA MAE	267	S	0	$ 408.04	1	4	$ 102.01	$ 408.04	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 102.01	1	$ 102.01	1	$ 102.01	1	$ 102.01	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
651	21101	21110267	FOLDER TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS COLOR CREMA PRINTECK	267	S	0	$ 945.48	1	6	$ 157.58	$ 945.48	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 315.16	2	$ 315.16	2	$ 315.16	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
652	21101	21110268	FOLDER TAMAÑO OFICIO CAJA C/100 PIEZAS COLOR CREMA MARCA PRINTECK	267	S	0	$ 1,117.26	1	6	$ 186.21	$ 1,117.26	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 372.42	2	$ 372.42	2	$ 372.42	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
653	21101	21110054	FOLIADOR CON 8 DIGITOS ESCRIMEX	267	S	0	$ 471.45	1	1	$ 471.45	$ 471.45	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 471.45	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
654	21101	21110304	GRAPAS 1/2" BOSTITCH CAJA C/5000	267	S	0	$ 638.40	1	12	$ 53.20	$ 638.40	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 159.60	3	$ 159.60	3	$ 159.60	3	$ 159.60	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
655	21101	21110309	GRAPAS ESTANDAR CON 5000 PIEZAS MARCA bostitch	267	S	0	$ 255.36	1	12	$ 21.28	$ 255.36	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 63.84	3	$ 63.84	3	$ 63.84	3	$ 63.84	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

656	21101	21110997	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PAQUETE DE 500 HOJAS MARCA PAPERLINE	267	$	0	$	12,471.60	1	60	$	207.86	$	12,471.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	15	$	3,117.90	15	$	3,117.90	15	$	3,117.90	15	$	3,117.90	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
657	21101	21110919	HOJAS BLANCAS T/OFICIO 92% BLANCURA PAQUETE C/500 HOJAS XEROX ECOLOGICA	267	$	0	$	1,462.92	1	12	$	121.91	$	1,462.92	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$	365.73	3	$	365.73	3	$	365.73	3	$	365.73	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
658	21101	21110174	LAPICES DE MADERA DE COLORES (CAJA C/12) MAPITA	267	$	0	$	684.00	1	12	$	57.00	$	684.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$	171.00	3	$	171.00	3	$	171.00	3	$	171.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
659	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS ESTRELLA	267	$	0	$	840.00	1	30	$	28.00	$	840.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	10	$	280.00	10	$	280.00	10	$	280.00	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
660	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA MARCA METRICO	267	$	0	$	86.16	1	24	$	3.59	$	86.16	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	6	$	21.54	6	$	21.54	6	$	21.54	6	$	21.54	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
661	21101	21110355	LIBRETA DE NIVEL ESQUELA (84 HOJAS) MARCA ESTRELLA	267	$	0	$	1,214.40	1	24	$	50.60	$	1,214.40	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	6	$	303.60	6	$	303.60	6	$	303.60	6	$	303.60	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
662	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATRUAL N° 18 (100 GRS) MARCA AGUILA	267	$	0	$	253.89	1	9	$	28.21	$	253.89	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$	84.63	3	$	84.63	3	$	84.63	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
663	21101	21110373	LUPA 50 MM MARCA BARRILITO	267	$	0	$	109.66	1	2	$	54.83	$	109.66	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$	54.83	1	$	54.83	0	$	-	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
664	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA DIF. COLORES MCA NEXTEP	267	$	0	$	221.60	1	20	$	11.08	$	221.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$	55.40	5	$	55.40	5	$	55.40	5	$	55.40	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
665	21101	21110378	MARCADOR DE BASE AGUA marca baco	267	$	0	$	233.20	1	20	$	11.66	$	233.20	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$	58.30	5	$	58.30	5	$	58.30	5	$	58.30	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
666	21101	21110385	MARCADOR PARA PINTARRON VARIOS COLORES MARCA BACCO	267	$	0	$	395.00	1	20	$	19.75	$	395.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$	98.75	5	$	98.75	5	$	98.75	5	$	98.75	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
667	21101	21110421	NOTAS ADHESIVAS 3X3 C/100 7.62 CMS X 7.62 CMS MARCA MAE	267	$	0	$	364.80	1	20	$	18.24	$	364.80	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$	91.20	5	$	91.20	5	$	91.20	5	$	91.20	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
668	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) MCA. MAE	267	$	0	$	434.20	1	20	$	21.71	$	434.20	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$	108.55	5	$	108.55	5	$	108.55	5	$	108.55	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
669	21101	21110021	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS MARCA 3M 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	$	0	$	1,047.60	1	20	$	52.38	$	1,047.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$	261.90	5	$	261.90	5	$	261.90	5	$	261.90	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
670	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO PRINTAFORM	267	$	0	$	498.40	1	2	$	249.20	$	498.40	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$	249.20	1	$	249.20	0	$	-	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
671	21101	21110452	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE 225 GRS CON 100 HOJAS MARCA COPIANEX	267	$	0	$	178.02	1	2	$	89.01	$	178.02	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$	89.01	1	$	89.01	0	$	-	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
672	21101	21110508	PINS SURTIDO C/100 PELIKAN	267	$	0	$	93.90	1	3	$	31.30	$	93.90	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$	31.30	1	$	31.30	1	$	31.30	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
673	21101	21110509	PINTARRON BLANCO 90X180 MTS. MCA. ALFRA	267	$	0	$	1,528.12	1	1	$	1,528.12	$	1,528.12	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$	1,528.12	0	$	-	0	$	-	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
674	21101	21110038	PINTARRON BLANCO 40X60 MTS. MARCA ALFRA	267	$	0	$	589.00	1	1	$	589.00	$	589.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$	589.00	0	$	-	0	$	-	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
675	21101	21110514	PINTARRON BLANCO 90 X 1.20 ALFRA	267	$	0	$	733.61	1	1	$	733.61	$	733.61	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$	733.61	0	$	-	0	$	-	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
676	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM MCA ZEBRA	267	$	0	$	741.26	1	26	$	28.51	$	741.26	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	10	$	285.10	10	$	285.10	3	$	85.53	3	$	85.53	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
677	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO MCA BIC	267	$	0	$	277.16	1	26	$	10.66	$	277.16	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	10	$	106.60	10	$	106.60	3	$	31.98	3	$	31.98	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
678	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO CON 12 PIEZAS VARIOS COLORES MCA. BIC	267	$	0	$	1,202.24	1	26	$	46.24	$	1,202.24	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	10	$	462.40	10	$	462.40	3	$	138.72	3	$	138.72	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
679	21101	21110536	PORTA CLIPS ACRILICO MARCA SABLON/ACCO	267	$	0	$	253.35	1	9	$	28.15	$	253.35	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$	84.45	3	$	84.45	3	$	84.45	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
680	21101	21110538	PORTA GAFETE VINIL CRISTAL HORIZONTAL MEDIDA 8 X 12 cms, CON 100 PIEZAS MARCA MEXICANA	267	$	0	$	664.11	1	9	$	73.79	$	664.11	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$	221.37	3	$	221.37	3	$	221.37	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
681	21101	21110643	SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO MCA MAPASA	267	$	0	$	111.00	1	20	$	5.55	$	111.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$	27.75	5	$	27.75	5	$	27.75	5	$	27.75	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
682	21101	21110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA MCA MAPASA	267	$	0	$	60.40	1	20	$	3.02	$	60.40	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$	15.10	5	$	15.10	5	$	15.10	5	$	15.10	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
683	21101	21111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	267	$	0	$	212.90	1	10	$	21.23	$	212.90	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$	63.69	3	$	63.69	3	$	63.69	1	$	21.23	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
684	21101	21110008	ARILLO METALICO 1" C/20 PIEZA	267	$	0	$	456.86	1	2	$	228.43	$	456.86	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	0	$	-	1	$	228.43	1	$	228.43	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
685	21101	21110010	ARILLO METALICO 1/2" PERFEX CAJA C/75 PIEZAS	267	$	0	$	334.86	1	2	$	167.43	$	334.86	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	0	$	-	1	$	167.43	1	$	167.43	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
686	21101	21110021	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 PAQUETE C/50 PIEZAS MCA. 3M	267	$	0	$	314.28	1	6	$	52.38	$	314.28	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	104.76	2	$	104.76	2	$	104.76	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
687	21101	21110036	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS IPBC	267	$	0	$	72.50	1	5	$	14.50	$	72.50	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	29.00	2	$	29.00	1	$	14.50	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
688	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON PELIKAN	267	$	0	$	27.60	1	6	$	4.60	$	27.60	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	9.20	2	$	9.20	2	$	9.20	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
689	21101	21110070	BORRADOR PARA PINTARRON OLIVIA	267	$	0	$	75.60	1	6	$	12.60	$	75.60	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	25.20	2	$	25.20	2	$	25.20	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
690	21101	21110074	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8 CAJA C/50 PIEZAS ACCO	267	$	0	$	252.54	1	6	$	42.09	$	252.54	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	84.18	2	$	84.18	2	$	84.18	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
691	21101	21110075	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/CARTA GEO	267	$	0	$	190.62	1	6	$	31.77	$	190.62	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	63.54	2	$	63.54	2	$	63.54	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
692	21101	21110076	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/OFICIO GEO	267	$	0	$	238.80	1	6	$	39.80	$	238.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	79.60	2	$	79.60	2	$	79.60	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
693	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2 C/CUBIERTA TRANSPARENTE ACCO	267	$	0	$	366.12	1	6	$	61.02	$	366.12	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	122.04	2	$	122.04	2	$	122.04	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
694	21101	21110087	CARPETA VINYL 1" CON CUBIERTA TRANSPARENTE MARCA ACCO	267	$	0	$	295.74	1	6	$	49.29	$	295.74	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	98.58	2	$	98.58	2	$	98.58	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
695	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE MARCA ACCO	267	$	0	$	295.74	1	6	$	49.29	$	295.74	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	98.58	2	$	98.58	2	$	98.58	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
696	21101	21110090	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	267	$	0	$	408.12	1	6	$	68.02	$	408.12	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	136.04	2	$	136.04	2	$	136.04	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
697	21101	21110092	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	267	$	0	$	660.36	1	6	$	110.06	$	660.36	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	220.12	2	$	220.12	2	$	220.12	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
698	21101	21110093	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	267	$	0	$	816.12	1	6	$	136.02	$	816.12	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	272.04	2	$	272.04	2	$	272.04	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
699	21101	21110094	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	267	$	0	$	1,328.52	1	6	$	221.42	$	1,328.52	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	442.84	2	$	442.84	2	$	442.84	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
700	21101	21119131	CARTULINA OPALINA BEIGE T/CARTA 220 GRS. PAQUETE C/100 PIEZAS FACIA	267	$	0	$	1,016.30	1	2	$	508.15	$	1,016.30	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$	508.15	1	$	508.15	0	$	-	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
701	21101	21110129	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLASTICO SABLON	267	$	0	$	656.00	1	2	$	328.00	$	656.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$	328.00	1	$	328.00	0	$	-	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
702	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS. JANEL	267	$	0	$	136.68	1	6	$	22.78	$	136.68	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	45.56	2	$	45.56	2	$	45.56	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
703	21101	21110167	CLIP BUNDER MEDIANO CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	267	$	0	$	178.68	1	6	$	29.78	$	178.68	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	59.56	2	$	59.56	2	$	59.56	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
704	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 METALICO C/100 PIEZAS ACCO	267	$	0	$	35.88	1	6	$	5.98	$	35.88	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	11.96	2	$	11.96	2	$	11.96	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
705	21101	21110162	CLIP JUMBO METALICO NEXTEP	267	$	0	$	163.08	1	6	$	27.18	$	163.08	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$	54.36	2	$	54.36	2	$	54.36	0	$	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

706	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA ESTRELLA	267	S	0	$ 183.90	1	6	$ 30.65	$ 183.90	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 61.30	2	$ 61.30	2	$ 61.30	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
707	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS. MARCA AZOR	267	S	0	$ 46.68	1	4	$ 11.67	$ 46.68	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 11.67	1	$ 11.67	1	$ 11.67	1	$ 11.67	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
708	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA MARCA MAE	267	S	0	$ 408.04	1	4	$ 102.01	$ 408.04	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 102.01	1	$ 102.01	1	$ 102.01	1	$ 102.01	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
709	21101	21110267	FOLDER TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS COLOR CREMA PRINTECK	267	S	0	$ 945.48	1	6	$ 157.58	$ 945.48	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 315.16	2	$ 315.16	2	$ 315.16	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
710	21101	21110268	FOLDER TAMAÑO OFICIO CAJA C/100 PIEZAS COLOR CREMA MARCA PRINTECK	267	S	0	$ 1,117.26	1	6	$ 186.21	$ 1,117.26	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 372.42	2	$ 372.42	2	$ 372.42	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
711	21101	21110054	FOLIADOR CON 8 DIGITOS ESCRIMEX	267	S	0	$ 471.45	1	1	$ 471.45	$ 471.45	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 471.45	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
712	21101	21110304	GRAPAS 1/2" BOSTITCH CAJA C/5000	267	S	0	$ 638.40	1	12	$ 53.20	$ 638.40	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 159.60	3	$ 159.60	3	$ 159.60	3	$ 159.60	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
713	21101	21110309	GRAPAS ESTANDAR CON 5000 PIEZAS MARCA bostitch	267	S	0	$ 255.36	1	12	$ 21.28	$ 255.36	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 63.84	3	$ 63.84	3	$ 63.84	3	$ 63.84	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
714	21101	21110997	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PAQUETE DE 500 HOJAS MARCA PAPERLINE	267	S	0	$ 16,628.80	1	80	$ 207.86	$ 16,628.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	20	$ 4,157.20	20	$ 4,157.20	20	$ 4,157.20	20	$ 4,157.20	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
715	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/OFICIO 92% BLANCURA PAQUETE C/500 HOJAS XEROX ECOLOGICA	267	S	0	$ 1,462.92	1	12	$ 121.91	$ 1,462.92	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 365.73	3	$ 365.73	3	$ 365.73	3	$ 365.73	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
716	21101	21110174	LAPICES DE MADERA DE COLORES (CAJA C/12) MAPITA	267	S	0	$ 684.00	1	12	$ 57.00	$ 684.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 171.00	3	$ 171.00	3	$ 171.00	3	$ 171.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
717	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS ESTRELLA	267	S	0	$ 840.00	1	30	$ 28.00	$ 840.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	10	$ 280.00	10	$ 280.00	10	$ 280.00	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
718	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA MARCA METRICO	267	S	0	$ 86.16	1	24	$ 3.59	$ 86.16	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	6	$ 21.54	6	$ 21.54	6	$ 21.54	6	$ 21.54	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
719	21101	21110355	LIBRETA DE NIVEL ESQUELA (84 HOJAS) MARCA ESTRELLA	267	S	0	$ 1,214.40	1	24	$ 50.60	$ 1,214.40	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	6	$ 303.60	6	$ 303.60	6	$ 303.60	6	$ 303.60	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
720	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATRUAL N° 18 (100 GRS) MARCA AGUILA	267	S	0	$ 253.89	1	9	$ 28.21	$ 253.89	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 84.63	3	$ 84.63	3	$ 84.63	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
721	21101	21110373	LUPA 50 MM MARCA BARRILITO	267	S	0	$ 109.66	1	2	$ 54.83	$ 109.66	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 54.83	1	$ 54.83	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
722	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA DIF. COLORES MCA NEXTEP	267	S	0	$ 221.60	1	20	$ 11.08	$ 221.60	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 55.40	5	$ 55.40	5	$ 55.40	5	$ 55.40	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
723	21101	21110378	MARCADOR DE BASE AGUA marca baco	267	S	0	$ 233.20	1	20	$ 11.66	$ 233.20	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 58.30	5	$ 58.30	5	$ 58.30	5	$ 58.30	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
724	21101	21110385	MARCADOR PARA PINTARRON VARIOS COLORES MARCA BACCO	267	S	0	$ 395.00	1	20	$ 19.75	$ 395.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 98.75	5	$ 98.75	5	$ 98.75	5	$ 98.75	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
725	21101	21110421	NOTAS ADHESIVAS 3X3 C/100 7.62 CMS X 7.62 CMS MARCA MAE	267	S	0	$ 364.80	1	20	$ 18.24	$ 364.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 91.20	5	$ 91.20	5	$ 91.20	5	$ 91.20	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
726	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) MCA. MAE	267	S	0	$ 434.20	1	20	$ 21.71	$ 434.20	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 108.55	5	$ 108.55	5	$ 108.55	5	$ 108.55	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
727	21101	21110021	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS MARCA 3M 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	S	0	$ 1,047.60	1	20	$ 52.38	$ 1,047.60	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 261.90	5	$ 261.90	5	$ 261.90	5	$ 261.90	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
728	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO PRINTAFORM	267	S	0	$ 498.40	1	2	$ 249.20	$ 498.40	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 249.20	1	$ 249.20	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
729	21101	21110452	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE 225 GRS CON 100 HOJAS MARCA COPAMEX	267	S	0	$ 178.02	1	2	$ 89.01	$ 178.02	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 89.01	1	$ 89.01	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
730	21101	21110508	PINS SURTIDO C/100 PELIKAN	267	S	0	$ 93.90	1	3	$ 31.30	$ 93.90	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 31.30	1	$ 31.30	1	$ 31.30	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
731	21101	21110509	PINTARRON BLANCO 90X180 MTS MCA. ALFRA	267	S	0	$ 1,528.12	1	1	$ 1,528.12	$ 1,528.12	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 1,528.12	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
732	21101	21110038	PINTARRON BLANCO 40X60 MTS. MARCA ALFRA	267	S	0	$ 589.00	1	1	$ 589.00	$ 589.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 589.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
733	21101	21110514	PINTARRON BLANCO 90 X 1.20 ALFRA	267	S	0	$ 733.61	1	1	$ 733.61	$ 733.61	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 733.61	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
734	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM MCA ZEBRA	267	S	0	$ 741.26	1	26	$ 28.51	$ 741.26	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	10	$ 285.10	10	$ 285.10	3	$ 85.53	3	$ 85.53	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
735	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO MCA BIC	267	S	0	$ 277.16	1	26	$ 10.66	$ 277.16	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	10	$ 106.60	10	$ 106.60	3	$ 31.98	3	$ 31.98	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
736	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO CON 12 PIEZAS VARIOS COLORES MCA. BIC	267	S	0	$ 1,202.24	1	26	$ 46.24	$ 1,202.24	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	10	$ 462.40	10	$ 462.40	3	$ 138.72	3	$ 138.72	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
737	21101	21110536	PORTA CLIPS ACRILICO MARCA SAILON/ACCO	267	S	0	$ 253.35	1	9	$ 28.15	$ 253.35	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 84.45	3	$ 84.45	3	$ 84.45	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
738	21101	21110538	PORTA GAFETE VINIL CRISTAL HORIZONTAL MEDIDA 8 X 12 cms. CON 100 PIEZAS MARCA MEXICANA	267	S	0	$ 664.11	1	9	$ 73.79	$ 664.11	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 221.37	3	$ 221.37	3	$ 221.37	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
739	21101	21110643	SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO MCA MAPASA	267	S	0	$ 111.00	1	20	$ 5.55	$ 111.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 27.75	5	$ 27.75	5	$ 27.75	5	$ 27.75	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
740	21101	21110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA MCA MAPASA	267	S	0	$ 60.40	1	20	$ 3.02	$ 60.40	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 15.10	5	$ 15.10	5	$ 15.10	5	$ 15.10	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
741	21101	21119027	PAQUETE DE MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO C/4 COLORES Y CON BORRADOR	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 5,000.00	1	2	$ 73.11	$ 146.22	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	2	$ 146.22	0	$-	0	$-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
742	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/CARTA C/GRAPA	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 5,000.00	1	2	$ 62.80	$ 125.60	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	2	$ 125.60	0	$-	0	$-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
743	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS NEXTEP	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 5,000.00	1	2	$ 220.01	$ 440.02	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	2	$ 440.02	0	$-	0	$-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
744	21101	21110087	CARPETA VINYL 1" CON CUBIERTA TRANSPARENTE	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 5,000.00	1	2	$ 51.72	$ 103.44	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	2	$ 103.44	0	$-	0	$-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
745	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 5,000.00	1	10	$ 378.88	$ 3,788.80	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	4	$ 1,515.52	6	$ 2,273.28	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
746	21101	21110495	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA TRANSPARENTE	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 5,000.00	1	1	$ 135.83	$ 135.83	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	0	$-	1	$ 135.83	0	$-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
747	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 5,000.00	1	3	$ 36.24	$ 108.72	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	3	$ 108.72	0	$-	0	$-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
748	21101	21110008	ARILLO METALICO 1"	267	S	0	$ 51,700.00	1	4	$ 177.28	$ 709.12	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 177.28	1	$ 177.28	1	$ 177.28	1	$ 177.28	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
749	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	267	S	0	$ 51,700.00	1	9	$ 341.04	$ 3,069.36	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 341.04	6	$ 2,046.24	2	$ 682.08	0	$ -	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
750	21101	21110010	ARILLO METALICO 1/2"	267	S	0	$ 51,700.00	1	4	$ 187.77	$ 751.08	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 187.77	2	$ 375.54	0	$ -	1	$ 187.77	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
751	21101	21110010	ARILLO METALICO 5/8"	267	S	0	$ 51,700.00	1	4	$ 89.89	$ 359.56	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 89.89	2	$ 179.78	0	$ -	1	$ 89.89	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
752	21101	21110012	ARILLO METALICO 3/8" CAJA C/90 PIEZAS	267	S	0	$ 51,700.00	1	4	$ 198.32	$ 793.28	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 198.32	2	$ 396.64	1	$ 198.32	0	$ -	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
753	21101	21110013	ARILLO METALICO 5/16" CAJA C/100 PIEZAS	267	S	0	$ 51,700.00	1	4	$ 204.99	$ 819.96	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 204.99	2	$ 409.98	0	$ -	1	$ 204.99	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
754	21101	21110036	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	267	S	0	$ 51,700.00	1	5	$ 24.64	$ 123.20	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 24.64	3	$ 73.92	0	$ -	1	$ 24.64	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
755	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	267	S	0	$ 51,700.00	1	8	$ 24.13	$ 193.04	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 24.13	5	$ 120.65	1	$ 24.13	1	$ 24.13	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN

756	21101	21110070	BORRADOR PARA PIZARRON Y/O PINTARRON	267	5	0	$ 51,700.00	1	8	$ 18.03	$ 144.24	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 36.06	4	$ 72.12	1	$ 18.03	1	$ 18.03	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
757	21101	21110075	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO T/C	267	5	0	$ 51,700.00	1	11	$ 62.08	$ 682.88	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 124.16	4	$ 248.32	3	$ 186.24	2	$ 124.16	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
758	21101	21110076	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO T/O	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 49.50	$ 495.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 49.50	3	$ 148.50	3	$ 148.50	3	$ 148.50	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
759	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	267	5	0	$ 51,700.00	1	7	$ 220.01	$ 1,540.07	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 220.01	3	$ 660.03	1	$ 220.01	2	$ 440.02	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
760	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 65.96	$ 659.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 131.92	3	$ 197.88	3	$ 197.88	2	$ 131.92	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
761	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 51.72	$ 517.20	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 103.44	3	$ 155.16	3	$ 155.16	2	$ 103.44	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
762	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 59.40	$ 594.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 118.80	3	$ 178.20	3	$ 178.20	2	$ 118.80	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
763	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 73.92	$ 739.20	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 147.84	3	$ 221.76	3	$ 221.76	2	$ 147.84	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
764	21101	21110329	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 113.25	$ 1,132.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	4	$ 453.00	3	$ 339.75	3	$ 339.75	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
765	21101	21110129	CHAROLA DE 3 NIVELES	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 350.47	$ 3,504.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 700.94	3	$ 1,051.41	2	$ 700.94	3	$ 1,051.41	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
766	21101	21110877	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO	267	5	0	$ 51,700.00	1	13	$ 428.06	$ 5,564.78	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 1,284.18	3	$ 1,284.18	4	$ 1,712.24	3	$ 1,284.18	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
767	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 16.25	$ 162.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 48.75	3	$ 48.75	2	$ 32.50	2	$ 32.50	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
768	21101	21110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 19.03	$ 190.30	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 38.06	3	$ 57.09	3	$ 57.09	2	$ 38.06	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
769	21101	21110135	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 14.79	$ 147.90	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 44.37	2	$ 29.58	3	$ 44.37	2	$ 29.58	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
770	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 50 MT.	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 17.51	$ 175.10	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 52.53	2	$ 35.02	3	$ 52.53	2	$ 35.02	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
771	21101	21110145	CINTA MAGICA 18 X 33 CMS.	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 53.84	$ 538.40	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 161.52	2	$ 107.68	3	$ 161.52	2	$ 107.68	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
772	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 matalico CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 9.18	$ 91.80	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 27.54	2	$ 18.36	3	$ 27.54	2	$ 18.36	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
773	21101	21110162	CLIP JUMBO METALICO CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 30.45	$ 304.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 91.35	2	$ 60.90	3	$ 91.35	2	$ 60.90	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
774	21101	21110169	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 26.29	$ 262.90	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 78.87	2	$ 52.58	3	$ 78.87	2	$ 52.58	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
775	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 17.52	$ 175.20	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 52.56	2	$ 35.04	3	$ 52.56	2	$ 35.04	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
776	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 13.57	$ 135.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 40.71	2	$ 27.14	3	$ 40.71	2	$ 27.14	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
777	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 56.30	$ 563.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 168.90	2	$ 112.60	3	$ 168.90	2	$ 112.60	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
778	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 27.09	$ 270.90	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 81.27	2	$ 54.18	3	$ 81.27	2	$ 54.18	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
779	21101	21110172	COJIN PARA MOUSE	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 76.07	$ 760.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 228.21	2	$ 152.14	3	$ 228.21	2	$ 152.14	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
780	21101	21110182	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 36.69	$ 366.90	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 110.07	2	$ 73.38	3	$ 110.07	2	$ 73.38	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
781	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 15.06	$ 150.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 45.18	2	$ 30.12	3	$ 45.18	2	$ 30.12	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
782	21101	21111584	ETIQUETAS ADHESIVAS #15 (50X100MM)	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 50.75	$ 507.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 152.25	2	$ 101.50	3	$ 152.25	2	$ 101.50	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
783	21101	21110229	ETIQUETAS ADHESIVAS 20X100 MM.	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 28.96	$ 289.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 86.88	2	$ 57.92	3	$ 86.88	2	$ 57.92	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
784	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 157.58	$ 1,575.80	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 472.74	2	$ 315.16	3	$ 472.74	2	$ 315.16	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
785	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 20.01	$ 200.10	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 60.03	2	$ 40.02	3	$ 60.03	2	$ 40.02	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
786	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$ 51,700.00	1	13	$ 21.28	$ 276.64	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 63.84	3	$ 63.84	4	$ 85.12	3	$ 63.84	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
787	21101	21110329	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS	267	5	0	$ 51,700.00	1	11	$ 113.25	$ 1,245.75	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 339.75	3	$ 339.75	3	$ 339.75	2	$ 226.50	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
788	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 28.75	$ 287.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 86.25	3	$ 86.25	2	$ 57.50	2	$ 57.50	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
789	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$ 51,700.00	1	99	$ 3.59	$ 355.41	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	20	$ 71.80	20	$ 71.80	30	$ 107.70	29	$ 104.11	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
790	21101	21110341	LAPIZ ADHESIVO DE 8 GRS.	267	5	0	$ 51,700.00	1	16	$ 11.87	$ 189.92	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	6	$ 71.22	4	$ 47.48	5	$ 59.35	1	$ 11.87	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
791	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$ 51,700.00	1	20	$ 28.00	$ 560.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	4	$ 112.00	8	$ 224.00	6	$ 168.00	2	$ 56.00	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
792	21101	21110343	LAPIZ BICOLOR	267	5	0	$ 51,700.00	1	19	$ 4.70	$ 89.30	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	4	$ 18.80	8	$ 37.60	6	$ 28.20	1	$ 4.70	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
793	21101	21110356	LIBRETA PASTA DURA	267	5	0	$ 51,700.00	1	20	$ 57.83	$ 1,156.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	6	$ 346.98	5	$ 289.15	6	$ 346.98	3	$ 173.49	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
794	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$ 51,700.00	1	15	$ 87.76	$ 1,316.40	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$ 438.80	3	$ 263.28	6	$ 526.56	1	$ 87.76	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
795	21101	21110373	LUPA 50 MM	267	5	0	$ 51,700.00	1	2	$ 54.83	$ 109.66	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	1	$ 54.83	1	$ 54.83	0	$ -	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
796	21101	21110777	MARCA TEXTOS P2A.DIF COLORES	267	5	0	$ 51,700.00	1	13	$ 11.08	$ 144.04	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 22.16	4	$ 44.32	4	$ 44.32	3	$ 33.24	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
797	21101	21110392	MARCADOR PUNTO GRUESO	267	5	0	$ 51,700.00	1	12	$ 13.25	$ 159.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 13.25	4	$ 53.00	4	$ 53.00	3	$ 39.75	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
798	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 16.17	$ 161.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 32.34	4	$ 64.68	4	$ 64.68	0	$ -	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
799	21101	21111384	MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.5	267	5	0	$ 51,700.00	1	9	$ 108.45	$ 976.05	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 325.35	1	$ 108.45	4	$ 433.80	1	$ 108.45	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
800	21101	21110413	MICA TERMICA PARA CREDENCIAL 9 X 13.5 CM	267	5	0	$ 51,700.00	1	11	$ 145.55	$ 1,601.05	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 436.65	3	$ 436.65	3	$ 436.65	2	$ 291.10	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
801	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 21.71	$ 217.10	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 43.42	3	$ 65.13	3	$ 65.13	2	$ 43.42	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
802	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	5	0	$ 51,700.00	1	10	$ 21.71	$ 217.10	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 43.42	3	$ 65.13	3	$ 65.13	2	$ 43.42	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
803	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	$ 51,700.00	1	8	$ 249.20	$ 1,993.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 747.60	2	$ 498.40	1	$ 498.40	1	$ 249.20	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
804	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	267	5	0	$ 51,700.00	1	11	$ 144.41	$ 1,588.51	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 433.23	4	$ 577.64	4	$ 577.64	0	$ -	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
805	21101	21110454	PAPEL OPALINA COLOR BEIGE T/C 225 GRS	267	5	0	$ 51,700.00	1	8	$ 181.88	$ 1,455.04	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 545.64	2	$ 363.76	2	$ 363.76	1	$ 181.88	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
806	21101	21110508	PINES SURTIDO C/100	267	5	0	$ 51,700.00	1	9	$ 31.30	$ 281.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 62.60	3	$ 93.90	2	$ 62.60	2	$ 62.60	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN

807	21101	21110517	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90	267	S	0	$ 51,700.00	1	1	$ 451.88	$ 451.88	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 451.88	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
808	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO	267	S	0	$ 51,700.00	1	10	$ 10.66	$ 106.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 21.32	3	$ 31.98	3	$ 31.98	2	$ 21.32	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
809	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	S	0	$ 51,700.00	1	10	$ 50.76	$ 507.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 101.52	3	$ 152.28	3	$ 152.28	2	$ 101.52	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
810	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	267	S	0	$ 51,700.00	1	15	$ 46.24	$ 693.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 138.72	3	$ 138.72	5	$ 231.20	4	$ 184.96	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
811	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	S	0	$ 51,700.00	1	15	$ 28.51	$ 427.65	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 85.53	4	$ 114.04	5	$ 142.55	3	$ 85.53	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
812	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	267	S	0	$ 51,700.00	1	13	$ 18.21	$ 236.73	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 54.63	3	$ 54.63	4	$ 72.84	3	$ 54.63	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
813	21101	21110815	SEPARADOR T/C DE CARTON C/15	267	S	0	$ 51,700.00	1	14	$ 38.77	$ 542.78	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 116.31	6	$ 232.62	5	$ 193.85	0	$ -	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
814	21101	21110425	NOTAS ADHESIVAS MINI, PAQUETE DE 4 BLOCKS, TAMAÑO: 1.5 X 2" (4 X 5 CM)	267	S	0	$ 51,700.00	1	10	$ 26.13	$ 261.30	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 78.39	3	$ 78.39	2	$ 52.26	2	$ 52.26	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
815	21101	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	267	S	0	$ 51,700.00	1	13	$ 65.09	$ 846.17	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 195.27	2	$ 130.18	6	$ 390.54	2	$ 130.18	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
816	21101	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	267	S	0	$ 51,700.00	1	10	$ 65.09	$ 650.90	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 130.18	3	$ 195.27	3	$ 195.27	2	$ 130.18	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
817	21101	21119045	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA C/50 HOJAS ANTIRREFLEJANTE	267	S	0	$ 51,700.00	1	12	$ 54.95	$ 659.40	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 164.85	3	$ 164.85	4	$ 219.80	2	$ 109.90	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
818	21101	21119069	PINTARRON BLANCO 1.20 X2.40	267	S	0	$ 51,700.00	1	1	$ 2,673.85	$ 2,673.85	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,673.85	0	$ -	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
819	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	S	0	$ 16,000.00	1	30	$ 67.80	$ 1,884.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	5	$ 314.00	9	$ 565.20	9	$ 565.20	7	$ 439.60	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
820	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	267	S	0	$ 16,000.00	1	3	$ 220.01	$ 660.03	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	$ 440.02	0	$ -	0	$ -	1	$ 220.01	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
821	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	267	S	0	$ 16,000.00	1	60	$ 65.96	$ 3,957.60	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	15	$ 989.40	15	$ 989.40	15	$ 989.40	15	$ 989.40	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
822	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	267	S	0	$ 16,000.00	1	40	$ 51.72	$ 2,068.80	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	10	$ 517.20	10	$ 517.20	10	$ 517.20	10	$ 517.20	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
823	21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	267	S	0	$ 16,000.00	1	3	$ 304.03	$ 912.09	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	1	$ 304.03	1	$ 304.03	1	$ 304.03	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
824	21101	21110264	FOLDER COLGANTE T/CARTA	267	S	0	$ 16,000.00	1	3	$ 228.86	$ 686.58	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	$ 457.72	0	$ -	0	$ -	1	$ 228.86	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
825	21101	21110265	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	267	S	0	$ 16,000.00	1	3	$ 285.06	$ 855.18	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	$ 570.12	0	$ -	0	$ -	1	$ 285.06	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
826	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	S	0	$ 16,000.00	1	100	$ 20.01	$ 2,001.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	25	$ 500.25	25	$ 500.25	25	$ 500.25	25	$ 500.25	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
827	21101	21111417	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	S	0	$ 16,000.00	1	2	$ 120.58	$ 241.16	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	0	$ -	0	$ -	2	$ 241.16	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
828	21101	21110613	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	S	0	$ 16,000.00	1	60	$ 38.34	$ 2,300.40	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	15	$ 575.10	15	$ 575.10	15	$ 575.10	15	$ 575.10	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
829	21101	21110786	SOBRE MANILA T/CARTA	267	S	0	$ 16,000.00	1	76	$ 2.48	$ 188.48	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	25	$ 62.00	15	$ 37.20	0	$ -	36	$ 89.28	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
830	21101	21110645	SOBRE MANILA T/O	267	S	0	$ 16,000.00	1	72	$ 3.31	$ 238.32	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	22	$ 72.82	3	$ 9.93	14	$ 46.34	33	$ 109.23	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
831	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	S	0	$ 21,500.00	1	45	$ 16.76	$ 754.20	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	15	$ 251.40	15	$ 251.40	15	$ 251.40	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
832	21101	21119079	LIQUIDO PARA LIMPIAR PINTARRON BLANCO MARCA PELIKAN	267	S	0	$ 21,500.00	1	12	$ 153.12	$ 1,837.44	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	3	$ 459.36	3	$ 459.36	3	$ 459.36	3	$ 459.36	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
833	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	267	S	0	$ 21,500.00	1	13	$ 19.75	$ 256.75	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	7	$ 138.25	3	$ 59.25	3	$ 59.25	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
834	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	S	0	$ 21,500.00	1	90	$ 52.38	$ 4,714.20	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	30	$ 1,571.40	30	$ 1,571.40	30	$ 1,571.40	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
835	21101	21110102	LAPICERO 0.9MM	267	S	0	$ 21,500.00	1	20	$ 141.75	$ 2,835.00	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	16	$ 2,268.00	2	$ 283.50	2	$ 283.50	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
836	21101	21119103	PUNTILLA 0.9MM	267	S	0	$ 21,500.00	1	20	$ 24.95	$ 499.00	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	14	$ 349.30	2	$ 49.90	4	$ 99.80	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
837	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	S	0	$ 21,500.00	1	55	$ 84.85	$ 4,666.75	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	15	$ 1,272.75	15	$ 1,272.75	15	$ 1,272.75	10	$ 848.50	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
838	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	S	0	$ 21,500.00	1	90	$ 50.76	$ 4,568.40	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	30	$ 1,522.80	30	$ 1,522.80	30	$ 1,522.80	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
839	21101	21110777	MARCA TEXTOS P2A.DIF COLORES	267	S	0	$ 21,500.00	1	120	$ 11.08	$ 1,329.60	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	30	$ 332.40	30	$ 332.40	30	$ 332.40	30	$ 332.40	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
840	21101	21111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 21.23	$ 424.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	10	$ 212.30	10	$ 212.30	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
841	21101	21110855	AGENDA DIARIA	267	S	0	$ 360,000.00	1	25	$ 275.87	$ 6,896.75	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	25	$ 6,896.75	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
842	21101	21110023	AGUJA DE 17 CM PARA COCER EXPEDIENTES	267	S	0	$ 360,000.00	1	25	$ 147.00	$ 3,675.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	$ 3,675.00	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
843	21101	21110008	ARILLO METALICO 1"	267	S	0	$ 360,000.00	1	5	$ 228.43	$ 1,142.15	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	5	$ 1,142.15	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

844	21101	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	267	S	0	$ 360,000.00	1	200	$ 53.10	$ 10,620.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	$ 2,655.00	50	$ 2,655.00	50	$ 2,655.00	50	$ 2,655.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
845	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	S	0	$ 360,000.00	1	180	$ 52.38	$ 9,428.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	45	$ 2,357.10	45	$ 2,357.10	45	$ 2,357.10	45	$ 2,357.10	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
846	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	S	0	$ 360,000.00	1	100	$ 18.24	$ 1,824.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	$ 456.00	25	$ 456.00	25	$ 456.00	25	$ 456.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
847	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	50	$ 27.92	$ 1,396.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	25	$ 698.00	0	$-	25	$ 698.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
848	21101	21110068	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 10.15	$ 406.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	20	$ 203.00	20	$ 203.00	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
849	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAION	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 4.60	$ 92.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	20	$ 92.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
850	21101	21110070	BORRADOR PARA PIZARRON Y/O PINTARRON	267	S	0	$ 360,000.00	1	10	$ 12.60	$ 126.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 126.00	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
851	21101	21110074	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8 C/50 PIEZAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	30	$ 42.09	$ 1,262.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 841.80	10	$ 420.90	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
852	21101	21110075	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO T/C	267	S	0	$ 360,000.00	1	600	$ 31.77	$ 19,062.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	150	$ 4,765.50	150	$ 4,765.50	150	$ 4,765.50	150	$ 4,765.50	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
853	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 82.48	$ 1,649.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	10	$ 824.80	10	$ 824.80	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
854	21101	21110084	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	267	S	0	$ 360,000.00	1	50	$ 41.44	$ 2,072.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	$ 1,036.00	0	$-	25	$ 1,036.00	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
855	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	267	S	0	$ 360,000.00	1	25	$ 49.29	$ 1,232.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	15	$ 739.35	10	$ 492.90	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
856	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	267	S	0	$ 360,000.00	1	25	$ 61.02	$ 1,525.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	15	$ 915.30	10	$ 610.20	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
857	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2	267	S	0	$ 360,000.00	1	25	$ 49.29	$ 1,232.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	15	$ 739.35	10	$ 492.90	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
858	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	267	S	0	$ 360,000.00	1	25	$ 68.02	$ 1,700.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	15	$ 1,020.30	10	$ 680.20	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
859	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	267	S	0	$ 360,000.00	1	25	$ 110.06	$ 2,751.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	15	$ 1,650.90	10	$ 1,100.60	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
860	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	267	S	0	$ 360,000.00	1	25	$ 136.02	$ 3,400.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	15	$ 2,040.30	10	$ 1,360.20	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
861	21101	21110094	CARPETA VINYL 5	267	S	0	$ 360,000.00	1	25	$ 221.42	$ 5,535.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	15	$ 3,321.30	10	$ 2,214.20	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
862	21101	21110877	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO	267	S	0	$ 360,000.00	1	30	$ 342.00	$ 10,260.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 3,420.00	0	$-	20	$ 6,840.00	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
863	21101	21110135	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	267	S	0	$ 360,000.00	1	10	$ 5.02	$ 50.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	10	$ 50.20	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
864	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	S	0	$ 360,000.00	1	10	$ 12.57	$ 125.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-		$-	10	$ 125.70	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
865	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 50 MT.	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 18.43	$ 368.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	20	$ 368.60	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
866	21101	21110145	CINTA MAGICA 18 X 33 CMS.	267	S	0	$ 360,000.00	1	5	$ 17.53	$ 87.65	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 87.65	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
867	21101	21110151	CINTA MASKING TAPE 2"	267	S	0	$ 360,000.00	1	10	$ 71.41	$ 714.10	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	10	$ 714.10	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
868	21101	21110152	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 34.01	$ 1,360.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 340.10	10	$ 340.10	10	$ 340.10	10	$ 340.10	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

869	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 5.98	$ 239.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 59.80	10	$ 59.80	10	$ 59.80	10	$ 59.80	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
870	21101	21110162	CLIP JUMBO METALICO CAJA C/100 PIEZAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 27.18	$ 1,087.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 271.80	10	$ 271.80	10	$ 271.80	10	$ 271.80	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
871	21101	21111600	CLIP STD #2 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	100	$ 5.54	$ 554.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	$ 138.50	25	$ 138.50	25	$ 138.50	25	$ 138.50	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
872	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE CAJA C/12 PIEZAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 68.64	$ 2,745.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	20	$ 1,372.80	20	$ 1,372.80	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
873	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	50	$ 29.78	$ 1,489.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	25	$ 744.50	25	$ 744.50	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
874	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 14.62	$ 877.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	30	$ 438.60	30	$ 438.60	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
875	21101	21110169	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 25.15	$ 1,509.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	30	$ 754.50	30	$ 754.50	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
876	21101	21110170	COJIN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	267	S	0	$ 360,000.00	1	2	$ 77.53	$ 155.06	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	$ 155.06	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
877	21101	21110172	COJIN PARA MOUSE	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 33.09	$ 661.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 330.90	0	$-	10	$ 330.90	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
878	21101	21119029	COJIN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 102.20	$ 6,132.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 1,533.00	15	$ 1,533.00	15	$ 1,533.00	15	$ 1,533.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
879	21101	21110180	CORDON P/ GAFETE	267	S	0	$ 360,000.00	1	120	$ 5.20	$ 624.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	$ 156.00	30	$ 156.00	30	$ 156.00	30	$ 156.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
880	21101	21110182	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 36.69	$ 2,201.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 550.35	15	$ 550.35	15	$ 550.35	15	$ 550.35	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
881	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	267	S	0	$ 360,000.00	1	120	$ 15.06	$ 1,807.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	$ 451.80	30	$ 451.80	30	$ 451.80	30	$ 451.80	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
882	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	10	$ 30.65	$ 306.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 153.25	5	$ 153.25	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
883	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C 100 HOJAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	120	$ 28.64	$ 3,436.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	$ 859.20	30	$ 859.20	30	$ 859.20	30	$ 859.20	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
884	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 11.67	$ 700.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 175.05	15	$ 175.05	15	$ 175.05	15	$ 175.05	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
885	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 12.80	$ 512.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 128.00	10	$ 128.00	10	$ 128.00	10	$ 128.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
886	21101	21111387	CUTTER GRANDE	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 18.07	$ 722.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 180.70	10	$ 180.70	10	$ 180.70	10	$ 180.70	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
887	21101	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 88.97	$ 3,558.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 889.70	10	$ 889.70	10	$ 889.70	10	$ 889.70	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
888	21101	21119077	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA PILOT MILLENIUM 2000 (CROMO, 25 HOJAS)	267	S	0	$ 360,000.00	1	12	$ 141.97	$ 1,703.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	$ 425.91	3	$ 425.91	3	$ 425.91	3	$ 425.91	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
889	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 81.20	$ 3,248.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 812.00	10	$ 812.00	10	$ 812.00	10	$ 812.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
890	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 102.01	$ 6,120.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 1,530.15	15	$ 1,530.15	15	$ 1,530.15	15	$ 1,530.15	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
891	21101	21111218	ETIQUETA 4 X 2 C/100	267	S	0	$ 360,000.00	1	10	$ 247.40	$ 2,474.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 1,237.00	0	$-	0	$-	5	$ 1,237.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
892	21101	21110229	ETIQUETAS ADHESIVAS 20X100 MM.	267	S	0	$ 360,000.00	1	10	$ 28.96	$ 289.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 144.80	0	$-	0	$-	5	$ 144.80	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
893	21101	21110264	FOLDER COLGANTE T/CARTA	267	S	0	$ 360,000.00	1	4	$ 228.86	$ 915.44	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 228.86	1	$ 228.86	1	$ 228.86	1	$ 228.86	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

894	21101	21110265	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	267	S	0	$ 360,000.00	1	10	$ 285.06	$ 2,850.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 1,425.30	0	$-	0	$-	5	$ 1,425.30	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
895	21101	21111457	FOLDER CON BROCHE T/CARTA	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 17.61	$ 1,056.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 264.15	15	$ 264.15	15	$ 264.15	15	$ 264.15	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
896	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 20.01	$ 400.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		$-	0	$-	20	$ 400.20	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
897	21101	21110823	FOLDER CON PALANCA T/C	267	S	0	$ 360,000.00	1	120	$ 24.15	$ 2,898.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	$ 724.50	30	$ 724.50	30	$ 724.50	30	$ 724.50	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
898	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	S	0	$ 360,000.00	1	200	$ 157.58	$ 31,516.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	$ 7,879.00	50	$ 7,879.00	50	$ 7,879.00	50	$ 7,879.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
899	21101	21110268	FOLDER CREMA T/O	267	S	0	$ 360,000.00	1	100	$ 186.21	$ 18,621.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	$ 4,655.25	25	$ 4,655.25	25	$ 4,655.25	25	$ 4,655.25	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
900	21101	21110283	FOLIADOR 6 DIGITOS	267	S	0	$ 360,000.00	1	3	$ 344.08	$ 1,032.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 344.08	1	$ 344.08	1	$ 344.08	0	$ -	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
901	21101	21110054	FOLIADOR DE 8 DIGITOS	267	S	0	$ 360,000.00	1	3	$ 471.45	$ 1,414.35	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 471.45	1	$ 471.45	1	$ 471.45	0	$ -	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
902	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	S	0	$ 360,000.00	1	200	$ 21.28	$ 4,256.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	$ 1,064.00	50	$ 1,064.00	50	$ 1,064.00	50	$ 1,064.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
903	21101	21110313	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO METÁLICA DE 15"	267	S	0	$ 360,000.00	1	2	$ 1,611.72	$ 3,223.44	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,611.72	0	$-	1	$ 1,611.72	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
904	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	S	0	$ 360,000.00	1	727	$ 74.00	$ 53,798.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	100	$ 7,400.00	250	$ 18,500.00	250	$ 18,500.00	127	$ 9,398.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
905	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 121.91	$ 7,314.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	$ 3,047.75	25	$ 3,047.75	10	$ 1,219.10	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
906	21101	21110327	HOJAS DE COLOR T/C	267	S	0	$ 360,000.00	1	5	$ 75.30	$ 376.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 376.50	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
907	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 28.90	$ 578.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	20	$ 578.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
908	21101	21110978	LAPIZ ADHESIVO 21GRS. NO TOXICO	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 19.03	$ 1,141.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 285.45	15	$ 285.45	15	$ 285.45	15	$ 285.45	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
909	21101	21110343	LAPIZ BICOLOR	267	S	0	$ 360,000.00	1	5	$ 4.70	$ 23.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 23.50	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
910	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	S	0	$ 360,000.00	1	200	$ 1.95	$ 390.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	$ 97.50	50	$ 97.50	50	$ 97.50	50	$ 97.50	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
911	21101	21110355	LIBRETA DE NIVEL ESQUELA (84 HOJAS)	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 50.60	$ 3,036.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 759.00	15	$ 759.00	15	$ 759.00	15	$ 759.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
912	21101	21110354	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80 HOJAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 16.05	$ 963.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 240.75	15	$ 240.75	15	$ 240.75	15	$ 240.75	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
913	21101	21110356	LIBRETA PASTA DURA	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 48.39	$ 2,903.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 725.85	15	$ 725.85	15	$ 725.85	15	$ 725.85	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
914	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	80	$ 87.76	$ 7,020.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 1,755.20	20	$ 1,755.20	20	$ 1,755.20	20	$ 1,755.20	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
915	21101	21110360	LIBRO DE ACTAS DE 96 HOJAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	5	$ 137.20	$ 686.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 686.00	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
916	21101	21110367	LIBRO TABULAR DE 12 COLUMNAS 144 HOJAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	1	$ 192.86	$ 192.86	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	1	$ 192.86	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
917	21101	21119135	LIBRO TABULAR DE 12 COLUMNAS 96 HOJAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	1	$ 282.79	$ 282.79	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	1	$ 282.79	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
918	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 28.21	$ 564.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	20	$ 564.20	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

919	21101	21110373	LUPA 50 MM	267	S	0	$ 360,000.00	1	2	$ 54.83	$ 109.66	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	2	$ 109.66	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
920	21101	21110777	MARCA TEXTOS P2A.DIF COLORES	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 11.08	$ 221.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	20	$ 221.60	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
921	21101	21110378	MARCADOR DE BASE AGUA	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 11.66	$ 233.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	20	$ 233.20	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
922	21101	21111327	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 243.04	$ 4,860.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	20	$ 4,860.80	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
923	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 19.75	$ 790.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 395.00	0	$-	20	$ 395.00	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
924	21101	21110392	MARCADOR PUNTO GRUESO	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 13.25	$ 530.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 265.00	0	$-	20	$ 265.00	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
925	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 16.17	$ 646.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 323.40	0	$-	20	$ 323.40	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
926	21101	21111384	MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.5	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 108.45	$ 2,169.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 542.25	5	$ 542.25	5	$ 542.25	5	$ 542.25	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
927	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	S	0	$ 360,000.00	1	500	$ 21.71	$ 10,855.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		$-	250	$ 5,427.50	0	$-	250	$ 5,427.50	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
928	21101	21119035	OPALINA BLANCA T/C 180GR (PAQ. C/100 PIEZAS)	267	S	0	$ 360,000.00	1	3	$ 126.72	$ 380.16	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 126.72	1	$ 126.72	1	$ 126.72	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
929	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	S	0	$ 360,000.00	1	4	$ 249.20	$ 996.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	4	$ 996.80	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
930	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	267	S	0	$ 360,000.00	1	25	$ 144.41	$ 3,610.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 1,444.10	0	$-	15	$ 2,166.15	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
931	21101	21119027	PAQUETE DE MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO C/4 COLORES Y CON BORRADOR	267	S	0	$ 360,000.00	1	12	$ 73.11	$ 877.32	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	$ 219.33	3	$ 219.33	3	$ 219.33	3	$ 219.33	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
932	21101	21110495	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA TRANSPARENTE	267	S	0	$ 360,000.00	1	1	$ 135.83	$ 135.83	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	1	$ 135.83	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
933	21101	21110794	PEUCULA ELASTICA PARA EMPLAYAR CALIBRE 70 MEDIDAS 40.4 CM ANCHO X 450 MTS	267	S	0	$ 360,000.00	1	6	$ 311.91	$ 1,871.46	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	$ 1,247.64	0	$-	2	$ 623.82	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
934	21101	21110504	PERFORADORA 1 ORIFICIO	267	S	0	$ 360,000.00	1	4	$ 38.56	$ 154.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	4	$ 154.24	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
935	21101	21111720	PERFORADORA DE USO RUDO DOS ORIFICIOS	267	S	0	$ 360,000.00	1	16	$ 569.29	$ 9,108.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	$ 2,277.16	4	$ 2,277.16	4	$ 2,277.16	4	$ 2,277.16	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
936	21101	21111721	PERFORADORA DE USO RUDO TRES ORIFICIOS	267	S	0	$ 360,000.00	1	10	$ 991.29	$ 9,912.90	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	$ 3,965.16	6	$ 5,947.74	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
937	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 34.53	$ 1,381.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	20	$ 690.60	20	$ 690.60	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
938	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 30.09	$ 1,203.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	20	$ 601.80	20	$ 601.80	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
939	21101	21110508	PINES SURTIDO C/100	267	S	0	$ 360,000.00	1	10	$ 31.30	$ 313.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	10	$ 313.00	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
940	21101	21110038	PINTARRON BLANCO 40X60	267	S	0	$ 360,000.00	1	3	$ 365.00	$ 1,095.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		$-	3	$ 1,095.00	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
941	21101	21110514	PINTARRON BLANCO 90 X 1.20	267	S	0	$ 360,000.00	1	3	$ 733.61	$ 2,200.83	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	3	$ 2,200.83	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
942	21101	21110517	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90	267	S	0	$ 360,000.00	1	3	$ 451.88	$ 1,355.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	3	$ 1,355.64	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
943	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 28.51	$ 570.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	20	$ 570.20	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

944	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO	267	S	0	$ 360,000.00	1	360	$ 10.66	$ 3,837.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	90	$ 959.40	90	$ 959.40	90	$ 959.40	90	$ 959.40	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
945	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	267	S	0	$ 360,000.00	1	60	$ 46.24	$ 2,774.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$ 693.60	15	$ 693.60	15	$ 693.60	15	$ 693.60	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
946	21101	21110536	PORTA CLIP ACRILICO	267	S	0	$ 360,000.00	1	10	$ 28.15	$ 281.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 140.75	5	$ 140.75	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
947	21101	21110538	PORTA GAFETE VINIL CRISTAL HORIZONTAL 8 CM X 12 CM	267	S	0	$ 360,000.00	1	4	$ 70.19	$ 280.76	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 70.19	1	$ 70.19	1	$ 70.19	1	$ 70.19	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
948	21101	21110539	PORTA LAPIZ Y/O PLUMAS DE ACRILICO HUMO	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 50.99	$ 1,019.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	5	$ 254.95	5	$ 254.95	10	$ 509.90	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
949	21101	21111417	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 120.58	$ 2,411.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	20	$ 2,411.60	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
950	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM	267	S	0	$ 360,000.00	1	100	$ 17.00	$ 1,700.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	$ 425.00	25	$ 425.00	25	$ 425.00	25	$ 425.00	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
951	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 18.21	$ 364.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 91.05	5	$ 91.05	5	$ 91.05	5	$ 91.05	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
952	21101	21110556	REGLA PLASTICA DE 30 CM	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 7.65	$ 153.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		$-	10	$ 76.50		$-	10	$ 76.50	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
953	21101	21111225	REVISTERO DE PLASTICO	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 112.06	$ 2,241.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 560.30	5	$ 560.30	5	$ 560.30	5	$ 560.30	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
954	21101	21110575	ROLLO PAPEL PARA SUMADORA 57 X 60	267	S	0	$ 360,000.00	1	2	$ 10.72	$ 21.44	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	$ 21.44	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
955	21101	21110580	SACAGRAPAS	267	S	0	$ 360,000.00	1	30	$ 13.98	$ 419.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	15	$ 209.70	15	$ 209.70	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
956	21101	21110581	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	S	0	$ 360,000.00	1	2	$ 522.32	$ 1,044.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	2	$ 1,044.64	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
957	21101	21110583	SACAPUNTAS METALICO CHICO	267	S	0	$ 360,000.00	1	20	$ 5.77	$ 115.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	20	$ 115.40	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
958	21101	21110611	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	S	0	$ 360,000.00	1	4	$ 237.86	$ 951.44	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	4	$ 951.44	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
959	21101	21110613	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	S	0	$ 360,000.00	1	25	$ 38.34	$ 958.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	25	$ 958.50	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
960	21101	21110616	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	267	S	0	$ 360,000.00	1	25	$ 25.65	$ 641.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	25	$ 641.25	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
961	21101	21110919	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES T/C	267	S	0	$ 360,000.00	1	30	$ 20.39	$ 611.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 407.80	10	$ 203.90	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
962	21101	21110637	SOBRE DE PAPEL PARA CDS	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 1.06	$ 42.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		$-	0	$-	20	$ 21.20	20	$ 21.20	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
963	21101	21110639	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 6.49	$ 259.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 64.90	10	$ 64.90	10	$ 64.90	10	$ 64.90	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
964	21101	21110641	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 43.57	$ 1,742.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$ 871.40	0	$-	20	$ 871.40	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
965	21101	21110643	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	267	S	0	$ 360,000.00	1	40	$ 5.55	$ 222.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 55.50	10	$ 55.50	10	$ 55.50	10	$ 55.50	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
966	21101	21110651	TABLA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C	267	S	0	$ 360,000.00	1	4	$ 44.58	$ 178.32	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	4	$ 178.32	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
967	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	S	0	$ 360,000.00	1	26	$ 36.24	$ 942.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	10	$ 362.40	16	$ 579.84	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
968	21101	21110665	TINTA P/SELLO DE 60 ML. ROLL ON	267	S	0	$ 360,000.00	1	2	$ 29.02	$ 58.04	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	2	$ 58.04	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

969	21101	21110789	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML	267	S	0	$ 360,000.00	1	2	$ 53.82	$ 107.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	$ 107.64	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
970	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	267	S	0	$ 50,000.00	1	6	$ 341.04	$ 2,046.24	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	$ 2,046.24	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
971	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	S	0	$ 50,000.00	1	15	$ 52.38	$ 785.70	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	$ 523.80	5	$ 216.90	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
972	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	267	S	0	$ 50,000.00	1	60	$ 4.60	$ 276.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	$ 92.00	20	$ 92.00	20	$ 92.00	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
973	21101	21110074	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8 CON 50	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 42.09	$ 841.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 841.80	10	$ 841.80	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
974	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C C/ GIMPA	267	S	0	$ 50,000.00	1	45	$ 67.24	$ 3,025.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 336.20	20	$ 1,344.80	20	$ 1,344.80	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
975	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	267	S	0	$ 50,000.00	1	4	$ 82.48	$ 329.92	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 82.48	1	$ 82.48	2	$ 164.96	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
976	21101	21110084	CACARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	267	S	0	$ 50,000.00	1	80	$ 41.44	$ 3,315.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	40	$ 1,657.60	40	$ 1,657.60	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
977	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	267	S	0	$ 50,000.00	1	12	$ 49.29	$ 591.48	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	6	$ 295.74	6	$ 295.74	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
978	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	267	S	0	$ 50,000.00	1	12	$ 68.02	$ 816.24	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	6	$ 408.12	6	$ 408.12	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
979	21101	21110129	CHAROLA DE 3 NIVELES	267	S	0	$ 50,000.00	1	2	$ 328.00	$ 656.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 328.00	1	$ 328.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
980	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 12.57	$ 251.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 125.70	10	$ 125.70	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
981	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 50 MT.	267	S	0	$ 50,000.00	1	14	$ 18.43	$ 258.02	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	7	$ 129.01	7	$ 129.01	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
982	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS C/ 12 PZAS	267	S	0	$ 50,000.00	1	30	$ 12.16	$ 364.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	20	$ 243.20	10	$ 121.60	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
983	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE CAJA C/12 PZAS	267	S	0	$ 50,000.00	1	5	$ 68.64	$ 343.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	$ 137.28	3	$ 205.92	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
984	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO CON 12 PZAS	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 29.78	$ 595.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 297.80	10	$ 297.80	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
985	21101	21110172	COJIN PARA MOUSE	267	S	0	$ 50,000.00	1	8	$ 33.09	$ 264.72	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	4	$ 132.36	4	$ 132.36	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
986	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	267	S	0	$ 50,000.00	1	8	$ 15.06	$ 120.48	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	4	$ 60.24	4	$ 60.24	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
987	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 30.65	$ 613.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 306.50	10	$ 306.50	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
988	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON CARTA 100 HOJAS	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 28.64	$ 572.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15	$ 429.60	5	$ 143.20	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
989	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	267	S	0	$ 50,000.00	1	5	$ 11.67	$ 58.35	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 58.35	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
990	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 12.80	$ 256.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 128.00	10	$ 128.00	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
991	21101	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	267	S	0	$ 50,000.00	1	5	$ 88.97	$ 444.85	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	0	$ -	5	$ 444.85	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
992	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	S	0	$ 50,000.00	1	10	$ 102.01	$ 1,020.10	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 510.05	5	$ 510.05	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
993	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	S	0	$ 50,000.00	1	7	$ 157.58	$ 1,103.06	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 787.90	2	$ 315.16	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
994	21101	21110268	FOLDER CREMA T/O	267	S	0	$ 50,000.00	1	7	$ 186.21	$ 1,303.47	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 931.05	2	$ 372.42	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
995	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 21.28	$ 425.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 212.80	10	$ 217.80	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
996	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	S	0	$ 50,000.00	1	50	$ 75.00	$ 3,750.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	25	$ 1,875.00	25	$ 1,875.00	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
997	21101	21110318	LAPICERO 0.7 MM	267	S	0	$ 50,000.00	1	40	$ 28.75	$ 1,150.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	20	$ 575.00	20	$ 575.00	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
998	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	S	0	$ 50,000.00	1	16	$ 28.00	$ 448.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	8	$ 224.00	8	$ 224.00	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
999	21101	21110356	LIBRETA PASTA DURA	267	S	0	$ 50,000.00	1	10	$ 57.83	$ 578.30	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 289.15	5	$ 289.15	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1000	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	S	0	$ 50,000.00	1	4	$ 87.76	$ 351.04	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	4	$ 351.04	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1001	21101	21110373	LUPA 50 MM	267	S	0	$ 50,000.00	1	4	$ 54.83	$ 219.32	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 54.83	1	$ 54.83	1	$ 54.83	1	$ 54.83	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1002	21101	21110378	MARCADOR DE BASE AGUA	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 11.66	$ 233.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 116.60	10	$ 116.60	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1003	21101	21110392	MARCADOR PUNTO GRUESO	267	S	0	$ 50,000.00	1	30	$ 13.25	$ 397.50	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	20	$ 265.00	10	$ 132.50	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1004	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 100 HOJAS 7.62 CM5 X 7.62 CM5	267	S	0	$ 50,000.00	1	40	$ 18.24	$ 729.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	20	$ 364.80	20	$ 364.80	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1005	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	267	S	0	$ 50,000.00	1	4	$ 144.41	$ 577.64	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	2	$ 288.82	2	$ 288.82	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1006	21101	21110505	PERFORADORA 2 ORIFICIO	267	S	0	$ 50,000.00	1	4	$ 206.32	$ 825.28	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	$ 412.64	0	$ -	2	$ 412.64	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1007	21101	21110506	PERFORADORA 3 ORIFICIO	267	S	0	$ 50,000.00	1	4	$ 217.15	$ 868.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	2	$ 434.30	2	$ 434.30	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1008	21101	21110517	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90	267	S	0	$ 50,000.00	1	4	$ 451.88	$ 1,807.52	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	2	$ 903.76	2	$ 903.76	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1009	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	S	0	$ 50,000.00	1	34	$ 28.51	$ 969.34	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	17	$ 484.67	17	$ 484.67	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1010	21101	21110528	PLUMA PUNTO MEDIANO. PIEZA	267	S	0	$ 50,000.00	1	50	$ 5.35	$ 267.50	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	50	$ 267.50	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1011	21101	21110536	PORTA CLIP ACRILICO	267	S	0	$ 50,000.00	1	5	$ 28.15	$ 140.75	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 140.75	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1012	21101	21110545	POSTE DE ALUMINIO 3	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 10.42	$ 208.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 104.20	10	$ 104.20	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1013	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM	267	S	0	$ 50,000.00	1	11	$ 10.35	$ 113.85	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	6	$ 62.10	5	$ 51.75	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1014	21101	21110552	QUITAGRAPAS MAGNETICO DE ESCRITORIO	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 42.56	$ 851.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 425.60	10	$ 425.60	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1015	21101	2111055	REGLA METALICA 30 CM	267	S	0	$ 50,000.00	1	30	$ 18.21	$ 546.30	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	$ 182.10	10	$ 182.10	10	$ 182.10	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1016	21101	21110580	SACAGRAPAS	267	S	0	$ 50,000.00	1	30	$ 13.98	$ 419.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	$ 55.92	10	$ 139.80	16	$ 223.68	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1017	21101	2111058	SACAPUNTAS MANUAL DE ESCRITORIO	267	S	0	$ 50,000.00	1	57	$ 19.84	$ 1,130.88	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 19.84	56	$ 1,111.04	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1018	21101	21110611	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	S	0	$ 50,000.00	1	2	$ 237.86	$ 475.72	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 237.86	0	$ -	1	$ 237.86	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION

1019	21101	21110616	SEPARADOR DE PAPEL CARTA CON 8	267	S	0	$ 50,000.00	1	2	$ 25.65	$ 51.30	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 25.65	0	$ -	1	$ 25.65	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1020	21101	21110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	S	0	$ 50,000.00	1	30	$ 3.02	$ 90.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	$ 30.20	10	$ 30.20	5	$ 15.10	5	$ 15.10	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1021	21101	21110645	SOBRE MANILA T. OFICIO	267	S	0	$ 50,000.00	1	40	$ 3.31	$ 132.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	$ 33.10	10	$ 33.10	10	$ 33.10	10	$ 33.10	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1022	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	S	0	$ 50,000.00	1	2	$ 36.24	$ 72.48	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 36.24	1	$ 36.24	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1023	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	S	0	$ 50,000.00	1	40	$ 16.17	$ 646.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	20	$ 323.40	20	$ 323.40	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1024	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 11.08	$ 221.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 55.40	5	$ 55.40	5	$ 55.40	5	$ 55.40	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1025	21101	21110786	SOBRES MANILA T/CARTA	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 2.48	$ 49.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 12.40	5	$ 12.40	5	$ 12.40	5	$ 12.40	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1026	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 METALICO CAJA C/100 PZAS	267	S	0	$ 50,000.00	1	20	$ 5.98	$ 119.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 29.90	5	$ 29.90	5	$ 29.90	5	$ 29.90	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1027	21101	21110919	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES CARTA	267	S	0	$ 50,000.00	1	40	$ 20.39	$ 815.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	$ 203.90	10	$ 203.90	10	$ 203.90	10	$ 203.90	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1028	21101	21110969	TINTA PARA SELLO 28ML.	267	S	0	$ 50,000.00	1	4	$ 94.93	$ 379.72	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 94.93	1	$ 94.93	1	$ 94.93	1	$ 94.93	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1029	21101	21111197	SELLO AUTOENTINTABLE	267	S	0	$ 50,000.00	1	2	$ 605.59	$ 1,211.18	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 605.59	1	$ 605.59	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1030	21101	21111417	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	S	0	$ 50,000.00	1	4	$ 120.58	$ 482.32	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 120.58	1	$ 120.58	1	$ 120.58	1	$ 120.58	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1031	21101	21111602	CLIP BLINDER MINI	267	S	0	$ 50,000.00	1	10	$ 23.71	$ 237.10	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 118.55	5	$ 118.55	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1032	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO T. CARTA	267	S	0	$ 50,000.00	1	16	$ 20.01	$ 320.16	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	$ 120.06	4	$ 80.04	3	$ 60.03	3	$ 60.30	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1033	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	267	S	0	$ 50,000.00	1	30	$ 34.53	$ 1,035.90	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	$ 345.30	10	$ 345.30	5	$ 172.65	5	$ 172.65	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1034	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	267	S	0	$ 50,000.00	1	30	$ 30.09	$ 902.70	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	$ 300.90	10	$ 300.90	5	$ 150.45	5	$ 150.45	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1035	21101	21111607	FOLDER CON PALANCA TAMAÑO OFICIO	267	S	0	$ 50,000.00	1	16	$ 20.41	$ 326.56	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 102.05	5	$ 102.05	5	$ 102.05	1	$ 20.41	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1036	21101	21119043	PROTECTOR HOJA TAMAÑO CARTA CON 200 PZAS	267	S	0	$ 50,000.00	1	4	$ 166.55	$ 666.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 166.55	1	$ 166.55	1	$ 166.55	1	$ 166.55	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1037	21101	21119044	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PAQUETE CON 400 HOJAS	267	S	0	$ 50,000.00	1	70	$ 50.22	$ 3,515.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	$ 1,004.40	20	$ 1,004.40	15	$ 753.30	15	$ 753.30	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1038	21101	21119091	BOLIGRAFO GEL 1.0MM	267	S	0	$ 50,000.00	1	11	$ 86.68	$ 953.48	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	$ 260.04	3	$ 260.04	3	$ 260.04	2	$ 173.36	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1039	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	267	S	0	$ 135,000.00	1	36	$ 5.75	$ 207.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	6	$ 34.50	10	$ 57.50	10	$ 57.50	10	$ 57.50	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1040	21101	21110317	PAQUETE - HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	S	0	$ 135,000.00	1	243	$ 378.88	$ 92,067.84	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	27	$ 10,229.76	82	$ 31,068.16	82	$ 31,068.16	52	$ 19,701.76	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1041	21101	21110162	CLIP JUMBO metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	S	0	$ 135,000.00	1	90	$ 30.45	$ 2,740.50	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 304.50	30	$ 913.50	30	$ 913.50	20	$ 609.00	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1042	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C 100 HOJAS	267	S	0	$ 135,000.00	1	49	$ 28.64	$ 1,403.36	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	$ 143.20	17	$ 486.88	17	$ 486.88	10	$ 286.40	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1043	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	267	S	0	$ 135,000.00	1	18	$ 81.20	$ 1,461.60	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 162.40	6	$ 487.20	6	$ 487.20	4	$ 324.80	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1044	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	S	0	$ 135,000.00	1	45	$ 21.28	$ 957.60	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	$ 106.40	15	$ 319.20	15	$ 319.20	10	$ 212.80	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1045	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	267	S	0	$ 135,000.00	1	34	$ 121.91	$ 4,144.94	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA		$ -	12	$ 1,462.92	12	$ 1,462.92	10	$ 1,219.10	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1046	21101	21110338	LAPICERO 0.7 M/M	267	S	0	$ 135,000.00	1	86	$ 28.75	$ 2,472.50	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 287.50	28	$ 805.00	28	$ 805.00	20	$ 575.00	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1047	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	S	0	$ 135,000.00	1	45	$ 28.00	$ 1,260.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	$ 140.00	15	$ 420.00	15	$ 420.00	10	$ 280.00	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1048	21101	21110343	LAPIZ BICOLOR	267	S	0	$ 135,000.00	1	90	$ 4.70	$ 423.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 47.00	30	$ 141.00	30	$ 141.00	20	$ 94.00	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1049	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	S	0	$ 135,000.00	1	135	$ 3.59	$ 484.65	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	15	$ 53.85	45	$ 161.55	45	$ 161.55	30	$ 107.70	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1050	21101	21110354	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80 HOJAS	267	S	0	$ 135,000.00	1	90	$ 16.05	$ 1,444.50	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 160.50	30	$ 481.50	30	$ 481.50	20	$ 321.00	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1051	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	S	0	$ 135,000.00	1	112	$ 28.51	$ 3,193.12	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	12	$ 342.12	36	$ 1,026.36	36	$ 1,026.36	28	$ 798.28	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1052	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM	267	S	0	$ 135,000.00	1	90	$ 17.00	$ 1,530.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 170.00	30	$ 510.00	30	$ 510.00	20	$ 340.00	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1053	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM	267	S	0	$ 135,000.00	1	90	$ 10.35	$ 931.50	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 103.50	30	$ 310.50	30	$ 310.50	20	$ 207.00	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1054	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	267	S	0	$ 135,000.00	1	30	$ 18.21	$ 546.30	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 182.10	10	$ 182.10	10	$ 182.10	0	$ -	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1055	21101	21110637	SOBRE DE PAPEL PARA CDS	267	S	0	$ 135,000.00	1	147	$ 1.06	$ 155.82	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	47	$ 49.82	49	$ 51.94	49	$ 51.94	2	$ 2.12	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1056	21101	21110639	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	267	S	0	$ 135,000.00	1	150	$ 6.49	$ 973.50	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	50	$ 324.50	50	$ 324.50	50	$ 324.50	0	$ -	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1057	21101	21110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	S	0	$ 135,000.00	1	148	$ 3.02	$ 446.96	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	48	$ 144.96	50	$ 151.00	50	$ 151.00	0	$ -	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1058	21101	21110646	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA	267	S	0	$ 135,000.00	1	300	$ 11.83	$ 3,549.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	$ -	100	$ 1,183.00	100	$ 1,183.00	100	$ 1,183.00	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1059	21101	21110654	TARJETA BRISTOL BLANCA 3 X 5	267	S	0	$ 135,000.00	1	20	$ 18.97	$ 379.40	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	$ 94.85	5	$ 94.85	5	$ 94.85	5	$ 94.85	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1060	21101	21110655	TARJETA BRISTOL DE MEDIA CARTA	267	S	0	$ 135,000.00	1	20	$ 36.91	$ 738.20	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	$ 184.55	5	$ 184.55	5	$ 184.55	5	$ 184.55	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1061	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	S	0	$ 135,000.00	1	38	$ 36.24	$ 1,377.12	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	8	$ 289.92	10	$ 362.40	10	$ 362.40	10	$ 362.40	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1062	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	S	0	$ 135,000.00	1	90	$ 16.17	$ 1,455.30	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 161.70	30	$ 485.10	30	$ 485.10	20	$ 323.40	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1063	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	S	0	$ 135,000.00	1	91	$ 11.08	$ 1,008.28	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	11	$ 121.88	30	$ 332.40	30	$ 332.40	20	$ 221.60	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1064	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	267	S	0	$ 135,000.00	1	97	$ 46.24	$ 4,485.28	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 462.40	29	$ 1,340.96	29	$ 1,340.96	29	$ 1,340.96	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1065	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1	267	S	0	$ 135,000.00	1	53	$ 9.18	$ 486.54	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 91.80	15	$ 137.70	15	$ 137.70	13	$ 119.34	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1066	21101	21110983	CINTA CANELA 48 X 150	267	S	0	$ 135,000.00	1	25	$ 42.88	$ 1,072.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	$ 128.64	8	$ 343.04	8	$ 343.04	6	$ 257.28	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1067	21101	21111600	CLIP STD #2 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	S	0	$ 135,000.00	1	74	$ 9.02	$ 667.48	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	$ 90.20	32	$ 288.64	32	$ 288.64	0	$ -	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1068	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	267	S	0	$ 135,000.00	1	38	$ 34.53	$ 1,312.14	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	6	$ 207.18	10	$ 345.30	10	$ 345.30	12	$ 414.36	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1069	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	267	S	0	$ 135,000.00	1	54	$ 30.09	$ 1,624.86	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	6	$ 180.54	18	$ 541.62	18	$ 541.62	12	$ 361.08	0	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											$ 1,921,457.05															
1070	21401	21410278	TONER HP 125A NEGRO CB540A	267	S	0	$ 60,000.00	1	6	$ 2,179.84	$ 13,079.04	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	$ 4,359.68	1	$ 2,179.84	2	$ 4,359.68	1	$ 2,179.84	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1071	21401	21410279	TONER HP 125A AZUL CB541A	267	S	0	$ 60,000.00	1	6	$ 1,992.83	$ 11,956.98	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	$ 3,985.66	1	$ 1,992.83	2	$ 3,985.66	1	$ 1,992.83	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1072	21401	21410280	TONER HP 125A AMARILLO CB542A	267	S	0	$ 60,000.00	1	6	$ 1,870.77	$ 11,224.62	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	$ 1,870.77	2	$ 3,741.54	1	$ 1,870.77	2	$ 3,741.54	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1073	21401	21410281	TONER HP 125A MAGENTA CB543A	267	S	0	$ 60,000.00	1	6	$ 1,950.39	$ 11,702.34	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	$ 1,950.39	2	$ 3,900.78	1	$ 1,950.39	2	$ 3,900.78	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1074	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	S	0	$ 60,000.00	1	38	$ 314.68	$ 10,699.12	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	9	$ 2,832.12	10	$ 3,146.80	9	$ 2,832.12	10	$ 3,146.80	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1075	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	267	S	0	$ 169.36	1	1	$ 124.59	$ 124.59	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 124.59	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	ADQUISION DE MEMORIA PARA EL RESPALDO DE INFORMACIÓN PARA PRESENTACIONES FUTURAS DERIVADAS DE CAPACITACIONES.
1076	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	S	0	$ 11,355.75	2	10	$ 180.33	$ 1,803.30	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	13	$ 2,344.29		$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1077	21401	21410748	CARTUCHO HP 97 C9363WL	267	S	0	$ 11,355.75	2	3	$ 1,351.19	$ 4,053.57	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	3	$ 4,053.57		$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1078	21401	21410502	CARTUCHO HP C9364WL (HP 98)	267	S	0	$ 11,355.75	2	6	$ 802.36	$ 4,814.16	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	6	$ 4,814.16		$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1079	21401	21410029	TONER SAMSUNG CLT-C808S CYAN	267	S	0	$ 80,000.00	1	4	$ 3,946.80	$ 15,787.20	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 3,946.80	1	$ 3,946.80	2	$ 7,893.60	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1080	21401	21410032	TONER SAMSUNG CLT-M808S MAGENTA	267	S	0	$ 80,000.00	1	4	$ 3,950.00	$ 15,800.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 3,950.00	1	$ 3,950.00	2	$ 7,900.00	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1081	21401	21410039	TONER SAMSUNG CLT-K808S NEGRO	267	S	0	$ 80,000.00	1	4	$ 1,245.60	$ 4,982.40	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 1,245.60	1	$ 1,245.60	2	$ 2,491.20	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1082	21401	21410040	TONER SAMSUNG CLT-Y808S AMARILLA	267	S	0	$ 80,000.00	1	4	$ 3,946.80	$ 15,787.20	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	2	$ 7,893.60	2	$ 7,893.60	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1083	21401	21410174	TONER HP Q7553A	267	S	0	$ 80,000.00	1	4	$ 2,290.99	$ 9,163.96	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2	$ 4,581.98	1	$ 2,290.99	1	$ 2,290.99	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1084	21401	21410708	TONER SAMSUNG MLT-D101S	267	S	0	$ 80,000.00	1	1	$ 1,260.06	$ 1,260.06	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,260.06	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1085	21401	21410951	TONER HP CF411A 410A CYAN	267	S	0	$ 80,000.00	1	1	$ 2,465.32	$ 2,465.32	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,465.32	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1086	21401	21410952	TONER HP CF412A 410A AMARILLO	267	S	0	$ 80,000.00	1	1	$ 2,386.78	$ 2,386.78	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,386.78	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1087	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	S	0	$ 80,000.00	1	1	$ 2,245.69	$ 2,245.69	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,245.69	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1088	21401	21411045	TONER HP CF410A NEGRO	267	S	0	$ 80,000.00	1	1	$ 2,203.33	$ 2,203.33	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,203.33	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1089	21401	21410352	CARTUCHO HP CE320A	267	S	0	$ 80,000.00	1	1	$ 1,640.55	$ 1,640.55	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 1,640.55	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1090	21401	21410360	CARTUCHO HP CE321A	267	S	0	$ 80,000.00	1	1	$ 1,533.86	$ 1,533.86	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 1,533.86	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1091	21401	21410362	CARTUCHO HP CE323A	267	S	0	$ 80,000.00	1	1	$ 1,561.22	$ 1,561.22	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 1,561.22	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1092	21401	21410070	CARTUCHO HP CE322A	267	S	0	$ 80,000.00	1	1	$ 1,530.34	$ 1,530.34	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 1,530.34	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1093	21401	21410951	TONER HP CF411A 410A CYAN	267	S	0	$ 155,000.00	1	4	$ 2,465.32	$ 9,861.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	4	$ 9,861.28	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1094	21401	21410952	TONER HP CF412A 410A AMARILLO	267	S	0	$ 155,000.00	1	20	$ 2,386.78	$ 47,735.60	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	10	$ 23,867.80	5	$ 11,933.90	2	$ 4,773.56	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1095	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	S	0	$ 155,000.00	1	20	$ 2,245.69	$ 44,913.80	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	10	$ 22,456.90	5	$ 11,228.45	1	$ 2,245.69	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1096	21401	21410969	TONER HP CF226A	267	S	0	$ 155,000.00	1	20	$ 2,569.41	$ 51,388.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	9	$ 23,124.69	4	$ 10,277.64	1	$ 2,569.41	0	$ -	1	0	1	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1097	21401	21411265	TONER HP LASERJET W2020A 414A NEGRO	267	S	0	$ 80,000.00	1	5	$ 2,471.34	$ 12,356.70	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	$ 4,942.68		$ -	3	$ 7,414.02		$ -	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1098	21401	21411266	TONER HP LASERJET W2021A 414A CIAN	267	S	0	$ 80,000.00	1	5	$ 3,234.46	$ 16,172.30	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	$ 6,468.92		$ -	3	$ 9,703.38		$ -	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1099	21401	21411267	TONER HP LASERJET W2022A 414A AMARILLO	267	S	0	$ 80,000.00	1	5	$ 3,225.56	$ 16,127.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	$ 6,451.12		$ -	3	$ 9,676.68		$ -	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1100	21401	21411268	TONER HP LASERJET W2023A 414A MAGENTA	267	S	0	$ 80,000.00	1	4	$ 3,324.54	$ 13,298.16	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	$ 6,649.08		$ -	2	$ 6,649.08		$ -	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1101	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		267	S	0	$ 80,000.00	1			$ 22,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA										1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1102	21401	21410282	TONER CCS30A	267	S	0	$ 240,000.00	1	13	$ 2,805.89	$ 36,476.57	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	$ 11,223.56	3	$ 8,417.67	3	$ 8,417.67	3	$ 8,417.67	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1103	21401	21410174	TONER HP Q7553A	267	S	0	$ 240,000.00	1	4	$ 2,290.99	$ 9,163.96	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 2,290.99	1	$ 2,290.99	2	$ 4,581.98	0	$ -	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

1104	21401	21411165	CARTUCHO NEGRO HP- 664XL	267	5	0	$ 240,000.00	1	2	$ 588.13	$ 1,176.26	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 588.13	0	$ -	1	$ 588.13	0	$ -	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1105	21401	21411166	CARTUCHO TRICOLOR HP- 664XL	267	5	0	$ 240,000.00	1	2	$ 596.34	$ 1,192.68	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 596.34	0	$ -	1	$ 596.34	0	$ -	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1106	21401	21410283	TONER CCS31A	267	5	0	$ 240,000.00	1	11	$ 2,727.15	$ 29,998.65	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	$ 8,181.45	3	$ 8,181.45	3	$ 8,181.45	2	$ 5,454.30	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1107	21401	21410284	TONER CCS32A	267	5	0	$ 240,000.00	1	11	$ 2,788.16	$ 30,669.76	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	$ 8,364.48	3	$ 8,364.48	3	$ 8,364.48	2	$ 5,576.32	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1108	21401	21410285	TONER CCS33A	267	5	0	$ 240,000.00	1	12	$ 2,868.63	$ 34,423.56	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	$ 8,605.89	3	$ 8,605.89	4	$ 11,474.52	2	$ 5,737.26	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1109	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	5	0	$ 240,000.00	1	9	$ 1,998.13	$ 17,983.17	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	$ 5,994.39	0	$ -	3	$ 5,994.39	3	$ 5,994.39	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1110	21401	21410294	TONER HP CE285A	267	5	0	$ 240,000.00	1	3	$ 1,718.23	$ 5,154.69	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 1,718.23	0	$ -	1	$ 1,718.23	1	$ 1,718.23	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1111	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$ 240,000.00	1	18	$ 180.33	$ 3,245.94	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	7	$ 1,262.31	7	$ 1,262.31	2	$ 360.66	2	$ 360.66	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1112	21401	21419072	TONER BROTHER TN820	267	5	0	$ 240,000.00	1	44	$ 1,503.00	$ 66,132.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	$ 12,024.00	12	$ 18,036.00	12	$ 18,036.00	12	$ 18,036.00	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1113	21401	21419211	CARTUCHO HP 667 XL	267	5	0	$ 240,000.00	1	3	$ 638.98	$ 1,916.94	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 638.98	0	$ -	1	$ 638.98	1	$ 638.98	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1114	21401	21410041	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 667 TRICOLOR	267	5	0	$ 240,000.00	1	3	$ 709.00	$ 2,127.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 709.00	0	$ -	1	$ 709.00	1	$ 709.00	1	0	0	SUMISTRO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1115	21401	21410282	TONER CCS30A	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	$ 2,805.89	$ 8,417.67	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3	$ 8,417.67	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1116	21401	21410283	TONER CCS31A	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	$ 2,727.15	$ 8,181.45	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3	$ 8,181.45	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1117	21401	21410284	TONER CCS32A	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	$ 2,788.16	$ 8,364.48	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3	$ 8,364.48	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1118	21401	21410285	TONER CCS33A	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	$ 2,868.63	$ 8,605.89	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3	$ 8,605.89	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1119	21401	21410810	CARTUCHO HP PAGEWIDE 971XL CIAN	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	$ 2,575.46	$ 7,726.38	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3	$ 7,726.38	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1120	21401	21410811	CARTUCHO HP PAGEWIDE 971XL MAGENTA	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	$ 2,575.46	$ 7,726.38	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3	$ 7,726.38	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1121	21401	21410812	CARTUCHO HP PAGEWIDE 971XL AMARILLO	277	16	0	$ 75,000.00	1	3	$ 2,112.62	$ 6,337.86	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3	$ 6,337.86	3	$ 6,337.86	3	$ 6,337.86	3	$ 6,337.86	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1122	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	5	0	$ 45,000.00	1	4	$ 1,998.13	$ 7,992.52	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 1,998.13	3	$ 5,994.39	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1123	21401	21410282	TONER CCS30A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 2,805.89	$ 2,805.89	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,805.89	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1124	21401	21410283	TONER CCS31A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 2,727.15	$ 2,727.15	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,727.15	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1125	21401	21410284	TONER CCS32A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 2,788.16	$ 2,788.16	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,788.16	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1126	21401	21410285	TONER CCS33A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 2,868.63	$ 2,868.63	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,868.63	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1127	21401	21410829	TONER HP CF226X	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 4,269.09	$ 4,269.09	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 4,269.09	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1128	21401	21410433	TONER HP CE278A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 1,939.58	$ 1,939.58	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 1,939.58	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1129	21401	21410622	TONER HP CB435A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 1,780.64	$ 1,780.64	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 1,780.64	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1130	21401	21410433	TONER HP CE278A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 1,939.58	$ 1,939.58	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 1,939.58	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1131	21401	21410970	TONER HP CE260A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 4,427.43	$ 4,427.43	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 4,427.43	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1132	21401	21410352	CARTUCHO HP CE320A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 1,640.55	$ 1,640.55	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,640.55	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1133	21401	21410360	CARTUCHO HP CE321A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 1,533.86	$ 1,533.86	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,533.86	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

1134	21401	21410070	CARTUCHO HP CE322A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 1,530.34	$ 1,530.34	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,530.34	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1135	21401	21410362	CARTUCHO HP CE323A	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 1,561.22	$ 1,561.22	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,561.22	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1136	21401	21419162	TONER GENERICO CF219A (TAMBOR)	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 822.15	$ 822.15	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 822.15	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1137	21401	21410174	TONER HP Q7553A	267	5	0	$ 45,000.00	1	2	$ 2,290.99	$ 4,581.98	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	1	$ 2,290.99	1	$ 2,290.99	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1138	21401	21410158	TONER HP CE312A	267	5	0	$ 20,000.00	1	2	$ 1,510.61	$ 3,021.22	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 1,510.61	0	$ -	1	$ 1,510.61	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1139	21401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	267	5	0	$ 20,000.00	1	20	$ 163.77	$ 3,275.40	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	20	$ 3,275.40	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1140	21401	21410246	TECLADO PARA COMPUTADORA CON CONECTOR	267	5	0	$ 20,000.00	1	10	$ 504.70	$ 5,047.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	5	$ 2,523.50	0	$ -	5	$ 2,523.50	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1141	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$ 20,000.00	1	20	$ 180.33	$ 3,606.60	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	10	$ 1,803.30	10	$ 1,803.30	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1142	21401	21410915	CD REGRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	267	5	0	$ 20,000.00	1	65	$ 13.94	$ 906.10	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	61	$ 850.34	4	$ 55.76	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1143	21401	21410916	DVD EN BLANCO + R CAJA IND	267	5	0	$ 20,000.00	1	1	$ 337.00	$ 337.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 337.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1144	21401	21410917	DVD GRABABLE TORRE C/50	267	5	0	$ 20,000.00	1	3	$ 849.39	$ 2,548.17	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	3	$ 2,548.17	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1145	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	267	5	0	$ 20,000.00	1	10	$ 124.59	$ 1,245.90	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	10	$ 1,245.90	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1146	21401	21411076	CARTUCHO HP 974 COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO	269	5	0	$ 180,000.00	1	42	$ 1,182.19	$ 49,651.98	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 7,093.14	15	$ 17,732.85	15	$ 17,732.85	6	$ 7,093.14	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1147	21401	21410986	CARTUCHO HP 974 NEGRO	269	5	0	$ 180,000.00	1	42	$ 1,384.93	$ 58,167.06	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 8,309.58	15	$ 20,773.95	15	$ 20,773.95	6	$ 8,309.58	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1148	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	269	5	0	$ 180,000.00	1	36	$ 314.68	$ 11,328.48	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 3,146.80	8	$ 2,517.44	8	$ 2,517.44	10	$ 3,146.80	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1149	21401	21410161	TONER HP CE505A	269	5	0	$ 180,000.00	1	28	$ 1,998.13	$ 55,947.64	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	8	$ 15,985.04	6	$ 11,988.78	6	$ 11,988.78	8	$ 15,985.04	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1150	21401	21419120	MEMORIA SDS 128 GB	269	5	0	$ 180,000.00	1	21	$ 233.93	$ 4,912.53	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 1,403.58	4	$ 935.72	4	$ 935.72	7	$ 1,637.51	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1151	21401	21410598	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	269	5	0	$ 194,900.00	1	2	$ 121.80	$ 243.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 243.60	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1152	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	269	5	0	$ 194,900.00	1	1	$ 124.59	$ 124.59	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	1	$ 124.59	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1153	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	269	5	0	$ 194,900.00	1	1	$ 180.33	$ 180.33	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	1	$ 180.33	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1154	21401	21410731	MEMORIA USB 8 GB	269	5	0	$ 194,900.00	1	1	$ 123.49	$ 123.49	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	1	$ 123.49	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1155	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	269	5	0	$ 194,900.00	1	1	$ 314.68	$ 314.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	0	$ -	1	$ 314.68	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1156	21401	21410161	TONER HP CE505A	269	5	0	$ 194,900.00	1	6	$ 1,998.13	$ 11,988.78	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 1,998.13	2	$ 3,996.26	1	$ 1,998.13	2	$ 3,996.26	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1157	21401	21410281	TONER HP 125A MAGENTA CB543A	269	5	0	$ 194,900.00	1	2	$ 1,950.39	$ 3,900.78	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	1	$ 1,950.39	0	$ -	1	$ 1,950.39	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1158	21401	21410279	TONER HP 125A AZUL CB541A	269	5	0	$ 194,900.00	1	2	$ 1,992.83	$ 3,985.66	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	1	$ 1,992.83	0	$ -	1	$ 1,992.83	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1159	21401	21410278	TONER HP 125A NEGRO CB540A	269	5	0	$ 194,900.00	1	2	$ 2,179.84	$ 4,359.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	1	$ 2,179.84	0	$ -	1	$ 2,179.84	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1160	21401	21410280	TONER HP 125A AMARILLO CB542A	269	5	0	$ 194,900.00	1	2	$ 1,870.77	$ 3,741.54	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	$ -	1	$ 1,870.77	0	$ -	1	$ 1,870.77	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1161	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	271	5	0	$ 194,900.00	1	6	$ 124.59	$ 747.54	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 747.54	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1162	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	271	5	0	$ 194,900.00	1	6	$ 180.33	$ 1,081.98	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 1,081.98	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1163	21401	21410731	MEMORIA USB 8 GB	271	5	0	$ 194,900.00	1	15	$ 123.49	$ 1,852.35	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 370.47	4	$ 493.96	15	$ 1,852.35	5	$ 617.45	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1164	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	269	5	0	$ 194,900.00	1	3	$ 314.68	$ 944.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 314.68	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1165	21401	21410161	TONER HP CE505A	271	5	0	$ 194,900.00	1	12	$ 1,998.13	$ 23,977.56	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 3,996.26	4	$ 7,992.52	2	$ 3,996.26	4	$ 7,992.52	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1166	21401	21410174	TONER HP Q7553A	271	5	0	$ 194,900.00	1	12	$ 2,290.99	$ 27,491.88	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 4,581.98	4	$ 9,163.96	2	$ 4,581.98	4	$ 9,163.96	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1167	21401	21410165	TONER HP C2103AL (662 NEGRO)	271	5	0	$ 194,900.00	1	10	$ 334.60	$ 3,346.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 1,003.80	4	$ 1,338.40	1	$ 334.60	2	$ 669.20	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1168	21401	21419120	MEMORIA SDS 128 GB	269	5	0	$ 194,900.00	1	1	$ 233.93	$ 233.93	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 233.93	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1169	21401	21419120	MEMORIA SDS 128 GB	271	5	0	$ 194,900.00	1	2	$ 233.93	$ 467.86	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 467.86	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1170	21401	21419266	LIMPIADOR DE PANTALLAS 250 ML	269	5	0	$ 194,900.00	1	3	$ 46.40	$ 139.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 139.20	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1171	21401	21419266	LIMPIADOR DE PANTALLAS 250 ML	271	5	0	$ 194,900.00	1	3	$ 46.40	$ 139.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 139.20	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1172	21401		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	271	5	0	$ 194,900.00	1			$ 105,515.33	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO										1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1173	21401	21410598	AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON EL TUBO APLICADOR MARCA SILIMEX	277	16	0	$ 60,000.00	1	4	$ 121.80	$ 487.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	1	$ 121.80	1	$ 121.80	2	$ 243.60	0	$ -	1	0	0	Adquisisición de Toner para las impresoras de la unidad administrativa
1174	21401	21410174	TONER HP Q7553A	277	16	0	$ 60,000.00	1	26	$ 2,290.99	$ 59,565.74	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	12	$ 27,491.88	7	$ 16,036.93	0	$ -	7	$ 16,036.93	1	0	0	Adquisisición de Toner para las impresoras de la unidad administrativa
1175	21401	21411076	CARTUCHO HP 974 COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO	267	5	0	$ 24,000.00	1	8	$ 1,182.19	$ 9,457.52	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	4	$ 4,728.76	2	$ 2,364.38	2	$ 2,364.38	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1176	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	267	5	0	$ 24,000.00	1	6	$ 124.59	$ 747.54	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	3	$ 373.77	3	$ 373.77	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1177	21401	21411074	CARTUCHO HP 974 NEGRO	267	5	0	$ 24,000.00	1	8	$ 1,731.27	$ 13,850.16	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 3,462.54	3	$ 5,193.81	3	$ 5,193.81	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.

1178	21401	21419186	TONER HP 215A MAGENTA - W2313A, 1000 PAGS.	267	S	0	$ 29,000.00	1	2	$ 1,327.62	$ 2,655.24	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 1,327.62	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,327.62	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1179	21401	21419185	TONER HP 215A AMARILLO - W2312A, 1000 PAGS.	267	S	0	$ 29,000.00	1	2	$ 1,327.62	$ 2,655.24	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 1,327.62	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,327.62	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1180	21401	21419184	TONER HP 215A CIAN - W2311A, 1000 PAGS.	267	S	0	$ 29,000.00	1	2	$ 1,327.62	$ 2,655.24	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 1,327.62	0	$ -	1	$ 1,327.62	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1181	21401	21419183	TONER HP 215A NEGRO - W2310A, 1000 PAG.□	267	S	0	$ 29,000.00	1	3	$ 1,418.97	$ 4,256.91	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 1,418.97	0	$ -	1	$ 1,418.97	1	$ 1,418.97	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1182	21401	21410294	TONER HP CE285A	267	S	0	$ 29,000.00	1	2	$ 1,718.23	$ 3,436.46	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,718.23	1	$ 1,718.23	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1183	21401	21419073	TONER PARA IMPRESORA HP CF283X	267	S	0	$ 29,000.00	1	4	$ 1,522.50	$ 6,090.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 3,045.00	0	$ -	1	$ 1,522.50	1	$ 1,522.50	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1184	21401	21410171	TONER HP Q2612A	267	S	0	$ 29,000.00	1	2	$ 1,754.33	$ 3,508.66	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,754.33	1	$ 1,754.33	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1185	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	S	0	$ 29,000.00	1	14	$ 180.33	$ 2,524.62	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	$ 540.99	0	$ -	6	$ 1,081.98	5	$ 901.65	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1186	21401	21410598	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	267	S	0	$ 29,000.00	1	9	$ 121.80	$ 1,096.20	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	8	$ 974.40	0	$ -	1	$ 121.80	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1187	21401	21410013	BOTE SPRAY LIMPIADOR CONTACTOS	267	S	0	$ 747.60	1	4	$ 186.90	$ 747.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 186.90	1	$ 186.90	1	$ 186.90	1	$ 186.90	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1188	21401	21410598	AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON EL TUBO APLICADOR BOTE DE 400 GRMS. EASYLINE	267	S	0	$ 730.80	1	6	$ 121.80	$ 730.80	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 243.60	2	$ 243.60	2	$ 243.60	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1189	21401	21410366	CARTUCHO DE TINTA HP C9352A COLOR (22)	267	S	0	$ 9,923.80	1	20	$ 496.19	$ 9,923.80	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	$ 2,480.95	5	$ 2,480.95	5	$ 2,480.95	5	$ 2,480.95	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1190	21401	21410368	CARTUCHO DE TINTA HPCB335 NEGRO	267	S	0	$ 5,115.60	1	10	$ 511.56	$ 5,115.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 1,534.68	3	$ 1,534.68	3	$ 1,534.68	1	$ 511.56	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1191	21401	21410078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	S	0	$ 541.18	1	2	$ 270.59	$ 541.18	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 270.59	1	$ 270.59	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1192	21401	21410975	CD GRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL VERBATIM	267	S	0	$ 476.70	1	30	$ 15.89	$ 476.70	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	10	$ 158.90	10	$ 158.90	10	$ 158.90	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1193	21401	21410917	DVD C/50 VERBATIM	267	S	0	$ 849.39	1	1	$ 849.39	$ 849.39	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 849.39	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1194	21401	21410916	ESPONJA LIMPIADORA PARA PUNTAS DE CAUTIN	267	S	0	$ 337.00	1	1	$ 337.00	$ 337.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 337.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1195	21401	29410002	ESPUMA LIMPIADORA	267	S	0	$ 1,560.00	1	10	$ 156.00	$ 1,560.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 468.00	3	$ 468.00	3	$ 468.00	1	$ 156.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1196	21401	21419266	LIMPIADOR DE PANTALLA	267	S	0	$ 464.00	1	10	$ 46.40	$ 464.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 139.20	3	$ 139.20	3	$ 139.20	1	$ 46.40	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1197	21401	21410189	LIMPIADOR PARA TARJETA ELECTRONICA MARCA COMPUKLIN	267	S	0	$ 3,540.80	1	4	$ 885.20	$ 3,540.80	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 885.20	1	$ 885.20	1	$ 885.20	1	$ 885.20	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1198	21401	21419252	LIMPIADOR SUPERTERSA ESPUMA, MARCA MAQUISA	267	S	0	$ 936.00	1	6	$ 156.00	$ 936.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 312.00	2	$ 312.00	2	$ 312.00	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1199	21401	21410851	MEMORIA USB 32GB	267	S	0	$ 1,808.30	1	10	$ 180.83	$ 1,808.30	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 542.49	3	$ 542.49	3	$ 542.49	1	$ 180.83	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1200	21401	21410731	MEMORIA USB 8GB	267	S	0	$ 1,234.90	1	10	$ 123.49	$ 1,234.90	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 370.47	3	$ 370.47	3	$ 370.47	1	$ 123.49	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1201	21401	24610682	REGULADOR	267	S	0	$ 6,151.80	1	6	$ 1,025.30	$ 6,151.80	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 2,050.60	2	$ 2,050.60	2	$ 2,050.60	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1202	21401	21419073	TONER PARA IMPRESORA HP	267	S	0	$ 6,090.00	1	4	$ 1,522.50	$ 6,090.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 1,522.50	1	$ 1,522.50	1	$ 1,522.50	1	$ 1,522.50	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1203	21401	21410013	BOTE SPRAY LIMPIADOR CONTACTOS	267	S	0	$ 1,495.20	1	8	$ 186.90	$ 1,495.20	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 373.80	2	$ 373.80	2	$ 373.80	2	$ 373.80	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1204	21401	21410598	AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON EL TUBO APLICADOR BOTE DE 400 GRMS. EASYLINE	267	S	0	$ 730.80	1	6	$ 121.80	$ 730.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 243.60	2	$ 243.60	2	$ 243.60	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1205	21401	21410366	CARTUCHO DE TINTA HP C9352A COLOR (22)	267	S	0	$ 9,923.80	1	20	$ 496.19	$ 9,923.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	5	$ 2,480.95	5	$ 2,480.95	5	$ 2,480.95	5	$ 2,480.95	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1206	21401	21410368	CARTUCHO DE TINTA HPCB335 NEGRO	267	S	0	$ 5,115.60	1	10	$ 511.56	$ 5,115.60	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 1,534.68	3	$ 1,534.68	3	$ 1,534.68	1	$ 511.56	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1207	21401	21410078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	S	0	$ 541.18	1	2	$ 270.59	$ 541.18	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 270.59	1	$ 270.59	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1208	21401	21410975	CD GRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL VERBATIM	267	S	0	$ 476.70	1	30	$ 15.89	$ 476.70	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	10	$ 158.90	10	$ 158.90	10	$ 158.90	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1209	21401	21410917	DVD C/50 VERBATIM	267	S	0	$ 849.39	1	1	$ 849.39	$ 849.39	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 849.39	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1210	21401	21410916	ESPONJA LIMPIADORA PARA PUNTAS DE CAUTIN	267	S	0	$ 1,348.00	1	4	$ 337.00	$ 1,348.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 337.00	1	$ 337.00	1	$ 337.00	1	$ 337.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1211	21401	29410002	ESPUMA LIMPIADORA	267	S	0	$ 1,560.00	1	10	$ 156.00	$ 1,560.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 468.00	3	$ 468.00	3	$ 468.00	1	$ 156.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1212	21401	21419266	LIMPIADOR DE PANTALLA	267	S	0	$ 464.00	1	10	$ 46.40	$ 464.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 139.20	3	$ 139.20	3	$ 139.20	1	$ 46.40	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1213	21401	21410189	LIMPIADOR PARA TARJETA ELECTRONICA MARCA COMPUKLIN	267	S	0	$ 3,540.80	1	4	$ 885.20	$ 3,540.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 885.20	1	$ 885.20	1	$ 885.20	1	$ 885.20	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1214	21401	21419252	LIMPIADOR SUPERTERSA ESPUMA, MARCA MAQUISA	267	S	0	$ 936.00	1	6	$ 156.00	$ 936.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 312.00	2	$ 312.00	2	$ 312.00	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1215	21401	21410851	MEMORIA USB 32GB	267	S	0	$ 1,808.30	1	10	$ 180.83	$ 1,808.30	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 542.49	3	$ 542.49	3	$ 542.49	1	$ 180.83	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1216	21401	21410731	MEMORIA USB 8GB	267	S	0	$ 1,234.90	1	10	$ 123.49	$ 1,234.90	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 370.47	3	$ 370.47	3	$ 370.47	1	$ 123.49	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1217	21401	24610682	REGULADOR	267	S	0	$ 6,151.80	1	6	$ 1,025.30	$ 6,151.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 2,050.60	2	$ 2,050.60	2	$ 2,050.60	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1218	21401	21419073	TONER PARA IMPRESORA HP	267	S	0	$ 12,180.00	1	8	$ 1,522.50	$ 12,180.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	$ 3,045.00	2	$ 3,045.00	2	$ 3,045.00	2	$ 3,045.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1219	21401	21419219	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 206A, MAGENTA(W2113A)	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 6,000.00	1	1	$ 1,729.56	$ 1,729.56	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	1	$ 1,729.56	0	$-	0	$-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1220	21401	21419290	TÓNER HP 206A COLOR AMARILLO	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 6,000.00	1	1	$ 1,729.56	$ 1,729.56	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	1	$ 1,729.56	0	$-	0	$-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1221	21401	21419291	TÓNER HP 206A COLOR CYAN	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 6,000.00	1	1	$ 1,729.56	$ 1,729.56	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	0	$-	0	$-	1	$ 1,729.56	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1222	21401	21419292	TÓNER HP 206A COLOR NEGRO	E103M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 6,000.00	1	1	$ 1,485.96	$ 1,485.96	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-		$-		$-	1	$ 1,485.96	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1223	21401	21410150	TONER HP CE250A NEGRO	267	S	0	$ 68,200.00	1	4	$ 3,669.75	$ 14,679.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 3,669.75	1	$ 3,669.75	1	$ 3,669.75	1	$ 3,669.75	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1224	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	S	0	$ 68,200.00	1	2	$ 314.68	$ 629.36	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 629.36	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1225	21401	21419321	TONER CE250X COLOR CYAN	267	S	0	$ 68,200.00	1	3	$ 7,515.90	$ 22,547.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		$ -	1	$ 7,515.90	1	$ 7,515.90	1	$ 7,515.90	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1226	21401	21419322	TONER CE250X COLOR AMARILLO	267	S	0	$ 68,200.00	1	2	$ 7,515.90	$ 15,031.80	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		$ -	1	$ 7,515.90	0	$ -	1	$ 7,515.90	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1227	21401	21419323	TONER CE250X COLOR MAGENTA	267	S	0	$ 68,200.00	1	2	$ 7,568.39	$ 15,136.78	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 7,568.39	0	$ -	1	$ 7,568.39	0	$ -	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1228	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	S	0	$ 200,000.00	1	3	$ 1,998.15	$ 5,994.45	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,998.15	1	$ 1,998.15	1	$ 1,998.15	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1229	21401	21410352	CARTUCHO HP CE320A	267	S	0	$ 200,000.00	1	2	$ 1,640.55	$ 3,281.10	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,640.55	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,640.55	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1230	21401	21410360	CARTUCHO HP CE321A	267	S	0	$ 200,000.00	1	2	$ 1,533.86	$ 3,067.72	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	1	$ 1,533.86	0	$ -	1	$ 1,533.86	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1231	21401	21410070	CARTUCHO HP CE322A	267	S	0	$ 200,000.00	1	2	$ 1,530.34	$ 3,060.68	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	1	$ 1,530.34	0	$ -	1	$ 1,530.34	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1232	21401	21410362	CARTUCHO HP CE323A	267	S	0	$ 200,000.00	1	2	$ 1,534.22	$ 3,068.44	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	1	$ 1,534.22	0	$ -	1	$ 1,534.22	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1233	21401	21419112	TONER EPSON T5441 NEGRO	267	S	0	$ 200,000.00	1	8	$ 590.43	$ 4,723.44	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 1,180.86	2	$ 1,180.86	2	$ 1,180.86	2	$ 1,180.86	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1234	21401	21419113	TONER EPSON T5442 CYAN	267	S	0	$ 200,000.00	1	8	$ 943.29	$ 7,546.32	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 1,886.58	2	$ 1,886.58	2	$ 1,886.58	2	$ 1,886.58	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1235	21401	21419115	TONER EPSON T5444 AMARILLO	267	S	0	$ 200,000.00	1	8	$ 729.65	$ 5,837.20	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 1,459.30	2	$ 1,459.30	2	$ 1,459.30	2	$ 1,459.30	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1236	21401	21419114	TONER EPSON T5443 MAGENTA	267	S	0	$ 200,000.00	1	8	$ 208.01	$ 1,664.08	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 416.02	2	$ 416.02	2	$ 416.02	2	$ 416.02	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1237	21401	21419290	TONER HP 206A COLOR AMARILLO	267	S	0	$ 200,000.00	1	6	$ 1,729.56	$ 10,377.36	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 3,459.12	2	$ 3,459.12	2	$ 3,459.12	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1238	21401	21419291	TONER HP 206A COLOR CYAN	267	S	0	$ 200,000.00	1	6	$ 1,729.56	$ 10,377.36	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 3,459.12	2	$ 3,459.12	2	$ 3,459.12	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1239	21401	21419292	TONER HP 206A COLOR NEGRO	267	S	0	$ 200,000.00	1	6	$ 1,485.96	$ 8,915.76	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 2,971.92	2	$ 2,971.92	2	$ 2,971.92	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1240	21401	21419219	TONER ORIGINAL HP LASERJET 206A, MAGENTA(W2113A)	267	S	0	$ 200,000.00	1	6	$ 1,729.56	$ 10,377.36	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 3,459.12	2	$ 3,459.12	2	$ 3,459.12	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1241	21401	21410028	TONER SAMSUNG MLT-D203E/XAX NEGRO (CYAN)	267	S	0	$ 200,000.00	1	2	$ 1,729.56	$ 3,459.12	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,729.56	0	$ -	1	$ 1,729.56	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1242	21401	21411045	TONER HP CF410A NEGRO	267	S	0	$ 200,000.00	1	2	$ 2,210.33	$ 4,420.66	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	1	$ 2,210.33	1	$ 2,210.33	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1243	21401	21410951	TONER HP CF411A 410A CYAN	267	S	0	$ 200,000.00	1	4	$ 2,431.31	$ 9,725.24	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 2,431.31	1	$ 2,431.31	1	$ 2,431.31	1	$ 2,431.31	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1244	21401	21410952	TONER HP CF412A 410A AMARILLO	267	S	0	$ 200,000.00	1	4	$ 2,386.78	$ 9,547.12	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 2,386.78	1	$ 2,386.78	1	$ 2,386.78	1	$ 2,386.78	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1245	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	S	0	$ 200,000.00	1	4	$ 2,245.69	$ 8,982.76	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 2,245.69	1	$ 2,245.69	1	$ 2,245.69	1	$ 2,245.69	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1246	21401	21410078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	S	0	$ 200,000.00	1	4	$ 270.59	$ 1,082.36	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 270.59	1	$ 270.59	1	$ 270.59	1	$ 270.59	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1247	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	S	0	$ 200,000.00	1	36	$ 180.33	$ 6,491.88	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	9	$ 1,622.97	9	$ 1,622.97	9	$ 1,622.97	9	$ 1,622.97	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1248	21401	21419000	TONER HP 89A NEGRO CF289A	267	S	0	$ 200,000.00	1	2	$ 4,043.76	$ 8,087.52	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 4,043.76	0	$ -	1	$ 4,043.76	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1249	21401	21410045	TONER OKIDATA ES4172LP	267	S	0	$ 200,000.00	1	12	$ 664.72	$ 7,976.64	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	3	$ 1,994.16	3	$ 1,994.16	3	$ 1,994.16	3	$ 1,994.16	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.

1250	21401	21410598	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	267	S	0	$ 200,000.00	1	8	$ 121.80	$ 974.40	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	3	$ 365.40	0	$ -	2	$ 243.60	3	$ 365.40	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1251	21401	21410540	TONER HP Q5942A	267	S	0	$ 200,000.00	1	4	$ 4,431.69	$ 17,726.76	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 4,431.69	1	$ 4,431.69	1	$ 4,431.69	1	$ 4,431.69	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1252	21401	21410278	TONER HP 125A NEGRO CB540A	267	S	0	$ 200,000.00	1	4	$ 2,179.84	$ 8,719.36	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 2,179.84	1	$ 2,179.84	1	$ 2,179.84	1	$ 2,179.84	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1253	21401	21410279	TONER HP 125A AZUL CB541A	267	S	0	$ 200,000.00	1	4	$ 1,992.83	$ 7,971.32	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,992.83	1	$ 1,992.83	1	$ 1,992.83	1	$ 1,992.83	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1254	21401	21410280	TONER HP 125A AMARILLO CB542A	267	S	0	$ 200,000.00	1	4	$ 1,870.77	$ 7,483.08	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,870.77	1	$ 1,870.77	1	$ 1,870.77	1	$ 1,870.77	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1255	21401	21410281	TONER HP 125A MAGENTA CB543A	267	S	0	$ 200,000.00	1	4	$ 1,950.39	$ 7,801.56	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 1,950.39	1	$ 1,950.39	1	$ 1,950.39	1	$ 1,950.39	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1256	21401	21410862	TONER HP CF283A	267	S	0	$ 200,000.00	1	7	$ 1,606.28	$ 11,243.96	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	2	$ 3,212.56	0	$ -	2	$ 3,212.56	3	$ 4,818.84	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1257	21401	21410154	TONER HP CE255A	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 3,847.61	$ 3,847.61	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 3,847.61	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1258	21401	21410153	TONER HP CE253A MAGENTA	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 5,259.56	$ 5,259.56	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 5,259.56	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1259	21401	21410950	TONER HP CF410X	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 2,239.65	$ 2,239.65	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,239.65	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1260	21401	21410951	TONER HP CF411A 410A CYAN	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 2,465.32	$ 2,465.32	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,465.32	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1261	21401	21410952	TONER HP CF412A 410A AMARILLO	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 2,386.78	$ 2,386.78	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,386.78	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1262	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 2,245.69	$ 2,245.69	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,245.69	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1263	21401	21410914	TONER HP CF287A	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 4,610.47	$ 4,610.47	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 4,610.47	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1264	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 1,998.13	$ 1,998.13	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,998.13	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1265	21401	21410078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	S	0	$ 120,000.00	1	15	$ 270.59	$ 4,058.85	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 2,705.90	5	$ 1,352.95	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1266	21401	21410975	CD GRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	267	S	0	$ 120,000.00	1	10	$ 15.87	$ 158.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 79.35	5	$ 79.35	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1267	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	267	S	0	$ 120,000.00	1	20	$ 124.59	$ 2,491.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 1,245.90	$-	$-	10	$ 1,245.90	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1268	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	S	0	$ 120,000.00	1	10	$ 180.33	$ 1,803.30	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 901.65	5	$ 901.65	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1269	21401	21410731	MEMORIA USB 8 GB	267	S	0	$ 120,000.00	1	20	$ 123.49	$ 2,469.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 1,234.90	$-	$-	$-	$-	10	$ 1,234.90	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1270	21401	21410891	TONER BROTHER TN720	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 3,284.34	$ 3,284.34	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 3,284.34	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1271	21401	21411087	TONER HP CE400A	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 2,931.32	$ 2,931.32	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,931.32	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1272	21401	21411088	TONER HP CE401A	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 4,178.34	$ 4,178.34	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 4,178.34	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1273	21401	21411089	TONER HP CE402A	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 3,885.58	$ 3,885.58	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 3,885.58	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1274	21401	21410815	TONER HP CE411A	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 2,792.08	$ 2,792.08	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,792.08	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1275	21401	21410828	TONER HP CE412A	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 2,817.95	$ 2,817.95	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,817.95	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1276	21401	21410817	TONER HP CE413A	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 2,972.67	$ 2,972.67	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,972.67	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1277	21401	21410862	TONER HP CF283A	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 1,606.28	$ 1,606.28	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,606.28	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1278	21401	21410246	TECLADO PARA COMPUTADORA CON CONECTOR	267	S	0	$ 120,000.00	1	10	$ 504.70	$ 5,047.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 2,523.50	$-	$-	5	$ 2,523.50	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

1279	21401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	S	0	$ 120,000.00	1	15	$ 336.82	$ 5,052.30	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	S	$ 1,684.10	5	$ 1,684.10	S	$ 1,684.10	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1280	21401	21410245	TECLADO MULTIMEDIA USB ANTIDERRAMES	267	S	0	$ 120,000.00	1	10	$ 313.65	$ 3,136.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	S	$ 1,568.25	$-	$-	S	$ 1,568.25	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1281	21401	21410814	TONER HP CE410A	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 2,276.97	$ 2,276.97	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,276.97	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1282	21401	21410374	TONER HP CE255X NEGRO	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 4,635.39	$ 4,635.39	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 4,635.39	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1283	21401	21410823	TONER HP LASER JET CF401A 201A CIAN	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 2,423.16	$ 2,423.16	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,423.16	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1284	21401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	267	S	0	$ 120,000.00	1	10	$ 163.77	$ 1,637.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	S	$ 818.85	5	$ 818.85	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1285	21401	21410411	TONER HP CF353A	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 1,649.42	$ 1,649.42	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,649.42	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1286	21401	21410719	TONER 83A	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 1,316.15	$ 2,632.30	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,316.15	$-	$-	1	$ 1,316.15	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1287	21401	21411327	TINTA PARA IMPRESORA BROTHER HL 1112 TN-1060	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 767.35	$ 1,534.69	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 767.35	$-	$-	1	$ 767.35	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1288	21401	21410794	TONER HP 283A	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 3,000.00	$ 6,000.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 3,000.00	$-	$-	1	$ 3,000.00	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1289	21401	21411090	TONER HP CE403A	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 4,034.19	$ 8,068.38	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 4,034.19	$-	$-	1	$ 4,034.19	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1290	21401	21419037	REPUESTO DE TECLADO PARA LAPTOP, CON TECLADO ALFANUMÉRICO. PIEZA	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 1,827.00	$ 3,654.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	$ 3,654.00	$-	$-	$-	$-	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1291	21401	21419069	TONER HP CF400A 201A AMARILLO. PIEZA	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 1,833.09	$ 3,666.18	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,833.09	$-	$-	1	$ 1,833.09	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1292	21401	21419128	TONER BROTHER TN-221 NEGRO	267	S	0	$ 120,000.00	1	3	$ 1,219.00	$ 3,657.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,219.00	$-	$-	2	$ 2,438.00	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1293	21401	21419120	MEMORIA SDS 128 GB	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 233.93	$ 467.86	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 233.93	$-	$-	1	$ 233.93	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1294	21401	21419270	TONER HP CE505AC 05A NEGRO	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 1,948.80	$ 3,897.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,948.80	$-	$-	1	$ 1,948.80	$-	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GRAVACION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1295	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	S	0	$ 60,000.00	1	45	$ 314.68	$ 14,160.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	22	$ 6,922.96	23	$ 7,237.64	0	$ -	1	0	1	MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1296	21401	21410148	TONER HP CB436 A	267	S	0	$ 60,000.00	1	6	$ 1,678.47	$ 10,070.82	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 8,392.35	1	$ 1,678.47	0	$ -	0	$ -	1	0	1	MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1297	21401	21410030	CARTUCHO DE TINTA HP C9351A NEGRO	267	S	0	$ 60,000.00	1	12	$ 516.18	$ 6,194.16	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 2,580.90	3	$ 1,548.54	2	$ 1,032.36	2	$ 1,032.36	1	0	1	MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1298	21401	21410150	TONER HP CE250A NEGRO	267	S	0	$ 60,000.00	1	8	$ 3,669.75	$ 29,358.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	$ 11,009.25	3	$ 11,009.25	2	$ 7,339.50	2	$ 7,339.50	1	0	1	MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1299	21401	21410294	TONER HP CE285A	267	S	0	$ 150,000.00	2	2	$ 1,718.23	$ 3,436.46	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 3,436.46	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1300	21401	21410154	TONER HP CE255A	267	S	0	$ 150,000.00	2	4	$ 3,847.61	$ 15,390.44	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 7,695.22	1	$ 3,847.61	1	$ 3,847.61	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1301	21401	21410579	TONER HP CE390A (HP 90A)	267	S	0	$ 150,000.00	2	4	$ 4,096.98	$ 16,387.92	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 8,193.96	1	$ 4,096.98	1	$ 4,096.98	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1302	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	S	0	$ 150,000.00	2	2	$ 1,998.13	$ 3,996.26	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 3,996.26	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1303	21401	21419073	TONER PARA IMPRESORA HP CF283X	267	S	0	$ 150,000.00	2	2	$ 1,522.50	$ 3,045.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 3,045.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1304	21401	21410194	TONER CLT-K808S NEGRO	267	S	0	$ 150,000.00	2	2	$ 4,270.00	$ 8,540.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 8,540.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1305	21401	21410029	TONER SAMSUNG CLT-C808S CYAN	267	S	0	$ 150,000.00	2	2	$ 4,270.00	$ 8,540.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 8,540.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1306	21401	21410032	TONER SAMSUNG CLT-M808S MAGENTA	267	S	0	$ 150,000.00	2	2	$ 4,270.00	$ 8,540.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 8,540.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1307	21401	21410040	TONER SAMSUNG CLT-Y808S AMARILLA	267	S	0	$ 150,000.00	2	2	$ 4,270.00	$ 8,540.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 8,540.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1308	21401	21411340	TONER HP 58A NEGRO CF258A	267	S	0	$ 150,000.00	2	5	$ 2,504.67	$ 12,523.35	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	1	$ 2,504.67	2	$ 5,009.34	2	$ 5,009.34	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1309	21401	21410969	TONER HP CF226A	267	S	0	$ 150,000.00	2	4	$ 2,569.41	$ 10,277.64	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	2	$ 5,138.82	2	$ 5,138.82	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1310	21401	21410914	TONER HP CF287A	267	S	0	$ 150,000.00	2	4	$ 4,610.47	$ 18,441.88	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	2	$ 9,220.94	2	$ 9,220.94	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1311	21401	21419192	TONER HP CF237A BLACK LASERJET CF237A	267	S	0	$ 150,000.00	2	1	$ 4,873.83	$ 4,873.83	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	1	$ 4,873.83	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1312	21401	21410951	TONER HP CF411A 410A CYAN	267	S	0	$ 150,000.00	2	2	$ 2,465.32	$ 4,930.64	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,465.32	1	$ 2,465.32	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1313	21401	21410952	TONER HP CF412A 410A AMARILLO	267	S	0	$ 150,000.00	2	2	$ 2,386.78	$ 4,773.56	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,386.78	1	$ 2,386.78	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1314	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	S	0	$ 150,000.00	2	2	$ 2,245.69	$ 4,491.38	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,245.69	1	$ 2,245.69	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1315	21401	21411045	TONER HP CF410A NEGRO	267	S	0	$ 150,000.00	2	2	$ 2,203.33	$ 4,406.66	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 2,203.33	1	$ 2,203.33	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1316	21401	21410540	TONER HP Q5942A	267	S	0	$ 150,000.00	2	1	$ 5,011.04	$ 5,011.04	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	1	$ 5,011.04	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1317	21401	21410917	DVD GRABABLE TORRE C/50	267	S	0	$ 150,000.00	2	2	$ 885.19	$ 1,770.38	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	1	$ 885.19	1	$ 885.19	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1318	21401	21410078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	S	0	$ 150,000.00	2	6	$ 270.50	$ 1,623.54	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	6	$ 1,623.54	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA

1319	21401	21410915	CD REGRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	267	S	0	$ 150,000.00	2	33	$ 13.94	$ 460.02	96. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	33	$ 460.02	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
1320	21401	21410078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	S	0	$ 100,000.00	1	10	$ 270.59		49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 541.18	2	$ 541.18	3	$ 811.77	3	$ 811.77	0	0	1	RESGUARDO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN ENTES FISCALIZADORES
1321	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	S	0	$ 100,000.00	1	42	$ 180.33	$ 7,573.86	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	11	$ 1,983.63	11	$ 1,983.63	11	$ 1,983.63	9	$ 1,622.97	0	0	1	RESGUARDO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN ENTES FISCALIZADORES
1322	21401	21410917	DVD GRABABLE TORRE C/50	267	S	0	$ 100,000.00	1	5	$ 849.39	$ 4,246.95	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 1,698.78	2	$ 1,698.78	1	$ 849.39	0	$ -	0	0	1	RESGUARDO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN ENTES FISCALIZADORES
1323	21401	21410951	TONER HP CF411A 410A CYAN	267	S	0	$ 100,000.00	1	8	$ 2,465.32	$ 19,722.56	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 4,930.64	2	$ 4,930.64	2	$ 4,930.64	2	$ 4,930.64	0	0	1	IMPRESORA COLOR LASERJET PRO M452DW - DIRECCIÓN DE CALCULO Y DESARROLLO DE NÓMINA Y PARA LA IMPRESORA DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA USO DE IMPRESIÓN DE ORDENES DE PAGO, SNTE, TERCEROS, CAP 4000 Y OFICIOS ENTRE OTROS. TONER HP CF410A CF411A, CF412A Y CFA133A
1324	21401	21410952	TONER HP CF412A 410A AMARILLO	267	S	0	$ 100,000.00	1	8	$ 2,386.78	$ 19,094.24	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 4,773.56	2	$ 4,773.56	2	$ 4,773.56	2	$ 4,773.56	0	0	1	IMPRESORA COLOR LASERJET PRO M452DW - DIRECCIÓN DE CALCULO Y DESARROLLO DE NÓMINA Y PARA LA IMPRESORA DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA USO DE IMPRESIÓN DE ORDENES DE PAGO, SNTE, TERCEROS, CAP 4000 Y OFICIOS ENTRE OTROS. TONER HP CF410A CF411A, CF412A Y CFA133A
1325	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	S	0	$ 100,000.00	1	8	$ 2,245.69	$ 17,965.52	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 4,491.38	2	$ 4,491.38	2	$ 4,491.38	2	$ 4,491.38	0	0	1	IMPRESORA COLOR LASERJET PRO M452DW - DIRECCIÓN DE CALCULO Y DESARROLLO DE NÓMINA Y PARA LA IMPRESORA DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA USO DE IMPRESIÓN DE ORDENES DE PAGO, SNTE, TERCEROS, CAP 4000 Y OFICIOS ENTRE OTROS. TONER HP CF410A CF411A, CF412A Y CFA133A
1326	21401	21411045	TONER HP CF410A NEGRO	267	S	0	$ 100,000.00	1	10	$ 2,203.33	$ 22,033.30	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	$ 6,609.99	3	$ 6,609.99	2	$ 4,406.66	2	$ 4,406.66	0	0	1	IMPRESORA COLOR LASERJET PRO M452DW - DIRECCIÓN DE CALCULO Y DESARROLLO DE NÓMINA Y PARA LA IMPRESORA DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA USO DE IMPRESIÓN DE ORDENES DE PAGO, SNTE, TERCEROS, CAP 4000 Y OFICIOS ENTRE OTROS. TONER HP CF410A CF411A, CF412A Y CFA133A
1327	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	S	0	$ 100,000.00	1	12	$ 314.68	$ 3,776.16	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	$ 1,573.40	5	$ 1,573.40	2	$ 629.36	0	$ -	0	0	1	RESGUARDO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN ENTES FISCALIZADORES
1328	21401	21419160	MEMORIA USB 123 GB	267	S	0	$ 100,000.00	1	6	$ 477.79	$ 2,866.74	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 955.58	2	$ 955.58	2	$ 955.58	0	$ -	0	0	1	RESGUARDO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN ENTES FISCALIZADORES
											$ 2,020,323.47															
1329	21601	21610019	AROMATIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO /GALÓN (3.79 LTS)	267	S	0	$ 1,787.76	1	18	$ 99.32	$ 1,787.76	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	6	$ 595.92	6	$ 595.92	6	$ 595.92	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1330	21601	21610208	PAPEL SANITARIO JUMBO JUNIOR PARA DESPACHADOR	267	S	0	$ 1,385.04	1	24	$ 57.71	$ 1,385.04	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	8	$ 461.68	8	$ 461.68	8	$ 461.68	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1331	21601	21610169	JABON LIQUIDO P/MANOS DE 500 ML.	267	S	0	$ 884.80	1	20	$ 44.24	$ 884.80	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	7	$ 309.68	5	$ 221.20	7	$ 309.68	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1332	21601	21610071	CESTO P/BASURA COMUN O NORMAL CHICO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 13 LTS. /PZA.	267	S	0	$ 1,940.28	1	12	$ 161.69	$ 1,940.28	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	5	$ 808.45	5	$ 808.45	5	$ 808.45	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1333	21601	21619019	JABON EN POLVO BOLSA 5 KG. PARA LAVAR TRASTES	267	S	0	$ 2,750.80	1	20	$ 137.54	$ 2,750.80	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	7	$ 962.78	7	$ 962.78	7	$ 962.78	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1334	21601	21610502	JABON EN POLVO MULTIUSOS BOLSA C/ 10 KG.	267	S	0	$ 4,373.98	1	13	$ 336.46	$ 4,373.98	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	4	$ 1,345.84	4	$ 1,345.84	4	$ 1,345.84	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1335	21601	21610329	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400ML/323GR	267	S	0	$ 1,829.52	1	28	$ 65.34	$ 1,829.52	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	$ -	8	$ 522.72	9	$ 588.06	8	$ 522.72	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1336	21601	21610470	CESTO PLÁSTICO PARA BASURA SECRETARIAL SIN TAPA (7 GAL)	269	S	0	$ 30,000.00	1	50	$ 96.46	$ 4,823.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 964.60	15	$ 1,446.90	15	$ 1,446.90	10	$ 964.60	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1337	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /LT	269	S	0	$ 30,000.00	1	50	$ 143.58	$ 7,179.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 1,435.80	15	$ 2,153.70	15	$ 2,153.70	10	$ 1,435.80	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1338	21601	21610498	JABON LIQUIDO P/TRASTES /GAL	269	S	0	$ 30,000.00	1	12	$ 153.57	$ 1,842.84	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 307.14	4	$ 614.28	4	$ 614.28	2	$ 307.14	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1339	21601	21610230	REPUESTO PARA AROMATIZANTE ELECTRICO 21ML	269	S	0	$ 30,000.00	1	44	$ 62.78	$ 2,762.32	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 627.80	12	$ 753.36	12	$ 753.36	10	$ 627.80	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1340	21601	21610432	DESINFECTANTE EN AEROSOL 475 GRS	269	S	0	$ 30,000.00	1	20	$ 138.96	$ 2,779.20	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 555.84	6	$ 833.76	6	$ 833.76	4	$ 555.84	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1341	21601	21610094	KIT DE AROMATIZANTE ELECTRICO C/ APARATO Y REPUESTO DE 21 ML	269	S	0	$ 30,000.00	1	10	$ 190.37	$ 1,903.70	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 380.74	3	$ 571.11	3	$ 571.11	2	$ 380.74	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1342	21601	21610329	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400ML/323GR	269	S	0	$ 30,000.00	1	32	$ 65.34	$ 2,090.88	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	$ 392.04	10	$ 653.40	10	$ 653.40	6	$ 392.04	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1343	21601	21619159	CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES C/90 PIEZAS	269	S	0	$ 30,000.00	1	202	$ 32.79	$ 6,623.58	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	41	$ 1,344.39	60	$ 1,967.40	60	$ 1,967.40	41	$ 1,344.39	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1344	21601	21610015	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	269	S	0	$ 67,000.00	1	10	$ 52.97	$ 529.70	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 529.70	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1345	21601	21610184	LIMPIADOR LÍQUIDO MULTIUSOS CONCENTRADO /GAL	269	S	0	$ 67,000.00	1	2	$ 78.78	$ 157.56	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 78.78	0	$ -	1	$ 78.78	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1346	21601	21610495	TOALLA EN ROLLO 180 MTS	269	S	0	$ 67,000.00	1	3	$ 109.20	$ 327.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 327.60	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1347	21601	21610452	PLUMERO CON MANGO 2 MT	269	S	0	$ 67,000.00	1	2	$ 240.78	$ 481.56	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 481.56	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1348	21601	21610015	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	269	S	0	$ 67,000.00	1	20	$ 52.97	$ 1,059.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 317.82	4	$ 211.88	4	$ 211.88	6	$ 317.82	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1349	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /LT	269	S	0	$ 67,000.00	1	20	$ 143.58	$ 2,871.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 1,435.80	10	$ 1,435.80	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1350	21601	21610094	KIT DE AROMATIZANTE ELECTRICO C/ APARATO Y REPUESTO DE 21 ML	269	S	0	$ 67,000.00	1	9	$ 190.37	$ 1,713.33	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 571.11	3	$ 571.11	3	$ 571.11	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1351	21601	21610129	GEL ANTIBACTERIAL, 500 ML.	269	S	0	$ 67,000.00	1	12	$ 93.18	$ 1,118.16	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 279.54	3	$ 279.54	3	$ 279.54	3	$ 279.54	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1352	21601	21610469	BOLSA DE BASURA 40 X 46 (ROLLO C/ 20 PZAS)	271	S	0	$ 67,000.00	1	13	$ 133.97	$ 1,741.61	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	13	$ 1,741.61	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1353	21601	21619004	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AEROSOL CONT. 354 G	271	S	0	$ 67,000.00	1	27	$ 112.32	$ 3,032.64	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	11	$ 1,235.52	3	$ 336.96	8	$ 898.56	5	$ 561.60	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1354	21601	21619004	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AEROSOL CONT. 354 G	271	5	0	$ 67,000.00	1	30	$ 112.32	$ 3,369.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	11	$ 1,235.52	4	$ 449.28	10	$ 1,123.20	5	$ 561.60	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1355	21601	21610500	GEL ANTIBACTERIAL 20 LITROS	271	5	0	$ 67,000.00	1	5	$ 1,673.53	$ 8,367.65	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	$ 8,367.65	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1356	21601	21619022	SANITIZADOR LIQUIDO PARA MANOS (PORRON DE 20 LITROS)	271	5	0	$ 67,000.00	1	5	$ 607.13	$ 3,035.65	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 1,821.39	2	$ 1,214.26	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1357	21601	21610329	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400ML/323GR	271	5	0	$ 67,000.00	1	12	$ 65.34	$ 784.08	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 196.02	3	$ 196.02	3	$ 196.02	3	$ 196.02	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1358	21601	21619091	SERVITOALLA 180 HOJAS	271	5	0	$ 67,000.00	1	14	$ 130.00	$ 1,820.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 520.00	4	$ 520.00	4	$ 520.00	2	$ 260.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1359	21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	271	5	0	$ 67,000.00	1			$ 36,589.86	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO									1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1360	21601	21610015	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	277	16	0	$ 10,000.00	1	7	$ 52.97	$ 370.79	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	4	$ 211.88	3	$ 158.91	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1361	21601	21610258	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE CON/ 75 TOALLITAS	277	16	0	$ 10,000.00	1	35	$ 157.39	$ 5,508.65	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	20	$ 3,147.80	0	$ -	15	$ 2,360.85	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1362	21601	21619023	BOTE PARA BASURA CON TAPA. CAPACIDAD 60 LITROS. PIEZA	277	16	0	$ 10,000.00	1	3	$ 283.50	$ 850.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	2	$ 567.00	1	$ 283.50	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1363	21601	21619159	CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES C/90 PIEZAS	277	16	0	$ 10,000.00	1	100	$ 32.79	$ 3,279.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	0	$ -	50	$ 1,639.50	50	$ 1,639.50	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1364	21601	21610015	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	267	5	0	$ 24,000.00	1	10	$ 52.97	$ 529.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	5	$ 264.85	0	$ -	5	$ 264.85	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1365	21601	21610289	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /GAL	267	5	0	$ 24,000.00	1	10	$ 425.46	$ 4,254.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	5	$ 2,127.30	0	$ -	5	$ 2,127.30	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1366	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /LT	267	5	0	$ 24,000.00	1	10	$ 143.58	$ 1,435.80	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	5	$ 717.90	0	$ -	5	$ 717.90	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1367	21601	21610260	TOALLA AZUL SUPER ABSORBENTE USO PESADO /55 TOALLAS	267	5	0	$ 24,000.00	1	10	$ 138.96	$ 1,389.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	5	$ 694.80	0	$ -	5	$ 694.80	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1368	21601	21610258	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE CON/ 75 TOALLITAS	267	5	0	$ 24,000.00	1	10	$ 157.39	$ 1,573.90	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	5	$ 786.95	0	$ -	5	$ 786.95	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1369	21601	21610432	DESINFECTANTE EN AEROSOL 475 GRS	267	5	0	$ 24,000.00	1	10	$ 138.96	$ 1,389.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	4	$ 555.84	0	$ -	6	$ 833.76	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1370	21601	21619026	CUBREBOCA FABRICADO 100% DE POLIÉSTER, PIEZA NASAL 100% METÁLICA Y CINTA ELÁSTICA 100% DE ELASTANO, CLIP METÁLICO PARA MEJOR AJUSTE, DESECHABLE, LIGERA Y CÓMODA. TIPO CONCHA. PIEZA	267	5	0	$ 24,000.00	1	8	$ 10.73	$ 85.84	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	3	$ 32.19	0	$ -	5	$ 53.65	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1371	21601	21619079	JABON LIQUIDO PARA MANOS CON PROTECCION ANTIBACTERIAL 4 LTS	267	5	0	$ 24,000.00	1	10	$ 135.63	$ 1,356.30	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	4	$ 542.52	0	$ -	6	$ 813.78	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1372	21601	21610273	VELA AROMÁTICA EN FRASCO DE CRISTAL CON TAPADERA CON UN CONTENIDO DE 240 G.	267	5	0	$ 24,000.00	1	8	$ 78.75	$ 630.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	3	$ 236.25	0	$ -	5	$ 393.75	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1373	21601	21619109	BOLSA PARA BASURA JUMBO 83.1CM*1.06MTS*25.4 CM	267	5	0	$ 24,000.00	1	10	$ 366.45	$ 3,664.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	6	$ 2,198.70	0	$ -	4	$ 1,465.80	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1374	21601	21619136	BOLSA PARA BASURA GRANDE 76X83X26 CM (CAJA C/100)	267	5	0	$ 24,000.00	1	10	$ 542.99	$ 5,429.90	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	5	$ 2,714.95	0	$ -	5	$ 2,714.95	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1375	21601	21619159	CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES C/90 PIEZAS	267	5	0	$ 24,000.00	1	8	$ 32.76	$ 262.08	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	4	$ 131.04	0	$ -	4	$ 131.04	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1376	21601	21610144	GUANTES DE HULE PAR	267	5	0	$ 80,000.00	1	31	$ 21.14	$ 655.34	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8	$ 169.12	8	$ 169.12	8	$ 169.12	7	$ 147.98	1	0	0	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1377	21601	21610015	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	267	5	0	$ 80,000.00	1	200	$ 52.97	$ 10,594.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50	$ 2,648.50	50	$ 2,648.50	50	$ 2,648.50	50	$ 2,648.50	1	0	0	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1378	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR LITRO	267	5	0	$ 80,000.00	1	20	$ 143.58	$ 2,871.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 717.90	5	$ 717.90	5	$ 717.90	5	$ 719.90	1	0	0	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1379	21601	21610037	BOLSA NEGRA PARA BASURA ALTA DENSIDAD 40X48 10 MIC CON 25 PZA	267	5	0	$ 80,000.00	1	195	$ 63.55	$ 12,392.25	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	100	$ 6,355.00	95	$ 6,037.25	0	$ -	1	0	0	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1380	21601	21610258	TOALLAS DESINFECTANTES CON 75/TOALLITAS	267	5	0	$ 80,000.00	1	15	$ 157.39	$ 2,360.85	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	5	$ 786.95	5	$ 786.95	5	$ 786.95	1	0	0	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1381	21601	21610094	KIT DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON APARATO Y REPUESTO DE 21 ML	267	5	0	$ 80,000.00	1	25	$ 190.37	$ 4,759.25	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7	$ 1,332.59	6	$ 1,142.22	6	$ 1,142.22	6	$ 1,142.22	1	0	0	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1382	21601	21619026	CUBREBOCAS	267	5	0	$ 80,000.00	1	23	$ 10.73	$ 246.79	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8	$ 85.84	5	$ 53.65	5	$ 53.65	5	$ 53.65	1	0	0	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1383	21601	21619030	DESINFECTANTE MULTIUSOS 5LT	267	5	0	$ 80,000.00	1	80	$ 384.50	$ 30,760.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	$ 7,690.00	20	$ 7,690.00	20	$ 7,690.00	20	$ 7,690.00	1	0	0	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1384	21601	21619040	DISPENSADOR AUTOMATICO. DISPENSADOR RECARGABLE TRANSPARENTE. CAPACIDAD 700 ML. TAMAÑO 11 X 10 X 16.5 CM FUENTE DE ALIMENTACION 4 PILAS AA. VOLUMEN DE GOTEO 1 ML PIEZA	267	5	0	$ 80,000.00	1	20	$ 665.01	$ 13,300.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 3,325.05	5	$ 3,325.05	5	$ 3,325.05	5	$ 3,325.05	1	0	0	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1385	21601	21619037	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE CON 35 TOALLITAS	267	5	0	$ 80,000.00	1	20	$ 68.60	$ 1,372.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 343.00	5	$ 343.00	5	$ 343.00	5	$ 343.00	1	0	0	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
1386	21601	21610307	PAÑUELOS DESECHABLES CON 90PZA	267	5	0	$ 80,000.00	1	20	$ 32.79	$ 655.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	$ 163.95	5	$ 163.95	5	$ 163.95	5	$ 163.95	1	0	0	MATERIAL DE INDISPENSABLE PARA EL CUIDADO E HIGIENE INTERNO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO CUIDADOS PERSONALES ANTE CUALQUIER CONTAGIO
											$ 223,935.54														
1387	22101		PAGO DE ALIMENTACION	267	5	0	$ 30,000.00	1	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00	07. DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	$ -	1	$ 30,000.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1388	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	5	0	$ 3,135.64	1	10	$ 35.43	$ 354.30	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	$ 177.15	5	$ 177.15	0	$ -	0	$ -	1	0	1	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
1389	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	$ 3,135.64	1	2	$ 238.92	$ 477.84	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 238.92	0	$ -	1	$ 238.92	0	$ -	1	0	1	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
1390	22101	22110061	AGUA MINERAL DE 600 ML . PAQUETE CON 12 PIEZAS	267	5	0	$ 3,135.64	1	3	$ 150.00	$ 450.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	1	$ 150.00	1	$ 150.00	1	$ 150.00	1	0	1	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
1391	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	267	5	0	$ 3,135.64	1	19	$ 43.99	$ 835.81	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	$ 219.95	5	$ 219.95	5	$ 219.95	4	$ 175.96	1	0	1	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
1392	22101	22119021	TENEDOR MEDIANO DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$ 3,135.64	1	9	$ 25.00	$ 225.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	3	$ 75.00	3	$ 75.00	3	$ 75.00	0	$ -	1	0	1	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.

1393	22101	22119025	VASO TERMICO NO. 12 (PAQ. C/25 PZAS)	267	$	0	$ 3,135.64	1	12	$ 25.00	$ 300.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	3	$ 75.00	3	$ 75.00	3	$ 75.00	3	$ 75.00	1	0	1	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
1394	22101	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	$	0	$ 3,135.64	1	9	$ 65.26	$ 587.34	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	3	$ 195.78	3	$ 195.78	0	$ -	3	$ 195.78	1	0	1	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
1395	22101	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	267	$	0	$ 3,135.64	1	15	$ 25.00	$ 375.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	5	$ 125.00	5	$ 125.00	5	$ 125.00	1	0	1	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN CIUDADANIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
1396	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	267	$	0	$ 45,000.00	1	58	$ 43.99	$ 2,551.42	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	13	$ 571.87	17	$ 747.83	16	$ 703.84	12	$ 527.88	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1397	22101	22110810	GALLETAS CON 18 PZAS DE 170 G C/U	267	$	0	$ 45,000.00	1	4	$ 369.28	$ 1,477.12	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 369.28	1	$ 369.28	1	$ 369.28	1	$ 369.28	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1398	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	267	$	0	$ 45,000.00	1	54	$ 219.00	$ 11,826.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	7	$ 1,533.00	25	$ 5,475.00	16	$ 3,504.00	6	$ 1,314.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1399	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	$	0	$ 45,000.00	1	340	$ 12.66	$ 4,304.40	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	80	$ 1,012.80	100	$ 1,266.00	80	$ 1,012.80	80	$ 1,012.80	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1400	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	$	0	$ 45,000.00	1	32	$ 134.03	$ 4,288.96	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	$ 134.03	18	$ 2,412.54	11	$ 1,474.33	2	$ 268.06	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1401	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/600 SOBRES	267	$	0	$ 45,000.00	1	12	$ 235.33	$ 2,823.96	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	5	$ 1,176.65	5	$ 1,176.65	2	$ 470.66	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1402	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	$	0	$ 45,000.00	1	192	$ 20.67	$ 3,968.64	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	144	$ 2,976.48	48	$ 992.16	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1403	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	267	$	0	$ 45,000.00	1	26	$ 296.71	$ 7,714.46	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3	$ 890.13	9	$ 2,670.39	7	$ 2,076.97	7	$ 2,076.97	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1404	22101	22119004	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO (1 KG)	267	$	0	$ 45,000.00	1	7	$ 202.00	$ 1,414.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	2	$ 404.00	5	$ 1,010.00	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1405	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	$	0	$ 45,000.00	1	19	$ 238.92	$ 4,539.48	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2	$ 477.84	6	$ 1,433.52	7	$ 1,672.44	4	$ 955.68	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1406	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	267	$	0	$ 60,000.00	1	587	$ 21.71	$ 12,743.77	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	200	$ 4,342.00	200	$ 4,342.00	187	$ 4,059.77	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1407	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	$	0	$ 60,000.00	1	60	$ 35.43	$ 2,125.80	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	24	$ 850.32	24	$ 850.32	12	$ 425.16	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1408	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	$	0	$ 60,000.00	1	170	$ 98.42	$ 16,731.40	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	68	$ 6,692.56	68	$ 6,692.56	34	$ 3,346.28	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1409	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	$	0	$ 60,000.00	1	80	$ 134.03	$ 10,722.40	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	32	$ 4,288.96	32	$ 4,288.96	16	$ 2,144.48	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1410	22101	22110039	CAFE MOLIDO Y TOSTADO BOTE 1.2 KGS	267	$	0	$ 60,000.00	1	60	$ 230.50	$ 13,830.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	24	$ 5,532.00	24	$ 5,532.00	12	$ 2,766.00	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1411	22101	22119010	ENDULZANTE BASE STEVIA CAJA C/100 SOBRES	267	$	0	$ 60,000.00	1	40	$ 96.03	$ 3,841.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	16	$ 1,536.48	16	$ 1,536.48	8	$ 768.24	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1412	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	$	0	$ 60,000.00	1	10	$ 266.74	$ 2,667.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	3	$ 800.22	3	$ 800.22	2	$ 533.48	2	$ 533.48	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1413	22101	22110016	GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA	267	$	0	$ 60,000.00	1	8	$ 98.42	$ 787.36	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	$ 196.84	2	$ 196.84	2	$ 196.84	2	$ 196.84	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1414	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS MARIAN BOLSA DE 1.508KG	267	$	0	$ 60,000.00	1	40	$ 219.00	$ 8,760.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	$ 2,190.00	10	$ 2,190.00	10	$ 2,190.00	10	$ 2,190.00	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1415	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO FOLGERS ROJO BOTE DE 30.5 865GRS	267	$	0	$ 60,000.00	1	40	$ 296.71	$ 11,868.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	$ 2,967.10	10	$ 2,967.10	10	$ 2,967.10	10	$ 2,967.10	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1416	22101	22119004	CAFÉ TOSTADO DE 1KG EN BOLSA	267	$	0	$ 60,000.00	1	20	$ 230.50	$ 4,610.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	5	$ 1,152.50	5	$ 1,152.50	5	$ 1,152.50	5	$ 1,152.50	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1417	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	$	0	$ 60,000.00	1	30	$ 134.03	$ 4,020.90	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	5	$ 670.15	10	$ 1,340.30	10	$ 1,340.30	5	$ 670.15	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1418	22101	22110069	REFRESCO EN LATA 235ML MARCA COCA COLA C/24	267	$	0	$ 60,000.00	1	240	$ 20.67	$ 4,960.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	60	$ 1,240.20	60	$ 1,240.20	60	$ 1,240.20	60	$ 1,240.20	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1419	22101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	267	$	0	$ 60,000.00	1			$ 26,935.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS
1420	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	$	0	$ 120,000.00	1	1560	$ 20.67	$ 32,245.20	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	360	$ 7,441.20	384	$ 7,937.28	384	$ 7,937.28	432	$ 8,929.44	1	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1421	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	$	0	$ 120,000.00	1	344	$ 20.67	$ 7,110.48	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	80	$ 1,653.60	112	$ 2,315.04	48	$ 992.16	104	$ 2,149.68	1	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1422	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	$	0	$ 120,000.00	1	83	$ 35.43	$ 2,940.69	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	18	$ 637.74	26	$ 921.18	20	$ 708.60	19	$ 673.17	1	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1423	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	$	0	$ 120,000.00	1	78	$ 238.92	$ 18,635.76	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	17	$ 4,061.64	19	$ 4,539.48	20	$ 4,778.40	22	$ 5,256.24	1	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1424	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	$	0	$ 120,000.00	1	61	$ 12.66	$ 772.26	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	15	$ 189.90	16	$ 202.56	20	$ 253.20	10	$ 126.60	1	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1425	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	$	0	$ 120,000.00	1	1070	$ 12.66	$ 13,546.20	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	375	$ 4,747.50	375	$ 4,747.50	220	$ 2,785.20	100	$ 1,266.00	1	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1426	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	$	0	$ 120,000.00	1	33	$ 134.03	$ 4,422.99	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	$ 1,072.24	8	$ 1,072.24	9	$ 1,206.27	8	$ 1,072.24	1	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1427	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	267	$	0	$ 120,000.00	1	91	$ 43.99	$ 4,003.09	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	26	$ 1,143.74	22	$ 967.78	23	$ 1,011.77	20	$ 879.80	1	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

1428	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	5	0	$ 120,000.00	1	23	$ 266.74	$ 6,135.02	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	$ 1,066.96	6	$ 1,600.44	6	$ 1,600.44	7	$ 1,867.18	1	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1429	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	267	5	0	$ 120,000.00	1	108	$ 219.00	$ 23,652.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	$ 6,570.00	28	$ 6,132.00	26	$ 5,694.00	24	$ 5,256.00	1	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1430	22101	22110005	AZUCAR SPLENDA CAJA C/ 600 SOBRECITOS	267	5	0	$ 120,000.00	1	18	$ 362.00	$ 6,516.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	$ 1,086.00	4	$ 1,448.00	5	$ 1,810.00	6	$ 2,172.00	1	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA DGES PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
1431	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	277	16	0	$ 20,000.00	1	20	$ 27.44	$ 548.80	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5	$ 137.20	5	$ 137.20	5	$ 137.20	5	$ 137.20	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1432	22101	22110013	CREMA PARA CAFÉ BOTE 1,400 GRS	277	16	0	$ 20,000.00	1	20	$ 128.94	$ 2,578.80	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5	$ 644.70	5	$ 5.00	5	$ 644.70	5	$ 644.70	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1433	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	277	16	0	$ 20,000.00	1	24	$ 280.31	$ 6,727.44	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	7	$ 1,962.17	7	$ 1,962.17	5	$ 1,401.55	5	$ 1,401.55	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1434	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	277	16	0	$ 20,000.00	1	30	$ 116.82	$ 3,504.60	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	10	$ 1,168.20	5	$ 584.10	10	$ 1,168.20	5	$ 584.10	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1435	22101	22110069	REFRESCOS LATA	277	16	0	$ 20,000.00	1	600	$ 9.78	$ 5,868.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	100	$ 978.00	100	$ 978.00	100	$ 978.00	100	$ 978.00	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1436	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	277	16	0	$ 20,000.00	1	9	$ 104.16	$ 937.44	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3	$ 312.48	3	$ 312.48	2	$ 208.32	1	$ 104.16	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1437	22101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	267	5	0	$ 60,000.00	1	9	$ 6,666.67	$ 60,000.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	2	$ 14,000.00	3	$ 21,000.00	2	$ 13,000.00	2	$ 12,000.00	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1438	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	269	5	0	$ 80,000.00	1	48	$ 35.43	$ 1,700.64	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	$ 354.30	14	$ 496.02	14	$ 496.02	10	$ 354.30	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1439	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	269	5	0	$ 80,000.00	1	326	$ 21.71	$ 7,077.46	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	63	$ 1,367.73	100	$ 2,171.00	100	$ 2,171.00	63	$ 1,367.73	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1440	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	269	5	0	$ 80,000.00	1	70	$ 238.92	$ 16,724.40	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15	$ 3,583.80	20	$ 4,778.40	20	$ 4,778.40	15	$ 3,583.80	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1441	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	269	5	0	$ 80,000.00	1	222	$ 12.66	$ 2,810.52	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	41	$ 519.06	70	$ 886.20	70	$ 886.20	41	$ 519.06	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1442	22101	22110013	CREMA PARA CAFÉ BOTE 1,400 GRS	269	5	0	$ 80,000.00	1	26	$ 146.81	$ 3,817.06	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 587.24	9	$ 1,321.29	9	$ 1,321.29	4	$ 587.24	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1443	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	269	5	0	$ 80,000.00	1	34	$ 134.03	$ 4,557.02	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 670.15	12	$ 1,608.36	12	$ 1,608.36	5	$ 670.15	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1444	22101	22110039	CAFE MOLIDO Y TOSTADO BOTE 1.2 KGS	269	5	0	$ 80,000.00	1	102	$ 230.50	$ 23,511.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	21	$ 4,840.50	30	$ 6,915.00	30	$ 6,915.00	21	$ 4,840.50	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1445	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	269	5	0	$ 80,000.00	1	102	$ 43.99	$ 4,486.98	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	21	$ 923.79	30	$ 1,319.70	30	$ 1,319.70	21	$ 923.79	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1446	22101	22110005	AZUCAR SPLENDA CAJA C/ 600 SOBRECITOS	269	5	0	$ 80,000.00	1	22	$ 150.00	$ 3,300.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	$ 750.00	6	$ 900.00	6	$ 900.00	5	$ 750.00	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1447	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	269	5	0	$ 80,000.00	1	100	$ 120.00	$ 12,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	$ 2,400.00	30	$ 3,600.00	30	$ 3,600.00	20	$ 2,400.00	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1448	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	269	5	0	$ 85,000.00	1	96	$ 21.71	$ 2,084.16	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	24	$ 521.04	24	$ 521.04	24	$ 521.04	24	$ 521.04	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1449	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	271	5	0	$ 85,000.00	1	12	$ 20.67	$ 248.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 62.01	3	$ 62.01	3	$ 62.01	3	$ 62.01	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1450	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	271	5	0	$ 85,000.00	1	4	$ 35.43	$ 141.72	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 35.43	1	$ 35.43	1	$ 35.43	1	$ 35.43	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1451	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	269	5	0	$ 85,000.00	1	30	$ 296.71	$ 8,901.30	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	$ 2,967.10	5	$ 1,483.55	10	$ 2,967.10	5	$ 1,483.55	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1452	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	269	5	0	$ 85,000.00	1	12	$ 98.42	$ 1,181.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 295.26	3	$ 295.26	3	$ 295.26	3	$ 295.26	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1453	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	271	5	0	$ 85,000.00	1	4	$ 12.66	$ 50.64	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 50.64	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1454	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	271	5	0	$ 85,000.00	1	42	$ 296.71	$ 12,461.82	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	14	$ 4,153.94	7	$ 2,076.97	14	$ 4,153.94	7	$ 2,076.97	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1455	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	271	5	0	$ 85,000.00	1	14	$ 238.92	$ 3,344.88	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 955.68	4	$ 955.68	2	$ 477.84	4	$ 955.68	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1456	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	269	5	0	$ 85,000.00	1	12	$ 134.03	$ 1,608.36	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 536.12	2	$ 268.06	4	$ 536.12	2	$ 268.06	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1457	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFÉ DE 930 MG	271	5	0	$ 85,000.00	1	12	$ 125.20	$ 1,502.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 500.80	2	$ 250.40	4	$ 500.80	2	$ 250.40	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1458	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	271	5	0	$ 85,000.00	1	18	$ 134.03	$ 2,412.54	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 804.18	3	$ 402.09	6	$ 804.18	3	$ 402.09	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1459	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/600 SOBRES	271	5	0	$ 85,000.00	1	10	$ 235.33	$ 2,353.30	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 470.66	2	$ 470.66	2	$ 470.66	4	$ 941.32	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1460	22101	22110008	AZUCAR REFINADA C/1500 SOBRES	269	5	0	$ 85,000.00	1	8	$ 372.14	$ 2,977.12	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 744.28	2	$ 744.28	2	$ 744.28	2	$ 744.28	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1461	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	269	5	0	$ 85,000.00	1	8	$ 104.16	$ 833.28	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 208.32	2	$ 208.32	2	$ 208.32	2	$ 208.32	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1462	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	271	5	0	$ 85,000.00	1	36	$ 43.99	$ 1,583.64	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	12	$ 527.88	6	$ 263.94	12	$ 527.88	6	$ 263.94	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1463	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	271	5	0	$ 85,000.00	1	6	$ 266.74	$ 1,600.44	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 533.48	1	$ 266.74	1	$ 266.74	2	$ 533.48	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1464	22101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	271	5	0	$ 85,000.00	1	1		$ 41,715.32	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 41,715.32	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1465	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	277	16	0	$ 45,000.00	1	84	$ 35.43	$ 2,976.12	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	20	$ 708.60	20	$ 708.60	20	$ 708.60	24	$ 850.32	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1466	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	277	16	0	$ 45,000.00	1	150	$ 21.71	$ 3,256.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	50	$ 1,085.50	50	$ 1,085.50	50	$ 1,085.50	5	$ 108.55	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1467	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	277	16	0	$ 45,000.00	1	70	$ 238.92	$ 16,724.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	15	$ 3,583.80	20	$ 4,778.40	15	$ 3,583.80	20	$ 4,778.40	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1468	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	277	16	0	$ 45,000.00	1	150	$ 12.66	$ 1,899.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	50	$ 633.00	0	$ -	50	$ 633.00	50	$ 633.00	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1469	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	277	16	0	$ 45,000.00	1	8	$ 134.03	$ 1,072.24	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 268.06	3	$ 402.09	3	$ 402.09	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1470	22101	22110013	CREMA PARA CAFÉ BOTE 1,400 GRS	277	16	0	$ 45,000.00	1	10	$ 146.81	$ 1,468.10	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	3	$ 440.43	3	$ 440.43	4	$ 587.24	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1471	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	277	16	0	$ 45,000.00	1	17	$ 104.16	$ 1,770.72	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 520.80	5	$ 520.80	5	$ 520.80	2	$ 208.32	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1472	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	277	16	0	$ 45,000.00	1	200	$ 43.99	$ 8,798.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	50	$ 2,199.50	50	$ 2,199.50	50	$ 2,199.50	50	$ 2,199.50	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1473	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	277	16	0	$ 45,000.00	1	70	$ 98.42	$ 6,889.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	70	$ 6,889.40	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1474	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	5	0	$ 9,250.00	1	1	$ 266.74	$ 266.74	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	0	$ -	1	$ 266.74	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1475	22101	22110025	AZUCAR SPLENDA CAJA C/ 600 SOBRECITOS	267	5	0	$ 9,250.00	1	3	$ 209.72	$ 629.16	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 209.72	1	$ 209.72	1	$ 209.72	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1476	22101	22119020	CAFÉ FOLGERS 876GRS	267	5	0	$ 9,250.00	1	3	$ 254.72	$ 764.16	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 254.72	1	$ 254.72	1	$ 254.72	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1477	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	$ 9,250.00	1	4	$ 238.92	$ 955.68	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 238.92	1	$ 238.92	1	$ 238.92	1	$ 238.92	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1478	22101	22119016	GALLETAS DE 366 GRS. CON 11 PIEZAS	267	5	0	$ 9,250.00	1	8	$ 58.12	$ 464.96	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 116.24	2	$ 116.24	2	$ 116.24	2	$ 116.24	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1479	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	267	5	0	$ 9,250.00	1	7	$ 179.00	$ 1,253.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	4	$ 716.00	0	$ -	3	$ 537.00	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1480	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	5	0	$ 9,250.00	1	240	$ 20.67	$ 4,960.80	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	60	$ 1,240.20	70	$ 1,446.90	55	$ 1,136.85	55	$ 1,136.85	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1481	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFÉ DE 930 MG	267	5	0	$ 4,000.00	1	8	$ 125.20	$ 1,001.60	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	4	$ 500.80	4	$ 500.80	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1482	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	$ 4,000.00	1	2	$ 238.92	$ 477.84	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	1	$ 238.92	1	$ 238.92	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1483	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	$ 4,000.00	1	18	$ 98.42	$ 1,771.56	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	9	$ 885.78	9	$ 885.78	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1484	22101	22119001	CAFÉ MOLIDO DE 900 GRS	267	5	0	$ 4,000.00	1	2	$ 247.11	$ 494.22	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	1	$ 247.11	1	$ 247.11	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1485	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	5	0	$ 4,000.00	1	6	$ 35.43	$ 212.58	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	3	$ 106.29	3	$ 106.29	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1486	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	5	0	$ 11,000.00	1	11	$ 35.43	$ 389.73	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 70.86	4	$ 141.72	4	$ 141.72	1	$ 35.43	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1487	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	$ 11,000.00	1	4	$ 238.92	$ 955.68	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 238.92	0	$ -	3	$ 716.76	0	$ -	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1488	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	$ 11,000.00	1	8	$ 98.42	$ 787.36	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	2	$ 196.84	4	$ 393.68	2	$ 196.84	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1489	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	5	0	$ 11,000.00	1	10	$ 12.66	$ 126.60	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 25.32	4	$ 50.64	3	$ 37.98	1	$ 12.66	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1490	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	5	0	$ 11,000.00	1	8	$ 134.02	$ 1,072.16	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 402.06	1	$ 134.02	4	$ 536.08	0	$ -	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1491	22101	22110013	CREMA PARA CAFÉ BOTE 1,400 GRS	267	5	0	$ 11,000.00	1	8	$ 146.81	$ 1,174.48	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 146.81	1	$ 146.81	4	$ 587.24	2	$ 293.62	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1492	22101	22110039	CAFE MOLIDO Y TOSTADO BOTE 1.2 KGS	267	5	0	$ 11,000.00	1	7	$ 290.50	$ 1,613.50	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 691.50	2	$ 461.00	2	$ 461.00	0	$ -	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1493	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	5	0	$ 11,000.00	1	5	$ 266.74	$ 1,333.70	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 800.22	1	$ 266.74	1	$ 266.74	0	$ -	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1494	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	267	5	0	$ 11,000.00	1	8	$ 104.16	$ 833.28	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	4	$ 416.64	1	$ 104.16	3	$ 312.48	0	$ -	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1495	22101	22110008	AZUCAR REFINADA C/1500 SOBRES	267	5	0	$ 11,000.00	1	6	$ 372.14	$ 2,232.84	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 1,116.42	1	$ 372.14	1	$ 372.14	1	$ 372.14	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1496	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	267	5	0	$ 11,000.00	1	11	$ 43.99	$ 483.89	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	$ 87.98	3	$ 131.97	4	$ 175.96	2	$ 87.98	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN
1497	22101	22110011	CREMA PARA CAFE CAJA CON 200 SOBRES SOBRES 4 GR	267	5	0	$ 80,000.00	1	10	$ 134.03	$ 1,340.30	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	$ 402.09	3	$ 402.09	2	$ 268.06	2	$ 268.06	1	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRAMITE TRANSFERENCIAS Y GESTION DOCUMENTAL
1498	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML MARCA COCA COLA	267	5	0	$ 80,000.00	1	60	$ 21.71	$ 1,302.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25	$ 542.75	25	$ 542.75	10	$ 217.10	0	$ -	1	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRAMITE TRANSFERENCIAS Y GESTION DOCUMENTAL
1499	22101	22110004	AZUCAR ESTANDAR KG	267	5	0	$ 80,000.00	1	25	$ 35.43	$ 885.75	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7	$ 248.01	7	$ 248.01	6	$ 212.58	5	$ 177.15	1	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRAMITE TRANSFERENCIAS Y GESTION DOCUMENTAL
1500	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA CON 872 GRS	267	5	0	$ 80,000.00	1	39	$ 98.42	$ 3,838.38	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9	$ 885.78	10	$ 984.20	10	$ 984.20	10	$ 984.20	1	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRAMITE TRANSFERENCIAS Y GESTION DOCUMENTAL
1501	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	$ 80,000.00	1	43	$ 238.92	$ 10,273.56	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12	$ 2,867.04	12	$ 2,867.04	12	$ 2,867.04	7	$ 1,672.44	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1502	22101	22110039	CAFE MOLIDO Y TOSTADO BOTE 1.2 KG	267	5	0	$ 80,000.00	1	135	$ 230.05	$ 31,117.50	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	$ 9,220.00	35	$ 8,067.50	30	$ 6,915.00	30	$ 6,915.00	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLES PARA LAS REUNIONES EJECUTIVAS DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS
1503	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA CON 600 SOBRES	267	5	0	$ 80,000.00	1	23	$ 235.33	$ 5,412.59	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	$ 1,411.98	5	$ 1,194.60	6	$ 1,411.98	6	$ 1,411.98	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLES PARA LAS REUNIONES EJECUTIVAS DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS
1504	22101	22110069	REFRESCO 235ML COCACOLA	267	5	0	$ 80,000.00	1	1000	$ 20.67	$ 20,670.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	500	$ 10,335.00	500	$ 10.00	10335	$ -	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1505	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	267	5	0	$ 80,000.00	1	10	$ 183.96	$ 1,839.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	10	$ 1,839.60	0	$ -	0	$ -	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1506	22101	22110028	TE SOBRE	267	5	0	$ 80,000.00	1	50	$ 12.66	$ 633.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	50	$ 633.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1507	22101	22110013	CREMA PARA CAFE BOTE 1400 GRS	267	5	0	$ 80,000.00	1	12	$ 146.81	$ 1,761.72	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	$ 440.43	3	$ 440.43	3	$ 440.43	3	$ 440.43	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1508	22101	22119010	ENDULZANTE BASE STEVIA CAJA CON 100 SOBRES	267	5	0	$ 80,000.00	1	4	$ 96.03	$ 384.12	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 96.03	1	$ 96.03	1	$ 96.03	1	$ 96.03	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
											$ 716,817.13													
1509	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	5	0	$ 120,000.00	2	19769	$ 6.07	$ 119,997.83	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	823	$ 4,995.61	4118	$ 24,996.26	6589	$ 39,995.23	8237	$ 49,998.59	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1510	22106	22160003	AGUA PURIFICADA BOTELLA 500ML	277	16	0	$ 12,000.00	1	850	$ 14.00	$ 11,900.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	250	$ 3,500.00	200	$ 2,800.00	200	$ 2,800.00	200	$ 2,800.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1511	22106	22160013	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 360 ML	267	5	0	$ 10,000.00	1	2350	$ 4.25	$ 9,987.50	29. COMISIÓN 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	470	$ 1,997.50	705	$ 2,996.25	705	$ 2,996.25	470	$ 1,997.50	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1512	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	269	5	0	$ 20,000.00	1	3280	$ 6.07	$ 19,909.60	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	652	$ 3,957.64	988	$ 5,997.16	988	$ 5,997.16	652	$ 3,957.64	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

1513	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	271	5	0	$ 28,000.00	1	42	$ 6.07	$ 254.94	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	14	$ 84.98	7	$ 42.49	14	$ 84.98	7	$ 42.49	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1514	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	269	5	0	$ 28,000.00	1	96	$ 6.07	$ 582.72	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	24	$ 145.68	24	$ 145.68	24	$ 145.68	24	$ 145.68	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1515	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	269	5	0	$ 28,000.00	1	96	$ 6.07	$ 582.72	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	24	$ 145.68	24	$ 145.68	24	$ 145.68	24	$ 145.68	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1516	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	269	5	0	$ 28,000.00	1	1		$ 26,579.62	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 26,579.62	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1517	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	277	16	0	$ 4,500.00	1	375	$ 6.07	$ 2,276.25	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	100	$ 607.00	100	$ 607.00	100	$ 607.00	75	$ 455.25	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1518	22106	22160010	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 250 ML	277	16	0	$ 4,500.00	1	300	$ 7.41	$ 2,223.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	100	$ 741.00	0	$ -	100	$ 741.00	100	$ 741.00	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1519	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	5	0	$ 4,700.00	1	775	$ 6.07	$ 4,704.25	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	215	$ 1,305.05	230	$ 1,396.10	215	$ 1,305.05	115	$ 698.05	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
											$ 198,998.43																
1520	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #855 (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$ 1,792.16	1	8	$ 34.86	$ 278.88	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	3	$ 104.58	3	$ 104.58	2	$ 69.72	1	0	1	ADQUICION DE DESECHABLES PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCION CIUDADANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1521	22301	22310003	PLATO PASTELERO PQT C/25	267	5	0	$ 1,792.16	1	18	$ 18.00	$ 324.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	6	$ 108.00	6	$ 108.00	6	$ 108.00	1	0	1	ADQUICION DE DESECHABLES PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCION CIUDADANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1522	22301	22310004	TENEDOR CHICO DESECHABLE DE PLÁSTICO (C/50 PIEZAS)	267	5	0	$ 1,792.16	1	12	$ 17.00	$ 204.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	4	$ 68.00	4	$ 68.00	4	$ 68.00	1	0	1	ADQUICION DE DESECHABLES PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCION CIUDADANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1523	22301	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	5	0	$ 1,792.16	1	350	$ 6.07	$ 2,124.50	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	150	$ 910.50	100	$ 607.00	100	$ 607.00	1	0	1	ADQUICION DE DESECHABLES PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCION CIUDADANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1524	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$ 70,000.00	1	40	$ 65.26	$ 2,610.40	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	14	$ 913.64	20	$ 1,305.20	6	$ 391.56	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1525	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/20 PIEZAS)	267	5	0	$ 70,000.00	1	40	$ 17.01	$ 680.40	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	14	$ 238.14	20	$ 340.20	6	$ 102.06	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1526	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$ 70,000.00	1	39	$ 17.21	$ 671.19	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	14	$ 240.94	19	$ 326.99	6	$ 103.26	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1527	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #855 (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$ 70,000.00	1	40	$ 34.83	$ 1,393.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	14	$ 487.62	20	$ 696.60	6	$ 208.98	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1528	22301	22319001	VASO TERMICO 10 OZ. (PAQ. CON 120 PIEZAS)	267	5	0	$ 70,000.00	1	80	$ 51.34	$ 4,107.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	28	$ 1,437.52	39	$ 2,002.26	13	$ 667.42	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1529	22301	22319010	VASO TÉRMICO DESECHABLE 8 OZ. (PAQUETE CON 120)	267	5	0	$ 70,000.00	1	50	$ 78.76	$ 3,938.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	18	$ 1,417.68	24	$ 1,890.24	8	$ 630.08	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1530	22301	27910107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	267	5	0	$ 70,000.00	1	480	$ 19.14	$ 9,187.20	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	120	$ 2,296.80	0	$ -	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1531	22301	22310039	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAZAS	267	5	0	$ 70,000.00	1	120	$ 58.82	$ 7,058.40	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	30	$ 1,764.60	0	$ -	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1532	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$ 70,000.00	1	318	$ 17.21	$ 5,472.78	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	78	$ 1,342.38	0	$ -	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1533	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	267	5	0	$ 70,000.00	1	14	$ 741.25	$ 10,377.50	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	4	$ 2,965.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1534	22301	24610682	REGULADOR DE VOLTAJE 2000 W	267	5	0	$ 70,000.00	1	25	$ 1,025.30	$ 25,632.50	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	23	$ 23,581.90	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1535	22301		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	267	5	0	$ 1,500,000.00	1	1	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1	$ 1,500,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1536	22301	22319001	VASO TERMICO 10 OZ (PAQ.120 PZAS)	267	5	0	$ 10,000.00	1	93	$ 51.34	$ 4,774.62	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	6	$ 308.04	30	$ 1,540.20	23	$ 1,180.82	34	$ 1,745.56	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1537	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/20 PIEZAS)	267	5	0	$ 10,000.00	1	86	$ 17.01	$ 1,462.86	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	5	$ 85.05	20	$ 340.20	10	$ 170.10	51	$ 867.51	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1538	22301	22319006	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$ 10,000.00	1	38	$ 65.26	$ 2,479.88	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	6	$ 391.56	16	$ 1,044.16	10	$ 652.60	6	$ 391.56	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1539	22301	22319002	CAFETERA ELECTRICA ACERO INOXIDABLE 45 TAZAS	267	5	0	$ 10,000.00	1	1	$ 1,204.88	$ 1,204.88	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 1,204.88	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1540	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #855 (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	269	5	0	$ 12,000.00	1	62	$ 34.83	$ 2,159.46	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 34.83	30	$ 1,044.90	30	$ 1,044.90	1	$ 34.83	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1541	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	269	5	0	$ 12,000.00	1	8	$ 65.26	$ 522.08	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 65.26	3	$ 195.78	1	$ 65.26	1	$ 65.26	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1542	22301	22311001	TENEDOR CHICO DESECHABLE DE PLASTICO (C/25 PIEZAS)	269	5	0	$ 12,000.00	1	8	$ 15.18	$ 121.44	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 15.18	3	$ 45.54	3	$ 45.54	1	$ 15.18	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1543	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	269	5	0	$ 12,000.00	1	16	$ 19.14	$ 306.24	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 38.28	6	$ 114.84	6	$ 114.84	2	$ 38.28	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1544	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	269	5	0	$ 12,000.00	1	4	$ 741.25	$ 2,965.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 741.25	1	$ 741.25	1	$ 741.25	1	$ 741.25	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1545	22301	22319003	VASO ASLANTE CON TAPA - 96/473ML	269	5	0	$ 12,000.00	1	6	$ 350.00	$ 2,100.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 1,050.00	3	$ 1,050.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1546	22301	22319007	CUCHARAS CHICA (BOLSA C/50 PIEZAS)	269	5	0	$ 12,000.00	1	10	$ 15.76	$ 157.60	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 31.52	3	$ 47.28	3	$ 47.28	2	$ 31.52	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1547	22301	22319005	CHAROLA TERMICA NUM. 855 C/100	269	5	0	$ 12,000.00	1	6	$ 43.24	$ 259.44	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 129.72	3	$ 129.72	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1548	22301	22319004	CAFETERA ELECTRICA DE 42 TAZAS. PIEZA	269	5	0	$ 12,000.00	1	2	$ 1,473.17	$ 2,946.34	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 1,473.17	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,473.17	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1549	22301	22319010	VASO TÉRMICO DESECHABLE 8 OZ. (PAQUETE CON 120)	269	5	0	$ 12,000.00	1	6	$ 78.76	$ 472.56	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	3	$ 236.28	3	$ 236.28	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1550	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	271	5	0	$ 6,500.00	1	24	$ 17.21	$ 413.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 103.26	6	$ 103.26	6	$ 103.26	6	$ 103.26	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1551	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	271	5	0	$ 6,500.00	1	24	$ 19.14	$ 459.36	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 114.84	6	$ 114.84	6	$ 114.84	6	$ 114.84	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1552	22301	22319002	CAFETERA ELÉCTRICA, ACERO INOXIDABLE, 45 TAZAS. PIEZA	271	5	0	$ 6,500.00	1	1	$ 1,204.88	$ 1,204.88	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 1,204.88	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1553	22301	22319002	CAFETERA ELÉCTRICA, ACERO INOXIDABLE, 45 TAZAS. PIEZA	269	5	0	$ 6,500.00	1	1	$ 1,204.88	$ 1,204.88	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 1,204.88	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1554	22301	22119022	CUCHARA GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	269	5	0	$ 6,500.00	1	8	$ 16.68	$ 133.44	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 33.36	2	$ 33.36	2	$ 33.36	2	$ 33.36	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1555	22301	22319009	CUCHARAS DE PLASTICO CHICA (PAQ. C/25 PIEZAS)	271	5	0	$ 6,500.00	1	24	$ 20.30	$ 487.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 121.80	6	$ 121.80	6	$ 121.80	6	$ 121.80	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1556	22301	22319009	CUCHARAS DE PLASTICO CHICA (PAQ. C/25 PIEZAS)	271	5	0	$ 6,500.00	1	10	$ 20.30	$ 203.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 60.90	3	$ 60.90	3	$ 60.90	1	$ 20.30	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1557	22301	22319013	CUCHILLO DE PLASTICO DESECHABLE, PAQUETE C/25 PIEZAS	271	5	0	$ 6,500.00	1	1	$ 20.30	$ 20.30	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 20.30	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1558	22301		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	271	5	0	$ 6,500.00	1	1		$ 2,373.90	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 373.90	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	
1559	22301	2231008	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #855 (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	277	16	0	$ 25,000.00	1	150	$ 34.83	$ 5,224.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	50	$ 1,741.50	50	$ 1,741.50	0	$ -	50	$ 1,741.50	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1560	22301	22311001	TENEDOR CHICO DESECHABLE DE PLÁSTICO (C/25 PIEZAS)	277	16	0	$ 25,000.00	1	30	$ 15.18	$ 455.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	10	$ 151.80	0	$ -	10	$ 151.80	10	$ 151.80	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1561	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	277	16	0	$ 25,000.00	1	40	$ 17.21	$ 688.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	20	$ 344.20	0	$ -	20	$ 344.20	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1562	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	277	16	0	$ 25,000.00	1	76	$ 65.26	$ 4,959.76	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	20	$ 1,305.20	20	$ 1,305.20	20	$ 1,305.20	16	$ 1,044.16	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1563	22301	22310122	CAFETERA ELECTRICA DE 6 TAZAS VASO DE CRISTAL PIEZA	277	16	0	$ 25,000.00	1	6	$ 2,200.00	$ 13,200.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	$ 4,400.00	2	$ 4,400.00	2	$ 4,400.00	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1564	22301	22319007	CUCHARAS CHICA (BOLSA C/50 PIEZAS)	277	16	0	$ 25,000.00	1	30	$ 15.76	$ 472.80	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	10	$ 157.60	10	$ 157.60	0	$ -	10	$ 157.60	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1565	22301	22119022	CUCHARA GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$ 2,000.00	1	20	$ 16.68	$ 333.60	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	5	$ 83.40	5	$ 83.40	5	$ 83.40	5	$ 83.40	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1566	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #855 (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$ 2,000.00	1	16	$ 34.83	$ 557.28	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	4	$ 139.32	4	$ 139.32	4	$ 139.32	4	$ 139.32	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1567	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$ 2,000.00	1	8	$ 65.26	$ 522.08	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	$ 130.52	2	$ 130.52	2	$ 130.52	2	$ 130.52	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1568	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$ 2,000.00	1	16	$ 17.21	$ 275.36	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	4	$ 68.84	4	$ 68.84	4	$ 68.84	4	$ 68.84	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1569	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	267	5	0	$ 2,000.00	1	16	$ 19.14	$ 306.24	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	4	$ 76.56	4	$ 76.56	4	$ 76.56	4	$ 76.56	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1570	22301	22310078	SERVILLETAS CON 500	267	5	0	$ 7,500.00	1	2	$ 65.26	$ 130.52	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 65.26	1	$ 65.26	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE AUDITORIA A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION A LAS AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS QUE REALIZAN LOS DIFERENTES ORGANOS DE FISCALIZACION Y CONTROL
1571	22301	22310107	VASO TERMICO 8 CON 25 PIEZAS	267	5	0	$ 7,500.00	1	160	$ 19.14	$ 3,062.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	$ 765.60	40	$ 765.60	40	$ 765.60	40	$ 765.60	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE AUDITORIA A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION A LAS AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS QUE REALIZAN LOS DIFERENTES ORGANOS DE FISCALIZACION Y CONTROL
1572	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA BOLSA CON 20 PIEZAS	267	5	0	$ 7,500.00	1	2	$ 17.01	$ 34.02	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 17.01	1	$ 17.01	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE AUDITORIA A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION A LAS AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS QUE REALIZAN LOS DIFERENTES ORGANOS DE FISCALIZACION Y CONTROL
1573	22301	22310108	PLATO DESECHABLE TERMICO CHAROLA NO. 855 RECTANGULAR	267	5	0	$ 7,500.00	1	40	$ 34.83	$ 1,393.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	$ 348.30	10	$ 348.30	10	$ 348.30	10	$ 348.30	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE AUDITORIA A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION A LAS AUDITORIAS EXTERNAS E INTERNAS QUE REALIZAN LOS DIFERENTES ORGANOS DE FISCALIZACION Y CONTROL
1574	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO CON 25 PZAS	267	5	0	$ 7,500.00	1	40	$ 17.21	$ 688.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	$ 172.10	10	$ 172.10	10	$ 172.10	10	$ 172.10	1	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRAMITE TRANSFERENCIAS Y GESTION DOCUMENTAL
1575	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	267	5	0	$ 7,500.00	1	1	$ 741.25	$ 741.25	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 741.25	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLES PARA LAS REUNIONES EJECUTIVAS DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS
1576	22301	22319006	SERVILLETAS PAQUETE CON 250	267	5	0	$ 7,500.00	1	12	$ 80.33	$ 963.96	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	$ 240.99	3	$ 240.99	3	$ 240.99	3	$ 240.99	1	0	0	MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1577	22301	22311001	TENEDOR CHICO DESECHABLE DE PLASTICO CON 25 PZAS	267	5	0	$ 7,500.00	1	24	$ 15.18	$ 364.32	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	$ 91.08	6	$ 91.08	6	$ 91.08	6	$ 91.08	1	0	0	MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1578	22301	22319001	VASO TERMICO 10 OZ CON 120 PZAS	267	5	0	$ 7,500.00	1	2	$ 51.34	$ 102.68	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 51.34	1	$ 51.34	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
											$ 1,636,968.72													
1579	24601	24610775	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 45 WATTS LUZ DE DÍA	269	5	0	$ 4,500.00	1	6	$ 222.80	$ 1,336.80	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 222.80	5	$ 1,114.00	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1580	24601	24610802	CINTA ELECTRICA AISLANTE 18 MTS	269	5	0	$ 4,500.00	1	1	$ 26.13	$ 26.13	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 26.13	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1581	24601	24610214	EXTENSION POLARIZADA PARA USO RUDO DE 15 MTS	269	5	0	$ 4,500.00	1	1	$ 437.61	$ 437.61	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 437.61	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1582	24601	24610367	MULTICONTACTO 6 SALIDAS DE 75 CM	269	5	0	$ 4,500.00	1	2	$ 153.84	$ 307.68	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 153.84	1	$ 153.84	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1583	24601	24619005	EXTENSION DE USB DE 50 MTS	269	5	0	$ 4,500.00	1	1	$ 1,157.10	$ 1,157.10	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 1,157.10	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1584	24601	24619040	EXTENSION DE USO RUDO CON 3 CONECTORES CAUBRE 13	269	5	0	$ 4,500.00	1	1	$ 1,278.90	$ 1,278.90	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 1,278.90	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1585	24601	24611113	EXTENSION ELECTRICA CON 3 CONTACTOS DE 2 MTS.	269	5	0	$ 4,000.00	1	2	$ 40.22	$ 80.44	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 80.44	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1586	24601	24610214	EXTENSION POLARIZADA PARA USO RUDO DE 15 MTS	271	5	0	$ 4,000.00	1	2	$ 437.61	$ 875.22	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 875.22	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1587	24601	24610367	MULTICONTACTO 6 SALIDAS DE 75 CM	271	5	0	$ 4,000.00	1	4	$ 153.84	$ 615.36	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 615.36	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1588	24601		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	271	5	0	$ 4,000.00	1			$ 2,428.98	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 2,428.98	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1589	24601	24610775	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 45 WATTS LUZ DE DÍA	277	16	0	$ 4,000.00	1	10	$ 222.80	$ 2,228.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 1,114.00	0	$ -	5	$ 1,114.00	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1590	24601	24619040	EXTENSION DE USO RUDO CON 3 CONECTORES CAUBRE 13	277	16	0	$ 4,000.00	1	1	$ 1,278.90	$ 1,278.90	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	1	$ 1,278.90	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1591	24601	24611113	EXTENSION ELECTRICA CON 3 CONTACTOS DE 2 MTS.	277	16	0	$ 4,000.00	1	10	$ 40.22	$ 402.20	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	$ -	3	$ 120.66	0	$ -	7	$ 281.54	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
											$ 12,453.32													
1592	24801	24811022	MARCO DE MADERA CON VIDRIO PARA RECONOCIMIENTO 27 CM X 34 CM	267	5	0	$ 145,000.00	2	299	$ 484.76	$ 144,943.24	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	206	$ 99,860.56	10	$ 4,847.60	83	$ 40,235.08	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1593	24801		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	271	5	0	$ 21,000.00	1			$ 21,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 21,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1594	24801	24811022	MARCO DE MADERA CON VIDRIO PARA RECONOCIMIENTO 27 CM X 34 CM	277	16	0	$ 50,000.00	1	103	$ 484.76	$ 49,930.28	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	30	$ 14,542.80	23	$ 11,149.48	25	$ 12,119.00	25	$ 12,119.00	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1595	24801	24810002	ENMARCADO DOBLE VIDRIO T/CARTA, MARIALUISA TRANSPARENTE 22X28 ENTRE VIDRIO CON 3CM. AIRE	267	5	0	$ 30,000.00	1	25	$ 757.48	$ 18,937.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	25	$ 18,937.00	1	0	0	ARTICULOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PROFESIONISTA DEL AÑO CONTRIBUYENDO A LA META REUNIONES PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PROFESIONISTA DEL AÑO

1596	24801	24810005	RECONOCIMIENTO	267	5	0	$ 30,000.00	1	25	$ 442.52	$ 11,063.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	$ -	0	$ -	0	$ -	25	$ 11,063.00	1	0	0	ARTICULOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PROFESIONISTA DEL AÑO CONTRIBUYENDO A LA META REUNIONES PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PROFESIONISTA DEL AÑO
1597	24801	24810003	PERSIANAS	267	5	0	$ 7,000.00	1	2	$ 3,500.00	$ 7,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 3,500.00	1	$ 3,500.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1598	24801	24110050	INTURA VINILICA BLANCA (LITRO)	267	5	0	$ 2,757.23	1	7	$ 393.89	$ 2,757.23	36. SUBSECRETARÍA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	7	$ 2,757.23	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1599	24801	24810003	PERSIANAS	267	5	0	$ 7,000.00	1	2	$ 3,500.00	$ 7,000.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	$ 3,500.00	1	$ 3,500.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1600	24801	24110050	INTURA VINILICA BLANCA (LITRO)	267	5	0	$ 2,757.23	1	7	$ 393.89	$ 2,757.23	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	0	$ -	7	$ 2,757.23	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
											$ 265,387.98															
1601	25401	25419470	SANITIZANTE Y ANTIBACTERIAL ALCOHOL DESNATURALIZADO 99.99%. ENVASE DE 1 LITRO.	267	5	0	$ 484.02	1	1	$ 137.23	$ 137.23	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	1	$ 137.23	0	$ -	0	$ -	1	0	1	SUMINISTROS MEDICOS DESTINADOS A LA PREVENCON DE ENFERMEDADES COMO COVID, RESFRIADO ENTRE OTRAS
1602	25401	25419649	CUBREBOCA DE 4 CAPAS. ALTA RESISTENCIA A FLUIDOS, NO ESTERIL. DESECHABLE.	267	5	0	$ 484.02	1	1	$ 108.71	$ 108.71	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	1	$ 108.71	0	$ -	0	$ -	1	0	1	SUMINISTROS MEDICOS DESTINADOS A LA PREVENCON DE ENFERMEDADES COMO COVID, RESFRIADO ENTRE OTRAS
											$ 245.94															
1603	26101	26110001	COMBUSTIBLE	267	5	0	$ 60,000.00	1	4	$ 15,000.00	$ 60,000.00	07. DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	$ 15,000.00	1	$ 15,000.00	1	$ 15,000.00	1	$ 15,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1604	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 43,400.00	1	4	$ 10,850.00	$ 43,400.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 10,850.00	1	$ 10,850.00	1	$ 10,850.00	1	$ 10,850.00	1	0	1	PARA EL FUNCONAMIENTO OPTIMO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL.
1605	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 883,463.00	2	36673	$ 24.09	$ 883,452.57	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	6019	$ 144,997.71	15710	$ 378,453.90	7471	$ 179,976.39	7473	$ 180,024.57	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1606	26101	29610005	COMBUSTIBLE	267	5	0	$ 32,900.00	3	1370	$ 24.00	$ 32,900.00	11. UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	342.5	$ 8,225.00	342.5	$ 8,225.00	342.5	$ 8,225.00	342.5	$ 8,225.00	1	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA Y CON ELLO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA CUALQUIER DILIGENCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
1607	26101	26110001	COMBUSTIBLES	267	5	0	$ 30,000.00	1	12	$ 2,500.00	$ 30,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	$ 7,500.00	3	$ 7,500.00	3	$ 7,500.00	3	$ 7,500.00	1	0	1	CUBRIR GIRAS EDUCATIVAS
1608	26101	26120016	LÍQUIDO PARA FRENOS	E101E08	5	0	$ 147,000.00	1	3	$ 131.50	$ 394.50	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	$ 131.50	1	$ 131.50	1	$ 131.50	0	$ -	1	0	1	MEJORAMIENTO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, YA QE EL PERSONAL FRECUENTEMENTE SALE A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, CON EL FIN DE IMPARTIR ASESORIAS O CAPACITACIONES EN
1609	26101	26110001	COMBUSTIBLE	277	16	0	$ 120,000.00	1	542	$ 22.14	$ 11,999.88	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	135.5	$ 2,999.97	135.5	$ 2,999.97	135.5	$ 2,999.97	135.5	$ 2,999.97	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1610	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 106,000.00	1	4240	$ 25.00	$ 106,000.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	$ -	2120	$ 53,000.00	2120	$ 53,000.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1611	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 205,000.00	1	9064.780013	$ 22.62	$ 205,000.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1812.956	$ 41,000.00	2719.434	$ 61,500.00	2719.434	$ 61,500.00	1812.96	$ 41,000.00	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1612	26101	26110001	COMBUSTIBLE	269	5	0	$ 142,000.00	1	5888	$ 24.09	$ 141,841.92	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	913	$ 21,994.17	1865	$ 44,927.85	1865	$ 44,927.85	1245	$ 29,992.05	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1613	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	269	5	0	$ 317,000.00	1	3300	$ 24.00	$ 79,200.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	800	$ 19,200.00	800	$ 19,200.00	800	$ 19,200.00	800	$ 19,200.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1614	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	269	5	0	$ 317,000.00	1	9500	$ 25.00	$ 237,500.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2375	$ 59,375.00	2375	$ 59,375.00	2375	$ 59,375.00	2375	$ 59,375.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1615	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	277	16	0	$ 77,000.00	1	3080	$ 25.00	$ 77,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	520	$ 13,000.00	840	$ 21,000.00	920	$ 23,000.00	800	$ 20,000.00	1	0	0	Traslado del personal a las comisiones establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
1616	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 56,000.00	1	4	$ 14,000.00	$ 56,000.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 14,000.00	1	$ 14,000.00	1	$ 14,000.00	1	$ 14,000.00	1	0	0	PARA REALIZAR LOS VIAJES EN EL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER ACTIVIDADES, PROYECTOS Y TRABAJOS TRAZADOS EN LA DIRECCIÓN.
1617	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 21,000.00	1	871.69	$ 24.09	$ 20,999.01	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	145.28	$ 3,499.80	269.81	$ 6,499.72	186.79	$ 4,499.77	269.81	$ 6,499.72	1	0	0	INSUMO NECESARIO PARA ASISTIR A CAPACITACION Y SUPERVISION DEL EJERCICIO PROFESIONAL ASI COMO DIFUSION DE CONVOCATORIAS DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACION CONTRIBUYENDO A LAS METAS PROGRAMADAS DEL POA
1618	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 62,000.00	1	2583.3333	$ 24.00	$ 62,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	645.83333	$ 15,500.00	645.833325	$ 15,500.00	645.833325	$ 15,500.00	645.833	$ 15,500.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1619	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 65,000.00	1	2708.3333	$ 24.00	$ 65,000.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	677.08333	$ 16,250.00	677.083325	$ 16,250.00	677.083325	$ 16,250.00	677.083	$ 16,250.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1620	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 60,804.80	1	2492	$ 24.40	$ 60,804.80	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	553	$ 13,493.20	963	$ 23,497.20	574	$ 14,005.60	402	$ 9,808.80	1	0	0	INSUMOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION
1621	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 36,000.00	1	12	$ 3,000.00	$ 36,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	3	$ 9,000.00	3	$ 9,000.00	3	$ 9,000.00	3	$ 9,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1622	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 60,000.00	1	2699	$ 22.23	$ 59,932.08	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	674	$ 14,983.02	674	$ 14,983.02	674	$ 14,983.02	674	$ 14,983.02	1	0	0	INSUMOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION
1623	26101	2611001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$ 49,000.00	1	5	$ 9,800.00	$ 49,000.00	44. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	$ -	1	$ 9,800.00	3	$ 29,400.00	1	$ 9,800.00	1	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
1624	26101	26110001	COMBUSTIBLE	267	5	0	$ 90,000.00	1	3736	$ 24.09	$ 90,000.24	45. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	831	$ 20,018.79	1246	$ 30,016.14	830	$ 19,994.70	829	$ 19,970.61	1	0	0	REALIZAR COMISIONES OFICIALES POR MOTIVO DE ENTREGA DE LOS DIFERENTES MATERIALES PARA ESCUELAS Y/O ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO
1625	26101	26110001	COMBUSTIBLES	267	5	0	$ 275,000.00	1	11	$ 25,000.00	$ 275,000.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 50,000.00	3	$ 75,000.00	3	$ 75,000.00	3	$ 75,000.00	1	0	0	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES A LAS 16 REGIONALES DEL ESTADO
											$ 2,683,425.00															
1626	27101	27110001	BANDERA DE MÉXICO PARA PREESCOLAR (INCLUYE BANDERA, MOÑO, ASTA, FUNDA Y PORTABANDERA)	267	5	0	$ 250,000.00	2	17	$ 2,800.00	$ 47,600.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	17	$ 47,600.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1627	27101	27110002	BANDERA DE MÉXICO PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA (INCLUYE BANDERA MOÑO, ASTA, FUNDA Y PORTABANDERA)	267	5	0		2	61	$ 3,279.90	$ 200,073.90	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	61	$ 200,073.90	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	
1628	27101	27119044	BATA BLANCA TIPO LABORATORIO TALLA M, 65 % POLIESTER, 35% ALGODÓN, SOLAPA REDONDA	267	5	0	$ 2,750,000.00	1	12	$ 1,000.00	$ 12,000.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	12	$ 12,000.00	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1629	27101	27110003	UNIFORME PARA PERSONAL	267	5	0	$ 2,750,000.00	1	400	$ 3,897.60	$ 1,559,040.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	400	$ 1,559,040.00	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1630	27101	27119081	UNIFORME EJECUTIVO PARA DAMA. CONSTA DE CUATRO PIEZAS, 2 BLUSAS COMPUESTAS 70% POLIESTER 30% ALGODON , CHALECO Y PANTALON EJECUTIVO 100% POLIESTER).	267	5	0	$ 2,750,000.00	1	400	$ 2,600.00	$ 1,040,000.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	400	$ 1,040,000.00	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

1631	27101	27119017	UNIFORMES DE SOFTBOLL INCLUYE:CAMISEA FABRICADA EN TELA HOLANDA STRECH CON NOMBRE DEL EQUIPO Y NUMERO EN LA ESPALDA PANTALON TIPO PROFESIONAL EN TELA NYLON STRECH CON 2 BOLSAS OCULTAS, REFORZADA CON PRESILLAS, GORRA SNAPBACK CON BORDADO ENFRENTE	267	$	0	$	2,750,000.00	1	94	$	700.00	$	65,800.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	0	$	65,800.00	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1632	27101	27119021	SET DE UNIFORME PORTERO FUTBOL VARONIL-FEMENIL QUE INCLUYE: SUDADERA PANTALON LARGO Y MEDIAS FABRICADAS EN POLIESTER/LICRA DRY	267	$	0	$	2,750,000.00	1	27	$	400.00	$	10,800.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	27	$	10,800.00	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1633	27101	27119019	UNIFORME DE FUTBOL SOCCER FEMENIL-VARONIL. QUE INCLUYE: PLAYERA, SHORT Y MEDIAS EN POLIESTER/LICRA DRY FIT	267	$	0	$	2,750,000.00	1	27	$	400.00	$	10,800.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	27	$	10,800.00	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1634	27101	27119008	CAMISETA SIN MANGA, COSTURAS EN DOBLE TRAMADO, (TELA MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE) EN LA PARTE CENTRAL TRASERA EL NÚMERO DEL JUGADOR CON UN MAXIMO 25 CM. DE ALTO. EN LA PARTE SUPERIOR FRONTAL DEL LADO IZQUIERDO EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN, CON UN MAXIMO DE 5 CM. DE ALTO, AL CENTRO EL LOGOTIPO DE LA ENTIDAD (SONORA), CON UN MAXIMO 8 CM. DE ALTO, BAJO ESTE LOGOTIPO EL NÚMERO DEL JUGADOR CON UN MAXIMO DE 15 CM. DE ALTO, EN COLORES INVERTIDOS AL UNIFORME DE BALONCESTO COMPLETO	267	$	0	$	2,750,000.00	1	27	$	400.00	$	10,800.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	27	$	10,800.00	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1635	27101	27119090	UNIFORME BEISBOL PANTALÓN EN TELA TIPO STRECH CON REFUERZO EN LAS RODILLAS, PRESILLAS, BOLSAS OCULTAS, GORRA CON LOGOTIPO DE LA ENTIDAD (SONORA) MEDIAS DE LICRA, CINTO CON HEBILLA. CAMISA CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN EN LA MANGA DERECHA CON UN MAXIMO DE 5 CM. DE ALTO, LOGOTIPO DE LA ENTIDAD (SONORA) EN LA PARTE DE ENFRENTE CON UN MAXIMO DE 9 CM. DE ALTO Y MAXIMO DE 5 CM. DE ANCHO. EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA PRIMER APELLIDO DEL JUGADOR CON UN MAXIMO DE 8 CM. DE ALTO Y BAJO ESTE APELLIDO EL NÚMERO DEL JUGADOR CON MAXIMO 20 CM. DE ALTO.	267	$	0	$	2,750,000.00	1	27	$	500.00	$	13,500.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	27	$	13,500.00	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
1636	27101	25419456	UNIFORME QUIRURGICO FILIPINA Y PANTALON TAMAÑO GRANDE. (FILIPINA DE MANGA CORTA, CUELLO EN FORMA DE "V". PANTALÓN GRANDE CON RESORTE EN LA CINTURA, CON BOLSA EN LA PARTE TRASERA. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE , ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. NO ESTÉRIL Y DESECHABLE.)	267	$	0	$	2,750,000.00	1	370	$	71.85	$	26,584.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	270	$	19,399.50	0	$-	0	$-	100	$	7,185.00	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DEL AREA DENTAL Y MEDICA ASI COMO PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
											$	2,096,998.40														
1637	27201	27210012	CHALECO DE SEGURIDAD DE MALLA CON CINTURA REFLEJANTE	267	$	0	$	60,000.00	1	186	$	322.33	$	59,953.38	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62	$	19,984.46	62	$	19,984.46	62	$	19,984.46	0	$	-	1	0	0	INSUMOS INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION
											$	59,953.38														
1638	27301	27319018	BALON DE BASQUETBOL FEMENIL NO. 6 PIEL SINTETICA PESO 510-567 GR.	267	$	0	$	500,000.00	1	80	$	81.64	$	6,531.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$	1,224.60	35	$	2,857.40	0	$-		30	$	2,449.20	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1639	27301	27310114	BALON DE FUTBOL NUM. 4 MOLTEN	267	$	0	$	500,000.00	1	80	$	501.23	$	40,098.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$	7,518.45	35	$	17,543.05	0	$-		30	$	15,036.90	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1640	27301	27310008	BALON DE FUTBOL NUM. 5 MOLTEN	267	$	0	$	500,000.00	1	60	$	526.98	$	31,618.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$	5,269.80	20	$	10,539.60	0	$-		30	$	15,809.40	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1641	27301	27310009	BALON DE FUTBOL NUM. 5 ECONOMICO	267	$	0	$	500,000.00	1	60	$	231.80	$	13,908.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$	2,318.00	30	$	6,954.00	0	$-		20	$	4,636.00	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1642	27301	27310010	BALON VOLLEYBALL MOD. VSM5000 MOLTEN	267	$	0	$	500,000.00	1	80	$	627.40	$	50,192.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$	9,411.00	35	$	21,959.00	0	$-		30	$	18,822.00	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1643	27301	27319019	BALON VOLLEYBALL VAR. Y FEM. NO. 5 PIEL DIMENSIONES Y TALLA S REGLAMENTARIA, 260-280 GR.	267	$	0	$	500,000.00	1	80	$	564.58	$	45,166.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$	5,645.80	40	$	22,583.20	0	$-		30	$	16,937.40	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1644	27301	27319007	BAT BEISBOL MADERA RAWLINGS 212-B #34,33 FRESNO	267	$	0	$	500,000.00	1	100	$	1,358.07	$	135,807.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$	27,161.40	40	$	54,322.80	0	$-		40	$	54,322.80	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1645	27301	27319020	BOMBA PARA INFLAR CON MANGUERA Y VALVULA. ENTRADA TIPO AGUJA	267	$	0	$	500,000.00	1	40	$	220.16	$	8,806.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$	1,100.80	15	$	3,302.40	0	$-		20	$	4,403.20	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1646	27301	27310044	GUANTE DE BEISBOL 12.5 MALLA CERRADA ELABORADO CON CUERO NATURAL DE PRIMERA CALIDA (OUT FIELD)	267	$	0	$	500,000.00	1	100	$	907.41	$	90,741.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	$	18,148.20	40	$	36,296.40	0	$-		40	$	36,296.40	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1647	27301	27319023	JUEGOS REDES PARA CANASTAS DE BASQUETBALL, TAMAÑO OFICIAL EN NYLON EXTRA GRUESO 16.89 X 11.94 X 4.7 CM; 204 GR.	267	$	0	$	500,000.00	1	60	$	242.38	$	14,542.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	$	3,635.70	20	$	4,847.60	0	$-		25	$	6,059.50	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1648	27301	27310060	PELOTA BEISBOL AMERICA 2000	267	$	0	$	500,000.00	1	100	$	81.64	$	8,164.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	41	$	3,347.24	49	$	4,000.36	0	$-		10	$	816.40	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1649	27301	27310064	PELOTA SOFTBOL 180 GRS (CIRCUNFERENCIA DE 30 A 31 CMS)	267	$	0	$	500,000.00	1	100	$	161.02	$	16,102.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	40	$	6,440.80	30	$	4,830.60	0	$-		30	$	4,830.60	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

1650	27301	27319028	RED CON TENSOR METALICO PARA VOLLEYBALL. MEDIDA OFICIAL CON CABLE DE ACERO	267	S	0	$ 500,000.00	1	40	$ 473.79	$ 18,951.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	$ 1,421.37	15	$ 7,106.85	0	$-	22	$ 10,423.38	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1651	27301	27319029	REDES DE SOCCER. RED PARA PORTERIA FUTBOL BLANCA, HILO DELGADO, RECREACIONAL, MEDIDA OFICIAL: ALTO 2.44 MTS, ANCHO 7.50 MTS, CAIDA 3.50 MTS FONDO 2.72 MTS, CABLE DE POLIPROPILENO	267	S	0	$ 500,000.00	1	10	$ 1,826.38	$ 18,263.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	$ 7,305.52	1	$ 1,826.38	0	$-	5	$ 9,131.90	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CULTURAL Y DEPORTIVO (PCD) QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
											$ 498,891.40															
1652	29101	29110059	CARRETILLA DE 5.5 PIES EN CAPACIDAD	269	S	0	$ 10,000.00	1	2	$ 1,329.81	$ 2,659.62	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 1,329.81	1	$ 1,329.81	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1653	29101	29110477	CINTA LARGA FLEXÓMETRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 50MTS	269	S	0	$ 10,000.00	1	1	$ 406.40	$ 406.40	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 406.40	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1654	29101	29110494	ASPIRADORA 23 LTR (6 GAL) SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	269	S	0	$ 10,000.00	1	2	$ 1,157.10	$ 2,314.20	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 1,157.10	1	$ 1,157.10	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1655	29101	29110020	BOMBA PARA FUMIGAR DE 8LTS. PIEZA	269	S	0	$ 10,000.00	1	2	$ 750.90	$ 1,501.80	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 750.90	1	$ 750.90	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1656	29101	29110689	TIJERA PODADORA 21" - GRANDE- (PARA RAMAS ALTAS)	269	S	0	$ 10,000.00	1	2	$ 241.26	$ 482.52	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 241.26	1	$ 241.26	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1657	29101	29119054	CAJA METALICA PARA HERRAMIENTAS DE 20 CM.	269	S	0	$ 10,000.00	1	2	$ 511.56	$ 1,023.12	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 511.56	1	$ 511.56	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1658	29101	29119049	RASTRILLO RECTO DE 16 DIENTES	269	S	0	$ 10,000.00	1	2	$ 239.69	$ 479.38	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 239.69	1	$ 239.69	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1659	29101	29119082	PALA REDONDA, MANGO LARGO	269	S	0	$ 10,000.00	1	2	$ 278.01	$ 556.02	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 278.01	1	$ 278.01	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1660	29101	29119100	MARTILLO DE BOLA DE 40 ONZAS ACERO TRUPER, (CUENTA CON CABEZA FORJADA EN ACERO AL ALTO CARBONO)	269	S	0	$ 10,000.00	1	1	$ 486.95	$ 486.95	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 486.95	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
											$ 9,910.01															
1661	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	267	S	0	$ 15,000.00	1	3	$ 1,412.34	$ 4,237.02	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	3	$ 4,237.02	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1662	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	267	S	0	$ 15,000.00	1	3	$ 888.90	$ 2,666.70	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	3	$ 2,666.70	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1663	29401	29419011	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 480GB INTERNO. PIEZA	267	S	0	$ 15,000.00	1	5	$ 1,506.71	$ 7,533.55	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	5	$ 7,533.55	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1664	29401	29410001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	267	S	0	$ 30,000.00	1	5	$ 6,000.00	$ 30,000.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 6,000.00	1	$ 6,000.00	1	$ 6,000.00	2	$ 12,000.00	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1665	29401	29410169	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	269	S	0	$ 40,000.00	1	4	$ 1,456.88	$ 5,827.52	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 1,456.88	1	$ 1,456.88	1	$ 1,456.88	1	$ 1,456.88	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1666	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	269	S	0	$ 40,000.00	1	7	$ 1,412.34	$ 9,886.38	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 4,237.02	1	$ 1,412.34	1	$ 1,412.34	2	$ 2,824.68	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1667	29401	29410289	CÁMARA WEB PARA PC CON CONEXIÓN USB	269	S	0	$ 40,000.00	1	3	$ 886.42	$ 2,659.26	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 886.42	1	$ 886.42	1	$ 886.42	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1668	29401	29419016	CABLE HDMI 4K PLATINUM DE 15 METROS	269	S	0	$ 40,000.00	1	1	$ 1,024.28	$ 1,024.28	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 1,024.28	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1669	29401	29419017	BOCINA 8 PULGADAS 1,100 W, BLUETOOTH CON CONTROL INALÁMBRICO, P76	269	S	0	$ 40,000.00	1	4	$ 1,964.03	$ 7,856.12	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	2	$ 3,928.06	2	$ 3,928.06	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1670	29401	29419064	DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD SU800, 512GB, SATA III, 2.5", 7MM	269	S	0	$ 40,000.00	1	2	$ 1,200.00	$ 2,400.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 1,200.00	1	$ 1,200.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1671	29401	29419122	MEMORIA RAM DDR4 16 GB 2666MHZ XPG HUNTER AX4U266616G16SBHT	269	S	0	$ 40,000.00	1	4	$ 2,586.81	$ 10,347.24	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 2,586.81	1	$ 2,586.81	1	$ 2,586.81	1	$ 2,586.81	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1672	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	269	S	0	$ 175,000.00	1	4	$ 1,886.63	$ 7,546.52	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 3,773.26	2	$ 3,773.26	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1673	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	269	S	0	$ 175,000.00	1	2	$ 1,887.63	$ 3,775.26	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 3,775.26	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1674	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	271	S	0	$ 175,000.00	1	1	$ 1,886.63	$ 1,886.63	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 1,886.63	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1675	29401	29410146	SOPORTE PARA PROYECTOR PARA PARED O TECHO	269	S	0	$ 175,000.00	1	2	$ 1,379.17	$ 2,758.34	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 2,758.34	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1676	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	269	S	0	$ 175,000.00	1	1	$ 914.74	$ 914.74	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 914.74	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1677	29401	29419003	BANDA DE TRANSFERENCIA M551 NUMERO DE PARTE: CF081-67904 IMPRESORA HP LASERJET 500	269	S	0	$ 175,000.00	1	1	$ 7,673.40	$ 7,673.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	$ 38,367.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1678	29401	29410044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 137FNW / LÁSER / BLANCO Y NEGRO / WIFI / USB	271	S	0	$ 175,000.00	1	2	$ 5,213.62	$ 10,427.24	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 10,427.24	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1679	29401	29419022	CABLE USB A USB TIPO B DE 7.2 MTS	269	S	0	$ 175,000.00	1	1	$ 414.12	$ 414.12	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 414.12	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1680	29401	29419019	AUDIFONOS DE DIADEMA TIPO GAMER OCELOT/OVER-EAR. COLOR NEGRO ALAMBRICOS/CONTROL DE AUDIO/MICROFONO CON CANCELACION DE RUIDO/AJUSTABLES MULTIPLATAFORMA	269	S	0	$ 175,000.00	1	10	$ 824.28	$ 8,242.80	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	$ 4,121.40	5	$ 4,121.40	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1681	29401	29410098	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 110 VOLTS-800 VA/ 400 WATTS MINIMO 2 SALIDAS REGULADAS DE 20 MIN	269	S	0	$ 175,000.00	1	4	$ 2,503.88	$ 10,015.52	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 2,503.88	1	$ 2,503.88	1	$ 2,503.88	1	$ 2,503.88	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1682	29401	29419110	MONITOR LCD 23.8 75HZ	271	S	0	$ 175,000.00	1	3	$ 4,500.00	$ 13,500.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 13,500.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1683	29401	29419109	NOBREAK TRIPP-LITE OMNIVS1500, 1500 VA/940 WATSS, 120V - PUERTO USB-B CONTACTOS, 2GRM	271	S	0	$ 175,000.00	1	9	$ 12,000.00	$ 108,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 48,000.00	2	$ 24,000.00	2	$ 24,000.00	1	$ 12,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1684	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	277	16	0	$ 30,000.00	1	20	$ 914.74	$ 18,294.80	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 4,573.70	5	$ 4,573.70	5	$ 4,573.70	5	$ 4,573.70	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1685	29401	29410097	REGULADOR CDP 1800VA/1000W, 8 CONTACTOS, PROTECTOR RJ-45 Y RJ-11 SUPRESOR DE PICOS	277	16	0	$ 30,000.00	1	17	$ 685.98	$ 11,661.66	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	$ 3,429.90	5	$ 3,429.90	5	$ 3,429.90	2	$ 1,371.96	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
1686	29401	29419010	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 240GB INTERNO. PIEZA	267	S	0	$ 8,000.00	1	1	$ 921.86	$ 921.86	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	1	$ 921.86	0	$ -	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1687	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$ 8,000.00	1	3	$ 914.74	$ 2,744.22	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	2	$ 1,829.48	1	$ 914.74	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1688	29401	29419047	REGULADOR DE CORRIENTE KOBLENZ ER-2550. MARCA KOBLENZ MODELO ER-2550	267	S	0	$ 8,000.00	1	3	$ 1,170.50	$ 3,511.50	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	2	$ 2,341.00	1	$ 1,170.50	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1689	29401	29410018	BOCINAS PARA COMPUTADORA	267	S	0	$ 8,000.00	1	3	$ 299.00	$ 897.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	$ -	0	$ -	3	$ 897.00	0	$ -	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1690	29401	29410012	MALETIN PARA LAP TOP	267	S	0	$ 45,000.00	1	4	$ 2,000.00	$ 8,000.00	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 2,000.00	1	$ 2,000.00	1	$ 2,000.00	1	$ 2,000.00	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

1691	29401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	267	S	0	$ 45,000.00	1	30	$ 163.77	$ 4,913.10	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	3	$ 491.31	3	$ 491.31	12	$ 1,965.24	12	$ 1,965.24	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1692	29401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	S	0	$ 45,000.00	1	12	$ 336.82	$ 4,041.84	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	3	$ 1,010.46	3	$ 1,010.46	3	$ 1,010.46	3	$ 1,010.46	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1693	29401	29419028	REGULADOR 1300VA/650 WATTS DE 8 CONTACTOS	267	S	0	$ 45,000.00	1	24	$ 408.36	$ 9,800.64	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	6	$ 2,450.16	6	$ 2,450.16	6	$ 2,450.16	6	$ 2,450.16	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1694	29401	52301007	CAMARA LOCHITEC BCC950 ALTAVOZ DUPLEX-NEGRO	267	S	0	$ 45,000.00	1	1	$ 507.58	$ 5,600.00	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	1	$ 5,600.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1695	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$ 45,000.00	1	12	$ 914.74	$ 10,976.88	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	3	$ 2,744.22	3	$ 2,744.22	3	$ 2,744.22	3	$ 2,744.22	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1696	29401	29419056	ADAPTADOR DE CORRIENTE DELL INSPIRON 15 5567 (ORIGINAL) INPUT 100-240V OUTPUT 19.5V 3.34A 65W NUMERO DE PARTE: 06G641. PIEZA	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 624.12	$ 1,248.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	$-	$-	2	$ 1,248.24	$-	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1697	29401	24610103	ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C A HDMI	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 199.00	$ 398.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	$-	$-	0	$-	2	$ 398.00	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1698	29401	29419063	AUDIFONOS DE DIADEMA PARA PC CON CABLE	267	S	0	$ 120,000.00	1	40	$ 512.89	$ 20,515.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	$ 5,128.90	10	$ 5,128.90	10	$ 5,128.90	10	$ 5,128.90	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1699	29401	29419019	AUDIFONOS DE DIADEMA TIPO GAMER OCELOT/OVER-EAR. COLOR NEGRO ALAMBRICOS/CONTROL DE AUDIO/MICROFONO CON CANCELACION DE RUIDO/AJUSTABLES MULTIPLATAFORMA	267	S	0	$ 120,000.00	1	20	$ 824.28	$ 16,485.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 4,121.40	5	$ 4,121.40	5	$ 4,121.40	5	$ 4,121.40	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1700	29401	29419069	BATERIA DE REEMPLAZO APC, PARA NO BREAK SISTEMA APC CARTRIDGE #7	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 4,324.95	$ 4,324.95	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	$-	$-	1	$ 4,324.95	0	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1701	29401	29419025	BATERIA PARA NOTEBOOK MODELO ASPIRE 5 DE 10.8 VOLTS	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 1,461.60	$ 1,461.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	$-	$-	1	$ 1,461.60	0	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1702	29401	29419007	DISCO DURO 1TB PARA LAPTOP INTERNO. PIEZA	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 2,322.03	$ 2,322.03	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	$-	$-	1	$ 2,322.03	0	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1703	29401	29419064	DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD SU800, 512GB, SATA III, 2.5", 7MM	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 759.00	$ 1,518.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	2	$ 1,518.00	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1704	29401	29410433	DISCO DURO EXTERNO 4TB	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 3,134.44	$ 6,268.88	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	0	$-	0	$-	2	$ 6,268.88	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1705	29401	29410169	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 1,456.88	$ 2,913.76	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,456.88	1	$ 1,456.88	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1706	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 1,886.63	$ 3,773.26	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,886.63	1	$ 1,886.63	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1707	29401	29410173	DISCO DURO INTERNO DE 2 TB	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 2,066.06	$ 4,132.12	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 2,066.06	1	$ 2,066.06	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1708	29401	29419008	DISCO DURO INTERNO DE 4TB. PIEZA	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 3,189.27	$ 6,378.54	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 3,189.27	1	$ 3,189.27	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1709	29401	29419035	DISCO DURO SOLIDO PARA LAPTOP 512 GB	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 1,687.51	$ 3,375.02	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,687.51	1	$ 1,687.51	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.

1710	29401	29410044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 137fnw / LASER / BLANCO Y NEGRO / WIFI / USB	267	S	0	$ 120,000.00	1	4	$ 5,213.32	$ 20,853.28	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 5,213.32	1	$ 5,213.32	1	$ 5,213.32	1	$ 5,213.32	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1711	29401	29410361	KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO TERMINACION USB	267	S	0	$ 120,000.00	1	7	$ 507.58	$ 3,553.06	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	$ 1,015.16	2	$ 1,015.16	2	$ 1,015.16	1	$ 507.58	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1712	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 888.90	$ 1,777.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 888.90	1	$ 888.90	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1713	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 1,412.34	$ 1,412.34	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,412.34	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1714	29401	29410366	MEMORIA SD HD 16 GB	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 211.47	$ 422.94	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	$ 422.94	0	$-	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1715	29401	29410098	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 110 VOLTS-800 VA/ 400 WATTS MINIMO 2 SALIDAS REGULADAS DE 20 M?N	267	S	0	$ 120,000.00	1	3	$ 2,503.88	$ 7,511.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	1	$ 2,503.88	1	$ 2,503.88	1	$ 2,503.88	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1716	29401	29419107	OMNPAK FUNDA PARA MICROSOFT SURFACE PRO 7	267	S	0	$ 120,000.00	1	2	$ 1,171.47	$ 2,342.94	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	$ 1,171.47	0	$-	0	$-	1	$ 1,171.47	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1717	29401	29410097	REGULADOR CDP 1800VA/1000W, 8 CONTACTOS, PROTECTOR RJ-45 Y RJ-11 SUPRESOR DE PICOS	267	S	0	$ 120,000.00	1	3	$ 685.98	$ 2,057.94	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	1	$ 685.98	0	$-	2	$ 1,371.96	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1718	29401	29419047	REGULADOR DE CORRIENTE KOBLENZ ER-2550. MARCA KOBLENZ MODELO ER-2550	267	S	0	$ 120,000.00	1	3	$ 1,170.50	$ 3,511.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	1	$ 1,170.50	1	$ 1,170.50	1	$ 1,170.50	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1719	29401	29410146	SOPORTE PARA PROYECTOR PARA PARED O TECHO	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 1,379.17	$ 1,379.17	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$ -	$-	$-	1	$ 1,379.17	$-	$-	1	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETIVO DE CONSERVAR O RECUPERAR SU FUNCIONALIDAD.
1720	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	267	S	0	$ 100,000.00	2	5	$ 1,412.34	$ 7,061.70	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	5	$ 7,061.70	0	$ -	0	$ -	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1721	29401	29419007	DISCO DURO ESTADO SOLIDO PARA LAPTOP 1TB	267	S	0	$ 100,000.00	2	10	$ 1,600.00	$ 16,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	10	$ 16,000.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1722	29401	29410169	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	267	S	0	$ 100,000.00	2	5	$ 1,456.88	$ 7,284.40	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	5	$ 7,284.40	0	$ -	0	$ -	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1723	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 8 GB PARA LAPTOP	267	S	0	$ 100,000.00	2	5	$ 888.90	$ 4,444.50	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	5	$ 4,444.50	0	$ -	0	$ -	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1724	29401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	S	0	$ 100,000.00	2	22	$ 437.85	$ 9,632.70	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	2	$ 875.70	10	$ 4,378.50	10	$ 4,378.50	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1725	29401	21419160	MEMORIA USB DE 128 GB	267	S	0	$ 100,000.00	2	30	$ 477.79	$ 14,333.70	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	30	$ 14,333.70	0	$ -	0	$ -	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1726	29401	29410025	CONVERTIDOR HDMI-VGA	267	S	0	$ 100,000.00	2	20	$ 638.00	$ 12,760.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	10	$ 6,380.00	10	$ 6,380.00	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1727	29401	246101505	ADAPTADOR VGA-HDMI	267	S	0	$ 100,000.00	2	20	$ 250.00	$ 5,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	10	$ 2,500.00	10	$ 2,500.00	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1728	29401	29410020	ADAPTADOR HDTV-VGA	267	S	0	$ 100,000.00	2	6	$ 268.25	$ 1,609.50	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	3	$ 804.75	3	$ 804.75	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1729	29401	29410024	CARYWON USB C HUB 4 EN 1 ADAPTADOR USB VGA TIPO C	267	S	0	$ 100,000.00	2	8	$ 258.00	$ 2,064.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	4	$ 1,032.00	4	$ 1,032.00	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1730	29401	29410019	ADAPTADOR HDMI A DISPLAYPORT	267	S	0	$ 100,000.00	2	40	$ 250.00	$ 10,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	20	$ 5,000.00	20	$ 5,000.00	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1731	29401	29410022	CABLE VGA DE 1.8 MTS	267	S	0	$ 100,000.00	2	30	$ 269.00	$ 8,070.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	15	$ 4,035.00	15	$ 4,035.00	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
1732	29401	21419119	HUB USB DE 4 PUERTOS	267	S	0	$ 100,000.00	2	10	$ 173.95	$ 1,739.50	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	5	$ 869.75	5	$ 869.75	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
											$ 160,894.35													
1733	29601	29610052	LLANTA 235 / 70 RIN 16	267	S	0	$ 50,000.00	1	8	$ 1,702.00	$ 13,616.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	4	$ 6,808.00	4	$ 6,808.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1734	29601	26120077	ACEITE MOTOR 5W 20 4.73 L (5 QT)	267	S	0	$ 50,000.00	1	12	$ 373.72	$ 4,484.64	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	4	$ 1,494.88	8	$ 2,989.76	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1735	29601	29610426	FILTRO DE ACEITE PH-3614	267	S	0	$ 50,000.00	1	9	$ 167.25	$ 1,505.25	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	4	$ 669.00	5	$ 836.25	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1736	29601	29610092	FILTRO DE GASOLINA PESO:0.10LB TIPO:FILTRO DE COMBUSTIBLE CALLE PESO DEL ARTÍCULO:1.5 PULG. ANCHURA DE ENVÍO:3.9 PULG. PROFUNDIDAD DE ENVÍO:6 PULG.MEDIDA SALIDA EN PULG:UNA ENTRADA/UNA SALIDA TIPO DE CONECTOR:3/8 PULG-NPT MATERIAL:ALUMINIO	267	S	0	$ 50,000.00	1	10	$ 160.41	$ 1,604.10	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	4	$ 641.64	6	$ 962.46	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1737	29601	29610089	FILTRO DE AIRE CA10228	267	S	0	$ 50,000.00	1	21	$ 296.21	$ 6,220.41	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	8	$ 2,369.68	13	$ 3,850.73	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1738	29601	29610427	BUJIA DOBLE PLATINADO APPS224	267	S	0	$ 50,000.00	1	30	$ 150.59	$ 4,517.70	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	20	$ 3,011.80	10	$ 1,505.90	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1739	29601	29611045	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO #72287	267	S	0	$ 50,000.00	1	3	$ 2,140.03	$ 6,420.09	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	3	$ 6,420.09	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1740	29601	29610235	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO #72286	267	S	0	$ 50,000.00	1	4	$ 2,109.40	$ 8,437.60	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	4	$ 8,437.60	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1741	29601	29610139	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO # 906964	267	5	0	$ 50,000.00	1	2	$ 1,115.42	$ 2,230.84	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	2	$ 2,230.84	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1742	29601	29610100	TORNILLO ESTABILIZADOR #2108025	267	5	0	$ 50,000.00	1	2	$ 415.27	$ 830.54	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	0	$ -	2	$ 830.54	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											$ 49,867.17														
1743	31701	31710001	SERVICIO DE INTERNET	277	16	0	$ 36,000.00	1	1	$ 36,000.00	$ 36,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 36,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1744	31701	31710001	SERVICIO DE INTERNET	269	5	0	$ 300,000.00	1	12	$ 25,000.00	$ 300,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	$ 75,000.00	3	$ 75,000.00	3	$ 75,000.00	3	$ 75,000.00	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1745	31701	31710001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	267	5	0	$ 11,800,000.00	2	12	$ 983,333.33	$ 11,800,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	3	$ 2,950,000.00	3	$ 2,950,000.00	3	$ 2,950,000.00	3	$ 2,950,000.00	0	0	1	SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA "CANASTA BÁSICA DIGITAL"
											$ 12,136,000.00														
1746	31801	31810001	SERVICIO POSTAL	267	5	0	$ 3,000.00	1	3	$ 1,000.00	$ 3,000.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 1,000.00	1	$ 1,000.00	1	$ 1,000.00	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											$ 3,000.00														
1747	32301	32310001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	267	5	0	$ 910,000.00	2	4	$ 227,500.00	$ 910,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	1	$ 227,500.00	1	$ 227,500.00	1	$ 227,500.00	1	$ 227,500.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1748	32301	32310001	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	277	16	0	$ 50,000.00	1	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 50,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1749	32301	32310001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	269	5	0	$ 90,000.00	1	2	$ 45,000.00	$ 90,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 45,000.00	1	$ 45,000.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
											$ 1,050,000.00														
1750	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	5	0	$ 100,000.00	2	20	$ 5,000.00	$ 100,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	2	$ 10,000.00	17	$ 85,000.00	1	$ 5,000.00	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1751	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E101E08	5	0	$ 250,000.00	1	1	$ 2,500,000.00	$ 250,000.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	$ 2,500,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	SERVICIO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION
1752	32502	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	277	16	0	$ 36,000.00	1	3	$ 36,000.00	$ 36,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 36,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											$ 386,000.00														
1753	32701		PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	277	16	0	$ 30,000.00	1	2	$ 30,000.00	$ 30,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 30,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1754	32701	32710001	ADQUISICION DE PATENTE (ESPECIFICAR)	269	5	0	$ 20,000.00	1	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 20,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1755	32701		PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	267	5	0	$ 1,820,000.00	2	1	$ 1,820,000.00	$ 1,820,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 1,820,000.00	0	0	1	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
											$ 1,870,000.00														
1756	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	5	0	$ 875,000.00	2	4	$ 218,750.00	$ 875,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	1	$ 218,750.00	1	$ 218,750.00	1	$ 218,750.00	1	$ 218,750.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1757	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	277	16	0	$ 18,000.00	1	1	$ 18,000.00	$ 18,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 18,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1758	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	5	0	$ 20,000.00	1	4	$ 5,000.00	$ 20,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1	$ 5,000.00	1	$ 5,000.00	1	$ 5,000.00	1	$ 5,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											$ 913,000.00														
1759	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	5	0	$ 3,480,000.00	3	4	$ 1,160,000.00	$ 6,960,000.00	11. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	1	$ 1,740,000.00	1	$ 1,740,000.00	1	$ 1,740,000.00	1	$ 1,740,000.00	1	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA Y CON ELLO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA CUALQUIER DILIGENCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO
1760	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	277	16	0	$ 50,000.00	1	2	$ 25,000.00	$ 50,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 25,000.00	0	$ -	1	$ 25,000.00	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1761	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	5	0	$ 1,000,000.00	1	10	$ 100,000.00	$ 1,000,000.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	2	$ 200,000.00	3	$ 300,000.00	3	$ 300,000.00	2	$ 200,000.00	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1762	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	5	0	$ 430,000.00	1	1	$ 180,000.00	$ 180,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	$ -	1	$ 180,000.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1763	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	5	0	$ 430,000.00	1	10	$ 25,000.00	$ 250,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	$ 50,000.00	3	$ 75,000.00	3	$ 75,000.00	2	$ 50,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1764	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	5	0	$ 162,000.00	1	9	$ 18,000.00	$ 162,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	3	$ 54,000.00	3	$ 54,000.00	3	$ 54,000.00	1	0	1	SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1765	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	5	0	$ 2,861,200.00	1	17	$ 168,305.89	$ 2,861,200.13	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	$ 1,013,200.00	4	$ 616,000.00	4	$ 616,000.00	4	$ 616,000.00	1	0	0	TIMBRADO DE LA NÓMINA 1 DE 12,000 EMPLEADOS MENSUALES EN PROMEDIO. OBLIGACIÓN INTERPUESTA POR EL SAT, PAGO DE LOS SERVICIOS POR CONCEPTO DE AUDITORÍAS EXTERNAS, VITTES, RECURSO ADICIONAL PARA TIMBRADO DE LA NÓMINA 1 DE 12,000 EMPLEADOS EN PROMEDIO, OBLIGACIÓN INTERPUESTA POR EL SAT, Y CON EL FIN DE EVITAR OBERVACIONES DE LÓS ENTES FISCALIZADORES, DEBIENDO SER LA EMISION DE UN CFDI POR PERIODO DE PAGO, CONTRATACIÓN PARA SERVICIOS DE HONORARIOS PARA ASESORÍAS EXTERNAS JURIDICO (FISCALISTAS Y LABORALES Y UNIDAD DE VALIDACIÓN),
											$ 11,463,200.13														
1766	33301	33310001	SERVICIOS DE INFORMATICA	277	16	0	$ 500,000.00	1	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 500,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											$ 500,000.00														
1767	33302	33320001	SERVICIO DE CONSULTORIA	267	5	0	$ 250,000.00	1	5	$ 50,000.00	$ 250,000.00	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	4	$ 200,000.00	0	$ -	1	$ 50,000.00	0	$ -	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1768	33302	33320001	SERVICIO A CONSULTORIAS	267	5	0	$ 300,000.00	1	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00	41. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	0	$ -	0	$ -	1	$ 300,000.00	0	$ -	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 AS COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
											$ 550,000.00														
1769	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION	267	5	0	$ 170,000.00	1	4	$ 40,000.00	$ 160,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 40,000.00	1	$ 40,000.00	1	$ 40,000.00	1	$ 40,000.00	1	0	1	PARA CUBRIR EL COSTO DE LÓS SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE CONTRATEN CON PERSONAS FISICAS Y MORALES POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION, ETC.
1770	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION	267	5	0	$ 10,338.00	2	1	$ 10,338.00	$ 10,338.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	0	$ -	1	$ 10,338.00		$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1771	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION	267	5	0	$ 10,000,000.00	1	1	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	$ 10,000,000.00	0	$ 10,338.00	0	$ -	0	$ -	1	0	1	SERVICIO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION
1772	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	267	5	0	$ 820,000.00	1	4	$ 205,000.00	$ 820,000.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 205,000.00	1	$ 205,000.00	1	$ 205,000.00	1	$ 205,000.00	1	0	0	PARA TRABAJOS DE CAPACITACION DEDICADOS A LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DE TODAS LAS EDADES, EN DIFERENTES PUEBLOS
1773	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	267	5	0	$ 290,000.00	1	12	$ 24,166.67	$ 290,000.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	$ 72,500.00	3	$ 72,500.00	3	$ 72,500.00	3	$ 72,500.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1774	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	267	5	0	$ 225,000.00	1	12	$ 18,750.00	$ 225,000.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 56,250.00	3	$ 56,250.00	3	$ 56,250.00	3	$ 56,250.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1775	33401	33410001	CURSO CALIDAD TEMA POR DEFINIR (CAPACITACION)	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 340,000.00	1	8	$ 20,000.00	$ 160,000.00	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	1	$ 20,000.00	2	$ 40,000.00	3	$ 60,000.00	2	$ 40,000.00	1	0	0	CURSOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CAUDAD PROGRAMADOS EN EL POA ANUAL 2024

1776	33401	33410001	CURSO FORMACION DE AUDITOR INTERNO (CAPACITACION)	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 340,000.00	1	1	$ 55,000.00	$ 55,000.00	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	0	$-	1	$ 55,000.00	0	$-	1	0	0	FORMACION DE AUDITORES INTERNOS
1777	33401	33410001	CURSO FORMACION AUDITOR LIDER (CAPACITACION)	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	0	$ 340,000.00	1	1	$ 125,000.00	$ 125,000.00	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	0	$-	0	$-	1	$ 125,000.00	1	0	0	FORMACION DE AUDITORES LÍDER
1778	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	267	5	0	$ 1,000,000.00	1	333	$ 3,000.00	$ 999,000.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	83	$ 249,000.00	83	$ 249,000.00	83	$ 249,000.00	84	$ 252,000.00	1	0	0	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION Y PROGRAMA DE CAPACITACION DE VERANO QUE IMPLEMENTA LA DIRECCION GENARAL DE RECURSOS HUMANOS.
											$ 12,844,338.00														
1779	33501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	5	0	$ 180,000.00	1	3	$ 45,000.00	$ 180,000.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 45,000.00	3	$ 135,000.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	CAMIONES PARA TRASLADO DE ALUMNOS ESTATALES A CONCURSO DE ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA Y EVENTO DE BAILE EN EL EXTRANJERO
											$ 180,000.00														
1780	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 135,000.00	1	4	$ 32,500.00	$ 130,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	2	$ 65,000.00	1	$ 32,500.00	1	$ 32,500.00	1	0	1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA DIFUSION Y PUBLICACION DE PROGRAMAS QUE LLEVA A CABO LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1781	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 310,000.00	2	62	$ 5,000.00	$ 310,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	5	$ 25,000.00	15	$ 75,000.00	31	$ 155,000.00	11	$ 55,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1782	33603	21520012	IMPRESIÓN DE MATERIAL	267	5	0	$ 1,200,000.00	1	12	$ 100,000.00	$ 1,200,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	$ 300,000.00	3	$ 300,000.00	3	$ 300,000.00	3	$ 300,000.00	1	0	1	CAMPAÑAS EDUCATIVAS INFORMATIVAS
1783	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 9,600,000.00	1	1	$ 9,600,000.00	$ 9,600,000.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	1	$ 9,600,000.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	CUADERNILLOS PARA REFORZAMIENTO EDUCATIVO Y EXÁMEN DIAGNÓSTICO MEJOREDU
1784	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	E101E08	5	0	$ 6,000,000.00	1	1	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	$ 6,000,000.00	0	$ 9,600,000.00	0	$ -	0	$ -	1	0	1	SERVICIO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION
1785	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	277	16	0	$ 299,000.00	1	1	$ 299,000.00	$ 299,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 299,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1786	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 1,000,000.00	1	2	$ 500,000.00	$ 1,000,000.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 500,000.00	0	$ -	1	$ 500,000.00	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1787	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	269	5	0	$ 32,000.00	1	8	$ 4,000.00	$ 32,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 8,000.00	3	$ 12,000.00	3	$ 12,000.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1788	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	269	5	0	$ 12,000.00	1	1	$ 12,000.00	$ 12,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 12,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
1789	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	277	16	0	$ 30,000.00	1	30	$ 1,000.00	$ 30,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	15	$ 15,000.00	5	$ 5,000.00	5	$ 5,000.00	5	$ 5,000.00	1	0	0	Uso del recurso para impresiones de los trípticos y libretas a distribuir en las comisiones plenarias
1790	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 18,000.00	1	3	$ 6,000.00	$ 18,000.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 6,000.00	1	$ 6,000.00	0	$ -	1	$ 6,000.00	1	0	0	PARA CARTELES, LONAS Y DEMAS IMPRESIONES QUE SE USARAN EN PROYECTOS Y EVENTOS DE LA DIRECCIÓN.
1791	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 45,000.00	1	12	$ 3,750.00	$ 45,000.00	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 11,250.00	3	$ 11,250.00	3	$ 11,250.00	3	$ 11,250.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1792	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 17,850.00	1	0	$ 17,850.00	$ 17,850.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 17,850.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
1793	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$ 230,000.00	1	11500	$ 20.00	$ 230,000.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	11500	$ 230,000.00	0	$-	0	$-	1	0	0	RECURSO DESTINADO A CUBRIR EL COSTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DE USO INTERNO TALES COMO CONVENIOS, OFICIOS, CIRCULARES, CONVOCATORIAS, CONSTANCIAS ENTRE OTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
											$ 18,923,850.00														
1794	33605	33650001	LICITACIONES CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	267	5	0	$ 171,000.00	1	9	$ 19,000.00	$ 171,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	3	$ 57,000.00	3	$ 57,000.00	3	$ 57,000.00	1	0	1	PROCEDIMIENTOS PUBLICOS NECESARIOS
											$ 171,000.00														
1795	33606	33660000	CONTRATACION DE SERVICIOS POR FABRICACION E IMPRESION DE CEDULAS PROFESIONALES	267	5	0	$ 4,400,000.00	1	4	$ 1,100,000.00	$ 4,400,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 1,100,000.00	1	$ 1,100,000.00	1	$ 1,100,000.00	1	$ 1,100,000.00	1	0	0	FABRICACION E IMPRESION DE CEDULAS PROFESIONALES PARA ATENDER Y CUBRIR LA DEMANDA DE LOS PROFESIONISTAS EGRESADOS CONTRIBUYENDO A LA META DE REGISTRO Y SERVICIO A PROFESIONISTAS
											$ 4,400,000.00														
1796	33701	33710001	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	267	5	0	$ 98,600.00	1	1	$ 98,600.00	$ 98,600.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	1	$ 98,600.00	0	$ -	0	$ -	1	0	1	SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
											$ 98,600.00														
1797	33801	33810007	SERVICIOS DE VIGILANCIA	267	5	0	$ 67,000.00	2	33	$ 2,000.00	$ 66,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	1	$ 2,000.00	5	$ 10,000.00	7	$ 14,000.00	20	$ 40,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											$ 66,000.00														
1798	33901	33910001	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	267	5	0	$ 120,000.00	1	1	$ 120,000.00	$ 120,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	1	$ 120,000.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
											$ 120,000.00														
1799	34101	34110001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	267	5	0	$ 64,000.00	1	4	$ 16,000.00	$ 64,000.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	$ 16,000.00	1	$ 16,000.00	1	$ 16,000.00	1	$ 16,000.00	1	0	0	PAGO POR SERVICIOS FINANCIEROS POR MANEJO DEL FIDEICOMISO
											$ 64,000.00														
1800	34401	34410001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	267	5	0	$ 800,000.00	1	1	$ 800,000.00	$ 800,000.00	45. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	$ 800,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	1	PARA ATENDER TRASLADO DIARIO DE ALUMNOS Y ESTAR EN CONDICIONES DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.
											$ 800,000.00														
1801	34501	34510001	SEGURO B.PATRIMONIAL	267	5	0	$ 19,559,656.07	1	1	$ 19,559,656.07	$ 19,559,656.07	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 19,559,656.07	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
											$ 19,559,656.07														
1802	34701	34710001	FLETES Y MANIOBRAS	267	5	0	$ 1,145,329.00	1	2	$ 572,664.50	$ 1,145,329.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	$ -	1	$ 600,000.00	1	$ 545,329.00	0	$ -	1	0	0	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE LA SEP A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO; SERVICIO DE CUSTODIA Y TRASLADO DE MEDALLAS A LAS DELEGACIONES DEL ESTADO.
											$ 1,145,329.00														
1803	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	277	16	0	$ 250,000.00	1	1	$ 250,000.00	$ 250,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 250,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1804	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	269	5	0	$ 1,900,000.00	1	19	$ 100,000.00	$ 1,900,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	7	$ 700,000.00	6	$ 600,000.00	1	$ 100,000.00	5	$ 500,000.00	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1805	35101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	269	5	0	$ 190,000.00	1		$ 1.00	$ 190,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	$ 190,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	
1806	35101	35210010	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR CO2 2KG	267	5	0	$ 45,000.00	1	12	$ 3,750.00	$ 45,000.00	36. SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 11,250.00	3	$ 11,250.00	3	$ 11,250.00	3	$ 11,250.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1807	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	267	5	0	$ 150,000.00	1	2	$ 75,000.00	$ 150,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	$ 150,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1808	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	267	5	0	$ 800,000.00	1	1	$ 800,000.00	$ 800,000.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	$ 800,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	CONFORMACIÓN DEL AREA, ESPACIOS FISICOS . REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN.
											$ 3,335,000.00														
1809	35103	35130001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	267	5	0	$ 1,500,000.00	1	1	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1	$ 1,500,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
											$ 1,500,000.00														
1810	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	267	5	0	$ 40,000.00	1	2	$ 20,000.00	$ 40,000.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 20,000.00	1	$ 20,000.00	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1811	35201	35210011	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR CO2 4.5 KG (10 LBS)	269	5	0	$ 20,000.00	1	39	$ 509.31	$ 19,863.09	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	39	$ 19,863.09	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1812	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	267	5	0	$ 100,000.00	1	50	$ 2,000.00	$ 100,000.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	$-	25	$ 50,000.00	$-	$-	25	$ 50,000.00	1	0	0	RECURSO DESTINADO A CUBRIR POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS EL COSTO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAJEROS VIRTUALES QUE SON INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DEL ESTADO.
											$ 159,863.09														
1813	35301	35310002	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	267	5	0	$ 5,000,000.00	1	2387	$ 2,050.00	$ 4,893,350.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	2387	$ 4,893,350.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

1814	35301	35310002	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	267	5	0	$ 30,000.00	1	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 30,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
											$ 4,923,350.00														
1815	35701	35710001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	269	5	0	$ 60,000.00	1	6	$ 10,000.00	$ 60,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	$ 20,000.00	2	$ 20,000.00	2	$ 20,000.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
											$ 60,000.00														
1816	35702	35720001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	277	16	0	$ 150,000.00	1	12	$ 12,500.00	$ 150,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	$ 37,500.00	3	$ 37,500.00	3	$ 37,500.00	3	$ 37,500.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											$ 150,000.00														
1817	35901	35910003	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	269	5	0	$ 210,000.00	1	3	$ 70,000.00	$ 210,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	$ 70,000.00	1	$ 70,000.00	1	$ 70,000.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
											$ 210,000.00														
1818	36101	36110001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (SERVICIO TELEMAX)	277	16	0	$ 51,988,068.00	1	12	$ 4,332,339.00	$ 51,988,068.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	$ 12,997,017.00	3	$ 12,997,017.00	3	$ 12,997,017.00	3	$ 12,997,017.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											$ 51,988,068.00														
1819	36301	36310001	PREPRODUCCIÓN VIDEOS	267	5	0	$ 240,000.00	1	12	$ 20,000.00	$ 240,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	$ 60,000.00	3	$ 60,000.00	3	$ 60,000.00	3	$ 60,000.00	1	0	1	PREPRODUCCIÓN VÍDEOS CAMPAÑAS
											$ 240,000.00														
1820	36501	36510000	PRODUCCIÓN VIDEOS	267	5	0	$ 420,000.00	1	12	$ 35,000.00	$ 420,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	$ 105,000.00	3	$ 105,000.00	3	$ 105,000.00	3	$ 105,000.00	1	0	1	PRODUCCIÓN VÍDEOS CAMPAÑAS
											$ 420,000.00														
1821	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	5	0	$ 10,000.00	1	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	$ 10,000.00	1	0	1	ASIGNACION DESTINADA A CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTE AÉREO FUERA DE LA RESIDENCIA OFICIAL A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL.
1822	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	5	0	$ 350,700.00	2	12	$ 29,225.00	$ 350,700.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	3	$ 87,675.00	3	$ 87,675.00	3	$ 87,675.00	3	$ 87,675.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1823	37101	37110001	PASAJES AEREOS	F101E08	5	0	$ 300,000.00	1	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	$ 300,000.00	0	$ 87,675.00	0	$ 87,675.00	0	$ 87,675.00	1	0	1	SERVICIO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION
1824	37101	37110001	PASAJES AEREOS	277	16	0	$ 80,000.00	1	2	$ 40,000.00	$ 80,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	$ -	1	$ 40,000.00	0	$ -	1	$ 40,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1825	37101	37110001	PASAJES AÉREOS	267	5	0	$ 400,000.00	1	10	$ 40,000.00	$ 400,000.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	2	$ 80,000.00	3	$ 120,000.00	3	$ 120,000.00	2	$ 80,000.00	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1826	37101	37110001	PASAJES AEREOS	269	5	0	$ 250,000.00	1	16	$ 15,000.00	$ 240,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	$ 60,000.00	5	$ 75,000.00	4	$ 60,000.00	3	$ 45,000.00	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1827	37101	37110001	PASAJES AEREOS	269	5	0	$ 310,000.00	1	16	$ 8,000.00	$ 128,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 48,000.00	6	$ 48,000.00	4	$ 32,000.00	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1828	37101	37110001	PASAJES AEREOS	271	5	0	$ 310,000.00	1	20	$ 9,000.00	$ 180,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 54,000.00	5	$ 45,000.00	6	$ 54,000.00	3	$ 27,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1829	37101	37110001	PASAJES AEREOS NACIONAL	277	16	0	$ 80,000.00	1	80	$ 1,000.00	$ 80,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	25	$ 25,000.00	25	$ 25,000.00	30	$ 30,000.00	0	$ -	1	0	0	Traslado del personal a las comisiones establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
1830	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	5	0	$ 192,000.00	1	16	$ 12,000.00	$ 192,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	4	$ 48,000.00	2	$ 24,000.00	6	$ 72,000.00	4	$ 48,000.00	1	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CAPACITACION Y SUPERVISION DEL EJERCICIO PROFESIONAL ASI COMO DIFUSION DE CONVOCATORIAS DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACION CONTRIBUYENDO A LAS METAS PROGRAMADAS DEL POA
1831	37101	37110001	PASAJES AÉREOS	267	5	0	$ 36,300.00	1	1	$ 36,300.00	$ 36,300.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	0	$ -	1	$ 36,300.00	0	$ -	1	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
1832	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	5	0	$ 72,000.00	1	4	$ 18,000.00	$ 72,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1	$ 18,000.00	1	$ 18,000.00	1	$ 18,000.00	1	$ 18,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1833	37101	37110001	PASAJES AÉREOS	267	5	0	$ 36,000.00	1	1	$ 36,000.00	$ 36,000.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	$ -	1	$ 36,000.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	PASAJES PARA ENTREGA DE RECIBOS MEDALLAS A LA CD. DE MÉXICO
											$ 2,105,000.00														
1834	37104	37140001	PASAJES AEREOS INTERNACIONAL	277	16	0	$ 45,000.00	1	45	$ 1,000.00	$ 45,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	15	$ 15,000.00	20	$ 20,000.00	10	$ 10,000.00	0	$ -	1	0	0	Traslado del personal a las comisiones establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
											$ 45,000.00														
1835	37201	37230001	PASAJES TERRESTRES	267	5	0	$ 34,200.00	3	28	$ 1,200.00	$ 34,200.00	11. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	7	$ 8,550.00	7	$ 8,550.00	7	$ 8,550.00	7	$ 8,550.00	1	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA Y CON ELLO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA CUALQUIER DILIGENCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO
											$ 34,200.00														
1836	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 70,000.00	1	4	$ 17,500.00	$ 70,000.00	07. DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	$ 17,500.00	1	$ 17,500.00	1	$ 17,500.00	1	$ 17,500.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1837	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 92,000.00	1	4	$ 22,625.00	$ 90,500.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 22,625.00	1	$ 22,625.00	1	$ 22,625.00	1	$ 22,625.00	1	0	1	ASIGNACION DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y RENTA DE VEHICULOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES TEMPORALES.
1838	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 1,153,162.00	2	4	$ 288,290.50	$ 1,153,162.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	1	$ 288,290.50	1	$ 288,290.50	1	$ 288,290.50	1	$ 288,290.50	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1839	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 110,000.00	1	12	$ 9,166.66	$ 109,999.92	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	$ 27,499.98	3	$ 27,499.98	3	$ 27,499.98	3	$ 27,499.98	1	0	1	CUBRIR GIRAS EDUCATIVAS
1840	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	E101E08	5	0	$ 1,000,000.00	1	1	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	$ 1,000,000.00	0	$ 27,499.98	0	$ 27,499.98	0	$ 27,499.98	1	0	1	SERVICIO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION
1841	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	277	16	0	$ 120,000.00	1	1	$ 120,000.00	$ 120,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	$ 120,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	VIATICOS PARA PERSONAL DE TV EDUCATIVA
1842	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 115,000.00	1	1	$ 115,000.00	$ 115,000.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1	$ 115,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1843	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 313,100.00	1	10	$ 15,655.00	$ 313,100.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ 61,800.00	0	$ 92,700.00	0	$ 96,800.00	0	$ 61,800.00	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1844	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	269	5	0	$ 231,750.00	1	171	$ 1,350.00	$ 230,850.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	31	$ 41,850.00	55	$ 74,250.00	48	$ 64,800.00	37	$ 49,950.00	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1845	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	271	5	0	$ 440,000.00	1	13	$ 9,000.00	$ 117,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	$ 54,000.00	4	$ 36,000.00	3	$ 27,000.00	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1846	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	269	5	0	$ 440,000.00	1	8	$ 40,000.00	$ 320,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	$ 80,000.00	2	$ 80,000.00	2	$ 80,000.00	2	$ 80,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1847	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	277	16	0	$ 121,000.00	1	121	$ 1,000.00	$ 121,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	15	$ 15,000.00	39	$ 39,000.00	37	$ 37,000.00	30	$ 30,000.00	1	0	0	Comisiones del personal establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
1848	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 55,000.00	1	4	$ 13,750.00	$ 55,000.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 13,750.00	1	$ 13,750.00	1	$ 13,750.00	1	$ 13,750.00	1	0	0	PARA REALIZAR LOS VIAJES EN EL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER ACTIVIDADES, PROYECTOS Y TRABAJOS TRAZADOS EN LA DIRECCIÓN.
1849	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 38,200.00	1	29	$ 1,232.25	$ 35,735.25	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	6	$ 7,393.50	6	$ 7,393.50	10	$ 12,322.50	7	$ 8,625.75	1	0	0	NECESARIO PARA CAPACITACION Y SUPERVISION DEL EJERCICIO PROFESIONAL ASI COMO DIFUSION DE CONVOCATORIAS DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACION CONTRIBUYENDO A LAS METAS PROGRAMADAS DEL POA

1850	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 88,000.00	1	12	$ 7,333.33	$ 88,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 22,000.00	3	$ 22,000.00	3	$ 22,000.00	3	$ 22,000.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1851	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 165,000.00	1	12	$ 13,750.00	$ 165,000.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 41,250.00	3	$ 41,250.00	3	$ 41,250.00	3	$ 41,250.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1852	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 104,900.00	1	4	$ 26,225.00	$ 104,900.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 26,225.00	1	$ 26,225.00	1	$ 26,225.00	1	$ 26,225.00	1	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
1853	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$ 46,400.00	1	16	$ 2,700.00	$ 43,200.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	4	$ 10,800.00	4	$ 10,800.00	4	$ 10,800.00	4	$ 10,800.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1854	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 140,000.00	1	5	$ 28,000.00	$ 140,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 28,000.00	3	$ 84,000.00	1	$ 28,000.00	0	$ -	1	0	0	DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN EL DESEMPINO DE COMISIONES TEMPORALES DENTRO DEL PAIS
1855	37501	3751001	VIATICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 29,000.00	1	5	$ 5,800.00	$ 29,000.00	44. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	$ -	1	$ 5,800.00	3	$ 17,400.00	1	$ 5,800.00	1	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
1856	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 149,800.00	1	214	$ 700.00	$ 149,800.00	45. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	57	$ 39,900.00	71	$ 49,700.00	43	$ 30,100.00	43	$ 30,100.00	1	0	0	REALIZAR COMISIONES OFICIALES POR MOTIVO DE ENTREGA DE LOS DIFERENTES MATERIALES PARA ESCUELAS Y/O ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO
1857	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAIS	267	5	0	$ 138,600.00	1	11	$ 12,600.00	$ 138,600.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 25,200.00	3	$ 37,800.00	3	$ 37,800.00	3	$ 37,800.00	1	0	0	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE SALE A LA DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES A LAS 16 REGIONALES DEL ESTADO, CHOFER Y PAGADOR
											$ 4,709,847.17													
1858	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 50,000.00	1	4	$ 12,500.00	$ 50,000.00	07. DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	$ 12,500.00	1	$ 12,500.00	1	$ 12,500.00	1	$ 12,500.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1859	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 30,000.00	1	4	$ 7,500.00	$ 30,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	$ 7,500.00	1	$ 7,500.00	1	$ 7,500.00	1	$ 7,500.00	1	0	1	ASIGNACION DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS OFICIALES MENORES A 24 HORAS
1860	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO (PEAJE)	267	5	0	$ 236,949.00	2	4	$ 59,237.25	$ 236,949.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	1	$ 59,237.25	1	$ 59,237.25	1	$ 59,237.25	1	$ 59,237.25	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1861	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 12,320.00	3	41	$ 300.00	$ 13,320.00	11. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	10	$ 3,330.00	10	$ 3,330.00	10	$ 3,330.00	11	$ 3,330.00	1	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA Y CON ELLO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA CUALQUIER DILIGENCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO
1862	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 48,000.00	1	12	$ 4,000.00	$ 48,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	$ 12,000.00	3	$ 12,000.00	3	$ 12,000.00	3	$ 12,000.00	1	0	1	CUBRIR GIRAS EDUCATIVAS
1863	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	E101E08	5	0	$ 500,000.00	1	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	$ 500,000.00	0	$ 12,000.00	0	$ 12,000.00	0	$ 12,000.00	1	0	1	SERVICIO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION
1864	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	277	16	0	$ 30,000.00	1	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 30,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
1865	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 100,000.00	1	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1	$ 100,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1866	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 84,000.00	1	10	$ 8,400.00	$ 84,000.00	29. COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	2	$ 16,000.00	3	$ 24,000.00	3	$ 28,000.00	2	$ 16,000.00	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1867	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	269	5	0	$ 67,300.00	1	134	$ 500.00	$ 67,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	29	$ 14,500.00	42	$ 21,000.00	35	$ 17,500.00	28	$ 14,000.00	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1868	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	269	5	0	$ 175,000.00	1	16	$ 8,100.00	$ 129,600.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 32,400.00	4	$ 32,400.00	4	$ 32,400.00	4	$ 32,400.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1869	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	271	5	0	$ 175,000.00	1	15	$ 3,000.00	$ 45,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	$ 12,000.00	4	$ 12,000.00	4	$ 12,000.00	3	$ 9,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1870	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	277	16	0	$ 22,000.00	1	22	$ 1,000.00	$ 22,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	6	$ 6,000.00	6	$ 6,000.00	6	$ 6,000.00	4	$ 4,000.00	1	0	0	Comisiones del personal establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
1871	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 45,400.00	1	4	$ 11,350.00	$ 45,400.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 11,350.00	1	$ 11,350.00	1	$ 11,350.00	1	$ 11,350.00	1	0	0	PARA REALIZAR LOS VIAJES EN EL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER ACTIVIDADES, PROYECTOS Y TRABAJOS TRAZADOS EN LA DIRECCIÓN.
1872	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO (PEAJE)	267	5	0	$ 12,100.00	1	121	$ 100.00	$ 12,100.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	25	$ 2,500.00	23	$ 2,300.00	41	$ 4,100.00	32	$ 3,200.00	1	0	0	NECESARIO PARA CAPACITACION Y SUPERVISION DEL EJERCICIO PROFESIONAL ASI COMO DIFUSION DE CONVOCATORIAS DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACION CONTRIBUYENDO A LAS METAS PROGRAMADAS DEL POA
1873	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 88,500.00	1	12	$ 7,375.00	$ 88,500.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 22,125.00	3	$ 22,125.00	3	$ 22,125.00	3	$ 22,125.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1874	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 44,000.00	1	12	$ 3,666.67	$ 44,000.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 11,000.00	3	$ 11,000.00	3	$ 11,000.00	3	$ 11,000.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1875	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 56,250.00	1	4	$ 14,062.50	$ 56,250.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 14,062.50		$ 14,062.50	1	$ 140,625.50	1	$ 14,062.50	1	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
1876	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 14,000.00	1	28	$ 500.00	$ 14,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	7	$ 3,500.00	7	$ 3,500.00	7	$ 3,500.00	7	$ 3,500.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1877	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 16,000.00	1	5	$ 3,200.00	$ 16,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 3,200.00	3	$ 9,600.00	1	$ 3,200.00	0	$ -	1	0	0	DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARACTER OFICIAL
1878	37502	3752001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 15,000.00	1	5	$ 3,000.00	$ 15,000.00	44. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	$ -	1	$ 3,000.00	3	$ 9,000.00	1	$ 3,000.00	1	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
1879	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 49,500.00	1	164	$ 300.00	$ 49,200.00	45. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	38	$ 11,400.00	52	$ 15,600.00	37	$ 11,100.00	37	$ 11,100.00	1	0	0	REALIZAR COMISIONES OFICIALES POR MOTIVO DE ENTREGA DE LOS DIFERENTES MATERIALES PARA ESCUELAS Y/O ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO
1880	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 33,000.00	1	11	$ 3,000.00	$ 33,000.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 6,000.00	3	$ 9,000.00	3	$ 9,000.00	3	$ 9,000.00	1	0	0	PAGO DE GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL QUE SALE A LA DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES A LAS 16 REGIONALES DEL ESTADO, CHOFER Y PAGADOR
											$ 1,729,319.00													
1881	37601	37610001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	267	5	0	$ 175,000.00	2	4	$ 43,750.00	$ 175,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	1	$ 43,750.00	1	$ 43,750.00	1	$ 43,750.00	1	$ 43,750.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1882	37601	37610001	VIÁTICOS EN EL EXTANJERO	277	16	0	$ 265,000.00	1	265	$ 1,000.00	$ 265,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	25	$ 25,000.00	120	$ 120,000.00	60	$ 60,000.00	60	$ 60,000.00	1	0	0	Comisiones del personal establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
											$ 440,000.00													
1883	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 33,000.00	1	4	$ 8,250.00	$ 33,000.00	07. DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	$ 8,250.00	1	$ 8,250.00	1	$ 8,250.00	1	$ 8,250.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1884	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	267	5	0	$ 8,000.00	1	8	$ 1,000.00	$ 8,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	2	$ 2,000.00	2	$ 2,000.00	2	$ 2,000.00	2	$ 2,000.00	1	0	1	PARA CUBRIR LOS SERVICIOS COMO PENSIONES DE ESTACIONAMIENTOS, CASETAS.
1885	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 84,733.00	2	4	$ 21,183.25	$ 84,733.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	1	$ 21,183.25	1	$ 21,183.25	1	$ 21,183.25	1	$ 21,183.25	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1886	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 12,000.00	3	20	$ 1,200.00	$ 12,000.00	11. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	5	$ 3,000.00	5	$ 3,000.00	5	$ 3,000.00	5	$ 3,000.00	1	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA Y CON ELLO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA CUALQUIER DILIGENCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO
1887	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 7,000.00	1	12	$ 583.40	$ 7,000.80	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	$ 1,750.20	3	$ 1,750.20	3	$ 1,750.20	3	$ 1,750.20	1	0	1	CUBRIR GIRAS EDUCATIVAS
1888	37901	37910001	CUOTAS	E101E08	5	0	$ 100,000.00	1	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	$ 100,000.00	0	$ 1,750.20	0	$ 1,750.20	0	$ 1,750.20	1	0	1	SERVICIO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION
1889	37901	37910001	CUOTAS	277	16	0	$ 12,000.00	1	1	$ 12,000.00	$ 12,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 12,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

1890	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 21,200.00	1	1	$ 21,200.00	$ 21,200.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1	$ 21,300.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1891	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 40,000.00	1	10	$ 4,000.00	$ 40,000.00	29. COMISIÓN 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	2	$ 8,000.00	3	$ 12,000.00	3	$ 12,000.00	2	$ 8,000.00	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1892	37901	37910001	CUOTAS	269	5	0	$ 30,000.00	1	300	$ 100.00	$ 30,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	75	$ 7,500.00	90	$ 9,000.00	75	$ 7,500.00	60	$ 6,000.00	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1893	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	269	5	0	$ 77,000.00	1	10	$ 5,300.00	$ 53,000.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 15,900.00	3	$ 15,900.00	3	$ 15,900.00	1	$ 5,300.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1894	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	271	5	0	$ 77,000.00	1	11	$ 2,100.00	$ 23,100.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	$ 6,300.00	4	$ 8,400.00	4	$ 8,400.00	0	$ -	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1895	37901	37910001	CUOTAS	277	16	0	$ 11,000.00	1	11	$ 1,000.00	$ 11,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	3	$ 3,000.00	3	$ 3,000.00	3	$ 3,000.00	2	$ 2,000.00	1	0	0	Comisiones del personal establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar
1896	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	267	5	0	$ 15,400.00	1	4	$ 3,850.00	$ 15,400.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 3,850.00	1	$ 3,850.00	1	$ 3,850.00	1	$ 3,850.00	1	0	0	PARA REALIZAR LOS VIAJES EN EL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER ACTIVIDADES, PROYECTOS Y TRABAJOS TRAZADOS EN LA DIRECCIÓN.
1897	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 2,700.00	1	27	$ 100.00	$ 2,700.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	$ 300.00	8	$ 800.00	6	$ 600.00	10	$ 1,000.00	1	0	0	NECESARIO PARA CAPACITACION Y SUPERVISION DEL EJERCICIO PROFESIONAL ASI COMO DIFUSION DE CONVOCATORIAS DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACION CONTRIBUYENDO A LAS METAS PROGRAMADAS DEL POA
1898	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	267	5	0	$ 11,000.00	1	12	$ 916.67	$ 11,000.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 2,750.00	3	$ 2,750.00	3	$ 2,750.00	3	$ 2,750.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1899	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	267	5	0	$ 11,000.00	1	12	$ 916.67	$ 11,000.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 2,750.00	3	$ 2,750.00	3	$ 2,750.00	3	$ 2,750.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1900	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 30,000.00	1	0	$ 30,000.00	$ 30,000.00	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 30,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
1901	37901	37910001	CUOTAS (PEAJE)	267	5	0	$ 7,200.00	1	24	$ 300.00	$ 7,200.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	6	$ 1,800.00	6	$ 1,800.00	6	$ 1,800.00	6	$ 1,800.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1902	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 15,000.00	1	5	$ 3,000.00	$ 15,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 3,000.00	3	$ 9,000.00	1	$ 3,000.00	0	$ -	1	0	0	DIESTINADAS A CUBRIR EL PAGO DE ESTACIONAMIENTOS Y PEAJE
1903	37901	3791001	CUOTAS (peaje)	267	5	0	$ 5,000.00	1	5	$ 1,000.00	$ 5,000.00	44. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	$ -	1	$ 1,000.00	3	$ 3,000.00	1	$ 1,000.00	1	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
1904	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 8,000.00	1	80	$ 100.00	$ 8,000.00	45. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	$ 2,000.00	26	$ 2,600.00	18	$ 1,800.00	16	$ 1,600.00	1	0	0	REALIZAR COMISIONES OFICIALES POR MOTIVO DE ENTREGA DE LOS DIFERENTES MATERIALES PARA ESCUELAS Y/O ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO
1905	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 8,800.00	1	11	$ 800.00	$ 8,800.00	49. DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	$ 1,600.00	3	$ 2,400.00	3	$ 2,400.00	3	$ 2,400.00	1	0	0	PAGO DE CASITAS DEL PERSONAL QUE SALE A LA DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES A LAS 16 REGIONALES DEL ESTADO, CHOFER Y PAGADOR
											$ 549,133.80													
1906	38201	38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	267	5	0	$ 6,000.00	1	1	$ 6,000.00	$ 6,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	0	$ -	1	$ 6,000.00	0	$ -	1	0	1	ASIGNACION DESTINADA A CUBRIR LOS SERVICIOS INTEGRALES QUE SE CONTRATEN CON MOTIVO DE ACTOS CONMEMORATIVOS, DE ORDEN SOCIAL EN TEMAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
1907	38201	38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	267	5	0	$ 3,345,000.00	2	12	$ 278,750.00	$ 3,345,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	3	$ 836,250.00	3	$ 836,250.00	3	$ 836,250.00	3	$ 836,250.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1908	38201	38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	267	5	0	$ 2,918,000.00	1	1	$ 2,918,000.00	$ 2,918,000.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 2,918,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	EVENTOS CULTURALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA, EVENTO DE BAILE EN EL EXTRANJERO
1909	38201	38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	267	5	0	$ 400,000.00	1	20	$ 20,000.00	$ 400,000.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	$ 100,000.00	7	$ 140,000.00		$-	8	$ 160,000.00	1	0	0	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LOS SERVICIOS INTEGRALES QUE SE CONTRATEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE ACTOS CONMEMORATIVOS DE ORDEN SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
											$ 6,669,000.00													
1910	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 120,000.00	1	3	$ 40,000.00	$ 120,000.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	$ -	1	$ 40,000.00	1	$ 40,000.00	1	$ 40,000.00	1	0	1	ASIGNACION DESTINADA A CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO INTEGRAL QUE SE CONTRATE CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES PARA LA CELEBRACION DE CONGRESOS, SEMINARIOS Y DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS QUE LLEVA A CABO LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1911	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 2,560,000.00	2	4	$ 640,000.00	$ 2,560,000.00	10. DIRECCIÓN GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	1	$ 640,000.00	1	$ 640,000.00	1	$ 640,000.00	1	$ 640,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1912	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 1,000,000.00	1	3	$ 333,333.33	$ 1,000,000.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$ -	1	$ 333,333.33	1	$ 333,333.33	1	$ 333,333.33	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1913	38301		CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 2,600,000.00	1			$ 2,600,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	$ 2,600,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	RECURDO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DE EDUCACIÓN
1914	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 10,900,000.00	1	1	$ 10,900,000.00	$ 10,900,000.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	$ 10,900,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	JUEGOS DEPORTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1915	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	E101E08	5	0	$ 1,000,000.00	1	1	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	$ 1,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	SERVICIO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACION
1916	38301	38310001	CONGRESOS	277	16	0	$ 1,236,000.00	1	1	$ 1,236,000.00	$ 1,236,000.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	$ 1,236,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	EVENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA EDUCATIVA
1917	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 800,000.00	1	1	$ 800,000.00	$ 800,000.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1	$ 800,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1918	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 150,000.00	1	3	$ 50,000.00	$ 150,000.00	29. COMISIÓN 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	$ 50,000.00	1	$ 50,000.00	1	$ 50,000.00	0		0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1919	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	269	5	0	$ 1,000,000.00	1	2	$ 500,000.00	$ 1,000,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	$ -	1	$ 500,000.00	1	$ 500,000.00	0	$ -	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1920	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	277	16	0	$ 220,000.00	1	22	$ 10,000.00	$ 220,000.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	6	$ 60,000.00	8	$ 80,000.00	4	$ 40,000.00	4	$ 40,000.00	1	0	0	Foros, congresos de Educación USA, Reunión Plenaria e Interplenarias de la Mesa de Educación Arizona-México
1921	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 350,000.00	1	4	$ 87,500.00	$ 350,000.00	33 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	$ 87,500.00	1	$ 87,500.00	1	$ 87,500.00	1	$ 87,500.00	1	0	0	PARA EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO CON LA FINALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA DIRECCIÓN.
1922	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 100,000.00	1	10	$ 10,000.00	$ 100,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 20,000.00	0	$ -	2	$ 20,000.00	6	$ 60,000.00	1	0	0	EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO ATENDIENDO A LOS COLEGIOS DE PROFESIONISTAS REGISTRADOS ASI COMO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAMBIEN SE LLEVA A CABO EL EVENTO DEL PROFESIONISTA DEL AÑO
1923	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 240,000.00	1	12	$ 20,000.00	$ 240,000.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	$ 60,000.00	3	$ 60,000.00	3	$ 60,000.00	3	$ 60,000.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1924	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 199,000.00	1	12	$ 16,583.33	$ 199,000.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	$ 49,750.00	3	$ 49,750.00	3	$ 49,750.00	3	$ 49,750.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1925	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	5	0	$ 17,294.20	1	2	$ 8,647.10	$ 17,294.20	39. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	$ -	1	$ 8,647.10	0	$ -	1	$ 8,627.20	1	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
											$ 22,492,294.20													
1926	39201	39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	267	5	0	$ 45,000.00	1	1	$ 45,000.00	$ 45,000.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	1	$ 45,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1927	39201	39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	267	5	0	$ 50,000.00	1	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	1	$ 50,000.00	0	$ -	0	$ -	1	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION
											$ 95,000.00													
1928	43904	UNIFORMES	UNIFORMES ESCOLARES	267	5	0	$ 60,000,000.00	1	65602	$ 914.61	$ 60,000,000.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	65602	$ 60,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	1	LEY 184 ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO EN EL ESTADO DE SONORA
1929	43904	UNIFORMES	UNIFORMES ESCOLARES PARA CUBRIR EL 100% DE LA MATRICULA EN ESCUELAS PRIMARIAS PUBLICAS	267	5	0	$ 170,901,849.00	1			$ 170,901,849.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	$ 170,901,849.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	1	RECURSO INDISPENSABLE PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES

1930	43904	UNIFORMES	UTILES ESCOLARES PARA CUBRIR EL 100% DE LA MATRICULA EN ESCUELAS PRIMARIAS PUBLICAS	267	$	0	$ 78,956,780.00	1			$ 78,956,780.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	$ 78,956,780.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	1	RECURSO INDISPENSABLE PARA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES AL 100% DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE PRIMARIA
1931	43904	TABLETS	TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	267	$	0	$ 84,930,000.00	1	46600	$ 1,822.53	$ 84,930,000.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	46600	$ 84,930,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	1	TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
1932	43904	UNIFORMES	PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES	267	$	0	$ 95,000,000.00	1	151384	$ 627.54	$ 95,000,000.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	151384	$ 95,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES
											$ 489,788,629.00														
1933	51101	51111003	ESCRITORIO SECRETARIAL (FABRICADO EN MELAMINA 28MM DE ESPESOR CANTOS PVC, MEDIDAS 1.20x0.60x0.75 CON CAJONERA DE UN CAJÓN Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO, MECANISMO GENERAL DE CIERRE CON LLAVE, JALADERAS Y NIVELADORES.)	267	$	0	$ 37,600.00	1	6	$ 5,305.20	$ 31,831.20	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	$ 10,610.40	4	$ 21,220.80	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1934	51101	51111001	ESTANTERÍA DE LAMINA GALVANIZADA COMPUESTA DE UN MODULO DE 7 ENTREPAÑOS, ALTURA DE POSTE P/ENTREPAÑOS: 2.44MTS CAUBRE .18, ENTREPAÑOS: 90 CMS X 36CMS CALIBRE .26"	267	$	0	$ 37,600.00	1	3	$ 1,228.21	$ 3,684.63	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 1,228.21	2	$ 2,456.42	0	$ -	0	$ -	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1935	51101	511100008	MUEBLES PARA OFICINA SIN DESCRIPCION ESPECIFICA	267	$	0	$ 130,000.00	1	1	$ 130,000.00	$ 130,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 130,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1936	51101	51111003	ESCRITORIO SECRETARIAL FAB. EN MELAMINA 28MM DE ESPESOR CANTOS PVC MEDIDAS 1.20X.60X.75	267	$	0	$ 300,000.00	1	36	$ 5,305.20	$ 190,987.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12	$ 63,662.40	12	$ 63,662.40	12	$ 63,662.40	0	$ -	1	0	0	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO DE OFICINA NECESARIOS PARA DESEMPENAR LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LAS AREAS
1937	51101	51111005	LIBRERO SOBRE ESCRITORIO MED. 1.10 X .32 X 1.20 MTS CON UNA PUERTA AEREA CON CERRADURA ACABADO EN MELAMINA	267	$	0	$ 300,000.00	1	13	$ 4,814.02	$ 67,396.28	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	$ 19,356.08	5	$ 24,070.10	5	$ 24,070.10	0	$ -	1	0	0	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO DE OFICINA NECESARIOS PARA DESEMPENAR LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LAS AREAS
1938	51101	51111012	ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS TAMANO OFICIO	267	$	0	$ 300,000.00	1	5	$ 5,587.57	$ 27,937.85	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 5,587.57	2	$ 11,175.14	2	$ 11,175.14	0	$ -	1	0	0	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO DE OFICINA NECESARIOS PARA DESEMPENAR LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LAS AREAS
1939	51101	51111031	ESTANTE MULTIUSOS DE MADERA. LIBRERO 3 BOXBOSS CM CAFÉ EXPRESO	267	$	0	$ 900,000.00	1	5	$ 2,401.05	$ 12,005.25	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 2,401.05	2	$ 4,802.10	2	$ 4,802.10	0	$ -	1	0	0	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO DE OFICINA NECESARIOS PARA DESEMPENAR LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LAS AREAS
											$ 463,842.41														
1940	51501	51519029	COMPUTADORA PC(ESCRITORIO), MONITOR (TAMAÑO) LED 19.5'', PROCESADOR (TIPO Y GENERACIÓN) INTEL CORE I7-8700K 3.7, MEMORIA RAM 16 GB, DISCO DURO (CAPACIDAD Y MARCA) 1 TB SATA 7200RPM, LECTOR OPTICO (DVD-RW) SI, TARJETA DE VIDEO SI, TARJETA DE RED (INTEGRADA, INALAMBRICA) SI, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO EN ESPAÑOL, MOUSE, TECLADO Y BOCINAS SI, GARANTÍA (TIPO Y AÑOS) 3 AÑOS ON SITE.	267	$	0	$ 200,000.00	1	15	$ 13,239.50	$ 198,592.50	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	15	$ 198,592.50	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1941	51501		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	267	$	0	$ 200,000.00	1			$ 200,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA												
1942	51501		TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	267	$	0	$ 3,025,000.00	1	1659	$ 1,823.39	$ 3,025,000.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1659	$ 3,025,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	0	1	TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
1943	51501		EQUIPO COMPUTO	267	$	0	$ 350,000.00	1	15	$ 23,333.33	$ 350,000.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	$ -	15	$ 350,000.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	EQUIPO COMPUTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL QUE NO CUENTA CON EQUIPO DE COMPUTO POR BAJA DE EQUIPO OBSOLETO
1944	51501		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	267	$	0	$ 500,000.00	1	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 500,000.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1945	51501	51510001	EQUIPO DE COMPUTO SIN ESPECIFICACIONES (ANOTAR MODELO)	267	$	0	$ 222,400.00	1	12	$ 18,533.33	$ 222,399.96	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	$ 55,599.99	9	$ 166,799.97	0	$ -	0	$ -	1	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
1946	51501	51510001	EQUIPO DE COMPUTO SIN ESPECIFICACIONES (ANOTAR MODELO)	267	$	0	$ 108,000.00	1	1	$ 108,000.00	$ 108,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 108,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1947	51501	51519022	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP MONITOR (TAMAÑO) 15.6 PULGADAS, PROCESADOR (TIPO Y GENERACIÓN) MICROPROCESADOR AMD RYZEN™ 5 2500U QUAD-CORE (2 GHZ BASE FREQUENCY, UP TO 3.6 GHZ BURST FREQUENCY, 6 MB, MEMORIA RAM 12 GB DE SDRAM DDR4-2400 (1 X 4 GB, 1 X 8 GB), DISCO DURO (CAPACIDAD Y MARCA) 1 TB , LECTOR OPTICO (DVD-RW) NO INCLUYE, TARJETA DE VIDEO NO INCLUYE, TARJETA DE RED (INTEGRADA, INALAMBRICA) NO INCLUYE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME , TECLADO Y BOCINAS INCLUIDAS, GARANTÍA (TIPO Y AÑOS) 2 AÑOS.	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	$	0	$ 50,000.00	1	1	$ 19,813.81	$ 19,813.81	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	1	$ 19,813.81	0	$-	0	$-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1948	51501	51519028	COMPUTADORA PC(ESCRITORIO), MONITOR (TAMAÑO) LED 19", PROCESADOR (TIPO Y GENERACIÓN) INTEL CORE I7-8700K 3.7, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO (CAPACIDAD Y MARCA) 1 TB, LECTOR OPTICO (DVD-RW) SI, TARJETA DE VIDEO SI, TARJETA DE RED (INTEGRADA, INALAMBRICA) SI, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO EN ESPAÑOL, TECLADO Y MOUSE SI, BOCINAS INTEGRADAS, GARANTÍA (TIPO Y AÑOS) 3 AÑOS ON SITE.	E101M01 APOYO ADMINISTR	1080003800	$	0	$ 50,000.00	1	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00	38. DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	$-	1	$ 25,000.00	0	$ -	0	$-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1949	51501	51519060	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M182NW 7KW55A SERIE VNB3K07272	267	$	0	$ 120,000.00	1	8	$ 7,915.78	$ 63,326.24	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	$ 23,747.34	3	$ 23,747.34	2	$ 15,831.56	0	$ -	1	0	0	EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL
1950	51501	51519053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3 9100 O SUPERIOR DE LA MISMA TECNOLOGIA MEMORIA RAM 8 GB RAM DDR4 DE 2400 MHZ .1 X 8 GB DIMM. DISCOS DUROS 1 X UN TB SATA 6 GB. 5 720 RPM. MONITOR SE DEBERAN INCLUIR 2 MONITORES POR CPU LED DE 22 PULGADAS. SE DEBERA PROVEER LOS CABLES PARA CONECTAR UN MONITOR AL PUERTO DE VIDEO DIGITAL DEL CPU Y EL OTRO A TRAVES DEL PUERTO VGA DEL CPU. DEBERA SER DE LA MISMA MARCA QUE CPU.	267	$	0	$ 120,000.00	1	3	$ 18,339.43	$ 55,018.29	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 18,339.43	2	$ 36,678.86	0	$ -	0	$ -	1	0	1	EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL
											$ 4,767,150.80														

1951	51902	51920012	MESABANCO MEDIANO CON RESPALDO Y ASIENTO INTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA DE TIPO CONCHA CON MEDIDAS 40X70 CMS Y LA MEDIDA DE LA PALETA AL ASIENTO DE 38 CMS. (DE PLÁSTICO Y FIERRO)	267	S	0	$ 40,000,000.00	1	13888	$ 1,440.00	$ 19,998,720.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3472	$ 4,999,680.00	3472	$ 4,999,680.00	3472	$ 4,999,680.00	3472	$ 4,999,680.00	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1952	51902	51920011	MESABANCO GRANDE CON RESPALDO Y ASIENTO INTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA TIPO CONCHA CON MEDIDAS 45 X 75 CMS Y LA MEDIDA DE LA PALETA AL ASIENTO DE 43CMS. (DE PLÁSTICO Y FIERRO)	267	S	0	$ 40,000,000.00	1	13819	$ 1,447.26	$ 19,999,685.90	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3454	$ 4,998,836.04	3454	$ 4,998,836.04	3454	$ 4,998,836.04	3454	$ 4,998,836.04	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
											$ 39,998,405.90														
1953	52301	52301004	CAMARA FOTOGRAFICA	267	S	0	$ 95,000.00	1	1	$ 95,000.00	$ 95,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	$ 95,000.00		$ -		$ -	0	$ -	1	0	1	PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DEL ÁREA
											$ 95,000.00														
1954	54101	51920131	AUTOMOVILES Y CAMIONES	267	S	0	$ 8,000,000.00	1	1	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	$ 8,000,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	1	EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL
											$ 8,000,000.00														
1955	54102	54110002	AUTOBÚS PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA 33 PASAJEROS.MARCA INTERNATIONAL, MODELO 4700 SCD AÑO 2020, MOTOR MWM A DIÉSEL DE 6 CILINDROS DE 222HP A 2,200 RPM, TORQUE DE 615 LB-FT@1,200-1800 RPM, EURO IV, CON AIRE ACONDICIONADO MARCA EBERSPACHER MODELO AC353G4 II DE 109,000 BTU, CARROCERÍA AYCO MODELO ZAFIRO B40, COLOR AMARILLO ESCOLAR. PINTURA EXTERIOR POLIURETANO EN COLOR AMARILLO, -ROTULACIÓN EN VINIL	267	S	0	$ 28,000,000.00	1	13	$ 2,035,950.00	$ 28,000,000.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	9	$ 18,323,550.00	4	$ 8,143,800.00	0	$ -	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
											$ 28,000,000.00														
1956	56401	56410012	EQUIPO DE MINISPLIT CAP. 1.5 TON (SOLO FRIO)	267	S	0	$ 30,000,000.00	1	600	$ 10,439.86	$ 6,263,916.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	600	$ 6,263,916.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1957	56401	56410019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT AUX 1.5 TONELADAS INVERTER (FRIO/CALOR) 220V. PIEZA	267	S	0	$ 30,000,000.00	1	200	$ 12,188.60	$ 2,437,720.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	200	$ 2,437,720.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1958	56401	56410010	EQUIPO DE MINISPLIT CAP. 2 TON (SOLO FRIO)	267	S	0	$ 30,000,000.00	1	1287	$ 12,720.07	$ 16,370,730.09	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	1287	$ 16,370,730.09	0	$ -	0	$ -	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1959	56401	56410014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CAP. 2 TONELADAS 220V.	267	S	0	$ 30,000,000.00	1	300	$ 16,421.20	$ 4,926,360.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	$ -	300	$ 4,926,360.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
1960	56401	51910003	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	267	S	0	$ 120,000.00	1	1	$ 120,000.00	$ 120,000.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	$ 120,000.00	0	$ -	0	$ -	0	$ -	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1961	56401	56410000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	267	S	0	$ 75,000.00	1	1	$ 75,000.00	$ 75,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	$ -	1	$ 75,000.00	0	$ -	0	$ -	1	0	1	EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL
											$ 30,193,726.09														
1962	59101		SOFTWARE	267	S	0	$ 100,000.00	1	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	29. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	$ -	1	$ 100,000.00	0	$ -	0	$ -	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1963	591012	59110003	ADQUISICION DE SOFTWAIRE PARA TITULOS PROFESIONALES ELECTRONICOS	267	S	0	$ 2,240,000.00	1	4	$ 560,000.00	$ 2,240,000.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	$ 560,000.00	3	$ 1,680,000.00	0	$ -	0	$ -	1	0	1	SOFTWARE NECESARIO PARA TRANSITAR DEL DOCUMENTO FISICO AL DOCUMENTO ELECTRONICO DISMINUYENDO EN GRAN MEDIDA EL TIEMPO DE ENTREGA ASI MISMO PERMITIRA QUE ESTE LIGADO CON EL SISTEMA DE TITULOS Y CEDULAS ELECTRONICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SEP
											$ 2,340,000.00														

CAPITULO	PAAAS SEC	ANTEPROYECTO SEC 2024	CONCEPTOS
1000	$ 18,344,080.70	$ 18,374,349.77	MEDALLAS
2000	$ 13,856,529.29	$ 14,148,977.99	
3000	$ 189,099,048.46	$ 189,246,899.27	
4000	$ 489,788,629.00	$ 489,788,729.00	UNIFORMES ESCOLARES, TABLETS
5000	$ 113,858,125.20	$ 113,873,000.00	INCLUYE TABLETS
TOTAL	**$ 824,946,412.65**	**$ 825,431,956.03**	