

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)	PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (entre o equiparados) (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	1713001	MEDALLA DE ORO (DIÁMETRO 38MM, ESPESOR 2MM, PESO APROX. 3.5GR., LETENIDA FUENTE ARIAL, HARMONY, FABRICADA EN PANTOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL, COMPUTARIZADO Y HERRAMIENTA DE CARBONO 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	5	0	3,600,000.00	1	58	58,751.75	3,407,602.50	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	0	58	0	0	0	0	0	1	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO		
2	17103	1713002	PIEZA - MEDALLA DE PLATA (DIÁMETRO 38MM, ESPESOR 2MM, PESO APROX. 2.8GR., LETENIDA FUENTE ARIAL, HARMONY, FABRICADA EN PANTOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL, COMPUTARIZADO Y HERRAMIENTA DE CARBONO 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	5	0	3,600,000.00	1	75	4,695.70	3,527,382.00	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	0	75	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO	
3	17103	1713004	CÁPSULA DE MATERIAL ACRILO TRANSPARENTE CON UNA MEDIDA DE 41 MM. DE DIÁMETRO	267	5	0	3,600,000.00	1	133	67.25	8,943.75	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	0	133	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO	
4	17103	1713003	ESTUCHE DE MEDALLA (CACHIDO DE IMPORTACION CON CORCHO DE TIRICOPELO COLOR NEGRO CON UNA MEDIDA DE 30X30 CM) PZA	267	5	0	3,600,000.00	1	133	200.97	26,729.01	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	0	133	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA DOCENTES ESTATALES POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO	
5	17103	1713001	ESTIMULOS AL MAESTRO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	267	5	0	7,900,000.00	1			7,900,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR ESTIMULOS AL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACION QUE ADQUIEREN ANTIGÜEDAD DE SERVICIO SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.	
6	17103	1713001	MEDALLA DE ORO (DIÁMETRO 38MM, ESPESOR 2MM, PESO APROX. 3.5GR., LETENIDA FUENTE ARIAL, HARMONY, FABRICADA EN PANTOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL, COMPUTARIZADO Y HERRAMIENTA DE CARBONO 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	5	0	6,697,699.50	1	114	58,751.75	6,697,699.50	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	0	114	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICION 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	1713002	MEDALLA DE PLATA (DIÁMETRO 38MM, ESPESOR 2MM, PESO APROX. 2.8GR., LETENIDA FUENTE ARIAL, HARMONY, FABRICADA EN PANTOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL, COMPUTARIZADO Y HERRAMIENTA DE CARBONO 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	5	0	125,486.24	1	74	1,695.70	125,486.24	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	0	74	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICION 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	1713003	ESTUCHE DE MEDALLA (CACHIDO DE IMPORTACION CON CORCHO DE TIRICOPELO COLOR NEGRO CON UNA MEDIDA DE 30X30 CM) PZA	267	5	0	37,792.36	1	188	200.97	37,792.36	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	0	188	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICION 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	1713004	CÁPSULA DE MATERIAL ACRILO TRANSPARENTE CON UNA MEDIDA DE 41 MM. DE DIÁMETRO	267	5	0	12,650.52	1	188	67.25	12,650.52	21. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	0	188	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICION 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.	
5																							
10	21011	2110552	PLUMAS TWIG GEL 0.8MM	267	5	0	80,000.00	1	120	66.70	8,004.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	BENES O SERVICIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
11	21101	2110388	CARPETA VINYL 1/2	267	5	0	75,000.00	1	84	892.50	75,000.00	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	28	28	28	28	28	28	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
12	21101	2110387	CARPETA VINYL 1	267	5	0	75,000.00	1	84	892.50	75,000.00	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	28	28	28	28	28	28	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
13	21101	2110389	CARPETA VINYL 1/2	267	5	0	75,000.00	1	75	1,000.00	75,000.00	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	25	25	25	25	25	25	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
14	21101	2110390	CARPETA VINYL 2	267	5	0	75,000.00	1	75	1,000.00	75,000.00	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	25	25	25	25	25	25	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
15	21101	2110397	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA	267	5	0	75,000.00	1	50	1,500.00	75,000.00	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	10	10	10	10	10	10	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
16	21101	2110317	HOJAS BLANCAS 7X PAQUETE C/50	267	5	0	75,000.00	1	255	294.12	75,000.00	08. UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION

101	21101	2110093	CARPETA UNIV. 4	267	5	0	5	180,000.00	1	30	5	180.00	5	4,080.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	5	680.10	10	5	1,360.20	5	5	680.10	10	5	1,360.20	1	0	0	PAPERERA 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	2110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 13 CMS.	267	5	0	5	180,000.00	1	95	5	9.79	5	930.05	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	15	5	146.85	30	5	342.65	15	5	146.85	30	5	293.70	1	0	0	PAPERERA 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	2110041	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 10 CMS.	267	5	0	5	180,000.00	1	72	5	12.57	5	905.04	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	12	5	150.84	24	5	301.68	12	5	150.84	24	5	301.68	1	0	0	PAPERERA 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	2110083	CLIP ESTANDBAR NO. 1 20x10x10 CAJA C/200 PIEZAS	267	5	0	5	180,000.00	1	180	5	5.58	5	1,076.40	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	5	179.60	60	5	359.80	30	5	179.60	60	5	359.80	1	0	0	PAPERERA 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	2110193	CUADERNO FORMA FRANCESA MAYA 200 HOJAS	267	5	0	5	180,000.00	1	38	5	30.65	5	1,164.70	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	5	153.25	18	5	551.70	5	5	153.25	18	5	306.50	1	0	0	PAPERERA 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	2110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO VENTANA	267	5	0	5	180,000.00	1	290	5	20.01	5	5,802.89	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	40	5	800.49	100	5	2,001.00	50	5	1,000.50	100	5	2,001.00	1	0	0	PAPERERA 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	2110067	FOLDER CRAMA 1/4	267	5	0	5	180,000.00	1	90	5	157.58	5	14,382.20	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	5	3,151.60	25	5	3,939.50	20	5	3,151.60	25	5	3,939.50	1	0	0	PAPERERA 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	2110099	GRAMAS STANDARD	267	5	0	5	180,000.00	1	70	5	21.28	5	1,489.60	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	5	212.80	30	5	638.40	10	5	212.80	30	5	638.40	1	0	0	PAPERERA 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	2110037	HOJAS DE COLOR 1/4	267	5	0	5	180,000.00	1	600	5	75.30	5	45,380.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	200	5	15,090.00	100	5	7,530.00	200	5	15,090.00	100	5	7,530.00	1	0	0	PAPERERA 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	2110019	HOJAS BLANCAS 1/4	267	5	0	5	180,000.00	1	120	5	121.91	5	14,629.20	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	5	2,438.20	40	5	4,876.40	20	5	2,438.20	40	5	4,876.40	1	0	0	PAPERERA 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	2110042	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 16 CMS.	267	5	0	5	180,000.00	1	45	5	28.00	5	1,260.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	5	280.00	15	5	420.00	5	5	140.00	15	5	420.00	1	0	0	PAPERERA 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	2110045	LAPIZ NO. 2 GRANTHO EN MADERA	267	5	0	5	180,000.00	1	300	5	3.59	5	1,077.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	100	5	359.00	100	5	359.00	0	5	-	100	5	359.00	1	0	0	PAPERERA 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	2110058	LIBRETA UNIVERSITARIA 200 HOJAS	267	5	0	5	180,000.00	1	48	5	87.76	5	4,212.48	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	5	877.60	15	5	1,316.40	10	5	877.60	15	5	1,316.40	1	0	0	PAPERERA 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	2110041	BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 2 X 3 (100 HOJAS) 24 CMS X 16.2 CMS.	267	5	0	5	180,000.00	1	1440	5	18.24	5	26,265.60	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	360	5	6,566.40	360	5	6,566.40	360	5	6,566.40	360	5	6,566.40	1	0	0	PAPERERA 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	2110057	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	5	180,000.00	1	720	5	10.66	5	7,675.20	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	180	5	1,918.80	180	5	1,918.80	180	5	1,918.80	180	5	1,918.80	1	0	0	PAPERERA 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	2110052	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	5	180,000.00	1	45	5	50.76	5	2,284.20	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	15	5	761.40	5	5	253.80	10	5	507.60	15	5	761.40	1	0	0	PAPERERA 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	2110069	TINTA 97 SEAL 28ML.	267	5	0	5	180,000.00	1	12	5	94.83	5	1,138.16	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	5	284.79	6	5	569.58	0	5	-	3	5	284.79	1	0	0	PAPERERA 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	2110047	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	5	0	5	180,000.00	1	1007	5	21.71	5	22,061.97	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	87	5	1,888.77	350	5	7,598.50	340	5	7,381.40	290	5	4,993.10	1	0	0	PAPERERA 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	2110094	CARPETA UNIV. 5	267	5	0	5	180,000.00	1	10	5	221.42	5	2,214.20	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	5	664.26	0	5	-	4	5	885.68	3	5	664.26	1	0	0	PAPERERA 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.

130	21101	2110315	PLA ALCANAA	267	5	0	5	180,000.00	1	36	5	94.53	5	1,249.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	12	5	434.36	12	5	434.36	0	5	-	12	5	434.36	1	0	0	PAPERERA 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.
131	21101	2110316	PLA ALCANAA	267	5	0	5	180,000.00	1	36	5	30.09	5	1,083.24	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	12	5	361.08	12	5	361.08	0	5	-	12	5	361.08	1	0	0	PAPERERA 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.
132	21101	2110307	ENGARFADORA DE SOLPE TIRA COMPLETA PULSTER MILENIO 2000 (8X30M, 25 HDIAS)	267	5	0	5	180,000.00	1	30	5	141.93	5	4,259.33	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	5	-	10	5	1,419.70	10	5	1,419.70	10	5	1,419.70	1	0	0	PAPERERA 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.
133	21101		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	830258	5	0	5	50,000.00	1					50,000.00	24. COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL						5	1,419.70					1	0	1	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN	
134	21101	2110302	ASENDA EDUCATIVA	277	16	0	5	58,000.00	1	15	5	303.05	5	4,545.75	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	15	5	4,545.75	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
135	21101	2110301	BANDETAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	277	16	0	5	58,000.00	1	30	5	47.15	5	1,415.70	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10	5	471.90	0	5	-	10	5	471.90	10	5	471.90	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
136	21101	2110303	BANDETA ADHESIVA 23X43	277	16	0	5	58,000.00	1	30	5	64.74	5	1,942.30	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10	5	647.40	0	5	-	10	5	647.40	10	5	647.40	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
137	21101	2110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 8 X 5 (100 HOJAS) 45 CM X 3.82 CM	277	16	0	5	58,000.00	1	70	5	13.03	5	913.40	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	30	5	300.80	0	5	-	40	5	520.80	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
138	21101	2110309	BORRADOR MANUAL MEGACON	277	16	0	5	58,000.00	1	30	5	7.95	5	238.50	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	30	5	238.50	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
139	21101	2110308	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ	277	16	0	5	58,000.00	1	20	5	28.06	5	571.30	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	5	5	130.30	5	5	130.30	5	5	130.30	5	5	130.30	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
140	21101	2110380	CALCULADORA DE ESQUEMADO 12 DIGITOS	277	16	0	5	58,000.00	1	4	5	191.76	5	767.04	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	2	5	383.52	0	5	-	2	5	383.52	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
141	21101	2111006	CARPETA VINYL BLANCA TAMAÑO OFICIO 3 PLEGADA	277	16	0	5	58,000.00	1	20	5	73.20	5	1,464.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	20	5	1,464.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
142	21101	2110389	CARPETA VINYL L/2	277	16	0	5	58,000.00	1	20	5	63.28	5	1,265.30	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	5	-	0	5	-	20	5	1,265.20	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
143	21101	2110392	CARPETA VINYL 1"	277	16	0	5	58,000.00	1	20	5	108.77	5	2,175.40	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10	5	1,087.70	0	5	-	10	5	1,087.70	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
144	21101	2110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CM	277	16	0	5	58,000.00	1	60	5	40.00	5	2,400.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	30	5	1,200.00	0	5	-	30	5	1,200.00	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
145	21101	2110338	CINTA ADHESIVA TRANSP. 38 X 33 CM	277	16	0	5	58,000.00	1	20	5	19.94	5	998.80	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	5	-	20	5	398.80	0	5	-	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
146	21101	2110341	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 30 CM	277	16	0	5	58,000.00	1	60	5	23.65	5	1,359.00	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	20	5	453.00	10	5	226.50	30	5	679.50	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
147	21101	2110383	CLIP ESTANDAR NO. 1	277	16	0	5	58,000.00	1	70	5	9.38	5	656.60	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	30	5	281.40	20	5	187.60	20	5	187.60	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
148	21101	2110393	CUADERNO FORMA FRANCESA 8MM 200 HOJAS	277	16	0	5	58,000.00	1	70	5	40.15	5	2,800.70	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	30	5	1,200.30	0	5	-	40	5	1,600.40	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
149	21101	2110395	CUADERNO PROFESIONAL CON BUNDELLON 7 / C 100 HOJAS	277	16	0	5	58,000.00	1	60	5	27.87	5	1,672.30	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	30	5	836.30	0	5	-	30	5	836.30	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
150	21101	2110302	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	277	16	0	5	58,000.00	1	5	5	69.80	5	349.30	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	5	5	349.30	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
151	21101	2110328	ENGARFADORA ESTANDAR 1000 RUIDO	277	16	0	5	58,000.00	1	20	5	287.63	5	5,752.20	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	5	-	10	5	2,876.10	10	5	2,876.10	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
152	21101	2110367	FOLDER CREMA 1/4	277	16	0	5	58,000.00	1	50	5	171.53	5	8,576.50	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	50	5	8,576.50	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
153	21101	2110399	GRAPAS STANDARD	277	16	0	5	58,000.00	1	10	5	24.88	5	248.80	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	5	-	10	5	248.80	0	5	-	0	5	-	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
154	21101	2110317	HOJAS BLANCAS T/4 PAQUETE 5000	277	16	0	5	58,000.00	1	150	5	111.55	5	16,732.50	26. DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	150	5	16,732.50	0	5	-	0	5	-	20	5	2,281.00	1	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
155	21101	2111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	267	5	0	5	24,800.00	1	10	5	33.95	5	339.50	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	10	5	339.50	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
156	21101	2110317	BANDETA ADHESIVA 23X43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	267	5	0	5	24,800.00	1	7	5	57.97	5	405.79	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	2	5	120.94	5	5	289.85	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
157	21101	2110341	BLOCK BAYADO AMARILLO T/4 50 HOJAS	267	5	0	5	24,800.00	1	10	5	22.13	5	221.30	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	10	5	221.30	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
158	21101	2110398	CARTULINA OPALINA BLANCA T/4 120 GRS	267	5	0	5	24,800.00	1	7	5	106.10	5	743.33	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	2	5	212.38	5	5	530.95	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
149	21101	2110338	CINTA ADHESIVA TRANSP. 38 X 33 CM	267	5	0	5	24,800.00	1	25	5	143.75	5	3,593.75	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	5	5	81.20	10	5	340.30	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
150	21101	2110345	CLIPS BLUNDER CHICDS	267	5	0	5	24,800.00	1	19	5	13.57	5	257.83	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	4	5	54.28	15	5	203.55	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
151	21101	2110346	CLIPS BLUNDER T/GRANDE	267	5	0	5	24,800.00	1	17	5	56.30	5	957.30	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	2	5	112.60	15	5	844.50	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
152	21101	2110367	CLIPS BLUNDER T/GRANDE	267	5	0	5	24,800.00	1	19	5	27.00	5	514.71	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	4	5	108.36	15	5	406.35	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
153	21101	2110383	CLIP ESTANDAR NO. 1	267	5	0	5	24,800.00	1	19	5	9.18	5	174.42	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	4	5	36.72	15	5	137.70	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
154	21101	2110342	CLIP RUMBO	267	5	0	5	24,800.00	1	12	5	30.45	5	365.40	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	2	5	60.90	10	5	304.50	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
155	21101	2110342	CORRECTOR DE CINTA EN SECOS	267	5	0	5	24,800.00	1	12	5	36.69	5	440.28	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	2	5	79.38	10	5	360.90	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
156	21101	2110384	ESQUEMADO (ESQUEMADO RAPIDO 20 ML.8AGUA	267	5	0	5	24,800.00	1	15	5	15.06	5	225.90	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	5	5	75.30	10	5	150.60	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
157	21101	2110395	CUADERNO PROFESIONAL CON BUNDELLON 7 / C 100 HOJAS	267	5	0	5	24,800.00	1	15	5	28.64	5	429.60	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	15	5	429.60	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

138	21101	2110253	ENGRAFADORA DE MED TIRA P/OPASMS STD	267	5	0	5	24.800,00	1	7	5	81,20	5	568,80	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	2	5	162,40	5	5	406,00	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
139	21101	2110567	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	5	24.800,00	1	8	5	197,58	5	1.260,94	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	3	5	472,74	5	5	787,90	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
140	21101	2110059	GRANIS STANDARD	267	5	0	5	24.800,00	1	13	5	21,28	5	276,94	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	3	5	63,84	10	5	212,80	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
141	21101	2110337	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/50	267	5	0	5	24.800,00	1	8	5	378,88	5	3.031,04	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	5	5	1.836,40	3	5	1.136,64	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
142	21101	2110328	HOJAS DE COLORES TAMARDO CARTA DE HOJA RECICLADA (P/AG. 300 HOJAS)	267	5	0	5	24.800,00	1	7	5	174,95	5	1.224,65	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	2	5	349,90	5	5	874,75	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
143	21101	2110339	HOJAS OFICINA BLANCA T/C 235 GRS	267	5	0	5	24.800,00	1	11	5	113,29	5	1.249,75	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	1	5	113,29	10	5	1.132,50	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
144	21101	2110331	HOJAS PARA ROTAFOLIO 37 X 67 CM. PUNDO	267	5	0	5	24.800,00	1	25	5	25,76	5	644,00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	25	5	644,00	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
145	21101	2110338	LAPICERO 0,7 MM	267	5	0	5	24.800,00	1	15	5	28,75	5	431,25	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	5	5	143,75	10	5	287,50	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
146	21101	2110374	LAPICES DE MADERA DE COLORES (D/AG. C/2)	267	5	0	5	24.800,00	1	25	5	57,00	5	1.425,00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	5	5	285,00	20	5	1.140,00	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
147	21101	2110342	LAPID ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	5	24.800,00	1	14	5	38,00	5	932,00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	4	5	112,00	10	5	280,00	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
148	21101	2110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 200 HOJAS	267	5	0	5	24.800,00	1	5	5	87,76	5	438,80	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	5	5	438,80	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
149	21101	2110777	MARKA TEXTOS P/ALDF COLORES	267	5	0	5	24.800,00	1	25	5	11,08	5	277,00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	5	5	55,40	20	5	221,60	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
170	21101	2110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 5 (100 HOJAS) 24 CORES 8 X 62 CM	267	5	0	5	24.800,00	1	20	5	18,24	5	364,80	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	20	5	364,80	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
171	21101	2110427	NOTA ADHESIVA CONTINUA 300 LINEAS	267	5	0	5	24.800,00	1	25	5	21,75	5	543,75	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	5	5	108,55	20	5	434,20	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
172	21101	2110321	BANDERITAS TIPO FLECHA 13,8 MM X 43,2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	5	24.800,00	1	18	5	52,38	5	942,84	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	2	5	127,14	15	5	795,70	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
173	21101	2110335	OPALINA BLANCA T/C LABOR (P/AG. C/200 P/ES)	267	5	0	5	24.800,00	1	7	5	126,72	5	887,04	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	2	5	253,44	5	5	633,60	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
174	21101	2110452	OPALINA TAMARDO MEDIA CARTA 275 GRS	267	5	0	5	24.800,00	1	7	5	89,01	5	623,07	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	2	5	178,05	5	5	445,05	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
175	21101	2110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA 2/2)	267	5	0	5	24.800,00	1	25	5	46,24	5	1.156,00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	5	5	231,20	20	5	924,80	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
176	21101	2110552	PLUMAS TINTA GEL 0,8MM	267	5	0	5	24.800,00	1	35	5	50,76	5	1.776,60	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	5	5	253,80	30	5	1.522,80	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
177	21101	2110551	PUNTELLOS 0,7MM	267	5	0	5	24.800,00	1	15	5	35,55	5	533,25	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	5	5	55,75	10	5	553,50	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
178	21101	2110557	RESLA METALICA 30 CM	267	5	0	5	24.800,00	1	5	5	18,21	5	91,05	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	5	5	91,05	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
179	21101	2110822	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/C	267	5	0	5	24.800,00	1	40	5	1,14	5	45,60	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	10	5	11,40	30	5	34,20	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
180	21101	2110839	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAFOLIO	267	5	0	5	24.800,00	1	40	5	6,49	5	259,60	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	10	5	64,90	30	5	194,70	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
181	21101	2110643	SOBRE MANILA T/DOBLESFOLIO	267	5	0	5	24.800,00	1	40	5	5,55	5	222,00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	10	5	55,50	30	5	166,50	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
182	21101	2110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	5	24.800,00	1	40	5	3,02	5	139,80	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	10	5	30,20	30	5	90,60	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
183	21101	2110646	SOBRE MANILA T/TRANSICIONA	267	5	0	5	24.800,00	1	35	5	12,81	5	414,05	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	10	5	138,30	25	5	255,75	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
184	21101	2110786	SOBRE MANILA T/CARTAS	267	5	0	5	24.800,00	1	25	5	2,48	5	62,00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	25	5	62,00	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
185	21101	2110662	TIRAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO CORTURA C/200)	267	5	0	5	24.800,00	1	5	5	36,34	5	281,20	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	5	5	281,20	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
186	21101	2110669	TINTA 97 SELLO 28ML	267	5	0	5	24.800,00	1	5	5	94,93	5	474,65	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	5	5	474,65	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
187	21101	2110002	AGENDA EDUCATIVA	267	5	0	5	35.000,00	1	10	5	341,04	5	3.410,40	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	10	5	-	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
188	21101	2110003	AGENDA SEMANAL	267	5	0	5	35.000,00	1	7	5	248,00	5	1.740,20	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	7	5	-	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
189	21101	2110020	BANDERITA 25X43	267	5	0	5	35.000,00	1	2	5	65,00	5	130,18	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	-	2	5	130,18	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
190	21101	2110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 13,8 MM X 43,2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	5	35.000,00	1	2	5	52,38	5	104,76	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	-	2	5	104,76	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
191	21101	2110052	BASE PARA CALENDARIO	267	5	0	5	35.000,00	1	4	5	89,61	5	358,44	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	2	5	-	179,22	2	5	179,22	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
192	21101	2110036	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	267	5	0	5	35.000,00	1	9	5	24,64	5	221,76	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	1	5	-	24,64	8	5	197,12	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
193	21101	2110037	BLOCK CALENDARIO	267	5	0	5	35.000,00	1	2	5	69,92	5	221,84	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	-	2	5	221,84	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
194	21101	2110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	267	5	0	5	35.000,00	1	25	5	22,13	5	553,25	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	-	25	5	553,25	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
195	21101	2110069	BORRADOR MANUAL MISION	267	5	0	5	35.000,00	1	25	5	5,75	5	143,75	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	-	25	5	143,75	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
196	21101	2110084	CARPETA PARCHADORA T/C VERDE	267	5	0	5	35.000,00	1	20	5	38,30	5	766,40	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	-	0	5	-	20	5	766,40	0	5	-	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
197	21101	2110136	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 65 CM	267	5	0	5	35.000,00	1	25																						

202	21101	2110552	CINTA MASKING TAPE DE 1" (4850)	267	5	0	5	35,000.00	1	2	5	40.80	81.60	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	0	5	-	2	5	81.60	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
203	21101	2110555	CLIPS BLUNDER CHICOS	267	5	0	5	35,000.00	1	2	5	13.57	27.14	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	2	5	27.14	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
204	21101	2110556	CLIPS BLUNDER Y GRANDE	267	5	0	5	35,000.00	1	4	5	56.30	225.20	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	0	5	-	4	5	225.20	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
205	21101	2110567	CLIPS BLUNDER Y MEDIANO	267	5	0	5	35,000.00	1	6	5	27.09	162.54	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	2	5	54.18	4	5	108.36	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
206	21101	2110568	CLIPS MARIPOSA NO. 1 (723)	267	5	0	5	35,000.00	1	1	5	17.52	17.52	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	1	5	17.52	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
207	21101	2110569	CLIPS MARIPOSA NO. 2 (750)	267	5	0	5	35,000.00	1	11	5	26.29	289.19	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	1	5	26.29	10	5	262.90	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
208	21101	2110573	COJIN PARA SELLO NO. 1 TIPO PLANTEL	267	5	0	5	35,000.00	1	5	5	37.33	186.65	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	0	5	-	5	5	186.65	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
209	21101	2110577	CONO DE PAPEL PARA AGUA	267	5	0	5	35,000.00	1	1	5	747.08	747.08	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	0	5	-	1	5	747.08	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
210	21101	2110580	CORONA P7 64798	267	5	0	5	35,000.00	1	70	5	5.20	364.00	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	20	5	104.00	50	5	208.00	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
211	21101	2110584	CORRECTOR LIQUIDO RAPIDO 20 ML. AGUA	267	5	0	5	35,000.00	1	16	5	15.06	240.96	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	6	5	90.36	10	5	180.60	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
212	21101	2110585	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML.	267	5	0	5	35,000.00	1	6	5	23.97	143.82	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	1	5	23.97	0	5	-	5	5	119.85	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
213	21101	2110593	CUADERNO FORMA FRANCESA BANDA 180 HOJAS	267	5	0	5	35,000.00	1	10	5	30.65	306.50	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	10	5	306.50	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
214	21101	2110595	CUADERNO PROFESIONAL CON RESERVA 7 Y 130 HOJAS	267	5	0	5	35,000.00	1	10	5	28.64	286.40	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	10	5	286.40	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
215	21101	2110597	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	267	5	0	5	35,000.00	1	1	5	11.67	11.67	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	1	5	11.67	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
216	21101	2110598	CUTTER DE PLASTICO MAYAJA RESERVANTE CHICO	267	5	0	5	35,000.00	1	3	5	12.80	38.40	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	3	5	38.40	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
217	21101	2110602	DESPECHADOR DE CINTA ADHESIVA	267	5	0	5	35,000.00	1	1	5	88.97	88.97	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	1	5	88.97	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
218	21101	2110603	DESPECHADOR DE CINTA CANELA	267	5	0	5	35,000.00	1	1	5	163.31	163.31	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	1	5	163.31	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
219	21101	2110613	ENGARAPADORA DE MED TINA PUNTA BANDA 370	267	5	0	5	35,000.00	1	5	5	81.20	406.00	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	5	5	406.00	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
220	21101	2110626	ENGARAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	5	35,000.00	1	1	5	102.03	102.03	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	1	5	102.03	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
221	21101	2110629	ETIQUETA ADHESIVA 20X100 1MM	267	5	0	5	35,000.00	1	1	5	28.96	28.96	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	1	5	28.96	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
222	21101	2110639	ETIQUETA ADHESIVA TAMARINDO CARTA CON 100	267	5	0	5	35,000.00	1	1	5	304.03	304.03	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	0	5	-	1	5	304.03	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
223	21101	2110650	ETIQUETAS PARA CDS	267	5	0	5	35,000.00	1	1	5	115.88	115.88	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	0	5	-	1	5	115.88	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
224	21101	2110668	FOLDER CREMA 1 YD	267	5	0	5	35,000.00	1	3	5	186.21	558.63	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	0	5	-	3	5	558.63	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
225	21101	2110689	FOLIADOR 6 DIGITOS	267	5	0	5	35,000.00	1	1	5	344.08	344.08	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	0	5	-	1	5	344.08	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
226	21101	2110699	GRANAS STANDARD	267	5	0	5	35,000.00	1	2	5	21.28	42.56	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	2	5	42.56	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
227	21101	2110717	HOJAS BLANCAS 1/2 PAQUETE CHICO	267	5	0	5	35,000.00	1	30	5	378.88	11,366.40	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	10	5	3,788.80	20	5	7,577.60	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
228	21101	2110729	HOJAS BLANCAS 1 YD	267	5	0	5	35,000.00	1	4	5	121.92	487.68	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	0	5	-	4	5	487.68	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
229	21101	2110811	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. PUNTO	267	5	0	5	35,000.00	1	20	5	25.76	515.20	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	20	5	515.20	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
230	21101	2110937	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	5	35,000.00	1	2	5	28.90	57.80	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	2	5	57.80	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
231	21101	2110962	LAPIZ ADHESIVO JUNCO DE 36 GRS	267	5	0	5	35,000.00	1	5	5	28.00	140.00	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	5	5	140.00	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
232	21101	2110963	LAPIZ BICOLOR	267	5	0	5	35,000.00	1	20	5	4.70	94.00	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	20	5	94.00	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
233	21101	2110991	LIBRETA AMARILLA TAMARINDO CARTA 50 HOJAS	267	5	0	5	35,000.00	1	5	5	27.97	82.11	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	3	5	82.11	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
234	21101	2110994	LIBRETA DE TALLERGRAFIA 80 HOJAS	267	5	0	5	35,000.00	1	10	5	16.09	160.90	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	10	5	160.90	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
235	21101	2110998	LIBRA DE PAPEL COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	267	5	0	5	35,000.00	1	2	5	28.21	56.42	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	2	5	56.42	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
236	21101	2110999	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	5	35,000.00	1	10	5	11.66	116.60	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	10	5	116.60	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
237	21101	2110985	MARCADOR FLYNTARON	267	5	0	5	35,000.00	1	10	5	19.75	197.50	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	10	5	197.50	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
238	21101	2110941	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7 A2 CMS X 7 A2 CMS	267	5	0	5	35,000.00	1	5	5	18.24	91.20	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	5	5	91.20	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
239	21101	2110947	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	5	0	5	35,000.00	1	5	5	21.71	108.55	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	5	5	108.55	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
240	21101	2110944	PASTAS PARA ENGAROLAR 1 YD	267	5	0	5	35,000.00	1	2	5	153.03	306.06	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	2	5	306.06	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
241	21101	2110995	PASTA PARA ENGAROLAR ESTANDO Y CARTA TRANSPARENTES	267	5	0	5	35,000.00	1	1	5	125.83	125.83	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	1	5	125.83	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
242	21101	2110958	PLUMAS PUNTO MEDIANO- PIEZA	267	5	0	5	35,000.00	1	50	5	5.35	267.50	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	50	5	267.50	0	5	-	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
243	21101	2110952	PLUMAS TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	5	35,000.00	1	15	5	50.78	761.40	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	5	-	5	5	253.80										

291	21101	21110863	CLIP ESTANDAR NO. 1 MINIBOL CAJA C/300 PIEZAS	269	0	0	5	196,000.00	1	24	5	5.98	5	143.52	30	5	53.82	5	29.90	5	5	29.90	5	5	29.90	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
292	21101	21110562	CLIP JUMBO METALICO CAJA C/500 PIEZAS	269	5	0	5	196,000.00	1	25	5	27.18	5	678.50	10	5	271.80	5	185.90	5	5	185.90	5	5	185.90	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
293	21101	21110772	CDUM PARA MOLINO	269	5	0	5	196,000.00	1	9	5	33.05	5	297.81	1	5	99.27	5	99.27	5	5	99.27	5	5	99.27	0	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
294	21101	21110580	CONECTOR P/ GAFETE	269	5	0	5	196,000.00	1	200	5	5.20	5	1,040.00	0	5	-	100	5	530.00	100	5	530.00	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
295	21101	21110382	CONECTOR DE CINTA EN SECC	269	5	0	5	196,000.00	1	8	5	36.56	5	295.68	2	5	73.92	2	73.92	2	5	73.92	2	5	73.92	2	5	73.92	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
296	21101	21110564	CONECTOR LIQUIDADO RAPIDO 20 ML.8 AGUA	269	15	0	5	196,000.00	1	8	5	15.08	5	120.64	2	5	30.12	2	30.12	2	5	30.12	2	5	30.12	2	5	30.12	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
297	21101	21110595	CUADERNO PROFESIONAL CON RESERVA 7 X 100 HOJAS	269	5	0	5	196,000.00	1	30	5	28.64	5	859.20	5	5	143.20	10	286.40	10	5	286.40	5	5	143.20	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
298	21101	21110936	CUTPER DE PLASTICO NAVALIA DESUJANTE CHOD	269	5	0	5	196,000.00	1	20	5	13.80	5	276.00	10	5	138.00	0	5	-	0	5	-	10	5	138.00	1	0	-	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
299	21101	21110223	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/88MM STD	269	5	0	5	196,000.00	1	6	5	82.20	5	493.20	0	5	-	2	5	243.60	3	5	243.60	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
300	21101	21110116	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	269	5	0	5	196,000.00	1	6	5	100.01	5	612.06	0	5	-	3	5	306.03	3	5	306.03	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
301	21101	21110771	FOJER CON CUBERTA DE LAMINADO PLASTICO Y CARITA	269	5	0	5	196,000.00	1	50	5	20.51	5	1,025.50	10	5	205.10	20	409.20	10	5	409.20	10	5	205.10	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
302	21101	21110909	GRANSA STANDARD	269	5	0	5	196,000.00	1	10	5	21.28	5	212.80	2	5	42.56	2	42.56	4	5	85.12	2	5	42.56	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
303	21101	21110917	HOJAS BLANCA 1/4 T/817ITE CHOD	269	5	0	5	196,000.00	1	237	5	378.88	5	82,216.96	22	5	8,356.56	89	33,730.32	79	5	28,931.52	27	5	10,239.78	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
304	21101	21110319	HOJAS BLANCAS STD	269	5	0	5	196,000.00	1	15	5	121.93	5	1,828.95	5	5	609.35	5	609.35	5	5	609.35	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
305	21101	21110529	HOJAS OPALINA BLANCA 1/4 T/25 GRS	269	5	0	5	196,000.00	1	15	5	113.25	5	1,698.75	3	5	339.75	3	339.75	6	5	679.50	3	5	339.75	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
306	21101	21110937	LAFERRO 5/8MM	269	5	0	5	196,000.00	1	13	5	28.50	5	375.70	3	5	86.70	3	144.50	3	5	144.50	0	5	-	1	0	-	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
307	21101	21110938	LAFERRO 7/8MM	269	5	0	5	196,000.00	1	6	5	28.75	5	172.50	2	5	57.50	2	57.50	2	5	57.50	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
308	21101	21110541	LAFERRO ADHESIVO DE 8 GRS	269	5	0	5	196,000.00	1	5	5	11.87	5	59.35	0	5	-	5	59.35	0	5	-	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
309	21101	21110545	LAFERRO 2/3 GRANTO EN MADERA	269	5	0	5	196,000.00	1	200	5	3.59	5	718.00	0	5	-	100	5	359.00	100	5	359.00	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
310	21101	21110558	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	269	5	0	5	196,000.00	1	40	5	87.76	5	3,510.40	10	5	877.60	10	877.60	10	5	877.60	10	5	877.60	10	5	877.60	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
311	21101	21110959	LIBRO DE ACTAS DE 144 HOJAS	269	5	0	5	196,000.00	1	5	5	185.75	5	928.75	1	5	185.75	3	5	557.25	1	5	185.75	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
312	21101	21110960	LIBRO DE HILE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	269	5	0	5	196,000.00	1	2	5	28.23	5	56.41	0	5	-	1	5	28.23	1	5	28.23	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
313	21101	21110973	LUNA 50 MM	269	5	0	5	196,000.00	1	3	5	164.40	5	493.47	3	5	493.47	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
314	21101	21110777	MARCA TEXTOS P/4,0X5 COLORES	269	5	0	5	196,000.00	1	80	5	11.08	5	886.40	20	5	221.60	20	221.60	20	5	221.60	20	5	221.60	20	5	221.60	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
315	21101	21110978	MARCADOR DE BASE AGUA	269	5	0	5	196,000.00	1	35	5	11.66	5	408.10	10	5	116.60	10	116.60	10	5	116.60	5	5	58.30	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
316	21101	21110385	MARCADOR P/PRINTARION	269	5	0	5	196,000.00	1	50	5	19.75	5	987.50	10	5	197.50	15	296.25	15	5	296.25	10	5	197.50	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
317	21101	21111384	MICA TECNICA PARA ORDENADORA 6.5 X 9.5	269	5	0	5	196,000.00	1	20	5	108.49	5	2,169.80	0	5	-	10	5	1,084.90	10	5	1,084.90	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
318	21101	21110413	MICA TECNICA PARA ORDENADORA 9.5 X 12.5 CM	269	5	0	5	196,000.00	1	20	5	145.55	5	2,911.00	0	5	-	10	5	1,455.50	0	5	-	10	5	1,455.50	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
319	21101	21110415	MICAS TAMIRO CARTA DE GIGOR 10 MIL	269	5	0	5	196,000.00	1	20	5	508.25	5	10,165.00	0	5	-	0	5	-	10	5	5,082.50	10	5	5,082.50	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
320	21101	21111357	NAVALIA P/CLUTER GRANDE	269	5	0	5	196,000.00	1	15	5	22.38	5	332.70	0	5	-	5	5	110.90	5	5	110.90	5	5	110.90	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
321	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINuas 10X 100MM	269	5	0	5	196,000.00	1	200	5	21.71	5	4,342.00	40	5	866.40	60	1,300.60	60	5	1,300.60	40	5	866.40	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
322	21101	21110521	PASTAS P/ORGANIZADOR Y CARITA	269	5	0	5	196,000.00	1	100	5	52.38	5	5,238.00	20	5	1,047.60	30	5,571.40	30	5	5,571.40	20	5	1,047.60	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
323	21101	21110430	ORGANIZADOR GRATONDO	269	5	0	5	196,000.00	1	6	5	249.20	5	1,495.20	2	5	498.40	2	498.40	2	5	498.40	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
324	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CADON	269	5	0	5	196,000.00	1	6	5	144.41	5	866.46	2	5	288.82	2	288.82	2	5	288.82	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
325	21101	21111001	PASTAS P/ORGANIZADOR Y CARITA	269	5	0	5	196,000.00	1	100	5	74.98	5	7,498.00	5	5	374.90	0	5	-	5	5	374.90	0	5	-	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
326	21101	21110794	PELUCIA ELASTICA PARA BAMBOLAS CALIBRE 70 MEDIDAS 40.4 CM ANCHO X 450 MTS	269	5	0	5	196,000.00	1	2	5	311.93	5	623.82	0	5	-	1	5	311.93	0	5	-	1	5	311.93	1	0	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
327	21101	21110534	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	269	5	0	5	196,000.00	1	99	5	28.51	5																			

336	21101	2110564	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PAQUETE 47 400 HOJAS	269	5	0	5	196,000.00	1		200	5	50.22	5	10,044.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	40	5	2,008.00	60	5	3,012.00	60	5	3,012.00	40	5	2,008.00	1	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
337	21101	2110562	TABLEROS PARA CREDENCIALES DE 8.5 CM X 5.4 CM EDICION BLANCO CALIDAD PREMIUM/BOULEVARD/COM	269	5	0	5	196,000.00	1		12	5	141.75	5	1,701.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3	5	425.25	3	5	425.25	3	5	425.25	3	5	425.25	1	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
338	21101	2110117	MARKADOR MEDIANO VARIOS COLORES	269	5	0	5	196,000.00	1		37	5	8.77	5	324.40	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	5	52.62	6	5	52.62	14	5	122.78	11	5	96.47	1	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
339	21101	2110563	CHAMPENO FORMA FRANCESA BARRA 100 HOJAS	269	5	0	5	142,000.00	1		12	5	30.65	5	367.80	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	3	5	91.95	3	5	91.95	3	5	91.95	3	5	91.95	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
340	21101	2110002	AGENDA EDUCATIVA	269	5	0	5	142,000.00	1		6	5	341.04	5	2,046.24	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	6	5	2,046.24	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
341	21101	2110069	ROBORNADOR MANUAL MEGALON	269	5	0	5	142,000.00	1		12	5	4.60	5	55.20	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	3	5	13.80	3	5	13.80	3	5	13.80	3	5	13.80	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
342	21101	2110070	ROBORNADOR PARA PIZARRON VID PIZARRON	269	5	0	5	142,000.00	1		2	5	12.60	5	25.20	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	2	5	25.20	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
343	21101	2110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO 1/3 C/ques	269	5	0	5	142,000.00	1		245	5	67.24	5	9,430.20	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	55	5	3,098.20	30	5	2,017.20	35	5	3,951.40	25	5	1,681.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
344	21101	2110080	CALCULADORA DE ESPOROMO 12 DIGITOS	269	5	0	5	142,000.00	1		2	5	84.48	5	168.96	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	84.48	0	5	-	1	5	84.48	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
345	21101	2110087	CARPETA VINYL 1	269	5	0	5	142,000.00	1		4	5	49.25	5	197.16	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	4	5	197.16	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
346	21101	2110089	CARPETA VINYL 1/2	269	5	0	5	142,000.00	1		3	5	49.25	5	147.87	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	0	5	-	3	5	147.87	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
347	21101	2110090	CARPETA VINYL 2	269	5	0	5	142,000.00	1		2	5	68.02	5	136.04	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	0	5	-	2	5	136.04	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
348	21101	2110092	CARPETA VINYL 3	269	5	0	5	142,000.00	1		3	5	110.08	5	330.18	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	0	5	-	0	5	-	3	5	330.18	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
349	21101	2110093	CARPETA VINYL 4	269	5	0	5	142,000.00	1		2	5	136.02	5	272.04	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	0	5	-	0	5	-	2	5	272.04	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
350	21101	2110088	CARPETA VINYL 1 1/2	269	5	0	5	142,000.00	1		4	5	61.02	5	244.08	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	0	5	-	4	5	244.08	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
351	21101	2110118	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CM	269	5	0	5	142,000.00	1		3	5	9.79	5	29.37	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	9.79	1	5	9.79	1	5	9.79	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
352	21101	2110119	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CM	269	5	0	5	142,000.00	1		3	5	15.13	5	45.39	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	15.13	1	5	15.13	1	5	15.13	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
353	21101	2110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CM	269	5	0	5	142,000.00	1		3	5	22.78	5	68.34	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	0	5	-	3	5	22.78	1	5	22.78	1	5	22.78	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
355	21101	2110115	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CM	269	5	0	5	142,000.00	1		2	5	5.02	5	10.04	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	5.02	0	5	-	2	5	10.04	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
356	21101	2110142	CINTA CANELA 48 X 30 MT.	269	5	0	5	142,000.00	1		1	5	18.43	5	18.43	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	0	5	-	0	5	-	1	5	18.43	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
357	21101	2110145	CINTA MAGICA 18 X 33 CM	269	5	0	5	142,000.00	1		3	5	17.53	5	52.59	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	17.53	1	5	17.53	1	5	17.53	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
358	21101	2110152	CINTA MAGICO TAPE DE 1" (GRAN)	269	5	0	5	142,000.00	1		3	5	34.01	5	102.03	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	0	5	-	2	5	68.02	0	5	-	1	5	34.01	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
359	21101	2110083	CLIP ESTANDAR NO. 1 (mediana CAJA CUADRO PEQUE)	269	5	0	5	142,000.00	1		3	5	5.98	5	17.94	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	0	5	-	2	5	11.96	0	5	-	1	5	5.98	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
360	21101	2110149	CLIPS MARIPOSA NO. 2 C/NO	269	5	0	5	142,000.00	1		4	5	25.15	5	100.60	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	25.15	1	5	25.15	1	5	25.15	1	5	25.15	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
361	21101	2110170	COJIN DE TINTA PISELLOS C/MECANICA NO. 2	269	5	0	5	142,000.00	1		4	5	77.53	5	310.12	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	0	5	-	2	5	155.06	0	5	-	2	5	155.06	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
362	21101	2110177	CONO DE PAPEL PARA AGUA	269	5	0	5	142,000.00	1		6	5	747.08	5	4,482.48	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	2	5	1,494.16	2	5	1,494.16	2	5	1,494.16	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
363	21101	2110185	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML	269	5	0	5	142,000.00	1		3	5	23.37	5	70.11	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	23.37	1	5	23.37	1	5	23.37	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
364	21101	2110184	CORRECTOR LIQUIDO RAPIDO 30 ML/AGUA	269	5	0	5	142,000.00	1		6	5	15.16	5	90.96	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	2	5	30.32	0	5	-	2	5	30.32	2	5	30.32	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
365	21101	2110197	CUENTA FACIL DE 4 GIRL	269	5	0	5	142,000.00	1		4	5	11.67	5	46.68	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	11.67	1	5	11.67	1	5	11.67	1	5	11.67	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
366	21101	2110202	DESPECHADOR DE CINTA ADHESIVA	269	5	0	5	142,000.00	1		1	5	88.97	5	88.97	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	0	5	-	0	5	-	1	5	88.97	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
367	21101	2110113	ENGRAFADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	269	5	0	5	142,000.00	1		1	5	81.20	5	81.20	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	81.20	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
368	21101	2110139	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	269	5	0	5	142,000.00	1		2	5	304.03	5	608.06	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	304.03	0	5	-	1	5	304.03	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
369	21101	2110171	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO 1/4 CARTA	269	5	0	5	142,000.00	1		3	5	20.01	5	60.03	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	20.01	1	5	20.01	1	5	20.01	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
370	21101	2110247	FOLDER CREMA 1/3	269	5	0	5	142,000.00	1		8	5	157.58	5	1,260.64	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	2	5	315.16	2	5	315.16	2	5	315.16	2	5	315.16	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
371	21101	2110509	GRANAS STANDARD	269	5	0	5	142,000.00	1		8	5	21.28	5	170.24	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	2	5	42.56	2	5	42.56	2	5	42.56	2	5	42.56	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
372	21101	2110337	HOJAS BLANCAS 1/3 PAQUETE C/NO	269	5	0	5	142,000.00	1		30	5	378.88	5	11,366.40	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	10	5	3,788.80	5	5	1,894.40	10	5	3,788.80	5	5	1,894.40	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
373	21101	2110319	HOJAS BLANCAS 1/2	269	5	0	5	142,000.00	1		12	5	121.91	5	1,462.92	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	2	5	243.82	4	5	487.64	2	5	243.82	4	5	487.64	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
374	21101	2110337	LAPIERO 0.5MM	269	5	0	5	142,000.00	1		25	5	28.90	5	722.50	15. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	10	5	289.00	5	5	144.50	10	5	289.00	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
375	21101	2110338	LAPIERO 0.7MM	269	5	0	5	142,000.00	1		25																					

376	21101	21113388	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRS	269	5	0	5	142,000.00	1	20	5	38.30	5	766.00	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	5	191.50	5	5	191.50	5	5	191.50	5	5	191.50	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
377	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAYTO EN MADERA	269	5	0	5	142,000.00	1	60	5	3.58	5	215.40	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	15	5	53.85	15	5	53.85	15	5	53.85	15	5	53.85	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
378	21101	21111592	LIBRO FICHETE OVARO FORMA FRANCESA 96 HOJAS	271	5	0	5	142,000.00	1	12	5	110.78	5	1,329.36	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	221.56	4	5	443.12	2	5	221.56	4	5	443.12	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
379	21101	21110368	LIJAS DE HILE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	269	5	0	5	142,000.00	1	8	5	28.21	5	225.68	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	56.42	2	5	56.42	2	5	56.42	2	5	56.42	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
380	21101	21110777	MANCA TEXTOS P/A DIF. COLORES	271	5	0	5	142,000.00	1	16	5	11.08	5	177.28	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	5	44.32	4	5	44.32	4	5	44.32	4	5	44.32	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
381	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA BAYA 100 HOJAS	271	5	0	5	142,000.00	1	14	5	30.65	5	429.10	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	5	122.60	4	5	122.60	3	5	91.95	3	5	91.95	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
382	21101	21110003	AGENDA SEMANAL	271	5	0	5	142,000.00	1	8	5	248.60	5	1,989.80	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	8	5	1,989.80	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
383	21101	21110020	BANDETA 25X43	271	5	0	5	142,000.00	1	15	5	65.00	5	976.35	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	5	260.36	4	5	260.36	3	5	195.27	4	5	260.36	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
384	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MISAION	271	5	0	5	142,000.00	1	16	5	5.78	5	92.48	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	5	28.90	4	5	23.12	3	5	17.34	4	5	23.12	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
385	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MISAION	271	5	0	5	142,000.00	1	16	5	5.78	5	92.48	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	5	28.90	4	5	23.12	3	5	17.34	4	5	23.12	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
386	21101	21110070	BORRADOR PARA PISARRON V/D PLANTARRON	271	5	0	5	142,000.00	1	3	5	12.60	5	37.80	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	37.80	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
387	21101	21110118	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHEIVO T/C 7x9cm	271	5	0	5	142,000.00	1	100	5	67.24	5	6,724.00	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	25	5	1,681.00	25	5	1,681.00	25	5	1,681.00	25	5	1,681.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
388	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2	271	5	0	5	142,000.00	1	8	5	49.29	5	394.32	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	8	5	394.32	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
389	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	271	5	0	5	142,000.00	1	8	5	49.29	5	394.32	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	8	5	394.32	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
390	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	269	5	0	5	142,000.00	1	10	5	110.00	5	1,100.00	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	5	1,100.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
391	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	271	5	0	5	142,000.00	1	7	5	136.02	5	952.14	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	7	5	952.14	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
392	21101	21110136	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 65 CM/L	271	5	0	5	142,000.00	1	5	5	18.94	5	94.70	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	18.94	2	5	37.88	2	5	37.88	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
393	21101	21110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CM/L	269	5	0	5	142,000.00	1	4	5	15.13	5	60.52	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	15.13	1	5	15.13	1	5	15.13	1	5	15.13	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
394	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CM/L	271	5	0	5	142,000.00	1	6	5	22.78	5	136.68	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	45.56	1	5	22.78	2	5	45.56	1	5	22.78	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
395	21101	21110135	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CM/L	269	5	0	5	142,000.00	1	4	5	5.02	5	20.08	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	5.02	1	5	5.02	1	5	5.02	1	5	5.02	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
396	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CM/L	271	5	0	5	142,000.00	1	6	5	12.57	5	75.42	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	25.14	1	5	12.57	2	5	25.14	1	5	12.57	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
397	21101	21110142	CINTA CAMELA 48 X 50 MT.	269	5	0	5	142,000.00	1	6	5	18.43	5	110.58	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	36.86	1	5	18.43	2	5	36.86	1	5	18.43	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
398	21101	21110152	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X90)	269	5	0	5	142,000.00	1	4	5	34.03	5	136.04	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	68.02	2	5	68.02	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
399	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 (MATERIAL CAJA C/200 PIEZAS)	269	5	0	5	142,000.00	1	4	5	5.88	5	23.52	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	5.88	1	5	5.88	1	5	5.88	1	5	5.88	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
400	21101	21110171	COJIN PARA MOUSE	271	5	0	5	142,000.00	1	4	5	33.09	5	132.36	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	5	132.36	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
401	21101	21110142	COJIN PARA SELLO NO. 2 TIPO PLASTICO	271	5	0	5	142,000.00	1	3	5	54.95	5	160.95	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	160.95	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
402	21101	21110185	CONECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML	271	5	0	5	142,000.00	1	5	5	23.37	5	116.85	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	46.74	2	5	46.74	1	5	23.37	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
403	21101	21110184	CONECTOR LIQ SECADO RAPIDO 30 ML ALKALINA	271	5	0	5	142,000.00	1	6	5	15.06	5	90.36	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	45.18	2	5	30.12	1	5	15.06	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
404	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	271	5	0	5	142,000.00	1	7	5	11.67	5	81.69	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	23.34	3	5	35.01	1	5	11.67	1	5	11.67	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
405	21101	21110002	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	271	5	0	5	142,000.00	1	2	5	88.97	5	177.94	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	88.97	1	5	88.97	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
406	21101	21110113	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	271	5	0	5	142,000.00	1	2	5	91.30	5	182.60	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	182.60	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
407	21101	21110139	FICHAJETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	269	5	0	5	142,000.00	1	2	5	304.03	5	608.06	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	304.03	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
408	21101	21110047	FOLDER CREMA 1/4	271	5	0	5	142,000.00	1	10	5	157.58	5	1,575.80	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	472.74	1	5	157.58	3	5	472.74	3	5	472.74	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
409	21101	21110116	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	271	5	0	5	142,000.00	1	7	5	102.01	5	714.07	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	102.01	2	5	204.02	2	5	204.02	2	5	204.02	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
410	21101	21110117	HOJAS BLANCAS 1/4 PAQUETE (200)	271	5	0	5	142,000.00	1	40	5	378.88	5	15,155.20	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	14	5	5,304.12	7	5	2,652.06	13	5	4,903.44	6	5	2,273.28	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
411	21101	21110119	HOJAS BLANCAS V/D	271	5	0	5	142,000.00	1	6	5	121.91	5	731.46	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	243.82	4	5	487.64	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
412	21101	21110117	LAPICERO 0.5MM	271	5	0	5	142,000.00	1	20	5	28.90	5	178.00	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	5	289.00	5	5	144.50	5	5	144.50	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
413	21101	21110118	LAPICERO 0.7MM	271	5	0	5	142,000.00	1	20	5	28.75	5	175.00	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	5	287.50	5	5	143.75	5	5	143.75	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

434	21101	2110942	LAPIZ ADMISIVO HUMED DE 3/8 GRS	271	5	0	5	142,000.00	1	20	5	28.00	5	560.00	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	5	280.00	5	5	140.00	0	5	-	5	5	140.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
435	21101	2110945	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	271	5	0	5	142,000.00	1	40	5	3.58	5	143.00	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	5	35.90	10	5	35.90	10	5	35.90	10	5	35.90	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
436	21101	2111392	LIBRO FLOHETE GABRO FORMA FRANCESA 96 PAGOS	271	5	0	5	142,000.00	1	8	5	110.78	5	886.24	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	332.34	5	5	533.90	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
437	21101	2111088	LIJAS DE RILEE COLOR NATURAL NO. 58 (LISO GRS)	271	5	0	5	142,000.00	1	4	5	28.21	5	112.84	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	56.42	2	5	56.42	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
438	21101	2110777	MANCA TEXTOS 2X4 CM COLORES	271	5	0	5	142,000.00	1	20	5	11.08	5	221.00	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	8	5	88.64	4	5	44.32	4	5	44.32	4	5	44.32	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
439	21101	2110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	271	5	0	5	142,000.00	1	4	5	16.17	5	64.68	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	32.34	1	5	16.17	1	5	16.17	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
440	21101	2110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (LISO PUNTO)	271	5	0	5	142,000.00	1	8	5	21.71	5	173.68	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	43.42	2	5	43.42	2	5	43.42	2	5	43.42	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
441	21101	21113001	PASTAS PENSAGUARDAR 1/CARTA	271	5	0	5	142,000.00	1	4	5	74.96	5	299.84	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	4	5	299.84	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
442	21101	2110505	PERFORADORA 2 ORFICO	271	5	0	5	142,000.00	1	3	5	206.32	5	618.96	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	618.96	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
443	21101	2110506	PERFORADORA 3 ORFICO	271	5	0	5	142,000.00	1	1	5	217.15	5	217.15	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	217.15	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
444	21101	21113720	PERFORADORA DE LIJO RUJDO DOS ORFICOS	271	5	0	5	142,000.00	1	1	5	569.29	5	569.29	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	569.29	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
445	21101	2110534	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	271	5	0	5	142,000.00	1	35	5	28.53	5	997.05	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	15	5	427.05	10	5	285.10	0	5	-	10	5	285.10	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
446	21101	2110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	271	5	0	5	142,000.00	1	35	5	50.76	5	1,776.80	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	15	5	761.40	0	5	-	10	5	507.60	10	5	507.60	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
447	21101	2110936	PORTA CLIP ACRILICO	271	5	0	5	142,000.00	1	12	5	28.53	5	937.80	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	12	5	937.80	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
448	21101	2110550	PUNTELLAS 0.5MM	271	5	0	5	142,000.00	1	20	5	17.00	5	340.00	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	5	85.00	5	5	85.00	5	5	85.00	5	5	85.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
449	21101	2110885	MARCADOR P/INTARON	269	5	0	5	142,000.00	1	10	5	19.75	5	197.50	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	5	98.75	0	5	-	5	5	98.75	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
450	21101	2110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	271	5	0	5	142,000.00	1	4	5	16.17	5	64.68	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	32.34	1	5	16.17	1	5	16.17	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
451	21101	2110551	PUNTELLAS 0.7MM	271	5	0	5	142,000.00	1	20	5	10.35	5	207.00	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	5	51.75	5	5	51.75	5	5	51.75	5	5	51.75	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
452	21101	2110801	BANDEITAS TIPO FECHA 1.8 MM X 4.2 MM VARIOS COLORES	269	5	0	5	142,000.00	1	10	5	53.88	5	539.80	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	104.76	4	5	209.52	2	5	104.76	2	5	104.76	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
453	21101	2110957	REGLA METALICA 30 CM	271	5	0	5	142,000.00	1	6	5	18.21	5	109.26	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	5	109.26	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
454	21101	2110895	PASTA PARA PENSAGUARDAR ESTRIBADO 1/CARTA TRANSPARENTE	269	5	0	5	142,000.00	1	3	5	135.83	5	407.49	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	135.83	1	5	135.83	1	5	135.83	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
455	21101	2110504	PERFORADORA 1 ORFICO	269	5	0	5	142,000.00	1	12	5	38.56	5	462.72	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	5	231.36	0	5	-	6	5	231.36	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
456	21101	2110505	PERFORADORA 2 ORFICO	269	5	0	5	142,000.00	1	2	5	206.32	5	412.64	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	412.64	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
457	21101	2110506	PERFORADORA 3 ORFICO	269	5	0	5	142,000.00	1	2	5	217.15	5	434.30	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	5	-	2	5	434.30	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
458	21101	21103720	PERFORADORA DE LIJO RUJDO DOS ORFICOS	269	5	0	5	142,000.00	1	1	5	569.29	5	569.29	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	5	-	0	5	-	1	5	569.29	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
459	21101	2110908	PIVOTES SURTIDO C/100	269	5	0	5	142,000.00	1	5	5	91.30	5	556.50	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	5	556.50	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
460	21101	2110518	PIZAMON DE CORDON 80 X 1.20	269	5	0	5	142,000.00	1	3	5	996.10	5	2,988.31	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	2,988.31	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
461	21101	2110534	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	269	5	0	5	142,000.00	1	30	5	28.53	5	855.90	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	5	285.10	10	5	285.10	0	5	-	10	5	285.10	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
462	21101	2110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	269	5	0	5	142,000.00	1	30	5	50.76	5	1,522.80	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	5	-	10	5	507.60	10	5	507.60	10	5	507.60	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
463	21101	2110936	PORTA CLIP ACRILICO	269	5	0	5	142,000.00	1	10	5	28.53	5	285.30	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	5	285.30	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
464	21101	2110550	PUNTELLAS 0.5MM	269	5	0	5	142,000.00	1	15	5	17.00	5	255.00	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	5	85.00	5	5	85.00	5	5	85.00	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
465	21101	2110551	PUNTELLAS 0.7MM	269	5	0	5	142,000.00	1	15	5	10.35	5	155.25	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	5	5	51.75	5	5	51.75	5	5	51.75	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
466	21101	2110557	REGLA METALICA 30 CM	269	5	0	5	142,000.00	1	15	5	18.21	5	273.15	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	15	5	273.15	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
467	21101	2110580	SACAPUNTAS	269	5	0	5	142,000.00	1	10	5	139.80	5	1,398.00	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	5	1,398.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
468	21101	2110581	SACAPUNTAS (ELECTRICOS)	269	5	0	5	142,000.00	1	3	5	522.32	5	1,566.96	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	522.32	1	5	522.32	1	5	522.32	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
469	21101	2110631	SEPARADOR F/COMBETA CON FECHERA DE INDECI NUMERO DEL 1 AL 30	269	5	0	5	142,000.00	1	4	5	64.72	5	258.88	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	194.16	1	5	64.72	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
470	21101	2110919	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES 1/2	269	5	0	5	142,000.00	1	10	5	20.39	5	203.90	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	5	203.90	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
471	21101	2110844	SOBRE MANILA 1/2MEDIA CARTA	269	5	0	5	142,000.00	1	20	5	3.02	5	60.40	EL DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	5	-	20	5	60.40	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

452	21101	2110786	SOBRE MANILA T/CARTA	269	5	0	5	142,000.00	1	20	5	2.48	5	49.60	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	20	5	49.60	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
453	21101	2110845	SOBRE MANILA T/O	269	5	0	5	142,000.00	1	20	5	3.31	5	66.20	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	5	-	0	5	-	20	5	66.20	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
454	21101	2110661	TIERRA METÁLICAS CON MANGO DE PASTISO (TIPO COSTURA OFICINA)	269	5	0	5	142,000.00	1	10	5	36.24	5	362.40	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	5	-	10	5	362.40	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
455	21101	2110665	TINTA P/SELLO DE 60 ML. ROLL ON	269	5	0	5	142,000.00	1	3	5	29.02	5	87.06	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	87.06	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
456	21101	2110950	SACAGRAFAS	271	5	0	5	142,000.00	1	12	5	13.98	5	167.74	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	12	5	167.74	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
457	21101	2110761	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	271	5	0	5	142,000.00	1	4	5	523.30	5	2,093.24	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	1,046.64	2	5	1,046.64	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
458	21101	2110821	SEPARADOR P/CARPETA CON PESTAÑA DE INDICES NUMERO DEL 1 AL 30	271	5	0	5	142,000.00	1	2	5	64.72	5	129.44	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	129.44	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
459	21101	2110919	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES T/C	271	5	0	5	142,000.00	1	7	5	20.39	5	142.73	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	7	5	142.73	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
460	21101	2110841	SOBRE MANILA OMBRE CARTA O JUNIO	271	5	0	5	142,000.00	1	50	5	43.57	5	2,178.50	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	50	5	2,178.50	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
461	21101	2110643	SOBRE MANILA (DOBLEFOCO)	271	5	0	5	142,000.00	1	20	5	5.55	5	111.00	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	20	5	111.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
462	21101	2110661	TIERRA METÁLICAS CON MANGO DE PASTISO (TIPO COSTURA OFICINA)	271	5	0	5	142,000.00	1	8	5	36.24	5	289.92	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	8	5	289.92	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
463	21101	2110965	TINTA P/SELLO DE 60 ML. ROLL ON	269	5	0	5	142,000.00	1	3	5	29.02	5	87.06	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	87.06	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
464	21101	2110355	PLA ALCALINA AA	271	5	0	5	142,000.00	1	7	5	34.53	5	241.71	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	7	5	241.71	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
465	21101	2110356	PLA ALCALINA AAA	271	5	0	5	142,000.00	1	7	5	30.09	5	210.63	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	7	5	210.63	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
466	21101	2110355	PLA ALCALINA AA	269	5	0	5	142,000.00	1	10	5	34.53	5	345.30	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	5	345.30	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
467	21101	2110356	PLA ALCALINA AAA	269	5	0	5	142,000.00	1	10	5	30.09	5	300.90	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	10	5	300.90	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
468	21101	2110353	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO METALICA DE 12"	269	5	0	5	142,000.00	1	3	5	1,631.72	5	4,895.16	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	4,895.16	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
469	21101	2110353	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO METALICA DE 15"	271	5	0	5	142,000.00	1	1	5	1,631.72	5	1,631.72	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	1,631.72	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
470	21101	2110461	MICAS TAMAÑO POSTAL 10 CM X 14.5 CM GRUPO 35 MAS 7/200 PIEZAS	269	5	0	5	142,000.00	1	4	5	159.51	5	602.04	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	301.02	0	5	-	2	5	301.02	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
471	21101	2110907	BANDEJAS ADHESIVAS 23X43 (PAD. C/30 PIEZAS)	269	5	0	5	142,000.00	1	12	5	59.30	5	697.20	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	199.30	3	5	199.30	3	5	199.30	3	5	199.30	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
472	21101	2110929	CDIN PARA MOUSE ERGONOMICO CON GEL	269	5	0	5	142,000.00	1	3	5	102.20	5	306.60	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	102.20	0	5	-	2	5	204.40	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
473	21101	2110643	PROTECTOR PARA TAMAÑO CARTA (PUNTEO CUADRO)	269	5	0	5	142,000.00	1	130	5	186.55	5	21,651.50	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	40	5	6,662.00	30	5	4,989.50	30	5	4,989.50	30	5	4,989.50	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
474	21101	2110645	PROTECTOR DE INKAS T/CARTA C/30 INKAS ANTIREFLEJANTES	269	5	0	5	142,000.00	1	12	5	54.95	5	659.40	EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	5	329.70	3	5	164.85	3	5	164.85	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
475	21101		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	267	5	0	5	142,000.00	1		5	12,258.25			EL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO																DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
476	21101	2110802	AGENDA EJECUTIVA	277	16	0	5	80,000.00	1	16	5	341.04	5	5,456.64	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	0	5	-	0	5	-	16	5	5,456.64	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
477	21101	2110703	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	277	16	0	5	80,000.00	1	54	5	39.95	5	1,893.90	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	18	5	613.30	18	5	613.30	18	5	613.30	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
478	21101	2110321	BANDEJAS TIPO FICHA 13.5 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	277	16	0	5	80,000.00	1	10	5	52.38	5	523.80	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	3	5	157.14	2	5	104.76	3	5	157.14	2	5	104.76	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
479	21101	2110541	BLOQUE RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	277	16	0	5	80,000.00	1	10	5	22.11	5	221.30	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	3	5	66.39	5	5	110.65	2	5	44.26	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
480	21101	2110508	BORRADOR DE GOMA TIPO LAJAS	277	16	0	5	80,000.00	1	5	5	27.37	5	136.85	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	3	5	82.11	2	5	54.74	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
481	21101	2110770	BORRADOR PARA PIZARRON	277	16	0	5	80,000.00	1	3	5	18.03	5	54.09	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	2	5	36.06	1	5	18.03	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
482	21101	2110775	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/CARTA GED	277	16	0	5	80,000.00	1	5	5	54.44	5	272.20	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	5	108.88	2	5	108.88	1	5	54.44	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
483	21101	2110778	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO ALBERTO T/CARTA GOMAS ARCHIBOX	277	16	0	5	80,000.00	1	5	5	69.80	5	349.00	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	2	5	139.60	3	5	188.40	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
484	21101	2110880	SALICICLONADO DE ESCRITORIO 12 DIGITOS KEYTOP	277	16	0	5	80,000.00	1	2	5	220.01	5	440.02	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	1	5	220.01	1	5	220.01	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
485	21101	2110588	CARPETA VINYL 1 1/2 CUBIERTA TRANSPARENTE K/MA	277	16	0	5	80,000.00	1	5	5	65.96	5	329.80	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	5	329.80	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
486	21101	2110587	CARPETA VINYL 1" CON CUBIERTA TRANSPARENTE MANCHA ACIDO	277	16	0	5	80,000.00	1	5	5	51.72	5	258.60	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	5	5	258.60	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
487	21101	2110590	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE K/MA	277	16	0	5	80,000.00	1	5	5	73.92	5	369.60	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	5	369.60	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
488	21101	2110592	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE K/MA	277	16	0	5	80,000.00	1	5	5	90.98	5	454.90	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	5	5	454.90	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
489	21101	2110593	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE K/MA	277	16	0	5	80,000.00	1	5	5	142.28	5	711.40	EL DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	5	5	711.40	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa

490	21101	2110098	CARTULINA DRAJUNA BLANCA TICARTA 120 GRS SABA PAQUETE C/200 PIEZAS	277	16	0	5	80,000.00	1	5	3	113.25	5	566.25	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	2	5	226.50	2	5	226.50	1	5	113.25	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
491	21101	2110038	CINTA ADHESIVA TRANSP-18 X 30 CMXJANEL	277	16	0	5	80,000.00	1	4	5	53.84	5	215.36	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	4	5	215.36	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
492	21101	2110542	CINTA CANELA 48 X 150 TUK	277	16	0	5	80,000.00	1	1	5	17.51	5	17.51	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	1	5	17.51	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
493	21101	2110511	CINTA MASKING TAPE 2" TUK	277	16	0	5	80,000.00	1	1	5	69.57	5	69.57	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	1	5	69.57	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
494	21101	2110565	CLIP BINDER SMALL (CHICO) CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	277	16	0	5	80,000.00	1	10	5	13.57	5	135.70	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	2	5	27.14	3	5	40.71	1	5	40.71	2	5	27.14	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
495	21101	2110566	CLIP BINDER GRANDE CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	277	16	0	5	80,000.00	1	10	5	16.30	5	163.00	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	2	5	32.60	3	5	168.80	1	5	168.80	2	5	112.60	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
496	21101	2110567	CLIP BINDER MEDIANO CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	277	16	0	5	80,000.00	1	10	5	27.09	5	270.90	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	2	5	54.18	3	5	81.27	1	5	81.27	2	5	54.18	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
497	21101	21113600	CLIP STD #1 ACCO CMA C/100 PIEZAS	277	16	0	5	80,000.00	1	10	5	9.03	5	90.30	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	2	5	18.04	3	5	27.06	1	5	27.06	2	5	18.04	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
498	21101	21119029	CORDON PARA MOUSE ERGONOMICO CON GEL	277	16	0	5	80,000.00	1	8	5	180.33	5	1,442.64	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	2	5	360.66	3	5	540.99	1	5	180.33	2	5	360.66	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
499	21101	2110180	CORDON PARA GAFETE MARCA MEXICANA	277	16	0	5	80,000.00	1	200	5	5.20	5	1,040.00	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	200	5	1,040.00	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
500	21101	21110884	CONDUCTOR LIQUIDO DE LAPIZ 7 ML	277	16	0	5	80,000.00	1	3	5	25.59	5	76.77	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	2	5	51.18	0	5	-	1	5	25.59	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
501	21101	2110595	CUADERNO PROFESIONAL CON BENEFICIO 7 / C /100 HOJAS ESTRELLA	277	16	0	5	80,000.00	1	4	5	28.64	5	114.56	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	2	5	57.28	1	5	28.64	1	5	28.64	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
502	21101	2110387	CUPFER GRANDE	277	16	0	5	80,000.00	1	2	5	18.07	5	36.14	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	1	5	18.07	1	5	18.07	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
503	21101	2110967	HOLDER TAMARCO CARTA CON 100 PIEZAS COLOR GRAMA PINECK	277	16	0	5	80,000.00	1	15	5	157.58	5	2,363.70	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	5	5	787.90	0	5	-	5	5	787.90	5	5	787.90	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
504	21101	2110317	HOJAS BLANCAS TICARTA PAQUETE C/200 HOJAS 52% BLANQUELA PAPER LINE	277	16	0	5	80,000.00	1	50	5	378.88	5	18,944.00	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	15	5	5,683.20	15	5	5,683.20	10	5	3,788.80	10	5	3,788.80	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
505	21101	2110337	LAPICERO 0.7 MARCA BIC	277	16	0	5	80,000.00	1	4	5	28.90	5	115.60	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	2	5	57.80	2	5	57.80	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
506	21101	2110338	LAPICERO 0.7 MARCA BIC	277	16	0	5	80,000.00	1	4	5	28.75	5	115.00	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	2	5	57.50	2	5	57.50	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
507	21101	2110362	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 16 GRS	277	16	0	5	80,000.00	1	5	5	28.00	5	140.00	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	5	5	140.00	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
508	21101	2110045	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA MARCA METRICO	277	16	0	5	80,000.00	1	199	5	3.59	5	578.81	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	50	5	179.50	50	5	211.81	50	5	175.50	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
509	21101	2110958	LIBRETA UNIVERSARIA DE 100 HOJAS MARCA BACCO	277	16	0	5	80,000.00	1	12	5	87.76	5	1,053.12	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	3	5	263.28	3	5	263.28	3	5	263.28	3	5	263.28	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
510	21101	2110377	MARCA TEXTOS REA DIF COLORES MCA NEXTEP	277	16	0	5	80,000.00	1	20	5	11.08	5	221.60	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	5	5	55.40	5	5	55.40	5	5	55.40	5	5	55.40	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
511	21101	2110385	MANEJADOR PARA PINTARRON VARIOS COLORES MARCA BACCO	277	16	0	5	80,000.00	1	8	5	19.75	5	158.00	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	2	5	39.50	4	5	79.00	2	5	39.50	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
512	21101	2110647	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 100 HOJAS MCA MAF	277	16	0	5	80,000.00	1	15	5	21.71	5	325.65	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	5	5	108.55	5	5	108.55	0	5	-	5	5	108.55	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
513	21101	2110430	ORGANIZADOR GIRATORIO PRINTFORM	277	16	0	5	80,000.00	1	12	5	249.20	5	2,990.40	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	5	5	1,246.00	2	5	498.40	5	5	1,246.00	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
514	21101	2110441	ORGANIZADOR PARA CADON PRINTFORM	277	16	0	5	80,000.00	1	10	5	144.41	5	1,444.10	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	5	5	722.05	5	5	722.05	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
515	21101	2110355	PILA ALCALINA AA MARCA DURACELL	277	16	0	5	80,000.00	1	50	3	34.53	5	1,726.50	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	50	5	1,726.50	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
516	21101	21113156	PILA ALCALINA AAA MARCA DURACELL	277	16	0	5	80,000.00	1	50	5	30.09	5	1,504.50	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	50	5	1,504.50	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
517	21101	2110969	PINTARRON BLANCO DE 60 X 90 MARCA ALPINA	277	16	0	5	80,000.00	1	2	5	2,673.85	5	5,347.70	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	1	5	2,673.85	1	5	2,673.85	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
518	21101	2110518	PIZAMON DE CORCHO 90 X 130	277	16	0	5	80,000.00	1	8	5	1,871.10	5	14,968.80	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	8	5	14,968.80	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
519	21101	2110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM MCA ZEBRA	277	16	0	5	80,000.00	1	15	5	28.51	5	427.65	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	10	5	285.10	0	5	-	5	5	142.55	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
520	21101	2110095	PLUMA PUNTO MEDIANO (SABA C/2)	277	16	0	5	80,000.00	1	25	5	46.34	5	1,158.50	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	5	5	231.70	10	5	463.40	5	5	231.70	5	5	231.70	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
521	21101	2110532	PLUMA TINTA GEL 0.8 MM MCA UNIBALL	277	16	0	5	80,000.00	1	20	5	50.76	5	1,015.20	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	10	5	507.60	10	5	507.60	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
522	21101	21113139	PLUMA GEL 0.7 MM	277	16	0	5	80,000.00	1	20	5	27.44	5	548.80	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	10	5	274.40	10	5	274.40	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
523	21101	2111417	PROTECTOR DE HOJA TIC PAQUETE C/100 PIEZAS MCA JUMBO/30005100	277	16	0	5	80,000.00	1	5	5	120.58	5	602.90	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	2	5	241.16	3	5	361.74	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
524	21101	2110550	PUNTILLAS 0.5MM PELIKAN	277	16	0	5	80,000.00	1	10	5	17.00	5	170.00	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	5	5	85.00	5	5	85.00	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
525	21101	2110551	PUNTILLAS 0.7MM PELIKAN	277	16	0	5	80,000.00	1	10	5	10.35	5	103.50	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	5	5	51.75	5	5	51.75	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
526	21101	2110556	REGLA DE PLASTICO DE 30CM MCA BACCO	277	16	0	5	80,000.00	1	5	5	7.65	5	38.25	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	5	5	38.25	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
527	21101	2110557	REGLA METALICA 30 CM MCA SCRIBEX	277	16	0	5	80,000.00	1	10	5	18.21	5	182.10	12. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS GLOBALES	0	5	-	0	5	-	0	5	-	10	5	182.10	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa

528	21101	21113225	REVISTERO DE PLASTICO MAE	277	16	0	5	80,000.00	1	10	5	112.00	5	1,220.00	33 DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	0	-	5	5	560.30	5	5	560.30	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
529	21101	21110786	SOBRE MANILA TAMARDO CARTA MEXIA IMPRESA	277	16	0	5	80,000.00	1	100	5	2.48	5	248.00	33 DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	0	-	50	5	124.00	50	5	124.00	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
530	21101	21110645	SOBRE MANILA TAMARDO OFICIO MEX AMARSA	277	16	0	5	80,000.00	1	100	5	3.31	5	331.00	33 DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	0	-	50	5	165.50	50	5	165.50	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
531	21101	21110661	TIENDA METALICA CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA OFICINA) NEXTEP	277	16	0	5	80,000.00	1	5	5	36.24	5	181.20	33 DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	0	0	-	3	5	108.72	2	5	72.48	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
532	21101	21110641	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUNMO	277	16	0	5	80,000.00	1	135	5	43.57	5	5,881.50	33 DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	20	5	873.40	50	5	2,178.50	50	5	2,178.50	15	5	653.55	1	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa
533	21101	21110030	BANDERITA 23x45	267	5	0	5	50,000.00	1	15	5	65.00	5	976.50	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	3	5	195.27	5	5	325.45	5	5	325.45	2	5	130.18	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
534	21101	21110041	BLOCK MARADO AMARILLO TVE	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	27.50	5	558.40	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	3	5	83.76	7	5	105.44	7	5	105.44	3	5	86.76	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
535	21101	21110077	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO T/10	267	5	0	5	50,000.00	1	5	5	106.75	5	533.75	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	1	5	106.75	1	5	106.75	2	5	213.50	1	5	106.75	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
536	21101	21110050	BARPERA W/1.2	267	5	0	5	50,000.00	1	5	5	68.00	5	1,360.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	1	5	204.00	7	5	476.14	3	5	204.00	0	5	-	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
537	21101	21110050	CARPETA W/1.3	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	100.00	5	2,000.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	3	5	300.34	2	5	200.32	6	5	660.36	0	5	960.54	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
538	21101	21110050	CARTULINA OFICINA BLANCA T/CARTA 120 GRS PAQUETE C/200	267	5	0	5	50,000.00	1	25	5	125.57	5	3,139.25	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	5	5	625.85	8	5	1,001.36	8	5	1,001.36	4	5	500.68	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
539	21101	21110138	CANTA ADHESIVA TRANSP. 28 X 33	267	5	0	5	50,000.00	1	10	5	9.76	5	97.60	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	5	5	15.58	3	5	29.37	3	5	29.37	0	5	50.58	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
540	21101	21110142	CANTA CANELA 48 X 50 MT.	267	5	0	5	50,000.00	1	10	5	18.43	5	184.30	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	2	5	36.86	3	5	55.29	3	5	55.29	2	5	36.86	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
541	21101	21110157	CLIPS BLINDED T/ARMADO CALA	267	5	0	5	50,000.00	1	30	5	29.78	5	893.40	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	5	5	148.80	7	5	208.44	10	5	297.80	8	5	238.24	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
542	21101	21110156	CLIPS BLINDED T/ARMADO CALA	267	5	0	5	50,000.00	1	30	5	88.64	5	2,659.20	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	5	5	343.20	8	5	539.12	12	5	823.68	5	5	343.20	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
543	21101	21110159	CLIPS MAMPUSA NO.1 C/20	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	23.35	5	503.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	3	5	75.45	7	5	176.25	7	5	176.25	3	5	75.45	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
544	21101	21110158	CLIPS MAMPUSA NO.1 C/23	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	14.62	5	292.40	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	3	5	43.86	7	5	102.34	3	5	102.34	3	5	43.86	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
545	21101	21110160	CLIP STD #2 NYNORSO CALA C/200	267	5	0	5	50,000.00	1	30	5	5.54	5	1,662.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	5	5	27.30	10	5	55.40	10	5	55.40	5	5	27.30	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
546	21101	21110159	COPIA PARA MOCHE FUNDACION COPIA GRS	267	5	0	5	50,000.00	1	5	5	103.20	5	516.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	1	5	103.20	2	5	206.40	1	5	103.20	5	5	103.20	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
547	21101	21110182	COPIADOR DE CARTA EN BLANCO	267	5	0	5	50,000.00	1	5	5	38.89	5	194.45	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	1	5	38.89	2	5	77.78	1	5	38.89	1	5	38.89	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
548	21101	21110155	CONJUNTO REJONES DE LAPIDEO	267	5	0	5	50,000.00	1	2	5	23.57	5	47.14	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	0	5	-	1	5	23.57	1	5	23.57	0	5	-	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
549	21101	21110155	CUADERNO PROFESIONAL CON REGISTRO Y C/20 HOJAS	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	28.64	5	572.80	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	3	5	85.92	7	5	200.48	7	5	200.48	5	5	85.92	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
550	21101	21110157	FOLDER OMBRA 1/4	267	5	0	5	50,000.00	1	45	5	157.58	5	7,091.35	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	7	5	1,103.56	10	5	2,267.28	15	5	2,267.28	7	5	1,103.56	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
551	21101	21110171	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO T/CARTA	267	5	0	5	50,000.00	1	700	5	30.51	5	14,007.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	150	5	3,001.50	200	5	4,002.00	200	5	4,002.00	150	5	3,001.50	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
552	21101	21110168	FOLDER OMBRA 1/2	267	5	0	5	50,000.00	1	10	5	188.23	5	1,882.30	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	2	5	37.64	3	5	56.46	3	5	56.46	2	5	37.64	2	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
553	21101	21110169	GRAPAS ESTANDAR	267	5	0	5	50,000.00	1	5	5	21.38	5	106.90	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	1	5	21.38	2	5	42.76	1	5	21.38	1	5	21.38	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
554	21101	21110157	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/200	267	5	0	5	50,000.00	1	30	5	119.00	5	3,570.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	5	5	995.00	10	5	1,990.00	7	5	883.00	8	5	952.00	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
555	21101	21110157	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	5	50,000.00	1	10	5	28.90	5	289.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	2	5	57.80	3	5	86.70	3	5	86.70	2	5	57.80	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
556	21101	21110158	LIBRETA UNIVERSITARIA 300	267	5	0	5	50,000.00	1	8	5	87.76	5	702.08	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	2	5	175.52	2	5	175.52	2	5	175.52	2	5	175.52	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
557	21101	21110177	MARCA TEXITO P/20 DIF COLORES	267	5	0	5	50,000.00	1	11	5	11.08	5	121.88	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	2	5	22.16	3	5	33.24	4	5	44.32	2	5	22.16	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
558	21101	21110185	MARCADOR P/INTARON	267	5	0	5	50,000.00	1	5	5	19.75	5	98.75	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	1	5	19.75	1	5	19.75	2	5	39.50	1	5	19.75	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
559	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS	267	5	0	5	50,000.00	1	30	5	21.71	5	651.30	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	0	5	-	10	5	217.10	10	5	217.10	10	5	217.10	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
560	21101	21110102	BANDERITAS TIPO FLECHA 1.8	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	12.38	5	1,247.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	3	5	127.14	7	5	366.86	7	5	366.86	3	5	127.14	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
561	21101	21111356	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	5	50,000.00	1	10	5	30.00	5	300.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	2	5	60.00	3	5	90.00	3	5	90.00	2	5	60.00	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
562	21101	21110156	PINES SURTIENDO C/200	267	5	0	5	50,000.00	1	5	5	31.30	5	156.50	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	1	5	31.30	2	5	62.60	1	5	31.30	1	5	31.30	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
563	21101	21113567	PLINTARON BLANCO DE 60 X 90	267	5	0	5	50,000.00	1	2	5	481.26	5	962.52	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	0	5	-	1	5	481.26	0	5	-	1	5	481.26	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
564	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	5	50,000.00	1	15	5	28.51	5	427.65	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	3	5	85.53	5	5	124.05	4	5	114.04	3	5	85.53	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
565	21101	21111339	PLUMA GEL 0.7 MM	267	5	0	5	50,000.00	1	15	5	27.44	5	411.60	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	3	5	82.12	4	5	109.78	5	5	137.20	3	5	82.12	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
566	21101	21110795	PLUMA PERLO MEDIANO CAJA	267	5	0	5	50,000.00	1	10	5	46.24	5	462.40	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	2	5	92.48	3	5	138.72	3	5	138.72	2	5	92.48	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
567	21101	21110154	PORTA CLIP APLICADO	267	5	0	5	50,000.00	1	4	5	28.15	5	112.60	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	1	5	28.15	1	5	28.15	1	5	28.15	1	5	28.15	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
568	21101	21110150	PUNTIILLAS 0.5MM	267	5	0	5	50,000.00	1	10	5	17.00	5	170.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	2	5	34.00	3	5	51.00	3	5	51.00	2	5	34.00	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
569	21101	21110164	SOBRE CON-AEHO	267	5	0	5	50,000.00	1	1000	5	0.83	5	830.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	0	5	-	100	5	203.50	250	5	203.50	400	5	134.00	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
570	21101	21110796	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	5	50,000.00	1	200	5	2.48	5	496.00	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	0	5	-	100	5	248.00	75	5	186.00	25	5	62.00	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
571	21101	21110845	SOBRE MANILLA T/DO	267	5	0	5	50,000.00	1	50	5	3.83	5	365.50	33 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	10	5	83.20	15	5	148.65	15	5	148.65	10	5	83.20	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
572	21101	21110661	TIENDA METALICA CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA OFICINA)	267	5	0	5	50,000.00	1	5	5	36.24																			

583	21101	2110561	TIERNAS METALICAS CON MANGUO DE PLASTICO (TIPO COSTURERA-ERFORMA)	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	36.24	5	181.20	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	36.24	2	5	72.48	0	5	-	2	5	72.48	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
584	21101	2110561	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE Y/O	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	237.80	5	237.80	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	5	-	1	5	237.80	0	5	-	0	5	-	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
585	21101	2110567	CHAROLA DE 3 NIVELES (TIPOEJO)	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	342.00	5	342.00	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	342.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
586	21101	2110268	FOLDER CREMA Y/O	267	5	0	5	25,000.00	1	5	2	186.21	5	372.42	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	186.21	1	5	186.21	0	5	-	0	5	-	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
587	21101	2110436	PAPEL CARTA TAMBIÉN CARPAZO 25 COLOR AZUL	267	5	0	5	25,000.00	1	5	1	209.25	5	209.25	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	5	-	1	5	209.25	0	5	-	0	5	-	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
588	21101	2110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	5	25,000.00	1	5	2	249.20	5	498.40	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	5	-	2	5	498.40	0	5	-	0	5	-	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
589	21101	2110267	FOLDER CREMA Y/C	267	5	0	5	25,000.00	1	10	5	157.58	5	1,575.80	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	157.58	4	5	630.32	0	5	-	4	5	630.32	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
590	21101	2110519	HOJAS BLANCAS Y/O	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	121.91	5	609.55	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	121.91	2	5	243.82	0	5	-	2	5	243.82	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
591	21101	2110317	HOJAS BLANCAS Y/C PAQUETE C/500	267	5	0	5	25,000.00	1	12	5	378.88	5	4,546.56	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	5	1,196.64	3	5	1,196.64	0	5	-	6	5	2,273.28	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
592	21101	2110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	5	25,000.00	1	3	5	102.01	5	306.03	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	102.01	1	5	102.01	0	5	-	1	5	102.01	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
593	21101	2110092	CARPETA VINYL 3	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	100.06	5	500.30	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	100.06	2	5	200.12	0	5	-	2	5	200.12	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
594	21101	2110087	CARPETA VINYL 1	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	49.29	5	246.45	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	49.29	2	5	98.58	0	5	-	2	5	98.58	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
595	21101	2110090	CARPETA VINYL 2	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	68.02	5	340.10	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	68.02	2	5	136.04	0	5	-	2	5	136.04	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
596	21101	2110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C Vape	267	5	0	5	25,000.00	1	10	5	67.24	5	672.40	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	134.48	4	5	268.96	0	5	-	4	5	268.96	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
597	21101	2110088	CARPETA VINYL 1/2	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	61.02	5	305.10	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	61.02	2	5	122.04	0	5	-	2	5	122.04	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
598	21101	2110170	DEPAQUETADOR DE NOTAS ADHESIVAS 3X3	267	5	0	5	25,000.00	1	2	5	148.95	5	297.90	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	5	-	1	5	148.95	0	5	-	1	5	148.95	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
599	21101	2110046	CLIPS BLINDER TGRANDE CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	5	25,000.00	1	10	5	66.64	5	666.40	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	133.28	4	5	274.56	0	5	-	4	5	274.56	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
600	21101	2110031	BANDETAS TPO FLUORA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	5	25,000.00	1	10	5	52.38	5	523.80	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	104.76	4	5	209.52	0	5	-	4	5	209.52	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
601	21101	2110162	CIP JUMBO METALICO CAJA C/100 PIEZAS	267	5	0	5	25,000.00	1	8	5	27.18	5	217.44	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	54.36	4	5	108.72	0	5	-	2	5	54.36	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
602	21101	2110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 1 X 3 (100 HOJAS) 7 A2 CMS X 7 A2 CMS	267	5	0	5	25,000.00	1	10	5	18.24	5	182.40	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	36.48	4	5	72.96	0	5	-	4	5	72.96	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
603	21101	2111356	PLA ALCALINA AAA	267	5	0	5	25,000.00	1	10	5	30.00	5	300.00	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	60.18	4	5	120.36	0	5	-	4	5	120.36	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
604	21101	2110425	NOTAS ADHESIVAS SERI. PAQUETE DE 4 BLOCOS, TAMBIÉN 1.5 X 2" (4 X 5 CM)	267	5	0	5	25,000.00	1	10	5	26.13	5	261.30	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	52.26	4	5	104.52	0	5	-	4	5	104.52	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
605	21101	2110337	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	28.90	5	144.50	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	28.90	2	5	57.80	0	5	-	2	5	57.80	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
606	21101	2110155	PLA ALCALINA AA	267	5	0	5	25,000.00	1	4	5	34.53	5	138.12	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	5	-	2	5	69.06	0	5	-	2	5	69.06	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
607	21101	2110089	GRAPAS STANDARD	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	21.28	5	106.40	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	21.28	2	5	42.56	0	5	-	2	5	42.56	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
608	21101	2110195	CUADERNO PROFESIONAL CON REGISTRO Y C/100 HOJAS	267	5	0	5	25,000.00	1	10	5	26.64	5	266.40	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	53.28	4	5	114.56	0	5	-	4	5	114.56	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
609	21101	2110042	CINTA CANELA 48 X 50 MET.	267	5	0	5	25,000.00	1	12	5	18.43	5	221.16	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	5	55.29	4	5	79.72	0	5	-	5	5	92.15	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
610	21101	2110057	REGLA METALICA 30 CM	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	18.21	5	91.05	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	18.21	2	5	36.42	0	5	-	2	5	36.42	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
611	21101	2110085	MARCADOR P/INTERRON	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	19.75	5	98.75	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	19.75	2	5	39.50	0	5	-	2	5	39.50	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
612	21101	2110098	CUTER DE PLASTICO NEUMAS DISRUPTANTE CHMO	267	5	0	5	25,000.00	1	5	5	12.80	5	64.00	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	12.80	2	5	25.60	0	5	-	2	5	25.60	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN

63	21101	21110641	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUNDO	267	5	0	5	25,000.00	1	32	5	43.57	5	1,394.24	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	7	5	304.90	11	5	479.27	0	5	-	14	5	609.98	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN		
64	21101	21111327	MARKACAO DOBLE PUNTA PERMANENTE ULTRA FINO Y FINO	267	5	0	5	25,000.00	1	3	5	243.04	5	729.12	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	243.04	0	5	-	0	5	-	2	5	486.08	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN		
65	21101	21110565	CLIPS BLUNDER OCHOS CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	5	25,000.00	1	9	5	12.36	5	109.84	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	24.32	3	5	36.48	0	5	-	4	5	46.64	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN		
66	21101	21110978	LAPIZ ADHESIVO 21 GRMS. NO TONDO	267	5	0	5	25,000.00	1	4	5	19.03	5	76.12	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	19.03	1	5	19.03	0	5	-	2	5	38.06	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN		
67	21101	21110777	MANICA TEXTO P/DX.DIF COLORES	267	5	0	5	25,000.00	1	12	5	11.08	5	132.96	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	22.16	5	5	55.40	0	5	-	5	5	55.40	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN		
68	21101	21110775	MARKADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	5	0	5	25,000.00	1	2	5	16.17	5	32.34	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	5	-	1	5	16.17	0	5	-	2	5	16.17	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN		
69	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/200 PIEZAS	267	5	0	5	25,000.00	1	13	5	5.98	5	77.74	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	5	17.94	4	5	23.92	0	5	-	6	5	35.88	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN		
70	21101	21110527	FILMA PLUNTO FINO	267	5	0	5	25,000.00	1	82	5	10.66	5	874.12	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	16	5	170.56	17	5	394.42	0	5	-	29	5	309.14	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN		
71	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	5	25,000.00	1	23	5	9.59	5	82.57	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	4	5	14.96	9	5	20.31	0	5	-	10	5	35.90	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN		
72	21101	21110969	BORNADOR MANUAL MISOAGÓN	267	5	0	5	25,000.00	1	7	5	4.60	5	32.20	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	4.60	3	5	13.80	0	5	-	3	5	13.80	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN		
73	21101	21110645	SOBRE MANILA T/D	267	5	0	5	25,000.00	1	53	5	3.33	5	174.43	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	10	5	33.10	20	5	66.20	0	5	-	23	5	76.13	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN		
74	21101	21110339	ETIQUETA ADHESIVA TAMARZO CARTA CON 200	267	5	0	5	25,000.00	1	1	5	304.03	5	304.03	34 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	5	-	1	5	304.03	0	5	-	0	5	-	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN		
75	21101	21111303	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 OMS	267	5	0	5	212.30	1	10	5	21.23	5	212.30	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	63.69	3	5	63.69	1	5	-	3	5	21.23	1	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN	
76	21101	21110108	ARILLO METALICO " C/20 PIEZA	267	5	0	5	456.86	1	2	5	228.43	5	456.86	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	5	-	1	5	228.43	0	5	-	1	5	228.43	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN	
77	21101	21110510	ARILLO METALICO 1/2" PERFOR CAJA C/75 PIEZAS	267	5	0	5	334.86	1	2	5	167.43	5	334.86	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	5	-	1	5	167.43	1	5	-	1	5	167.43	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN	
78	21101	21110321	BANDERITA ADHESIVA 25 X 43 PRODUCTO C/50 PIEZAS MARCA 3M	267	5	0	5	314.28	1	6	5	52.38	5	314.28	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	104.76	2	5	104.76	2	5	-	2	5	104.76	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN	
79	21101	21110336	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS 9RC	267	5	0	5	72.30	1	5	14.50	5	72.30	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	29.00	2	5	29.00	1	5	-	1	5	14.50	0	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
80	21101	21110669	BORNADOR MANUAL MISOAGÓN	267	5	0	5	27.60	1	6	5	4.60	5	27.60	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	9.20	2	5	9.20	2	5	-	2	5	9.20	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
81	21101	21110070	BORNADOR PARA PROVISION OLIVA	267	5	0	5	75.00	1	6	5	12.60	5	75.00	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	25.20	2	5	25.20	0	5	-	2	5	25.20	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
82	21101	21110104	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 4 CAJA C/50 PIEZAS ACCD	267	5	0	5	252.54	1	6	5	42.09	5	252.54	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	84.18	2	5	84.18	2	5	-	2	5	84.18	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
83	21101	21110075	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/50X450	267	5	0	5	190.62	1	6	5	31.77	5	190.62	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	63.54	2	5	63.54	0	5	-	1	5	63.54	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
84	21101	21110076	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/50X60	267	5	0	5	238.80	1	6	5	39.80	5	238.80	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	79.60	2	5	79.60	2	5	-	2	5	79.60	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
85	21101	21110888	CARPETA VINYL 1 1/2 CUBIERTA TRANSPARENTE ACCD	267	5	0	5	366.12	1	6	5	61.02	5	366.12	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	122.04	2	5	122.04	2	5	-	2	5	122.04	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
86	21101	21110887	CARPETA VINYL 1" CON CUBIERTA TRANSPARENTE MARCA ACCD	267	5	0	5	295.74	1	6	5	49.29	5	295.74	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	98.58	2	5	98.58	2	5	-	2	5	98.58	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
87	21101	21110889	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE MANILA ACCD	267	5	0	5	295.74	1	6	5	49.29	5	295.74	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	98.58	2	5	98.58	2	5	-	2	5	98.58	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
88	21101	21110900	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE X/MMA	267	5	0	5	408.12	1	6	5	68.02	5	408.12	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	136.04	2	5	136.04	0	5	-	1	5	136.04	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
89	21101	21110902	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE X/MMA	267	5	0	5	660.36	1	6	5	110.06	5	660.36	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	220.12	2	5	220.12	0	5	-	1	5	220.12	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
90	21101	21110903	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE X/MMA	267	5	0	5	816.12	1	6	5	136.02	5	816.12	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	272.04	2	5	272.04	2	5	-	2	5	272.04	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
91	21101	21110904	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE X/MMA	267	5	0	5	1,328.52	1	6	5	221.42	5	1,328.52	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	442.84	2	5	442.84	2	5	-	2	5	442.84	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
92	21101	21110910	CARTULINA OPALINA BIGGE T/50X75 120 GR. P/QUITE C/200 PIEZAS ACCD	267	5	0	5	1,014.90	1	2	5	507.45	5	1,014.90	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	507.45	1	5	507.45	0	5	-	0	5	507.45	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
93	21101	21110919	CHAMOLA DE 3 NUVLES DE PLASTICO S/BLOND	267	5	0	5	654.00	1	2	5	327.00	5	654.00	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	327.00	1	5	327.00	0	5	-	0	5	327.00	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
94	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TAMARZO 34 X 85 CM. MARCA 3M	267	5	0	5	136.68	1	6	5	22.78	5	136.68	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	45.56	2	5	45.56	2	5	-	2	5	45.56	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
95	21101	21110267	CLIP BLUNDER MEDIANO CON 12 PIEZAS MARCA HEXTOP	267	5	0	5	178.08	1	6	5	29.78	5	178.08	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	59.56	2	5	59.56	2	5	-	2	5	59.56	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
96	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 METALICO C/200 PIEZAS ACCD	267	5	0	5	35.88	1	6	5	5.98	5	35.88	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	11.96	2	5	11.96	0	5	-	1	5	11.96	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
97	21101	21110162	CLIP JABON METALICO HEXTOP	267	5	0	5	163.08	1	6	5	27.18	5	163.08	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	54.36	2	5	54.36	0	5	-	1	5	54.36	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
98	21101	21110593	CLASIFICADOR FORDA FRANCISCA BAYAR 120 HOJAS P/QUITE OMBRA HEXTOP	267	5	0	5	183.90	1	6	5	30.65	5	183.90	36 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	61.30	2	5	61.30	2	5	-	2	5	61.30	0	0	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACIÓN
99	21101	21110337	CUENTA FAC. DE 14 GR. MANILA ACCD	267	5	0	5	46.68	1																								

656	21101	2110097	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA, PAQUETE DE 500 HOJAS MARCA BOSTON	267	5	0	5	12,473.00	1	60	5	207.80	5	12,473.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	15	5	3,117.00	15	5	3,117.00	15	5	3,117.00	15	5	3,117.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
657	21101	2110159	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA, PAQUETE DE 500 HOJAS MARCA BOSTON	267	5	0	5	1,462.92	1	12	5	121.91	5	1,462.92	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	5	365.73	3	5	365.73	3	5	365.73	3	5	365.73	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
658	21101	2110174	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA, PAQUETE DE 500 HOJAS MARCA BOSTON	267	5	0	5	684.00	1	12	5	57.00	5	684.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	5	171.00	3	5	171.00	3	5	171.00	3	5	171.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
659	21101	2110242	LAPAS ADHESIVO JUMBO DE 36 QRS ESTRELLA	267	5	0	5	840.00	1	30	5	28.00	5	840.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	10	5	280.00	10	5	280.00	10	5	280.00	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
660	21101	2110345	LUPAZ NO. 2 DIBUJO EN MARBETA MARCA METEORO	267	5	0	5	86.16	1	24	5	3.59	5	86.16	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	5	21.54	6	5	21.54	6	5	21.54	6	5	21.54	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
661	21101	2110395	LIBRETA DE NIVEL ESCUELA (84 HOJAS) MARCA ESTRELLA	267	5	0	5	1,234.40	1	24	5	51.43	5	1,234.40	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	5	303.60	6	5	303.60	6	5	303.60	6	5	303.60	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
662	21101	2110368	LIGAS DE RILEE COLOR NATURAL, 10' X 18' (500 QRS) MARCA AGUILA	267	5	0	5	253.89	1	9	5	28.21	5	253.89	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	5	84.63	3	5	84.63	3	5	84.63	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
663	21101	2110373	LUPA 50 MM. MARCA BARBILLO	267	5	0	5	106.66	1	2	5	54.83	5	106.66	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	54.83	1	5	54.83	0	5	-	0	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION				
664	21101	2110377	MARCA TEXTOS P2A DIF. COLORES MCA NEXTEP	267	5	0	5	223.60	1	20	5	11.08	5	223.60	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	55.40	5	5	55.40	5	5	55.40	5	5	55.40	3	5	55.40	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
665	21101	2110378	MARCADOR DE BASE AGUA MARCA BOSTON	267	5	0	5	233.20	1	20	5	11.66	5	233.20	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	58.30	5	5	58.30	5	5	58.30	5	5	58.30	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
666	21101	2110380	MARCADOR PARA PINTARRON VARIOS COLORES MARCA BACCO	267	5	0	5	395.00	1	20	5	19.75	5	395.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	98.75	5	5	98.75	5	5	98.75	5	5	98.75	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
667	21101	2110421	NOTAS ADHESIVO 3X4 C/200 F.40 CM. Y 2.00 CM. MARCA MCA	267	5	0	5	364.80	1	20	5	18.24	5	364.80	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	91.20	5	5	91.20	5	5	91.20	5	5	91.20	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
668	21101	2110427	NOTAS ADHESIVO (CONTINUA) 3.00 HOJAS MCA. MCA	267	5	0	5	434.20	1	20	5	21.71	5	434.20	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	108.55	5	5	108.55	5	5	108.55	5	5	108.55	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
669	21101	2110371	NOTAS ADHESIVO FLAG O BANCHEP, MARCA MCA 11 X 9 MCA 4 X 2 (500 VARIOS COLORES)	267	5	0	5	1,047.60	1	20	5	52.38	5	1,047.60	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	261.90	5	5	261.90	5	5	261.90	5	5	261.90	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
670	21101	2110430	ORGANIZADOR GRATINADO PINTARRON	267	5	0	5	498.40	1	2	5	249.20	5	498.40	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	249.20	1	5	249.20	0	5	-	0	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION				
671	21101	2110462	PAPIL OPALINA TAMARCO CARTA COLORES 225 QRS CON 500 HOJAS MARCA COPAMEX	267	5	0	5	178.00	1	2	5	89.00	5	178.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	89.00	1	5	89.00	0	5	-	0	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION				
672	21101	2110508	PINK SURTIDO C/200 (PILKAR)	267	5	0	5	95.90	1	3	5	31.30	5	95.90	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	31.30	1	5	31.30	1	5	31.30	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
673	21101	2110509	PINTARRON BLANCO 30X380 MTS MARCA ALFA	267	5	0	5	1,528.12	1	1	5	1,528.12	5	1,528.12	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	1,528.12	0	5	-	0	5	-	0	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION				
674	21101	2110510	PINTARRON BLANCO 40X500 MTS MARCA ALFA	267	5	0	5	589.00	1	1	5	589.00	5	589.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	589.00	0	5	-	0	5	-	0	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION				
675	21101	2110514	PINTARRON BLANCO 50 X 1.20 AFRA	267	5	0	5	733.61	1	1	5	733.61	5	733.61	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	5	733.61	0	5	-	0	5	-	0	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION				
676	21101	2110524	PULMA EN TINTA DEL 0.5MM MARCA ZEBRA	267	5	0	5	741.26	1	26	5	28.51	5	741.26	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	10	5	285.10	10	5	285.10	10	5	285.10	10	5	285.10	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
677	21101	2110527	PULMA PUNTO FINO MARCA BE	267	5	0	5	277.36	1	26	5	10.66	5	277.36	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	10	5	106.60	10	5	106.60	10	5	106.60	10	5	106.60	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
678	21101	2110795	PULMA PUNTO MEDIANO CON 12 PIEZAS VARIOS COLORES MARCA BE	267	5	0	5	1,202.24	1	26	5	46.24	5	1,202.24	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	10	5	462.40	10	5	462.40	10	5	462.40	10	5	462.40	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
679	21101	2110936	PORTA CLIPS ACERO MARCA SABON/ACCO	267	5	0	5	253.35	1	9	5	28.15	5	253.35	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	5	84.45	3	5	84.45	3	5	84.45	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
680	21101	2110938	PORTA CLIPS VINIL CRISTAL HORIZONTAL METRO 4 X 12 CM. CON 100 PIEZAS MARCA BOSTON	267	5	0	5	684.11	1	9	5	79.90	5	684.11	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	5	227.37	3	5	227.37	3	5	227.37	3	5	227.37	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
681	21101	2110843	SOBRE MANILA 100000 OPICO MCA MAPASA	267	5	0	5	113.00	1	20	5	5.65	5	113.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	5	21.75	3	5	21.75	3	5	21.75	3	5	21.75	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
682	21101	2110644	SOBRE MANILA 100000 CARTA MCA MAPASA	267	5	0	5	60.40	1	20	5	3.02	5	60.40	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	15.10	5	5	15.10	5	5	15.10	5	5	15.10	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
683	21101	2110370	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 QRS MCA MAPASA	267	5	0	5	212.30	1	10	5	21.23	5	212.30	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	5	63.69	3	5	63.69	3	5	63.69	1	5	21.23	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
684	21101	2110508	ARILLO METALICO 1" C/50 PIEZA	267	5	0	5	456.86	1	2	5	228.43	5	456.86	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	0	5	-	1	5	228.43	1	5	228.43	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
685	21101	2110150	ARILLO METALICO 1/2" PERFORADO C/50 PIEZAS	267	5	0	5	334.86	1	2	5	167.43	5	334.86	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	0	5	-	1	5	167.43	0	5	-	1	5	167.43	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
686	21101	2110321	BANDERITA ADHESIVA 25 X 43 PAQUETE C/50 PIEZAS MCA. BM	267	5	0	5	314.28	1	6	5	52.38	5	314.28	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	104.76	2	5	104.76	2	5	104.76	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
687	21101	2110336	BLOQUE AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS SPC	267	5	0	5	72.50	1	5	14.50	5	72.50	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	29.00	2	5	29.00	1	5	14.50	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION				
688	21101	2110509	BOMBADEO MANUAL MISION PULSA	267	5	0	5	27.60	1	6	5	4.60	5	27.60	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	9.20	2	5	9.20	2	5	9.20	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
689	21101	2110570	BOMBADEO PARA PINTARRON DIVYA	267	5	0	5	79.80	1	6	5	13.30	5	79.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	25.20	2	5	25.20	1	5	12.60	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
690	21101	2110074	BORDA PARA ARCHIVO METALICO NO. 1 (C/400 PIEZAS) ACID	267	5	0	5	252.54	1	6	5	42.09	5	252.54	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	84.18	2	5	84.18	2	5	84.18	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
691	21101	2110075	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO 1/2 CARTA GEO	267	5	0	5	150.60	1	6	5	25.10	5	150.60	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	63.54	2	5	63.54	2	5	63.54	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
692	21101	2110076	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO 1/2 OPICO GEO	267	5	0	5	238.80	1	6	5	39.80	5	238.80	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	79.60	2	5	79.60	2	5	79.60	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
693	21101	2110088	CARPETA VINIL 1 1/2 CUBIERTA TRANSPARENTE MARCA ACID	267	5	0	5	366.12	1	6	5	61.02	5	366.12	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	2																		

756	2101	2110070	BORRADOR PARA EXAMEN VID PINTARRON	267	5	0	5	51,700.00	1	8	5	18.03	5	144.24	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	36.05	4	5	72.12	1	5	18.03	1	5	18.03	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
757	2101	2110075	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO 1/2	267	5	0	5	51,700.00	1	11	5	62.08	5	682.88	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	124.16	4	5	248.32	3	5	188.24	2	5	124.16	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
758	2101	2110076	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO 1/3	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	49.50	5	495.00	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	49.50	3	5	148.50	5	5	148.50	5	5	148.50	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
759	2101	2110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	267	5	0	5	51,700.00	1	7	5	220.21	5	1,540.07	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	220.21	3	5	660.63	1	5	220.21	2	5	440.42	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
760	2101	2110088	CARPETA VINYL 1/2	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	65.96	5	659.60	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	131.92	3	5	197.88	3	5	197.88	2	5	131.92	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
761	2101	2110087	CARPETA VINYL 1	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	51.70	5	517.00	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	103.44	3	5	155.16	3	5	155.16	2	5	103.44	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
762	2101	2110089	CARPETA VINYL 1/2	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	59.40	5	594.00	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	118.80	3	5	178.20	3	5	178.20	2	5	118.80	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
763	2101	2110090	CARPETA VINYL 2	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	79.50	5	795.00	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	147.84	3	5	221.76	3	5	221.76	2	5	147.84	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
764	2101	2110029	HOJAS OPALINA BLANCA 1/2 215 GRS	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	132.25	5	1,322.50	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	5	-	4	5	453.00	3	5	339.75	3	5	339.75	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
765	2101	2110129	CHAROLA DE 8 NIVELES	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	350.47	5	3,504.70	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	700.94	3	5	1,051.41	2	5	700.94	3	5	1,051.41	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
766	2101	2110877	CHAROLA DE 8 NIVELES TIFORME	267	5	0	5	51,700.00	1	13	5	428.50	5	5,568.50	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	1,284.18	3	5	5,284.18	4	5	5,712.34	5	5	5,284.18	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
767	2101	2110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CM.	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	16.25	5	162.50	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	48.75	3	5	48.75	2	5	32.50	2	5	32.50	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
768	2101	2110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 85 CM.	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	19.03	5	190.30	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	38.06	3	5	57.09	3	5	57.09	2	5	38.06	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
769	2101	2110135	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 83 CM.	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	14.70	5	147.00	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	44.17	2	5	29.38	3	5	44.17	2	5	29.38	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
770	2101	2110142	CINTA CAMEL 48 X 33 MT.	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	17.51	5	175.10	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	52.53	2	5	35.02	3	5	52.53	2	5	35.02	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
771	2101	2110145	CINTA MANGA 18 X 33 CM.	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	53.84	5	538.40	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	161.52	2	5	107.68	3	5	161.52	2	5	107.68	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
772	2101	2110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/200 PIEZAS	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	9.38	5	93.80	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	27.54	2	5	18.36	3	5	27.54	2	5	18.36	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
773	2101	2110142	CLIP JUNDO METALICO CAJA C/200 PIEZAS	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	30.45	5	304.50	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	91.35	2	5	60.90	3	5	91.35	2	5	60.90	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
774	2101	2110140	CLIPS MAMPORSA NO.2 C/200	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	26.29	5	262.90	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	78.87	2	5	52.58	3	5	78.87	2	5	52.58	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
775	2101	2110148	CLIPS MAMPORSA NO.1 C/212	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	17.52	5	175.20	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	52.56	2	5	35.04	3	5	52.56	2	5	35.04	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
776	2101	2110145	CLIPS BLUNDER OCHO CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	13.57	5	135.70	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	40.71	2	5	27.14	3	5	40.71	2	5	27.14	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
777	2101	2110146	CLIPS BLUNDER TORMAN CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	16.50	5	165.00	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	168.90	2	5	112.60	3	5	168.90	2	5	112.60	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
778	2101	2110147	CLIPS BLUNDER TORMAN CAJA C/12 PIEZAS	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	27.00	5	270.00	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	81.27	2	5	54.18	3	5	81.27	2	5	54.18	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
779	2101	2110172	CDIN PARA MOUSE	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	76.07	5	760.70	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	228.21	2	5	152.14	3	5	228.21	2	5	152.14	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
780	2101	2110184	CONECTOR DE CINTA EN 3603	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	36.69	5	366.90	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	110.07	2	5	73.38	3	5	110.07	2	5	73.38	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
781	2101	2110184	CONECTOR LIGAZADO RAPIDO 20 ML. 8 AGUJAS	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	15.06	5	150.60	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	45.18	2	5	30.12	3	5	45.18	2	5	30.12	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
782	2101	2110184	ETIQUETAS ADHESIVAS #15 (50X20MM)	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	30.79	5	307.90	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	102.25	3	5	102.25	2	5	102.25	2	5	102.25	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
783	2101	2110129	ETIQUETAS ADHESIVAS 20X100 MM	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	28.96	5	289.60	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	86.88	2	5	57.92	3	5	86.88	2	5	57.92	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
784	2101	2110147	FOLDER CREMA 1/2	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	157.58	5	1,575.80	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	472.74	2	5	315.16	3	5	472.74	2	5	315.16	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
785	2101	2110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO Y CUBIERTA	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	20.01	5	200.10	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	60.03	2	5	40.02	3	5	60.03	2	5	40.02	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
786	2101	2110109	GRANPA STANDARD	267	5	0	5	51,700.00	1	13	5	21.28	5	276.64	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	63.84	3	5	63.84	3	5	63.84	3	5	63.84	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
787	2101	2110129	HOJAS OPALINA BLANCA 1/2 215 GRS	267	5	0	5	51,700.00	1	11	5	113.25	5	1,245.75	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	339.75	3	5	339.75	3	5	339.75	2	5	226.50	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
788	2101	2110138	LAFERRE 0.7 MM	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	28.75	5	287.50	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	86.25	3	5	86.25	2	5	57.50	2	5	57.50	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
789	2101	2110145	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	5	51,700.00	1	99	5	3.59	5	354.41	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	20	5	71.80	20	5	71.80	30	5	307.70	29	5	104.11	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
790	2101	2110141	LAPIZ ADHESIVO DE 8 GRS.	267	5	0	5	51,700.00	1	16	5	11.87	5	189.90	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	6	5	71.21	4	5	47.48	5	5	59.35	5	5	11.87	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
791	2101	2110142	LAPIZ ADHESIVO JUNDO DE 16 GRS	267	5	0	5	51,700.00	1	20	5	28.00	5	560.00	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	4	5	112.00	8	5	224.00	6	5	168.00	2	5	56.00	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
792	2101	2110143	LAPIZ BICOLOR	267	5	0	5	51,700.00	1	19	5	4.70	5	89.30	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	4	5	18.80	8	5	37.60	6	5	28.20	1	5	4.70	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
793	2101	2110106	LIBRETA PASTA PURA	267	5	0	5	51,700.00	1	20	5	57.83	5	1,156.60	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	6	5	166.98	5	5	289.15	6	5	346.88	3	5	173.49	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
794	2101	2110108	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	5	51,700.00	1	15	5	87.76	5	1,316.40	85 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	5	438.80	3	5	263.28	6	5	526.56	1	5	87.76	0	0		

807	2101	2110557	PUMARRON DE COCHO 60 X 90	267	5	0	0	5	51,700.00	1	1	5	451.88	5	451.88	89 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	453.88	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION							
808	2101	2110557	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	10.66	5	106.60	89 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	2	5	21.32	3	5	31.98	3	5	31.98	2	5	21.32	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION									
809	2101	2110552	PLUMAS TINTA GEL 60MM	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	50.76	5	507.60	89 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	2	5	101.52	3	5	152.28	3	5	152.28	2	5	101.52	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION									
810	2101	2110796	PLUMA PUNTO MEDIANO (CARA C/2)	267	5	0	5	51,700.00	1	15	5	46.24	5	693.60	89 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	138.72	3	5	138.72	5	5	231.20	4	5	184.96	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION									
811	2101	2110524	PLUMA EN TINTA GEL 60MM	267	5	0	5	51,700.00	1	3	5	28.53	5	427.65	89 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	85.33	4	5	114.04	5	5	142.55	3	5	85.33	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION									
812	2101	2110597	RESMA METALICA 30 60M	267	5	0	5	51,700.00	1	13	5	18.3	5	238.35	89 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	54.63	3	5	72.84	4	5	72.84	3	5	54.63	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION									
813	2101	2110815	SEPARADOR T/C DE CARTON C/15	267	5	0	5	51,700.00	1	14	5	38.73	5	542.78	89 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	116.31	6	5	232.62	5	5	193.85	0	5	-	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION									
814	2101	2110945	NOTAS ADHESIVAS MINI PAQUETE DE 4 BLOCS, TAMAÑO 3.5 X 2.5 CM (P/24)	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	26.33	5	263.30	89 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	78.99	3	5	78.36	2	5	52.26	2	5	52.26	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION									
815	2101	2110927	BOLAS BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAG. C/50 P/24X)	267	5	0	5	51,700.00	1	13	5	65.00	5	846.17	89 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	195.27	2	5	130.38	6	5	300.54	2	5	130.38	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION									
816	2101	2110927	BOLAS BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAG. C/50 P/24X)	267	5	0	5	51,700.00	1	10	5	65.00	5	650.00	89 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	2	5	130.38	3	5	195.27	2	5	130.38	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION										
817	2101	2110946	PROTECTOR DE HOJAS ESCARA C/50 HOJAS ANTIREFLEJANTE	267	5	0	5	51,700.00	1	12	5	34.95	5	659.80	89 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	3	5	104.45	3	5	104.85	4	5	228.80	2	5	109.90	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION									
818	2101	2110969	PINTARRON BLANCO 1.20 X2.40	267	5	0	5	51,700.00	1	1	5	2,673.85	5	2,673.85	89 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	0	5	-	0	5	-	1	5	2,673.85	0	5	-	0	0	1	BIENES PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION									
819	2101	2110076	CAJA DE BLENADO PARA ARCHIVO INLETO T/C C/60X4	267	5	0	5	16,000.00	1	30	5	62.80	5	1,884.00	40 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	5	5	314.00	9	5	565.20	9	5	565.20	7	5	439.60	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
820	2101	2110280	CALCULADORA DE ESORTFORD 12 DIGITOS	267	5	0	5	16,000.00	1	3	5	220.03	5	660.03	40 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	5	440.02	0	5	-	0	5	-	1	5	220.03	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
821	2101	2110068	CARPETA VINYL 1.1/2	267	5	0	5	16,000.00	1	60	5	65.96	5	3,957.60	40 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	15	5	989.40	15	5	989.40	15	5	989.40	15	5	989.40	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
822	2101	2110067	CARPETA VINYL 1	267	5	0	5	16,000.00	1	40	5	51.72	5	2,068.80	40 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	10	5	517.20	10	5	517.20	10	5	517.20	10	5	517.20	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
823	2101	2110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	267	5	0	5	16,000.00	1	3	5	304.23	5	912.69	40 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	5	-	1	5	304.03	1	5	304.03	1	5	304.03	1	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
824	2101	2110264	FOLDER COLGANTE T/CARTA	267	5	0	5	16,000.00	1	3	5	228.86	5	686.58	40 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	5	457.72	0	5	-	0	5	-	1	5	228.86	1	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
825	2101	2110295	FOLDER COLGANTE T/CORCHO	267	5	0	5	16,000.00	1	5	5	285.98	5	855.95	40 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	5	571.92	0	5	-	0	5	-	2	5	285.98	1	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
826	2101	2110271	FOLDER CON COBERTA DE LAMINADO PLASTICO T/CORCHA	267	5	0	5	16,000.00	1	100	5	20.51	5	2,051.00	40 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	25	5	500.25	25	5	500.25	25	5	500.25	25	5	500.25	1	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
827	2101	2110417	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	5	16,000.00	1	2	5	120.58	5	241.16	40 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	5	-	0	5	-	0	5	-	2	5	241.16	1	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
828	2101	2110263	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	5	0	5	16,000.00	1	6	5	38.36	5	2,300.46	40 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	15	5	575.10	10	5	575.10	15	5	575.10	15	5	575.10	1	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
829	2101	2110786	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	5	16,000.00	1	76	5	2.48	5	1,884.88	40 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	25	5	62.00	15	5	37.20	0	5	-	36	5	88.28	1	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
830	2101	2110246	SOBRE MANILA T/C	267	5	0	5	16,000.00	1	72	5	3.33	5	2,382.32	40 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	22	5	72.82	3	5	9.95	14	5	48.34	31	5	109.23	1	0	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
831	2101	2110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	5	0	5	21,500.00	1	45	5	16.76	5	754.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	15	5	251.40	15	5	251.40	15	5	251.40	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASesorIAS Y AsISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA 911 ASIG COJAMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.				
832	2101	2110979	LÍQUIDO PARA LIMPIAR PINTARRON BLANCO MARCA PELECAN	267	5	0	5	21,500.00	1	12	5	153.32	5	1,837.44	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	5	459.36	3	5	459.36	3	5	459.36	3	5	459.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASesorIAS Y AsISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA 911 ASIG COJAMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.			
833	2101	2110285	MARCADOR P/PINTARRON	267	5	0	5	21,500.00	1	13	5	19.75	5	256.75	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	7	5	138.25	3	5	59.25	3	5	59.25	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASesorIAS Y AsISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA 911 ASIG COJAMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.			
834	2101	2110021	BANDERITA T/PO FLECHA 1.5 30X 4 3.2 50X VARIOS COLORES	267	5	0	5	21,500.00	1	9	5	52.38	5	4,714.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	30	5	1,573.40	30	5	1,573.40	30	5	1,573.40	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASesorIAS Y AsISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA 911 ASIG COJAMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.			
835	2101	2110052	LAPICERO 60MM	267	5	0	5	21,500.00	1	20	5	141.75	5	2,835.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	16	5	2,268.00	2	5	283.50	2	5	283.50	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASesorIAS Y AsISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA 911 ASIG COJAMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		
836	2101	2110953	PUNTELTA 60MM	267	5	0	5	21,500.00	1	20	5	24.95	5	499.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	14	5	349.30	2	5	49.90	4	5	99.80	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASesorIAS Y AsISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA 911 ASIG COJAMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		
837	2101	2110017	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/50	267	5	0	5	21,500.00	1	55	5	84.85	5	4,666.75	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	15	5	1,272.75	15	5	1,272.75	15	5	1,272.75	10	5	848.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASesorIAS Y AsISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA 911 ASIG COJAMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		
838	2101	2110532	PLUMAS TINTA GEL 60MM	267	5	0	5	21,500.00	1	90	5	50.76	5	4,568.40	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	30	5	1,522.80	30	5	1,522.80	30	5	1,522.80	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASesorIAS Y AsISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA 911 ASIG COJAMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	
839	2101	2110777	MARCA TEXTOS P/24 DIF COLORES	267	5	0	5	21,500.00	1	120	5	11.08	5	1,329.60	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	30	5	332.40	30	5	332.40	30	5	332.40	30	5	332.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASesorIAS Y AsISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024, ESTADISTICA 911 ASIG COJAMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
840	2101	2111203	ADHESIVO SELADO RAPIDO 2 60X	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	21.23	5	424.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	-	10	5	212.30	10	5	212.30	0	5	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	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	2101	2110895	AGENDA 60MM	267	5	0	5	360,000.00	1	25	5	275.87	5	6,896.75	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5																							

844	21101	21110517	BANDETA ADHESIVA 23x43 (PAQ. C/30 PREZAS)	267	5	0	5	360,000.00	1	200	5	51.30	5	10,320.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	5	2,655.00	50	5	2,655.00	50	5	2,655.00	50	5	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	21110511	BANDETAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	5	360,000.00	1	180	5	52.38	5	9,428.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	45	5	2,357.10	45	5	2,357.10	45	5	2,357.10	45	5	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 CM X 7.62 CM	267	5	0	5	360,000.00	1	100	5	18.24	5	1,824.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	5	456.00	25	5	456.00	25	5	456.00	25	5	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	21110541	BLOCK RAYADO AMARILLO 7/150 HOJAS	267	5	0	5	360,000.00	1	50	5	27.92	5	1,396.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	25	5	698.00	0	5	25	5	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	21110558	BORRADOR DE GOMA TIPO LAJAZ	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	10.15	5	406.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	20	5	203.00	20	5	203.00	0	5	0	5	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	21110569	BORRADOR MANUAL MINGACION	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	4.60	5	92.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	0	0	5	20	5	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	21110570	BORRADOR PARA ROZARION Y/O PINTARON	267	5	0	5	360,000.00	1	10	5	12.60	5	126.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	126.00	0	5	0	5	0	5	0	5	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	21110574	BROCHE PARA ANILLO METALICO NO. 4 LOS PREZAS	267	5	0	5	360,000.00	1	30	5	42.09	5	1,262.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	5	841.80	10	5	420.90	0	5	0	5	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	21110575	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO 7/10	267	5	0	5	360,000.00	1	600	5	31.77	5	19,062.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	150	5	4,765.50	150	5	4,765.50	150	5	4,765.50	150	5	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	21110580	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	82.48	5	1,649.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	10	5	824.80	10	5	824.80	0	5	0	5	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	21110584	CARPETA PARCHADORA 1/10 VERDE	267	5	0	5	360,000.00	1	50	5	41.44	5	2,072.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	5	1,058.00	0	5	25	5	1,058.00	0	5	0	5	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	21110587	CARPETA VINYL 1	267	5	0	5	360,000.00	1	25	5	49.29	5	1,232.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	15	5	739.35	10	5	492.90	0	5	0	5	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	21110588	CARPETA VINYL 1 1/2	267	5	0	5	360,000.00	1	25	5	61.02	5	1,525.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	15	5	915.30	10	5	610.20	0	5	0	5	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	21110589	CARPETA VINYL 1/2	267	5	0	5	360,000.00	1	25	5	49.29	5	1,232.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	15	5	739.35	10	5	492.90	0	5	0	5	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	21110590	CARPETA VINYL 2	267	5	0	5	360,000.00	1	25	5	68.02	5	1,700.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	15	5	1,020.30	10	5	680.20	0	5	0	5	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	21110592	CARPETA VINYL 3	267	5	0	5	360,000.00	1	25	5	100.00	5	2,751.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	15	5	1,650.90	10	5	1,300.60	0	5	0	5	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	21110593	CARPETA VINYL 4	267	5	0	5	360,000.00	1	25	5	136.02	5	3,400.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	15	5	2,040.30	10	5	1,360.20	0	5	0	5	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	21110594	CARPETA VINYL 5	267	5	0	5	360,000.00	1	25	5	221.42	5	5,535.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	15	5	3,321.30	10	5	2,214.20	0	5	0	5	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	21110597	DIAMOLA DE 3 NIVELES 1/10/10	267	5	0	5	360,000.00	1	30	5	342.00	5	10,260.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	3,420.00	0	5	20	5	6,840.00	0	5	0	5	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	21110595	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CM.	267	5	0	5	360,000.00	1	10	5	5.02	5	50.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	0	0	5	10	5	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	21110541	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CM.	267	5	0	5	360,000.00	1	10	5	12.57	5	125.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	0	5	10	5	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	21110542	CINTA CAMELA 48 X 50 MT.	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	38.43	5	768.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	0	20	5	388.60	0	5	0	5	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	21110545	CINTA MANGSA 18 X 33 CM.	267	5	0	5	360,000.00	1	5	5	17.53	5	87.65	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	87.65	0	5	0	5	0	5	0	5	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	21110551	CINTA MASKING TAPE 2"	267	5	0	5	360,000.00	1	10	5	71.41	5	714.10	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	0	10	5	714.10	0	5	0	5	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	21110552	CINTA MASKING TAPE DE 2" (2400)	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	34.01	5	1,360.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	340.10	10	5	340.10	10	5	340.10	10	5	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	21110863	CLIP ESTANDAR NO. 3 metalico CAJA C/300 PIEZAS	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	5.98	5	239.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	59.80	10	5	59.80	10	5	59.80	10	5	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	21110562	CLIP JUNDO METALICO CAJA C/300 PIEZAS	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	27.18	5	1,087.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	271.80	10	5	271.80	10	5	271.80	10	5	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	21110600	CLIP STD #2 metalico CAJA C/300 PIEZAS	267	5	0	5	360,000.00	1	100	5	5.54	5	554.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	5	138.50	25	5	138.50	25	5	138.50	25	5	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	21110566	CLIPS BLINDER YGRANDE CAJA C/24 PIEZAS	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	68.64	5	2,745.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	20	5	1,372.80	20	5	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	21110567	CLIPS BLINDER Y MEDIANO CAJA C/24 PIEZAS	267	5	0	5	360,000.00	1	50	5	29.78	5	1,489.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	25	5	744.50	25	5	744.50	0	5	0	5	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	21110568	CLIPS MAMPOLSA NO.1 C/24	267	5	0	5	360,000.00	1	60	5	14.62	5	877.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	30	5	438.60	30	5	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	21110569	CLIPS MAMPOLSA NO.2 C/20	267	5	0	5	360,000.00	1	60	5	25.53	5	1,509.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	30	5	754.50	30	5	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	COIN DE TINTA PÓXIDOS COMETALES NO.2	267	5	0	5	360,000.00	1	2	5	77.53	5	155.06	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	5	155.06	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	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	5	0	5	360,000.00	1	20	5	33.09	5	661.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	330.90	0	5	10	5	330.90	0	5	0	5	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 ERGONOMICO CON GEL	267	5	0	5	360,000.00	1	60	5	102.20	5	6,132.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	1,533.00	15	5	1,533.00	15	5	1,533.00	15	5	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	5	0	5	360,000.00	1	120	5	5.20	5	624.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	5	156.00	30	5	156.00	30	5	156.00	30	5	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 SECID	267	5	0	5	360,000.00	1	60	5	36.69	5	2,201.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	550.35	15	5	550.35	15	5	550.35	15	5	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 LIQUIDADO RAPIDO 20 MILIMETROS	267	5	0	5	360,000.00	1	120	5	15.06	5	1,807.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	5	451.80	30	5	451.80	30	5	451.80	30	5	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	21110593	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	267	5	0	5	360,000.00	1	10	5	30.65	5	306.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	153.25	5	5	153.25	0	5	0	5	0	5	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 RENGLOS Y C/100 HOJAS	267	5	0	5	360,000.00	1	120	5	28.64	5	3,436.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	5	859.20	30	5	859.20	30	5	859.20	30	5	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 GIRL	267	5	0	5	360,000.00	1	60	5	11.67	5	700.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	175.05	15	5	175.05	15	5	175.05	15	5	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 MAYORA DOLZAVANTE CHED	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	12.80	5	512.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	128.00	10	5	128.00	10	5	128.00	10	5	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	5	0	5	360,000.00	1	40	5	18.07	5	722.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	180.70	10	5	180.70	10	5	180.70	10	5	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	21110102	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	88.97	5	3,558.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	889.70	10	5	889.70	10	5	889.70	10	5	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	211119077	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA P/LOT MILENARIUM 3000 (EJEMPLO 20 HOJAS)	267	5	0	5	360,000.00	1	12	5	141.97	5	1,703.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	5	425.91	3	5	425.91	3	5	425.91	3	5	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	211101213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/ENRAPADORTE	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	81.20	5	3,248.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	812.00	10	5	812.00	10	5	812.00	10	5	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	5	0	5	360,000.00	1	60	5	102.01	5	6,120.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	1,530.15	15	5	1,530.15	15	5	1,530.15	15	5	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	21111318	ETIQUETA A 4 X 2 C/300	267	5	0	5	360,000.00	1	10	5	247.40	5	2,474.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	1,237.00	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	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	5	0	5	360,000.00	1	10	5	28.96	5	289.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	144.80	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	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	21110564	FOLDER COLGANTE T/4ART.1	267	5	0	5	360,000.00	1	4	5	228.86	5	915.44	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	228.86	1	5	228.86	1	5	228.86	1	5	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	2110265	FOLDER COLGATE TYPHOID	267	5	0	5	360,000.00	1	10	5	285.06	5	2,850.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	1,425.30	0	5	0	5	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	2111457	FOLDER CON BROCHE Y CARTA	267	5	0	5	360,000.00	1	60	5	17.61	5	1,056.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	264.15	15	5	264.15	15	5	264.15	15	5	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	2110771	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO Y CARTA	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	20.51	5	409.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	0	5	20	5	409.20	0	5	0	5	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	2110883	FOLDER CON PALANCA Y/C	267	5	0	5	360,000.00	1	120	5	24.15	5	2,898.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	5	724.50	30	5	724.50	30	5	724.50	30	5	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	2110267	FOLDER CREMA Y/C	267	5	0	5	360,000.00	1	200	5	157.58	5	31,516.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	5	7,879.00	50	5	7,879.00	50	5	7,879.00	50	5	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	2110268	FOLDER CREMA Y/D	267	5	0	5	360,000.00	1	100	5	186.21	5	18,621.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	5	4,655.25	25	5	4,655.25	25	5	4,655.25	25	5	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	2110393	FOLIOADERO DIGITOS	267	5	0	5	360,000.00	1	3	5	344.08	5	1,032.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	344.08	1	5	344.08	1	5	344.08	0	5	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	2110354	FOLIOADERO DE 8 DIGITOS	267	5	0	5	360,000.00	1	3	5	471.45	5	1,414.35	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	471.45	1	5	471.45	1	5	471.45	0	5	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	2110359	GRAPAS STANDARD	267	5	0	5	360,000.00	1	200	5	21.28	5	4,256.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	5	1,064.00	50	5	1,064.00	50	5	1,064.00	50	5	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	2110353	GUILLOTINA TAMANO OFICIO METALICA DE 15"	267	5	0	5	360,000.00	1	2	5	1,611.72	5	3,223.44	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	1,611.72	0	5	0	1	5	1,611.72	0	5	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	2110317	HOJAS BLANCAS Y/C INQUITE C/USD	267	5	0	5	360,000.00	1	727	5	74.90	5	51,798.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	100	5	7,400.00	200	5	18,500.00	250	5	18,500.00	127	5	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	2110319	HOJAS BLANCAS Y/D	267	5	0	5	360,000.00	1	60	5	121.91	5	7,314.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	5	3,047.75	25	5	3,047.75	10	5	3,239.10	0	5	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	2110327	HOJAS DE COLOR Y/C	267	5	0	5	360,000.00	1	5	5	75.30	5	376.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	376.50	0	5	0	5	5	0	5	0	5	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	2110337	LAPIZCERO 65MM	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	28.90	5	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	0	5	0	5	20	5	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	2110378	LAPIZ ADHESIVO 25GMS. NO TOXICO	267	5	0	5	360,000.00	1	60	5	19.03	5	1,141.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	285.45	15	5	285.45	15	5	285.45	15	5	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	2110343	LAPIZ BICOLOR	267	5	0	5	360,000.00	1	5	5	4.70	5	23.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	23.50	0	5	0	5	0	5	0	5	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	2110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	5	360,000.00	1	200	5	1.95	5	390.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	5	97.50	50	5	97.50	50	5	97.50	50	5	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	2110355	LIBRETA DE NIVEL ESCUELA (84 HOJAS)	267	5	0	5	360,000.00	1	60	5	50.60	5	3,036.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	759.00	15	5	759.00	15	5	759.00	15	5	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	2110354	LIBRETA DE TAGRAFIA 80 HOJAS	267	5	0	5	360,000.00	1	60	5	16.05	5	963.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	240.75	15	5	240.75	15	5	240.75	15	5	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	2110356	LIBRETA PASTA DURA	267	5	0	5	360,000.00	1	60	5	48.39	5	2,903.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	725.85	15	5	725.85	15	5	725.85	15	5	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	2110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 200 HOJAS	267	5	0	5	360,000.00	1	80	5	87.76	5	7,020.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	5	1,755.20	20	5	1,755.20	20	5	1,755.20	20	5	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	2110360	LIBRO DE ACTAS DE 96 HOJAS	267	5	0	5	360,000.00	1	5	5	137.20	5	686.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	686.00	0	5	0	5	0	5	0	5	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	2110367	LIBRO TABULAR DE 12 COLUMNAS 144 HOJAS	267	5	0	5	360,000.00	1	1	5	103.86	5	103.86	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	1	5	103.86	0	5	0	5	0	5	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	2110315	LIBRO TABULAR DE 12 COLUMNAS 96 HOJAS	267	5	0	5	360,000.00	1	1	5	282.79	5	282.79	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	1	5	282.79	0	5	0	5	0	5	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	2110368	LIGAS DE HILE COLOR METALIC NO. 18 (100 URS)	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	28.21	5	564.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	20	5	564.20	0	5	0	5	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	2110373	LUPA 50 MM	267	5	0	5	360,000.00	1	2	5	54.83	5	109.66	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	2	5	109.66	0	5	0	5	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	2110777	MARCA TEXTOS PAJON/ COLORES	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	11.08	5	221.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	0	5	20	5	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	2110378	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	13.66	5	273.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	20	5	273.20	0	5	0	5	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	2113337	MARCADOR PUNTO PERMANENTE (DELTA FINO Y FINO)	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	243.04	5	4,860.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	20	5	4,860.80	0	5	0	5	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	2110385	MARCADOR PYPINTARRON	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	19.75	5	790.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	5	395.00	0	5	20	5	395.00	0	5	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	2110392	MARCADOR PUNTO GRUESO	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	13.25	5	530.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	5	265.00	0	5	20	5	265.00	0	5	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	2110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	16.17	5	646.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	5	323.40	0	5	20	5	323.40	0	5	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	2111384	MICA TERMICA PARA EMERGENCIA 6.5 X 9.5	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	108.45	5	2,169.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	542.25	5	5	5	542.25	5	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	2110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (200 HOJAS)	267	5	0	5	360,000.00	1	500	5	21.71	5	10,855.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	250	5	5,427.50	0	5	250	5	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/3 BORR (PAJ. C/200 PEZAS)	267	5	0	5	360,000.00	1	3	5	126.72	5	380.16	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	126.72	1	5	1	5	126.72	0	5	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	2110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	5	360,000.00	1	4	5	249.20	5	996.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	4	5	996.80	0	5	0	5	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	2110431	ORGANIZADOR PARA CADEN	267	5	0	5	360,000.00	1	25	5	144.41	5	3,610.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	1,444.10	0	5	15	5	3,366.15	0	5	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 MARCADOS PARA PIZARRON BLANCO C/4 COLUMNAS Y CON BORRADOR	267	5	0	5	360,000.00	1	12	5	73.11	5	877.32	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	5	219.33	3	5	3	5	219.33	3	5	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	2110495	PASTA PARA ENGROSAR/LAR ESTIRADO/ TERCERA TRANSPARENTE	267	5	0	5	360,000.00	1	1	5	135.83	5	135.83	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	1	5	135.83	0	5	0	5	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	2110794	PELICULA ELASTICA PARA IMPRIMIR CALIBRE 10 MEDIOS (64.5 CM ANCHO X 60.5 CM)	267	5	0	5	360,000.00	1	6	5	311.91	5	1,871.46	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	5	1,247.04	0	5	2	5	603.82	0	5	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	2110504	PERFORADORA 0 IMPRICO	267	5	0	5	360,000.00	1	4	5	38.56	5	154.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	4	5	154.24	0	5	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	2111720	PERFORADORA DE USO RUIDO DOS OBREROS	267	5	0	5	360,000.00	1	16	5	569.20	5	9,108.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	5	2,277.16	4	5	4	5	2,277.16	4	5	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	2111721	PERFORADORA DE USO RUIDO TRES OBREROS	267	5	0	5	360,000.00	1	10	5	891.20	5	8,912.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	5	3,965.16	6	5	5,947.84	0	5	0	5	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	21101355	PILA ALCALINA AA	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	34.53	5	1,381.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	20	5	690.60	20	5	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	21101356	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	30.09	5	1,203.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	20	5	601.80	20	5	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	2110508	PINES SURTIDO C/100	267	5	0	5	360,000.00	1	10	5	31.30	5	313.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	10	5	313.00	0	5	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	5	0	5	360,000.00	1	3	5	365.00	5	1,095.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	3	5	1,095.00	0	5	0	5	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	2110514	PINTARRON BLANCO 90 X 1.30	267	5	0	5	360,000.00	1	3	5	733.60	5	2,200.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	3	5	2,200.80	0	5	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	2110517	PIZARRON DE CONCHO 60 X 90	267	5	0	5	360,000.00	1	3	5	451.88	5	1,355.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	3	5	1,355.64	0	5	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	2110514	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	28.51	5	570.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	20	5	570.20	0	5	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	21110537	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	5	360,000.00	1	360	5	10.66	5	3,837.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	90	5	959.40	90	5	959.40	90	5	959.40	90	5	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 (SIN C/2)	267	5	0	5	360,000.00	1	60	5	46.24	5	2,774.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	5	693.60	15	5	693.60	15	5	693.60	15	5	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 CUP ACRILICO	267	5	0	5	360,000.00	1	10	5	28.15	5	281.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	140.75	5	5	140.75	0	5	0	5	0	5	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 6 CM X 12 CM	267	5	0	5	360,000.00	1	4	5	70.19	5	280.76	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	70.19	1	5	70.19	1	5	70.19	1	5	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 LAFIZ V/D PLUMAS DE ACRILICO FINO	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	50.99	5	1,019.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	5	5	254.95	5	5	254.95	10	5	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	21112417	PROTECTOR DE HOTA T/C	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	120.56	5	2,411.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	2,411.60	0	5	0	5	2,411.60	0	5	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	PUNTELAS 0.5MM	267	5	0	5	360,000.00	1	100	5	17.00	5	1,700.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	5	425.00	25	5	425.00	25	5	425.00	25	5	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	5	0	5	360,000.00	1	20	5	18.25	5	364.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	91.05	5	5	91.05	5	5	91.05	5	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	5	0	5	360,000.00	1	20	5	7.65	5	153.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	10	5	76.50	5	5	76.50	10	5	153.00	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		
953	21101	21112225	REVISTOR DE PLASTICO	267	5	0	5	360,000.00	1	20	5	112.00	5	2,241.20	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	560.30	5	5	560.30	5	5	560.30	5	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 SUMADOR 17 X 60	267	5	0	5	360,000.00	1	2	5	10.72	5	21.44	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	5	21.44	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	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	SACAPAPAS	267	5	0	5	360,000.00	1	30	5	13.98	5	419.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	15	5	209.70	15	5	209.70	15	5	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	5	0	5	360,000.00	1	2	5	522.32	5	1,044.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	2	5	1,044.64	0	5	0	5	0	5	0	5	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	5	0	5	360,000.00	1	20	5	5.77	5	115.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	20	5	115.40	0	5	0	5	0	5	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	21110581	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/D	267	5	0	5	360,000.00	1	4	5	237.86	5	951.44	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	4	5	951.44	0	5	0	5	0	5	0	5	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	21110583	SEPARADOR C/D DIVISIONES T/C/TA	267	5	0	5	360,000.00	1	25	5	38.34	5	958.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	0	5	25	5	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	21110586	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/B	267	5	0	5	360,000.00	1	25	5	25.65	5	641.25	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	25	5	641.25	0	5	0	5	0	5	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	21110939	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES T/C	267	5	0	5	360,000.00	1	30	5	20.39	5	611.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	407.80	10	5	203.90	0	5	0	5	0	5	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	21110587	SOBRE DE PAPEL PARA CDS	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	1.08	5	42.40	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	0	5	20	5	21.20	20	5	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	21110589	SOBRE MANILA ANTE T/EXT/MF/DO	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	6.49	5	259.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	64.90	10	5	64.90	10	5	64.90	10	5	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 0 DINADO	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	43.57	5	1,742.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	5	871.40	0	5	20	5	871.40	0	5	0	5	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/DOBLEFOLIO	267	5	0	5	360,000.00	1	40	5	5.55	5	222.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	55.50	10	5	55.50	10	5	55.50	10	5	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 ALAMBRA PAPEL T/C	267	5	0	5	360,000.00	1	4	5	44.58	5	178.32	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	4	5	178.32	0	5	0	5	0	5	0	5	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	TIERRAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (T/NO COSTURABLES)	267	5	0	5	360,000.00	1	26	5	36.24	5	942.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	10	5	362.40	16	5	579.84	0	5	0	5	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	5	0	5	360,000.00	1	2	5	29.02	5	58.04	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	0	5	2	5	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	2110789	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML	267	5	0	5	360,000.00	1	2	5	53.82	5	107.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	5	107.64	0	5	0	5	0	5	0	5	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	2110002	AGENDA EDUCATIVA	267	5	0	5	50,000.00	1	6	5	841.04	5	2,046.24	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	5	2,046.24	0	5	0	5	0	5	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
971	21101	2110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	5	50,000.00	1	15	5	52.38	5	785.70	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	5	523.80	5	5	216.90	0	5	0	5	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
972	21101	2110059	BORRADOR MANUAL MISAQON	267	5	0	5	50,000.00	1	60	5	4.50	5	276.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	5	92.00	20	5	92.00	20	5	92.00	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
973	21101	2110074	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8 CON 30	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	40.00	5	841.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	20	5	841.80	10	5	841.80	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
974	21101	2110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO 100 C/GRAMA	267	5	0	5	50,000.00	1	45	5	67.24	5	3,025.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	336.20	20	5	1,344.80	20	5	1,344.80	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
975	21101	2110080	CALCULADORA DE ECANTORIO 12 DIGITOS	267	5	0	5	50,000.00	1	4	5	82.48	5	329.92	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	82.48	1	5	82.48	2	5	164.96	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
976	21101	2110084	CACAPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	267	5	0	5	50,000.00	1	80	5	41.44	5	3,315.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	40	5	1,657.60	40	5	1,657.60	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
977	21101	2110087	CARPETA VINYL 1	267	5	0	5	50,000.00	1	12	5	49.25	5	591.48	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	6	5	295.74	6	5	295.74	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
978	21101	2110090	CARPETA VINYL 2	267	5	0	5	50,000.00	1	12	5	68.02	5	816.24	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	6	5	408.12	6	5	408.12	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
979	21101	2110129	CHAMBA DE 3 NIVELES	267	5	0	5	50,000.00	1	2	5	338.00	5	656.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	328.00	1	5	328.00	0	5	0	5	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
980	21101	2110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 30 CM/5	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	12.57	5	251.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	10	5	125.70	10	5	125.70	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
981	21101	2110142	CINTA CAMELA 48 X 30 ML	267	5	0	5	50,000.00	1	14	5	18.43	5	258.02	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	7	5	129.01	7	5	129.01	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
982	21101	2110145	CLIPS BUNDER CHICOS Q/ 12 PZAS	267	5	0	5	50,000.00	1	30	5	13.16	5	394.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	20	5	243.20	10	5	131.60	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
983	21101	2110146	CLIPS BUNDER TIGERANDE CASA C/13 PZAS	267	5	0	5	50,000.00	1	5	5	68.64	5	343.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	5	137.28	3	5	205.92	0	5	0	5	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
984	21101	2110147	CLIPS BUNDER TIGERANDE CON 14 PZAS	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	29.78	5	595.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	10	5	297.80	10	5	297.80	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
985	21101	2110172	COJIN PARA MOUSE	267	5	0	5	50,000.00	1	8	5	33.00	5	264.72	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	4	5	132.36	4	5	132.36	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
986	21101	2110184	COBRECORT LIQUIDADO BAPIDO 20 ML/BAJULA	267	5	0	5	50,000.00	1	8	5	15.98	5	127.84	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	4	5	63.92	4	5	63.92	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
987	21101	2110193	CUADERNO FORMA FRANCESA PARA 100 HOJAS	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	30.65	5	613.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	10	5	306.50	10	5	306.50	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
988	21101	2110195	CUADERNO PROFESIONAL CON REMOLINO CARTA 100 HOJAS	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	28.64	5	572.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15	5	429.60	5	5	143.20	0	5	0	5	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
989	21101	2110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	267	5	0	5	50,000.00	1	5	5	11.67	5	58.35	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	5	5	58.35	0	5	0	5	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
990	21101	2110198	CUTTER DE PLASTICO NAJARA DESLIZANTE CHED	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	12.80	5	256.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	10	5	128.00	10	5	128.00	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
991	21101	2110202	DESPATCHADOR DE CINTA ADHESIVA	267	5	0	5	50,000.00	1	5	5	88.97	5	444.85	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	0	5	444.85	0	5	444.85	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
992	21101	2110216	EMBRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	5	50,000.00	1	10	5	102.01	5	1,020.10	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	510.05	5	5	510.05	0	5	0	5	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
993	21101	2110217	FOLDER CREMA 1/4	267	5	0	5	50,000.00	1	7	5	157.58	5	1,103.06	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	787.80	2	5	315.16	0	5	0	5	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
994	21101	2110248	FOLDER CREMA 1/4	267	5	0	5	50,000.00	1	7	5	286.22	5	2,003.41	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	2	5	912.09	2	5	372.42	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
995	21101	2110269	FOLIOS STANDAR	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	21.28	5	425.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	10	5	212.80	10	5	212.80	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
996	21101	2110317	HOJAS BLANCA 1/4 PAQUETE C/50	267	5	0	5	50,000.00	1	30	5	75.00	5	3,750.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	25	5	1,875.00	25	5	1,875.00	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
997	21101	2110328	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	5	50,000.00	1	40	5	28.75	5	1,150.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	20	5	575.00	20	5	575.00	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
998	21101	2110342	LAPIZ ADHESIVO LUMBO DE 16 GRS	267	5	0	5	50,000.00	1	16	5	28.00	5	448.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	8	5	224.00	8	5	224.00	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
999	21101	2110356	LIBRETA PASTA DURA	267	5	0	5	50,000.00	1	10	5	57.83	5	578.30	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	289.15	5	5	289.15	0	5	0	5	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1000	21101	2110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	5	50,000.00	1	4	5	87.78	5	351.04	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	4	5	351.04	0	5	0	5	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1001	21101	2110373	LUPA 50 MM	267	5	0	5	50,000.00	1	4	5	54.83	5	219.32	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	54.83	1	5	54.83	1	5	54.83	1	5	54.83	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
1002	21101	2110378	MARCAADOR DE BASE AGUA	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	11.66	5	233.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	10	5	116.60	10	5	116.60	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1003	21101	2110382	MARCAADOR PUNTO GRISEO	267	5	0	5	50,000.00	1	30	5	13.25	5	397.50	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	20	5	265.00	10	5	132.50	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1004	21101	2110421	BLOQUE DE NOTAS ADHESIVAS 8 X 3 100 HOJAS 7.62 CMS X 15.24 CMS	267	5	0	5	50,000.00	1	40	5	18.24	5	729.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	20	5	364.80	20	5	364.80	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1005	21101	2110481	ORGANIZADOR PARA CAJAS	267	5	0	5	50,000.00	1	4	5	144.41	5	577.64	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	2	5	288.82	2	5	288.82	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1006	21101	2110505	PERFORADORA 2 ORIFICIO	267	5	0	5	50,000.00	1	4	5	206.52	5	826.28	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	5	412.64	0	5	0	2	5	412.64	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1007	21101	2110506	PERFORADORA 3 ORIFICIO	267	5	0	5	50,000.00	1	4	5	217.15	5	868.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	2	5	434.30	2	5	434.30	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1008	21101	2110517	PIZARRON DE COCHO 60 X 90	267	5	0	5	50,000.00	1	4	5	451.88	5	1,807.52	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	2	5	903.76	2	5	903.76	0	5	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	
1009	21101	2110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	5	50,000.00	1																						

2019	21101	2110054	SEPARADOR DE PAPEL CARTA CON 8	267	5	0	5	50,000.00	1	2	5	23.65	5	51.30	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	23.65	0	5	-	1	5	23.65	0	5	-	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2020	21101	2110064	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	267	5	0	5	50,000.00	1	30	5	3.02	5	90.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	5	30.20	10	5	30.20	5	5	15.10	5	5	15.10	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2021	21101	2110040	SOBRE MANILA 4 OFICIO	267	5	0	5	50,000.00	1	40	5	3.31	5	132.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	5	33.10	30	5	33.10	10	5	33.10	10	5	33.10	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2022	21101	2110061	TIRAS METALICAS CON MANEJO DE PLASTICO (TPO COSTURA OFICINA)	267	5	0	5	50,000.00	1	2	5	36.24	5	72.48	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	36.24	1	5	36.24	0	5	-	0	5	-	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2023	21101	2110075	MANCADO TINTA PERMANENTE PLUNTO (TPO)	267	5	0	5	50,000.00	1	40	5	16.17	5	646.80	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	-	20	5	323.40	20	5	323.40	0	5	-	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2024	21101	2110077	MANICA TEXTOS X/40P COLORES	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	7.08	5	233.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	56.40	5	5	56.40	5	5	56.40	5	5	56.40	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2025	21101	2110086	SOBRES MANILA 7 CARTA	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	12.48	5	49.60	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	12.40	5	5	12.40	5	5	12.40	5	5	12.40	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2026	21101	2110083	CLIP ESTANDAR NO. 1 METALICO CAJA C/100 P/AS	267	5	0	5	50,000.00	1	20	5	5.98	5	119.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	23.90	5	5	23.90	5	5	23.90	5	5	23.90	5	5	23.90	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION
2027	21101	2110059	SEPARADOR DE PLASTICO 1 COLORES CARTA	267	5	0	5	50,000.00	1	40	5	20.30	5	812.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	5	203.00	10	5	203.00	10	5	203.00	10	5	203.00	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2028	21101	2110069	TINTA PARA BLOK 30ML	267	5	0	5	50,000.00	1	4	5	94.93	5	379.72	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	94.93	1	5	94.93	1	5	94.93	1	5	94.93	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2029	21101	2110107	SALLO AUTORENTINABLE	267	5	0	5	50,000.00	1	2	5	405.59	5	1,711.18	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	405.59	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2030	21101	2110147	PROTECTOR DE HOJA 1/2	267	5	0	5	50,000.00	1	4	5	120.58	5	482.32	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	120.58	1	5	120.58	1	5	120.58	1	5	120.58	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2031	21101	2110160	CLIP BLUNDER MINI	267	5	0	5	50,000.00	1	40	5	23.71	5	237.10	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	118.55	5	5	118.55	0	5	-	0	5	-	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2032	21101	2110201	FOLIOUR CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO 1 CARTA	267	5	0	5	50,000.00	1	16	5	20.03	5	320.16	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	5	120.05	4	5	80.04	1	5	60.03	3	5	60.03	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2033	21101	2110155	PLA ALCANIA AA	267	5	0	5	50,000.00	1	30	5	34.53	5	1,035.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	5	345.30	10	5	345.30	5	5	172.65	5	5	172.65	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2034	21101	2110156	PLA ALCANIA AAA	267	5	0	5	50,000.00	1	30	5	30.09	5	902.70	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	5	300.90	10	5	300.90	5	5	150.45	5	5	150.45	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2035	21101	2110167	FOLIOUR CON PALANCA TAMAÑO OFICIO	267	5	0	5	50,000.00	1	16	5	20.41	5	326.56	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	102.05	5	5	102.05	5	5	102.05	1	5	102.05	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2036	21101	2110343	PROTECTOR HOJA TAMAÑO CARTA CON 200 P/AS	267	5	0	5	50,000.00	1	4	5	166.55	5	666.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	166.55	1	5	166.55	1	5	166.55	1	5	166.55	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2037	21101	2110094	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PAQUETE CON 400 HOJAS	267	5	0	5	50,000.00	1	70	5	50.22	5	3,515.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	5	1,004.40	20	5	1,004.40	15	5	753.30	15	5	753.30	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2038	21101	2110051	BOLIGRAFIO 081 1 0MM	267	5	0	5	50,000.00	1	11	5	86.68	5	953.48	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	5	260.04	3	5	260.04	3	5	260.04	2	5	173.36	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA DIRECCION		
2039	21101	2110069	BORNADOR MANUAL MISION	267	5	0	5	135,000.00	1	36	5	5.75	5	207.00	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	6	5	34.50	10	5	57.50	10	5	57.50	10	5	57.50	10	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2040	21101	2110337	PAQUETE - HOJAS BLANCAS 1/2 PAQUETE C/500	267	5	0	5	135,000.00	1	243	5	378.88	5	92,067.84	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	27	5	10,279.74	82	5	31,068.16	82	5	31,068.16	52	5	19,761.76	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2041	21101	2110362	CLIP JABON 1000CAJA C/100 P/AS	267	5	0	5	135,000.00	1	90	5	30.45	5	2,740.50	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	304.50	30	5	913.50	30	5	913.50	20	5	609.00	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2042	21101	2110045	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLOU 1 / C 100 HOJAS	267	5	0	5	135,000.00	1	49	5	28.64	5	1,403.36	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	5	143.20	17	5	496.60	17	5	496.60	10	5	286.40	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2043	21101	2110023	INGRAPADORA DE HOJAS TINA PYORAPAS STD	267	5	0	5	135,000.00	1	18	5	61.30	5	1,461.00	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	5	162.40	6	5	487.20	6	5	487.20	4	5	324.80	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2044	21101	2110309	GRAPAS STANDAR	267	5	0	5	135,000.00	1	45	5	21.28	5	957.60	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	5	106.40	15	5	319.20	15	5	319.20	10	5	212.80	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2045	21101	2110319	HOJAS BLANCAS 1/2	267	5	0	5	135,000.00	1	34	5	121.91	5	4,144.94	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	-	12	5	1,462.92	12	5	1,462.92	10	5	1,219.10	0	0	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
2046	21101	2110338	LAFICERO 0.7 MM	267	5	0	5	135,000.00	1	86	5	28.75	5	2,472.50	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	287.50	28	5	805.00	28	5	805.00	30	5	575.00	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2047	21101	2110362	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 16 GRS	267	5	0	5	135,000.00	1	45	5	28.00	5	1,260.00	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	5	140.00	15	5	420.00	15	5	420.00	10	5	280.00	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2048	21101	2110043	LAPIZ BICOLOR	267	5	0	5	135,000.00	1	90	5	4.70	5	423.00	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	47.00	30	5	141.00	30	5	141.00	20	5	94.00	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2049	21101	2110045	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	5	135,000.00	1	35	5	9.58	5	484.65	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	15	5	58.85	45	5	165.55	45	5	165.55	30	5	107.70	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2050	21101	2110354	LIBRETA DE TADUQUINIA 80 HOJAS	267	5	0	5	135,000.00	1	90	5	16.05	5	1,444.50	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	160.50	30	5	481.50	30	5	481.50	20	5	321.00	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2051	21101	2110354	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	5	135,000.00	1	112	5	28.51	5	3,193.12	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	12	5	342.12	36	5	1,026.36	36	5	1,026.36	28	5	798.28	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2052	21101	2110350	PUNTLAS 0.5MM	267	5	0	5	135,000.00	1	90	5	17.00	5	1,530.00	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	170.00	30	5	510.00	30	5	510.00	30	5	340.00	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2053	21101	2110351	PUNTLAS 0.7MM	267	5	0	5	135,000.00	1	90	5	10.35	5	931.50	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	103.50	30	5	310.50	30	5	310.50	30	5	207.00	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2054	21101	2110357	REGLA METALICA 30 CM	267	5	0	5	135,000.00	1	30	5	18.33	5	548.30	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	5	183.30	10	5	183.30	10	5	183.30	0	5	-	0	0	1	PAPETERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2055	21101	2110037	SOBRE DE PAPEL PARA CDS	267	5	0	5	135,000.00	1	147	5	1.96	5	155.82	43. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	47	5	49.82	40	5	51.94	49	5	51.94	2	5	2.12	0	0	1	PAPETER		

2062	21101	21110775	MARCACION TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	5	0	5	135,000.00	1	90	5	16.17	5	1,455.00	49	5	161.70	30	5	465.30	30	5	465.30	20	5	321.40	0	0	1	PAPELERA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
2063	21101	21110777	MARCA TEXTO PUNTO COLORES	267	5	0	5	135,000.00	1	91	5	11.08	5	1,008.28	49	5	121.88	30	5	332.40	30	5	332.40	20	5	221.60	0	0	1	PAPELERA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
2064	21101	21110795	PLUMA PUNTO VERMERA (CAJA C/20)	267	5	0	5	135,000.00	1	97	5	46.24	5	4,485.28	49	5	462.40	29	5	1,340.96	29	5	1,340.96	29	5	1,340.96	0	0	1	DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
2065	21101	21110863	CUP ESTANDAR NO. 1	267	5	0	5	135,000.00	1	53	5	9.18	5	486.54	49	5	91.80	15	5	137.70	15	5	137.70	11	5	119.34	0	0	1	DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
2066	21101	21110963	CINTA CAJERA 48 X 130	267	5	0	5	135,000.00	1	25	5	42.88	5	1,072.00	49	5	128.64	8	5	343.04	8	5	343.04	6	5	257.28	0	0	1	DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
2067	21101	21111000	CLIP STD K2 HUBERA CAJA C/200 PIEZAS	267	5	0	5	135,000.00	1	74	5	9.02	5	667.48	49	5	90.20	32	5	288.64	32	5	288.64	0	0	-	0	0	1	PAPELERA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
2068	21101	21111155	PLA ALCALINA AA	267	5	0	5	135,000.00	1	38	5	14.53	5	1,312.14	49	5	207.38	10	5	345.90	10	5	345.90	12	5	414.96	0	0	1	PAPELERA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
2069	21101	21111156	PLA ALCALINA AAA	267	5	0	5	135,000.00	1	54	5	30.09	5	1,624.96	49	5	180.54	18	5	541.62	18	5	541.62	12	5	361.08	0	0	1	PAPELERA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
																5	1,926,476.28																		
2070	21401	21410278	TONER HP 125A NEGRO C8542A	267	5	0	5	60,000.00	1	6	5	2,179.84	5	13,079.04	08	5	4,359.68	1	5	2,179.84	2	5	4,359.68	1	5	2,179.84	1	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION				
2071	21401	21410279	TONER HP 125A AZUL C8541A	267	5	0	5	60,000.00	1	6	5	1,992.83	5	11,956.98	08	5	3,985.66	1	5	1,992.83	2	5	3,985.66	1	5	1,992.83	1	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION				
2072	21401	21410280	TONER HP 125A AMARILLO C8543A	267	5	0	5	60,000.00	1	6	5	1,870.77	5	11,224.62	08	5	1,870.77	2	5	3,741.54	1	5	3,741.54	2	5	3,741.54	1	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION				
2073	21401	21410281	TONER HP 125A MAGENTA C8544A	267	5	0	5	60,000.00	1	6	5	1,950.39	5	11,702.34	08	5	1,950.39	2	5	3,900.78	1	5	3,900.78	2	5	3,900.78	1	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION				
2074	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	5	60,000.00	1	38	5	314.68	5	10,959.12	08	5	2,832.32	10	5	3,146.80	9	5	2,832.32	10	5	3,146.80	1	0	0	0	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION				
2075	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	267	5	0	5	160.36	1	1	5	124.50	5	124.50	09	5	124.50	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	ADQUISICION DE MEMORIA PARA EL RESUMIDO DE INFORMACION PARA PRESENTACIONES FUTURAS DEBIDAS DE CASIFICACIONES				
2076	21401	21410951	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	5	11,355.75	2	10	5	180.33	5	1,803.30	10	5	-	33	5	2,344.20	5	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
2077	21401	21410748	CARTUCHO HP CF383BNL	267	5	0	5	13,351.75	2	3	5	1,351.33	5	4,053.97	10	5	-	3	5	4,053.97	5	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
2078	21401	21410502	CARTUCHO HP CF364WL (HP 98)	267	5	0	5	11,355.75	2	6	5	802.36	5	4,814.16	10	5	-	6	5	4,814.16	5	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2079	21401	21410203	TONER SAMSUNG MLT-C8085	267	5	0	5	80,000.00	1	4	5	3,946.80	5	15,787.20	20	5	3,946.80	1	5	3,946.80	2	5	7,893.60	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2080	21401	21410202	TONER SAMSUNG CLT-M8085	267	5	0	5	80,000.00	1	4	5	3,950.00	5	15,800.00	20	5	3,950.00	1	5	3,950.00	2	5	7,900.00	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2081	21401	21410201	TONER SAMSUNG CLT-C8085	267	5	0	5	80,000.00	1	4	5	3,345.00	5	13,380.00	20	5	3,345.00	1	5	3,345.00	2	5	6,690.00	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2082	21401	21410200	TONER SAMSUNG CLT-M8085	267	5	0	5	80,000.00	1	4	5	3,946.80	5	15,787.20	20	5	3,946.80	1	5	3,946.80	2	5	7,893.60	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2083	21401	21410174	TONER HP Q7558A	267	5	0	5	80,000.00	1	4	5	2,290.99	5	9,163.96	20	5	4,381.98	1	5	2,290.99	1	5	2,290.99	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2084	21401	21410709	TONER SAMSUNG MLT-D0321	267	5	0	5	80,000.00	1	1	5	1,260.06	5	1,260.06	20	5	-	0	5	1,260.06	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2085	21401	21410951	TONER HP CF413A 410A CYAN	267	5	0	5	80,000.00	1	1	5	2,465.32	5	2,465.32	20	5	-	0	5	2,465.32	1	5	2,465.32	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2086	21401	21410952	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	5	0	5	80,000.00	1	1	5	2,386.78	5	2,386.78	20	5	-	0	5	2,386.78	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2087	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A NEGRO	267	5	0	5	80,000.00	1	1	5	2,245.69	5	2,245.69	20	5	-	0	5	2,245.69	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2088	21401	21411045	TONER HP CF413A NEGRO	267	5	0	5	80,000.00	1	1	5	2,203.33	5	2,203.33	20	5	-	0	5	2,203.33	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2089	21401	21410252	CARTUCHO HP CE320A	267	5	0	5	80,000.00	1	1	5	1,640.55	5	1,640.55	20	5	1,640.55	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2090	21401	21410500	CARTUCHO HP CE312A	267	5	0	5	80,000.00	1	1	5	1,531.86	5	1,531.86	20	5	1,531.86	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2091	21401	21410502	CARTUCHO HP CE313A	267	5	0	5	80,000.00	1	1	5	1,561.22	5	1,561.22	20	5	1,561.22	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2092	21401	21410707	CARTUCHO HP CE322A	267	5	0	5	80,000.00	1	1	5	1,530.34	5	1,530.34	20	5	1,530.34	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
2093	21401	21410951	TONER HP CF413A 410A CYAN	267	5	0	5	155,000.00	1	4	5	2,465.32	5	9,861.28	21	5	9,861.28	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO		
2094	21401	21410952	TONER HP CF413A 410A AMARILLO	267	5	0	5	155,000.00	1	20	5	2,386.78	5	47,735.60	21	5	23,867.80	5	5	11,933.90	2	5	4,778.36	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO	
2095	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	5	0	5	155,000.00	1	20	5	2,245.69	5	44,913.80	21	5	22,456.90	5	5	11,228.45	1	5	2,245.69	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
2096	21401	21410969	TONER HP CF226A	267	5	0	5	155,000.00	1	20	5	2,569.41	5	51,388.20	21	5	25,694.10	4	5	10,277.64	1	5	2,569.41	0	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
2097	21401	21411265	TONER HP LASERJET W3202A 414A NEGRO	267	5	0	5	80,000.00	1	5	5	2,471.34	5	12,356.70	22	5	4,942.68	5	-	3	5	7,414.02	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACION PRIMARIA	
2098	21401	21413266	TONER HP LASERJET W3202A 414A CIAN	267	5	0	5	80,000.00	1	5	5	3,234.46	5	16,172.30	22	5	6,468.92	5	-	3	5	9,703.38	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACION PRIMARIA	
2099	21401	21411270	TONER HP LASERJET W3202A 414A AMARILLO	267	5	0	5	80,000.00	1	5	5	3,221.56	5	16,112.78	22	5	6,453.12	5	-	3	5	9,675.68	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ATENDER A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACION PRIMARIA	
2100	21401																																		

1104	21401	21411165	CARTUCHO NEGRO HP-6640L	267	5	0	5	240,000.00	1	2	5	588.13	5	1,176.26	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	5	588.13	0	5	-	1	5	588.13	0	5	-	1	0	0	0	SUMINISTRO 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 NEGRO HP-6640L	267	5	0	5	240,000.00	1	2	5	596.34	5	1,192.68	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	5	596.34	0	5	-	1	5	596.34	0	5	-	1	0	0	0	SUMINISTRO 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 C8331A	267	5	0	5	240,000.00	1	11	5	2,727.15	5	29,998.65	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	5	8,381.45	3	5	8,381.45	3	5	8,381.45	2	5	5,454.30	1	0	0	0	SUMINISTRO 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 C8332A	267	5	0	5	240,000.00	1	11	5	2,788.16	5	30,669.76	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	5	8,364.48	3	5	8,364.48	3	5	8,364.48	2	5	5,576.32	1	0	0	0	SUMINISTRO 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 C8333A	267	5	0	5	240,000.00	1	12	5	2,868.63	5	34,423.56	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	5	8,605.89	3	5	8,605.89	4	5	11,474.52	2	5	5,727.26	1	0	0	0	SUMINISTRO 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	21410261	TONER HP C8335A	267	5	0	5	240,000.00	1	9	5	1,998.13	5	17,983.17	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	5	5,994.39	0	5	-	3	5	5,994.39	3	5	5,994.39	1	0	0	0	SUMINISTRO 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	21410284	TONER HP C8335A	267	5	0	5	240,000.00	1	3	5	1,718.23	5	5,154.69	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	5	1,718.23	0	5	-	1	5	1,718.23	1	5	1,718.23	1	0	0	0	SUMINISTRO 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	5	240,000.00	1	18	5	180.33	5	3,245.94	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	7	5	1,262.11	7	5	1,262.11	2	5	360.66	2	5	360.66	1	0	0	0	SUMINISTRO 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	5	240,000.00	1	44	5	1,503.00	5	66,332.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	5	12,024.00	12	5	18,036.00	12	5	18,036.00	12	5	18,036.00	1	0	0	0	SUMINISTRO 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 867 XL	267	5	0	5	240,000.00	1	3	5	638.98	5	1,916.94	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	5	638.98	0	5	-	1	5	638.98	1	5	638.98	1	0	0	0	SUMINISTRO 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 647 TRICOLOR	267	5	0	5	240,000.00	1	3	5	709.00	5	2,127.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	5	709.00	0	5	-	1	5	709.00	1	5	709.00	1	0	0	0	SUMINISTRO 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 C8331A	277	16	0	5	75,000.00	1	3	5	2,805.89	5	8,417.67	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	5	8,417.67	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1116	21401	21410283	TONER C8331A	277	16	0	5	75,000.00	1	3	5	2,727.15	5	8,181.45	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	5	8,181.45	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1117	21401	21410284	TONER C8332A	277	16	0	5	75,000.00	1	3	5	2,788.16	5	8,364.48	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	5	8,364.48	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1118	21401	21410285	TONER C8333A	277	16	0	5	75,000.00	1	3	5	2,868.63	5	8,605.89	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	5	8,605.89	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1119	21401	21410610	CARTUCHO HP PAGEWIDE 9713L CIAN	277	16	0	5	75,000.00	1	3	5	2,575.46	5	7,726.38	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	5	7,726.38	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1120	21401	21410611	CARTUCHO HP PAGEWIDE 9713L MAGENTA	277	16	0	5	75,000.00	1	3	5	2,575.46	5	7,726.38	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	5	7,726.38	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1121	21401	21410612	CARTUCHO HP PAGEWIDE 9713L AMARILLO	277	16	0	5	75,000.00	1	3	5	2,112.62	5	6,337.86	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	5	6,337.86	3	5	6,337.86	3	5	6,337.86	3	5	6,337.86	1	0	0	1	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1122	21401	21410561	TONER HP C8355A	267	5	0	5	45,000.00	1	4	5	1,598.13	5	7,992.52	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	1	5	1,598.13	3	5	5,994.39	0	5	-	1	0	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1123	21401	21410282	TONER C8331A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	2,805.89	5	2,805.89	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	1	5	2,805.89	0	5	-	1	0	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1124	21401	21410283	TONER C8331A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	2,727.15	5	2,727.15	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	1	5	2,727.15	0	5	-	1	0	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1125	21401	21410284	TONER C8332A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	2,788.16	5	2,788.16	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	1	5	2,788.16	0	5	-	1	0	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1126	21401	21410285	TONER C8333A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	2,868.63	5	2,868.63	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	1	5	2,868.63	0	5	-	1	0	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1127	21401	21410629	TONER HP CF220A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	4,269.00	5	4,269.00	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	1	5	4,269.00	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1128	21401	21410613	TONER HP C8278A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	1,939.58	5	1,939.58	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	1	5	1,939.58	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1129	21401	21410622	TONER HP C8354A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	5,780.64	5	5,780.64	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	1	5	5,780.64	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1130	21401	21410613	TONER HP C8278A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	1,939.58	5	1,939.58	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	1	5	1,939.58	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1131	21401	21410970	TONER HP C8260A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	4,427.43	5	4,427.43	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	1	5	4,427.43	0	5	-	1	0	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1132	21401	21410952	CARTUCHO HP C8250A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	1,640.55	5	1,640.55	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	1	5	1,640.55	0	5	-	1	0	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1133	21401	21410960	CARTUCHO HP C8211A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	1,533.86	5	1,533.86	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	-	0	5	-	1	5	1,533.86	0	5	-	1	0	0	1	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

1134	21401	21402070	CARTUCHO HP CE322A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	1,530.34	5	1,530.34	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES	0	0	-	0	5	-	1	5	1,530.34	0	-	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN			
1135	21401	21402062	CARTUCHO HP CE323A	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	1,561.22	5	1,561.22	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES	0	0	-	0	5	-	1	5	1,561.22	0	-	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN			
1136	21401	21402062	TONER GENIUM CE323A (AMARILLO)	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	822.15	5	822.15	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES	0	0	-	1	5	-	0	5	822.15	0	-	0	-	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN	
1137	21401	21402074	TONER HP Q7553A	267	5	0	5	45,000.00	1	2	5	2,290.99	5	4,581.98	28. COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES	0	0	-	1	5	-	1	5	2,290.99	1	5	2,290.99	0	-	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1138	21401	21402074	TONER HP CE323A	267	5	0	5	20,000.00	1	1	5	1,530.61	5	3,021.22	29. COMISIÓN 1 DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	1	5	1,530.61	0	5	-	1	5	1,530.61	0	-	1	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1139	21401	21402008	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBICO	267	5	0	5	20,000.00	1	20	5	163.77	5	3,275.40	29. COMISIÓN 1 DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	10	5	3,275.40	0	5	-	0	5	-	0	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1140	21401	21402046	TECLADO PARA COMPUTADORA CON CONECTOR	267	5	0	5	20,000.00	1	10	5	504.70	5	5,047.00	29. COMISIÓN 1 DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	5	5	5,047.00	0	5	-	5	5	5,047.00	0	-	5	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1141	21401	2140081	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	5	20,000.00	1	20	5	180.33	5	3,606.60	29. COMISIÓN 1 DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	10	5	1,803.30	10	5	-	0	5	-	0	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1142	21401	21402025	CD REGRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	267	5	0	5	20,000.00	1	65	5	13.84	5	906.10	29. COMISIÓN 1 DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	61	5	806.14	4	5	-	0	5	-	0	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1143	21401	21402056	DVD EN BLANCO - R CAJA IND	267	5	0	5	20,000.00	1	1	5	337.00	5	337.00	29. COMISIÓN 1 DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	0	0	-	1	5	-	0	5	-	0	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1144	21401	21402027	DVD GRABABLE TORRE C750	267	5	0	5	20,000.00	1	5	5	499.30	5	2,496.57	29. COMISIÓN 1 DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	0	0	-	3	5	-	0	5	-	0	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1145	21401	21410046	MEMORIA USB 16GB	267	5	0	5	20,000.00	1	10	5	124.50	5	1,245.00	29. COMISIÓN 1 DE EVALUACIÓN Y MEJORA EDUCATIVA	0	0	-	10	5	-	0	5	-	0	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1146	21401	21410076	CARTUCHO HP 97A COLOR CYNK, MAGENTA, AMARILLO	269	5	0	5	180,000.00	1	42	5	1,182.39	5	49,851.98	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	5	7,093.14	15	5	17,732.85	15	5	17,732.85	6	5	7,093.14	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN		
1147	21401	21402060	CARTUCHO HP 014 NEGRO	269	5	0	5	180,000.00	1	42	5	1,184.03	5	58,367.26	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	5	8,203.18	15	5	20,713.95	15	5	20,713.95	6	5	8,203.18	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN		
1148	21401	21402056	MEMORIA USB DE 64 GB	269	5	0	5	180,000.00	1	36	5	314.68	5	11,328.48	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	3,146.80	8	5	2,517.44	8	5	2,517.44	10	5	3,146.80	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN		
1149	21401	21402051	TONER HP CE950A	269	5	0	5	180,000.00	1	28	5	1,998.13	5	55,947.64	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	8	5	15,985.04	6	5	11,988.78	6	5	11,988.78	8	5	15,985.04	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN		
1150	21401	21402020	MEMORIA SSD 128 GB	269	5	0	5	180,000.00	1	21	5	233.93	5	4,912.53	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6	5	1,403.58	4	5	935.72	4	5	1,637.51	1	0	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN			
1151	21401	21402058	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	269	5	0	5	184,900.00	1	2	5	121.80	5	243.60	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	243.60	0	5	-	0	5	-	0	-	0	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1152	21401	21410046	MEMORIA USB 16GB	269	5	0	5	184,900.00	1	1	5	124.50	5	124.50	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	0	-	1	5	-	0	5	-	0	-	0	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1153	21401	21402051	MEMORIA USB 32 GB	269	5	0	5	184,900.00	1	1	5	180.33	5	180.33	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	0	-	1	5	-	0	5	-	0	-	0	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1154	21401	21402071	MEMORIA USB 8 GB	269	5	0	5	184,900.00	1	1	5	123.49	5	123.49	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	0	-	1	5	-	0	5	-	0	-	0	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1155	21401	21402036	MEMORIA USB DE 64 GB	269	5	0	5	184,900.00	1	1	5	314.68	5	314.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	0	-	0	5	-	1	5	314.68	0	-	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1156	21401	21402051	TONER HP CE950A	269	5	0	5	184,900.00	1	6	5	1,998.13	5	11,988.78	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	1,998.13	2	5	3,996.26	1	5	1,998.13	2	5	3,996.26	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1157	21401	21402081	TONER HP 125A MAGENTA CB43A	269	5	0	5	184,900.00	1	2	5	1,950.39	5	3,900.78	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	0	-	1	5	-	1	5	1,950.39	0	-	1	5	1,950.39	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1158	21401	21402079	TONER HP 125A AZUL CB43A	269	5	0	5	184,900.00	1	2	5	1,992.83	5	3,985.66	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	0	-	1	5	-	1	5	1,992.83	0	-	1	5	1,992.83	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1159	21401	21402078	TONER HP 125A NEGRO CB40A	269	5	0	5	184,900.00	1	2	5	2,178.84	5	4,357.68	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	0	-	1	5	-	1	5	2,178.84	0	-	1	5	2,178.84	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1160	21401	21402080	TONER HP 125A AMARILLO CB43A	269	5	0	5	184,900.00	1	2	5	1,870.77	5	3,741.54	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	0	0	-	1	5	-	1	5	1,870.77	0	-	1	5	1,870.77	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1161	21401	21410046	MEMORIA USB 16GB	271	5	0	5	184,900.00	1	6	5	124.50	5	747.54	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	5	747.54	0	5	-	0	5	-	0	-	0	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1162	21401	21402051	MEMORIA USB 32 GB	271	5	0	5	184,900.00	1	6	5	180.33	5	1,081.98	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	6	5	1,081.98	0	5	-	0	5	-	0	-	0	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1163	21401	21402051	MEMORIA USB 8 GB	271	5	0	5	184,900.00	1	15	5	123.49	5	1,852.35	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	370.47	4	5	499.96	15	5	1,852.35	5	5	627.45	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1164	21401	21402036	MEMORIA USB DE 64 GB	269	5	0	5	184,900.00	1	3	5	314.68	5	944.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	314.68	0	5	-	0	5	-	0	-	0	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1165	21401	21402051	TONER HP CE950A	271	5	0	5	184,900.00	1	12	5	1,998.13	5	23,977.56	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	3,996.26	4	5	7,992.52	2	5	3,996.26	4	5	7,992.52	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1166	21401	21402074	TONER HP Q7553A	271	5	0	5	184,900.00	1	12	5	2,290.99	5	27,491.88	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	4,581.98	4	5	9,163.96	2	5	4,581.98	4	5	9,163.96	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1167	21401	21402065	TONER HP CE324A (NEGRO)	271	5	0	5	184,900.00	1	10	5	334.60	5	3,346.00	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	1,003.80	4	5	1,338.40	1	5	334.60	2	5	669.20	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1168	21401	21402020	MEMORIA SSD 128 GB	269	5	0	5	184,900.00	1	1	5	233.93	5	233.93	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	233.93	0	5	-	0	5	-	0	-	0	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1169	21401	21402020	MEMORIA SSD 128 GB	271	5	0	5	184,900.00	1	2	5	233.93	5	467.86	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	2	5	467.86	0	5	-	0	5	-	0	-	0	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1170	21401	21402066	LIMPADOR DE PANTALLAS 200 ML	269	5	0	5	184,900.00	1	3	5	46.40	5	139.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	139.20	0	5	-	0	5	-	0	-	0	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1171	21401	21402066	LIMPADOR DE PANTALLAS 200 ML	271	5	0	5	184,900.00	1	3	5	46.40	5	139.20	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	3	5	139.20	0	5	-	0	5	-	0	-	0	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1172	21401		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	271	5	0	5	184,900.00	1		5	105,525.93			31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO																		

1178	21401	21419186	TONER HP 215A MAGENTA - W311A, 1000 PAGS.	267	5	0	5	29,000.00	1	2	5	1,327.62	2,855.24	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	1,327.62	0	5	-	0	5	-	1	5	1,327.62	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN							
1179	21401	21419185	TONER HP 215A AMARILLO - W311A, 1000 PAGS.	267	5	0	5	29,000.00	1	2	5	1,327.62	2,855.24	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	1,327.62	0	5	-	0	5	-	1	5	1,327.62	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN							
1180	21401	21419184	TONER HP 215A GRN - W311A, 1000 PAGS.	267	5	0	5	29,000.00	1	2	5	1,327.62	2,855.24	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	1,327.62	0	5	-	0	5	-	1	5	1,327.62	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN							
1181	21401	21419183	TONER HP 215A NEGRO - W311A, 1000 PAGS.	267	5	0	5	29,000.00	1	3	5	1,418.97	4,256.91	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	5	1,418.97	0	5	-	0	5	-	1	5	1,418.97	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN							
1182	21401	21419184	TONER HP CE285A	267	5	0	5	29,000.00	1	2	5	1,718.23	3,436.46	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	5	1,718.23	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN							
1183	21401	21419073	TONER PARA IMPRESORA HP CF283X	267	5	0	5	29,000.00	1	4	5	1,522.50	6,090.00	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	5	3,045.00	0	5	-	0	5	-	1	5	1,522.50	2	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN							
1184	21401	21419171	TONER HP Q2613A	267	5	0	5	29,000.00	1	2	5	1,754.33	3,508.66	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	5	1,754.33	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN							
1185	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	5	29,000.00	1	14	5	180.33	2,524.62	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	5	140.99	0	5	-	0	5	-	6	5	1,081.98	5	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN							
1186	21401	21410598	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 600 ML	267	5	0	5	29,000.00	1	9	5	121.80	1,096.20	34. COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	8	5	974.40	0	5	-	0	5	-	1	5	121.80	0	5	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN							
1187	21401	21413013	BOTE SPRAY LIMPIADOR CONTACTOS	267	5	0	5	747.60	1	4	5	186.90	747.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	186.90	1	5	186.90	1	5	186.90	1	5	186.90	1	5	186.90	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN				
1188	21401	21410598	BIENE COMPRIMIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON 6 TUBO APLICADOR BOTE DE 400 GRMS. CARTONE	267	5	0	5	730.80	1	6	5	121.80	730.80	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	243.60	2	5	243.60	2	5	243.60	0	5	-	1	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN				
1189	21401	21410596	CARTUCHO DE TINTA HP COLOR (2)	267	5	0	5	9,923.80	1	20	5	496.19	9,923.80	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	5	5	2,480.95	5	5	2,480.95	5	5	2,480.95	5	5	2,480.95	5	5	2,480.95	5	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN				
1190	21401	21410584	CARTUCHO DE TINTA HP CB35 (NEGRO)	267	5	0	5	5,115.60	1	10	5	511.56	5,115.60	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	1,534.68	3	5	1,534.68	3	5	1,534.68	1	5	511.56	1	0	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN				
1191	21401	21413078	CD EN TONER CON 50 PIEZAS	267	5	0	5	541.18	1	2	5	270.59	541.18	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	270.59	1	5	270.59	0	5	-	0	5	-	1	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN				
1192	21401	21410975	CD GRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL VERBATIM	267	5	0	5	476.70	1	30	5	15.89	476.70	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	10	5	158.90	30	5	158.90	10	5	158.90	0	5	-	1	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN				
1193	21401	21410917	DVD C/D VERBATIM	267	5	0	5	849.39	1	1	5	849.39	849.39	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	849.39	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN				
1194	21401	21410916	ESPUMA LIMPIADORA PARA PUNTA DE CAUTIN	267	5	0	5	337.00	1	5	337.00	337.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	337.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN				
1195	21401	29410502	ESPUMA LIMPIADORA	267	5	0	5	1,560.00	1	10	5	156.00	1,560.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	468.00	3	5	468.00	3	5	468.00	1	5	156.00	1	0	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN				
1196	21401	21410566	LIMPIADOR DE PANTALLA	267	5	0	5	464.00	1	10	5	46.40	464.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	139.20	3	5	139.20	3	5	139.20	1	5	46.40	1	0	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN				
1197	21401	21410589	LIMPIADOR PARA TARJETA ELECTRÓNICA MARCA COMPUWIN	267	5	0	5	3,540.80	1	4	5	885.20	3,540.80	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	885.20	1	5	885.20	1	5	885.20	1	5	885.20	1	5	885.20	1	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN			
1198	21401	21410512	LIMPIADOR LIMPIADORA ESPUMA, MARCA MAQUINA	267	5	0	5	936.00	1	6	5	156.00	936.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	312.00	2	5	312.00	2	5	312.00	0	5	-	1	5	-	1	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN			
1199	21401	21410811	MEMORIA USB 32GB	267	5	0	5	1,808.30	1	10	5	180.83	1,808.30	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	542.49	3	5	542.49	3	5	542.49	1	5	180.83	1	0	0	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN			
1200	21401	21410751	MEMORIA USB 8GB	267	5	0	5	1,234.90	1	10	5	123.49	1,234.90	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	370.47	3	5	370.47	3	5	370.47	1	5	123.49	1	0	0	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN			
1201	21401	34810642	REGULADOR	267	5	0	5	6,151.80	1	6	5	5,025.90	6,151.80	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	2,009.60	2	5	2,009.60	0	5	-	0	5	-	1	5	-	1	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN			
1202	21401	21413073	TONER PARA IMPRESORA HP	267	5	0	5	6,090.00	1	4	5	1,522.50	6,090.00	36. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	1,522.50	1	5	1,522.50	1	5	1,522.50	1	5	1,522.50	1	0	0	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN			
1203	21401	21413013	BOTE SPRAY LIMPIADOR CONTACTOS	267	5	0	5	1,495.20	1	8	5	186.90	1,495.20	37. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	373.80	2	5	373.80	2	5	373.80	2	5	373.80	1	0	0	0	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN		
1204	21401	21410598	BIENE COMPRIMIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON 6 TUBO APLICADOR BOTE DE 400 GRMS. CARTONE	267	5	0	5	730.80	1	6	5	121.80	730.80	37. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EDUCATIVO	2	5	243.60	2	5	243.60	2	5	243.60	0	5	-	1	5	-	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN		
1205	21401	21410596	CARTUCHO DE TINTA HP COLOR (2)	267	5	0	5	9,923.80	1	20	5	496.19	9,923.80	37. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EDUCATIVO	5	5	2,480.95	5	5	2,480.95	5	5	2,480.95	5	5	2,480.95	5	5	2,480.95	5	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN		
1206	21401	21410584	CARTUCHO DE TINTA HP CB35 (NEGRO)	267	5	0	5	5,115.60	1	10	5	511.56	5,115.60	37. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EDUCATIVO	3	5	1,534.68	3	5	1,534.68	3	5	1,534.68	1	5	511.56	1	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN	
1207	21401	21413078	CD EN TONER CON 50 PIEZAS	267	5	0	5	541.18	1	2	5	270.59	541.18	37. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EDUCATIVO	1	5	270.59	1	5	270.59	0	5	-	0	5	-	1	5	-	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN		
1208	21401	21410975	CD GRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL VERBATIM	267	5	0	5	476.70	1	30	5	15.89	476.70	37. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EDUCATIVO	10	5	158.90	30	5	158.90	10	5	158.90	0	5	-	1	5	-	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN		
1209	21401	21410917	DVD C/D VERBATIM	267	5	0	5	849.39	1	1	5	849.39	849.39	37. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EDUCATIVO	1	5	849.39	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	5	-	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN		
1210	21401	21410916	ESPUMA LIMPIADORA PARA PUNTA DE CAUTIN	267	5	0	5	1,348.00	1	4	5	337.00	1,348.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EDUCATIVO	1	5	337.00	1	5	337.00	1	5	337.00	1	5	337.00	1	5	337.00	1	0	0	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
1211	21401	29410502	ESPUMA LIMPIADORA	267	5	0	5	1,560.00	1	10	5	156.00	1,560.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EDUCATIVO	3	5	468.00	3	5	468.00	3	5	468.00	1	5	156.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN	
1212	21401	21410566	LIMPIADOR DE PANTALLA	267	5	0	5	464.00	1	10	5	46.40	464.00	37. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EDUCATIVO	3	5	139.20	3	5	139.20	3	5	139.20	1	5	46.40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN	
1213	21401	21410589	LIMPIADOR PARA TARJETA ELECTRÓNICA MARCA COMPUWIN	267	5	0	5	3,54																													

1250	21401	21410588	BOITE DE AIRE CONDICIONADO 600 ML	267	5	0	5	200,000.00	1	8	5	121.80	5	974.40	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	365.40	0	5	-	2	5	243.60	1	5	365.40	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024. ESTADISTICA 911 AG COMANDO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1251	21401	21410540	TONER HP 05942A	267	5	0	5	200,000.00	1	4	5	4,431.69	5	17,726.76	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	4,431.69	1	5	4,431.69	1	5	4,431.69	1	5	4,431.69	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024. ESTADISTICA 911 AG COMANDO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1252	21401	21410778	TONER HP 125A NEGRO CB540A	267	5	0	5	200,000.00	1	4	5	2,179.84	5	8,719.56	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	2,179.84	1	5	2,179.84	1	5	2,179.84	1	5	2,179.84	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024. ESTADISTICA 911 AG COMANDO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1253	21401	21410779	TONER HP 125A AZUL CB541A	267	5	0	5	200,000.00	1	4	5	1,992.83	5	7,971.32	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	1,992.83	1	5	1,992.83	1	5	1,992.83	1	5	1,992.83	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024. ESTADISTICA 911 AG COMANDO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1254	21401	21410780	TONER HP 125A AMARILLO CB542A	267	5	0	5	200,000.00	1	4	5	1,870.77	5	7,483.08	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	1,870.77	1	5	1,870.77	1	5	1,870.77	1	5	1,870.77	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024. ESTADISTICA 911 AG COMANDO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1255	21401	21410781	TONER HP 125A MAGENTA CB543A	267	5	0	5	200,000.00	1	4	5	1,950.39	5	7,801.56	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	1,950.39	1	5	1,950.39	1	5	1,950.39	1	5	1,950.39	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024. ESTADISTICA 911 AG COMANDO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1256	21401	21410862	TONER HP 07283A	267	5	0	5	200,000.00	1	7	5	1,606.28	5	11,243.96	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	5	3,212.56	0	5	-	2	5	3,212.56	5	5	4,818.84	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PROYECTO 2024. ESTADISTICA 911 AG COMANDO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
1257	21401	21410514	TONER HP 02255A	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	3,847.61	5	3,847.61	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	3,847.61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1258	21401	21410513	TONER HP C2323A MAGENTA	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	5,259.56	5	5,259.56	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	5,259.56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1259	21401	21410550	TONER HP 07410X	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	2,339.65	5	2,339.65	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	2,339.65	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1260	21401	21410551	TONER HP 07411A 410A CYAN	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	2,465.32	5	2,465.32	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	2,465.32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1261	21401	21410552	TONER HP 07412A 410A AMARILLO	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	2,386.78	5	2,386.78	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	2,386.78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1262	21401	21410553	TONER HP 07413A 410A MAGENTA	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	2,245.69	5	2,245.69	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	2,245.69	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1263	21401	21410514	TONER HP 07281A	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	4,610.47	5	4,610.47	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	4,610.47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1264	21401	21410511	TONER HP 07280A	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	1,998.13	5	1,998.13	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	1,998.13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1265	21401	21410718	CD EN TONER CON 50 PEDIAS	267	5	0	5	120,000.00	1	15	5	270.95	5	4,064.85	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	2,709.50	5	5	1,354.95	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1266	21401	21410775	CD GRABABLE EN CAJA REVERSIBLE	267	5	0	5	120,000.00	1	10	5	15.87	5	158.70	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	79.35	5	5	79.35	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1267	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	267	5	0	5	120,000.00	1	20	5	124.59	5	2,491.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	1,245.90	5	5	10	5	1,245.90	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
1268	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	5	120,000.00	1	10	5	180.33	5	1,803.30	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	901.65	5	5	901.65	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1269	21401	21410751	MEMORIA USB 8 GB	267	5	0	5	120,000.00	1	20	5	123.49	5	2,469.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	1,234.90	5	5	10	5	1,234.90	1	0	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
1270	21401	21410851	TONER BROTHER TN720	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	3,284.34	5	3,284.34	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	3,284.34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1271	21401	21410867	TONER HP 08400A	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	2,931.32	5	2,931.32	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	2,931.32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1272	21401	21411088	TONER HP 08401A	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	4,178.34	5	4,178.34	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	4,178.34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1273	21401	21411089	TONER HP 08402A	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	3,885.58	5	3,885.58	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	3,885.58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1274	21401	21410815	TONER HP 08411A	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	2,792.08	5	2,792.08	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	2,792.08	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1275	21401	21410828	TONER HP 08412A	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	2,817.95	5	2,817.95	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	2,817.95	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1276	21401	21410817	TONER HP 08413A	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	2,972.67	5	2,972.67	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	2,972.67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1277	21401	21410862	TONER HP 07283A	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	1,606.28	5	1,606.28	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	1,606.28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
1278	21401	21410246	TECLADO PARA COMPUTADORA CON CONECTOR	267	5	0	5	120,000.00	1	10	5	504.70	5	5,047.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	2,523.50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO, IMPRESIONES, GUARDAION DE DATOS, ETC DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

1319	21401	21410951	CD REGRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	267	5	0	5	150,000.00	2	33	5	13.94	5	460.03	0	5	-	33	5	460.00	0	5	-	0	5	-	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA				
1320	21401	21410918	CD EN TORNE CON 50 PEEAS	267	5	0	5	100,000.00	1	10	5	270.50	5	48.000.00	2	5	541.18	2	5	541.18	3	5	811.77	3	5	811.77	0	0	1	REGULARDO Y ENTREGA DE INFORMACION EN TES FISCALIZADORES				
1321	21401	21410951	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	5	100,000.00	1	42	5	180.33	5	7,573.86	11	5	1,983.63	11	5	1,983.63	11	5	5,622.97	0	0	0	0	1	1	REGULARDO Y ENTREGA DE INFORMACION EN TES FISCALIZADORES				
1322	21401	21410917	DVD GRABABLE TORNE C50	267	5	0	5	100,000.00	1	5	5	849.39	5	42,46.96	2	5	1,698.78	2	5	1,698.78	1	5	849.39	0	0	0	0	1	1	REGULARDO Y ENTREGA DE INFORMACION EN TES FISCALIZADORES				
1323	21401	21410951	TONER HP CF413A A10A CYN	267	5	0	5	100,000.00	1	8	5	2,465.52	5	19,722.56	2	5	4,930.64	2	5	4,930.64	2	5	4,930.64	2	5	4,930.64	0	0	1	1	REGULARDO Y ENTREGA DE INFORMACION EN TES FISCALIZADORES			
1324	21401	21410952	TONER HP CF413A A10A AMARILLO	267	5	0	5	100,000.00	1	8	5	2,386.78	5	19,094.24	2	5	4,773.56	2	5	4,773.56	2	5	4,773.56	2	5	4,773.56	0	0	1	1	REGULARDO Y ENTREGA DE INFORMACION EN TES FISCALIZADORES			
1325	21401	21410953	TONER HP CF413A A10A MAGENTA	267	5	0	5	100,000.00	1	8	5	2,415.69	5	17,965.03	2	5	4,491.38	2	5	4,491.38	2	5	4,491.38	2	5	4,491.38	0	0	1	1	REGULARDO Y ENTREGA DE INFORMACION EN TES FISCALIZADORES			
1326	21401	21411045	TONER HP CF413A NEGRO	267	5	0	5	100,000.00	1	10	5	2,203.33	5	22,033.30	3	5	6,609.99	3	5	6,609.99	2	5	4,405.66	2	5	4,405.66	0	0	1	1	REGULARDO Y ENTREGA DE INFORMACION EN TES FISCALIZADORES			
1327	21401	21410956	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	5	100,000.00	1	12	5	334.68	5	3,776.16	5	5	1,573.40	5	5	1,573.40	2	5	629.36	0	0	0	0	1	1	REGULARDO Y ENTREGA DE INFORMACION EN TES FISCALIZADORES				
1328	21401	21419160	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	5	100,000.00	1	6	5	477.79	5	2,866.74	2	5	955.58	2	5	955.58	2	5	955.58	0	0	0	0	1	1	1	REGULARDO Y ENTREGA DE INFORMACION EN TES FISCALIZADORES			
											5 2,020,323.47																							
1329	21601	21610019	AROMATIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO (JULION (3.79 LITRO))	267	5	0	5	1,787.76	1	18	5	99.32	5	1,787.76	0	5	-	6	5	595.92	6	5	595.92	6	5	595.92	1	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1330	21601	21610008	PAPEL SANITARIO JUNBO JUNIOR PARA DESPACHADOR	267	5	0	5	1,385.04	1	24	5	57.71	5	1,385.04	0	5	-	8	5	461.68	8	5	461.68	8	5	461.68	1	0	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
1331	21601	21610049	JABON LIQUIDO P/MAQUIS DE 500 ML	267	5	0	5	884.80	1	20	5	44.24	5	884.80	0	5	-	7	5	309.68	5	5	309.68	7	5	309.68	1	0	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
1332	21601	21610071	CESTO P/MAQUIS COMBIN D NORMAL DHO3-COLOR NEGRO CANTIDAD DE 13 LTS. P/CA.	267	5	0	5	1,940.28	1	12	5	161.69	5	1,940.28	0	5	-	5	5	808.45	5	5	808.45	5	5	808.45	1	0	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
1333	21601	21610019	JABON EN POLVO BOLSA 5 KG. PARA LAVAR MANOS	267	5	0	5	2,750.80	1	20	5	137.54	5	2,750.80	0	5	-	7	5	962.78	7	5	962.78	7	5	962.78	1	0	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
1334	21601	21610562	JABON EN POLVO MULTUSOS BOLSA C/ 20 KG.	267	5	0	5	4,373.98	1	13	5	336.46	5	4,373.98	0	5	-	4	5	1,345.84	4	5	1,345.84	4	5	1,345.84	1	0	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
1335	21601	21610029	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400ML/23GR	267	5	0	5	1,839.52	1	28	5	65.54	5	1,839.52	0	5	-	8	5	522.72	9	5	588.06	4	5	522.72	1	0	0	0	0	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
1336	21601	21610470	GEL ANTIBACTERIAL PARA BASINA SECRETARIA 500 ML (P/CA 5)	269	5	0	5	30,000.00	1	50	5	96.46	5	4,823.00	10	5	964.60	15	5	1,446.90	15	5	1,446.90	10	5	964.60	1	0	1	1	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1337	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DESINFECTANTE AT	269	5	0	5	30,000.00	1	50	5	143.58	5	7,579.00	10	5	1,435.80	15	5	2,153.70	15	5	2,153.70	10	5	1,435.80	1	0	1	1	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1338	21601	21610098	JABON LIQUIDO P/MAQUIS (JGAL)	269	5	0	5	30,000.00	1	12	5	153.57	5	1,842.84	2	5	307.14	4	5	634.28	4	5	634.28	2	5	307.14	1	0	1	1	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1339	21601	21610320	REPUESTO PARA AROMATIZANTE ELECTRICO 210ML	269	5	0	5	30,000.00	1	44	5	62.78	5	2,762.32	10	5	627.80	12	5	753.36	12	5	753.36	10	5	627.80	1	0	1	1	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1340	21601	21610437	DESINFECTANTE EN AEROSOL 475 GR	269	5	0	5	30,000.00	1	20	5	138.96	5	2,779.20	4	5	505.84	6	5	833.76	6	5	833.76	4	5	505.84	1	0	1	1	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1341	21601	21610094	KIT DE AROMATIZANTE ELECTRICO (Z/AROMATO) REPUESTO DE 21 ML	269	5	0	5	30,000.00	1	10	5	190.37	5	1,903.70	2	5	380.74	3	5	571.11	3	5	571.11	2	5	380.74	1	0	1	1	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1342	21601	21610329	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400ML/23GR	269	5	0	5	30,000.00	1	32	5	65.54	5	2,099.80	6	5	392.04	30	5	653.40	10	5	653.40	6	5	392.04	1	0	1	1	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1343	21601	21619159	CAJA DE PAÑUELOS DESHECHABLES C/P/0 P/CAZ	269	5	0	5	30,000.00	1	32	5	623.58	5	6,235.80	41	5	1,344.39	60	5	1,967.40	60	5	1,967.40	41	5	1,344.39	1	0	1	1	BENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1344	21601	21610015	AROMATIZANTE EN AEROSOL 230GR	269	5	0	5	67,000.00	1	10	5	52.97	5	529.70	10	5	529.70	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	0	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1345	21601	21610084	IMPAPADOR LIQUIDO MULTUSOS CONCENTRADO (JGAL)	269	5	0	5	67,000.00	1	2	5	78.78	5	157.56	1	5	78.78	0	5	-	1	5	78.78	0	5	-	1	0	0	0	0	0	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1346	21601	21610495	TOALLA EN ROLLO 180 MTS	269	5	0	5	67,000.00	1	3	5	109.20	5	327.60	3	5	327.60	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	0	0	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1347	21601	21610452	PLUMERO CON MANGUO 2 MT	269	5	0	5	67,000.00	1	2	5	240.78	5	481.56	2	5	481.56	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	0	0	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1348	21601	21610015	AROMATIZANTE EN AEROSOL 230GR	269	5	0	5	67,000.00	1	20	5	52.97	5	1,059.40	6	5	317.82	4	5	211.88	4	5	211.88	6	5	317.82	1	0	0	0	0	0	0	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1349	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DESINFECTANTE AT	269	5	0	5	67,000.00	1	20	5	143.58	5	2,871.60	10	5	1,435.80	10	5	1,435.80	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	0	0	0	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1350	21601	21610094	KIT DE AROMATIZANTE ELECTRICO (Z/AROMATO) REPUESTO DE 21 ML	269	5	0	5	67,000.00	1	9	5	190.37	5	1,713.33	3	5	571.11	3	5	571.11	3	5	571.11	0	5	-	1	0	0	0	0	0	0	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1351	21601	21610329	GEL ANTIBACTERIAL 500 ML	269	5	0	5	67,000.00	1	12	5	93.18	5	1,118.16	3	5	279.54	3	5	279.54	3	5	279.54	3	5	279.54	1	0	0	0	0	0	0	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1352	21601	21610460	BOLSA DE BASURA 40 X 46 (ROLLO C/ 20 P/CA)	271	5	0	5	67,000.00	1	13	5	133.97	5	1,741.61	13	5	1,741.61	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	0	0	0	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1353	21601	21619004	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AEROSOL CONT. 354 G	271	5	0	5	67,000.00	1	27	5	117.30	5	3,163.64	11	5	1,235.52	3	5	336.96	8	5	898.56	5	5	561.60	1	0	0	0	0	0	0	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1393	22101	22119025	VASO TÉRMICO NO. 12 (940. C/25 P/24)	267	5	0	5	5,139.04	1	12	5	25.00	5	900.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	3	5	75.00	3	5	75.00	3	5	75.00	3	5	75.00	1	0	1	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN EDUCATIVA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.			
1394	22101	22100076	SERVILIENTE (PAQUETE C/50)	267	5	0	5	3,136.04	1	9	5	69.36	5	587.34	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	3	5	195.78	3	5	195.78	0	5	-	5	5	195.78	1	0	1	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN EDUCATIVA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.			
1395	22101	22100077	VASO TÉRMICO 8 C/25 P/24	267	5	0	5	3,136.04	1	15	5	25.00	5	375.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO	0	5	-	5	5	125.00	5	5	125.00	5	5	125.00	1	0	1	PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCIÓN EDUCATIVA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.			
1396	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	267	5	0	5	45,000.00	1	58	5	43.99	5	2,551.42	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	13	5	573.87	17	5	747.83	16	5	703.84	12	5	527.88	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1397	22101	22110030	GALLETA CON DE PAN DE AZÚCAR 376 G/CA	267	5	0	5	45,000.00	1	4	5	369.28	5	1,477.12	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	5	369.28	1	5	369.28	1	5	369.28	1	5	369.28	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1398	22101	22110032	GALLETAS TARTALITAS DE 1.5 KG	267	5	0	5	45,000.00	1	54	5	219.00	5	11,876.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	7	5	1,533.00	25	5	5,475.00	16	5	3,504.00	6	5	1,314.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1399	22101	22110039	TE DOBRIE PEZA	267	5	0	5	45,000.00	1	34	5	12.66	5	4,304.40	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	80	5	1,032.80	300	5	1,266.00	80	5	1,032.80	80	5	1,032.80	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1400	22101	22110031	CREMA PARA CAFE CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	5	0	5	45,000.00	1	32	5	134.03	5	4,288.96	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	5	134.03	18	5	2,412.54	11	5	1,474.33	2	5	268.06	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1401	22101	22110043	INDULZANTE SIN CALORÍA CAJA CON 200 SOBRES	267	5	0	5	45,000.00	1	12	5	235.33	5	2,823.96	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	-	5	5	1,176.65	5	5	1,176.65	2	5	420.66	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1402	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	5	0	5	45,000.00	1	392	5	20.87	5	3,968.64	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	-	144	5	2,076.48	48	5	992.16	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1403	22101	22110068	CAFE MOLINO Y TOSTADO BOTE DE 30.3 KG (S/8)	267	5	0	5	45,000.00	1	26	5	296.73	5	7,714.66	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3	5	890.13	9	5	2,670.39	7	5	2,076.97	7	5	2,076.97	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1404	22101	22119004	CAFE TOSTADO Y MOLIDO (1 KG)	267	5	0	5	45,000.00	1	7	5	202.00	5	1,414.00	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	-	2	5	404.00	5	5	1,010.00	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1405	22101	22110069	CAFE MOLINO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	5	45,000.00	1	19	5	238.30	5	4,539.48	20. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	2	5	473.84	6	5	1,433.32	7	5	1,872.44	4	5	995.68	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1406	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA COLA)	267	5	0	5	60,000.00	1	187	5	12,743.77	5	21,715.52	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	200	5	4,342.00	200	5	4,342.00	187	5	4,058.77	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO		
1407	22101	22110004	AZÚCAR ESTÁNDAR (BOLSAS)	267	5	0	5	60,000.00	1	60	5	35.43	5	2,125.80	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	24	5	850.32	24	5	850.32	12	5	425.16	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO		
1408	22101	22110036	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	5	60,000.00	1	170	5	98.40	5	16,731.45	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	68	5	6,692.16	68	5	6,692.16	34	5	3,346.28	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO		
1409	22101	22110051	CREMA PARA CAFE CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	5	0	5	60,000.00	1	80	5	134.03	5	10,722.40	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	32	5	4,288.96	32	5	4,288.96	16	5	2,144.48	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO		
1410	22101	22110039	CAFE MOLINO Y TOSTADO BOTE DE 3.3 KG	267	5	0	5	60,000.00	1	60	5	230.50	5	13,830.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	24	5	5,532.00	24	5	5,532.00	12	5	2,766.00	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO		
1411	22101	22119030	INDULZANTE BASE STEVIA CAJA CON 200 SOBRES	267	5	0	5	60,000.00	1	40	5	36.23	5	1,841.20	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	16	5	1,516.48	16	5	1,516.48	8	5	768.24	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO		
1412	22101	22119019	ANILAS DE COCA COLA REFRESCO REFRESCO LATA 200 SOBRES DE 300 ML	267	5	0	5	60,000.00	1	10	5	266.74	5	2,667.40	22. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	3	5	800.22	3	5	800.22	2	5	533.48	2	5	533.48	1	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS		
1413	22101	22110026	GALLETAS SURTIDO RICO GAMBESA	267	5	0	5	60,000.00	1	8	5	98.40	5	787.36	22. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2	5	196.84	2	5	196.84	2	5	196.84	2	5	196.84	1	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS		
1414	22101	22110032	GALLETAS TARTALITAS MARIAN BOTE DE 3 SOBRES	267	5	0	5	60,000.00	1	40	5	219.00	5	8,760.00	22. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	10	5	2,190.00	10	5	2,190.00	10	5	2,190.00	10	5	2,190.00	1	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS		
1415	22101	22110068	CAFE MOLINO Y TOSTADO BOTE DE 30.3 KG (S/8)	267	5	0	5	60,000.00	1	40	5	296.73	5	11,868.40	22. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	10	5	2,967.10	10	5	2,967.10	10	5	2,967.10	10	5	2,967.10	1	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS		
1416	22101	22119004	CAFE TOSTADO DE 1KG EN BOLSA	267	5	0	5	60,000.00	1	20	5	230.50	5	4,610.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	5	5	1,152.50	5	5	1,152.50	5	5	1,152.50	1	0	0	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS		
1417	22101	22110051	CREMA PARA CAFE CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	5	0	5	60,000.00	1	30	5	134.03	5	4,020.90	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	5	5	670.15	10	5	1,340.30	10	5	1,340.30	5	5	670.15	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS	
1418	22101	22110069	REFRESCO LATA 330ML (MARCA COCA COLA C/24)	267	5	0	5	60,000.00	1	240	5	20.87	5	4,960.80	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	60	5	1,240.20	60	5	1,240.20	60	5	1,240.20	60	5	1,240.20	1	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS		
1419	22101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	267	5	0	5	60,000.00	1					5	26,935.00	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA INSUMOS	
1420	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	5	0	5	120,000.00	1	1560	5	20.87	5	32,245.20	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	360	5	7,441.20	384	5	7,937.28	384	5	7,937.28	492	5	8,928.44	1	0	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES 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	5	0	5	120,000.00	1	344	5	20.87	5	7,138.48	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	80	5	1,653.60	112	5	2,315.04	48	5	992.16	104	5	2,148.48	1	0	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES 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	AZÚCAR ESTÁNDAR (BOLSAS)	267	5	0	5	120,000.00	1	83	5	35.43	5	2,940.69	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	18	5	637.74	26	5	932.18	20	5	708.60	19	5	673.17	1	0	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES 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	22110069	CAFE MOLINO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	5	120,000.00	1	78	5	238.52	5	18,635.76	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	17	5	4,061.64	19	5	4,539.48	20	5	4,778.40	22	5	5,256.24	1	0	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES 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	22110038	TE DOBRIE PEZA	267	5	0	5	120,000.00	1	61	5	12.66	5	772.26	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	15	5	189.90	16	5	203.56	20	5	251.20	10	5	126.60	1	0	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES 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	22110038	TE DOBRIE PEZA	267	5	0	5	120,000.00	1	1070	5	12.66	5	13,546.20	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	375	5	4,747.50	375	5	4,747.50	220	5	2,785.20	100	5	1,266.00	1	0	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES 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 CAFE CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	5	0	5	120,000.00	1	33	5	134.03	5	4,422.99	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	5	1,072.24	8	5	1,072.24	9	5	1,206.27	8	5	1,072.24	1	0	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES 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	5	0	5	120,000.00	1	91	5	43.99	5	4,003.09	23. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	26	5	1,143.74	22	5	967.78	23	5	1,013.77	20	5	879.80	1	0	0	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES 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	2210959	AZÚCAR DULCE PULVIZANTE REFINADA C/AA 1200 SOBRES DE 4G CU	267	5	0	5	120,000.00	1	23	5	266.74	5	6,135.02	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	5	1,866.96	6	5	1,600.44	6	5	1,600.44	7	5	1,867.18	1	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES 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	2210312	GALLETAS TARTALITAS DE 1.5 KG	267	5	0	5	120,000.00	1	108	5	239.00	5	23,652.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	5	6,370.00	28	5	6,132.00	26	5	5,688.00	24	5	5,256.00	1	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES 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	2210005	AZÚCAR SPLENDA C/AA C/ 600 SOBRES	267	5	0	5	120,000.00	1	18	5	362.00	5	6,516.00	21. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	5	1,086.00	4	5	1,448.00	5	5	1,830.00	6	5	2,172.00	1	0	0	0	COFFE BREAK DE LAS REUNIONES REALIZADAS EN LA OSES 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	2210004	AZÚCAR ESTÁNDAR (BOLSAS)	277	16	0	5	20,000.00	1	20	5	27.44	5	548.80	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	5	5	137.20	5	5	137.20	5	5	137.20	5	5	137.20	1	0	1	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1432	22101	2210013	CREMA PARA CAFE BOTE 1,400 GRS	277	16	0	5	20,000.00	1	20	5	128.94	5	2,578.80	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	5	5	644.70	5	5	5.00	5	5	644.70	5	5	644.70	1	0	1	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1433	22101	2210089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	277	16	0	5	20,000.00	1	24	5	280.33	5	6,727.44	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	7	5	1,967.37	7	5	1,967.37	5	5	1,401.55	5	5	1,401.55	1	0	1	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1434	22101	2210016	GALLETAS SURITAS C/AA C/872 GRS	277	16	0	5	20,000.00	1	30	5	116.82	5	3,504.00	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10	5	1,168.20	5	5	584.10	10	5	1,348.20	5	5	584.10	1	0	1	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1435	22101	2210069	REFRESCOS LATA	277	16	0	5	20,000.00	1	600	5	9.78	5	5,868.00	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	100	5	978.00	100	5	978.00	100	5	978.00	100	5	978.00	1	0	1	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1436	22101	2210928	SUSTITUTO DE AZÚCAR SPLENDA C/600 SOBRES	277	16	0	5	20,000.00	1	9	5	104.16	5	937.44	26. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	3	5	332.48	3	5	332.48	2	5	208.32	1	5	104.16	1	0	1	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1437	22101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	267	5	0	5	60,000.00	1	9	5	6,666.67	5	60,000.00	26. COMISIÓN DEL EVALUACIÓN Y MEJORA	2	5	14,000.00	1	5	21,000.00	2	5	13,000.00	2	5	12,000.00	0	0	1	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1438	22101	2210004	AZÚCAR ESTÁNDAR (BOLSAS)	269	5	0	5	80,000.00	1	46	5	25.43	5	1,700.84	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	10	5	254.30	14	5	496.02	14	5	496.02	10	5	354.30	1	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1439	22101	2210056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COSA CELAN)	269	5	0	5	80,000.00	1	326	5	21.75	5	7,077.46	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	63	5	1,367.73	100	5	2,370.00	100	5	2,370.00	63	5	1,367.73	1	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1440	22101	2210089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	269	5	0	5	80,000.00	1	70	5	238.50	5	16,274.40	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15	5	3,583.80	20	5	4,778.40	20	5	4,778.40	15	5	3,583.80	1	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1441	22101	2210038	TE (SOBRE) PEZA	269	5	0	5	80,000.00	1	232	5	12.66	5	2,910.32	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	41	5	103.06	70	5	886.20	70	5	886.20	41	5	510.06	1	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1442	22101	2210013	CREMA PARA CAFE BOTE 1,400 GRS	269	5	0	5	80,000.00	1	26	5	146.81	5	3,817.06	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4	5	587.24	9	5	1,321.29	9	5	1,321.29	4	5	587.24	1	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1443	22101	2210011	CREMA PARA CAFE C/AA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	269	5	0	5	80,000.00	1	34	5	134.03	5	4,557.02	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	5	670.15	12	5	1,608.36	12	5	1,608.36	5	5	670.15	1	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1444	22101	2210039	CAFE MOLIDO Y TOSTADO BOTE 1,3 KG	269	5	0	5	80,000.00	1	102	5	230.50	5	23,513.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	21	5	4,840.50	30	5	6,933.00	30	5	6,933.00	21	5	4,840.50	1	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1445	22101	2210927	GALLETAS SURITDO R/CO 436 GR	269	5	0	5	80,000.00	1	102	5	43.90	5	4,486.98	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	21	5	923.79	30	5	1,339.70	30	5	1,339.70	21	5	923.79	1	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1446	22101	2210005	AZÚCAR SPLENDA C/AA C/ 600 SOBRES	269	5	0	5	80,000.00	1	21	5	250.00	5	3,300.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5	5	750.00	6	5	900.00	6	5	900.00	5	5	750.00	1	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1447	22101	2210012	GALLETAS TARTALITAS DE 1.5 KG	269	5	0	5	80,000.00	1	100	5	120.00	5	12,000.00	30. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20	5	2,400.00	30	5	3,600.00	30	5	3,600.00	20	5	2,400.00	1	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1448	22101	2210056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COSA CELAN)	269	5	0	5	85,000.00	1	96	5	21.75	5	2,084.16	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	24	5	521.04	24	5	521.04	24	5	521.04	24	5	521.04	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1449	22101	2210069	REFRESCO LATA 335 ML (MARCA COSA CELAN)	271	5	0	5	85,000.00	1	12	5	20.67	5	248.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	3	5	62.01	3	5	62.01	3	5	62.01	3	5	62.01	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1450	22101	2210004	AZÚCAR ESTÁNDAR (BOLSAS)	271	5	0	5	85,000.00	1	4	5	35.43	5	141.72	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	35.43	1	5	35.43	1	5	35.43	1	5	35.43	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1451	22101	2210088	CAFE MOLIDO BOTE DE 305 OZ (865 GRS)	269	5	0	5	85,000.00	1	30	5	296.71	5	8,901.90	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	10	5	2,967.10	5	5	1,483.55	10	5	2,967.10	5	5	1,483.55	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1452	22101	2210016	GALLETAS SURITDO C/AA C/872 GRS	269	5	0	5	85,000.00	1	12	5	98.40	5	1,381.04	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	3	5	295.26	3	5	295.26	3	5	295.26	3	5	295.26	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1453	22101	2210038	TE (SOBRE) PEZA	271	5	0	5	85,000.00	1	4	5	12.66	5	50.64	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	4	5	50.64	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1454	22101	2210088	CAFE MOLIDO BOTE DE 305 OZ (865 GRS)	271	5	0	5	85,000.00	1	42	5	296.71	5	12,461.82	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	14	5	4,153.94	7	5	2,076.97	14	5	4,153.94	7	5	2,076.97	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1455	22101	2210089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	271	5	0	5	85,000.00	1	14	5	238.50	5	3,344.88	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	4	5	955.68	4	5	955.68	2	5	477.84	4	5	955.68	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1456	22101	2210011	CREMA PARA CAFE C/AA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	269	5	0	5	85,000.00	1	12	5	134.03	5	1,608.36	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	4	5	536.12	2	5	288.06	4	5	536.12	2	5	288.06	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1457	22101	2210040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFE DE 930 MG	271	5	0	5	85,000.00	1	12	5	175.20	5	1,502.40	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	4	5	500.80	2	5	250.40	4	5	500.80	2	5	250.40	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1458	22101	2210011	CREMA PARA CAFE C/AA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	271	5	0	5	85,000.00	1	18	5	134.03	5	2,412.54	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	6	5	804.18	3	5	402.09	6	5	804.18	3	5	402.09	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1459	22101	2210043	ENDULZANTE EN CALORÍA C/AA C/600 SOBRES	271	5	0	5	85,000.00	1	10	5	233.33	5	2,333.30	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	2	5	470.66	2	5	470.66	2	5	470.66	4	5	941.32	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1460	22101	2210008	AZÚCAR REFINADA C/300 SOBRES	269	5	0	5	85,000.00	1	8	5	372.14	5	2,977.12	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	2	5	744.28	2	5	744.28	2	5	744.28	2	5	744.28	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1461	22101	2210928	SUSTITUTO DE AZÚCAR SPLENDA C/600 SOBRES	269	5	0	5	85,000.00	1	8	5	104.16	5	833.28	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	2	5	208.32	2	5	208.32	2	5	208.32	2	5	208.32	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1462	22101	2210927	GALLETAS SURITDO R/CO 436 GR	271	5	0	5	85,000.00	1	36	5	43.90	5	1,583.34	31. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	12	5	527.88	6	5	263.94	12	5	527.88	6	5	263.94	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1463	22101	2210919	AZÚCAR DULCE PULVIZANTE REFINADA C/AA 1200 SOBRES DE 4G CU	271	5	0	5	85,000.00	1	6	5	266.74	5	1,																		

1465	22101	22110004	AZÚCAR ESTÁNDAR (BLOGRAMOS)	277	16	0	5	45,000.00	1	84	3	25.43	5	2,976.12	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INCENTIVOS GLOBALES	20	5	708.60	20	5	708.60	20	5	708.60	24	5	850.32	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1466	22101	22110056	REFRESCO LATA 333 ML (MARCA COCA-COLA)	277	16	0	5	45,000.00	1	150	5	21.71	5	3,256.50	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INCENTIVOS GLOBALES	50	5	1,085.50	50	5	1,085.50	50	5	1,085.50	5	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 1800 GRS	277	16	0	5	45,000.00	1	70	5	238.92	5	16,724.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INCENTIVOS GLOBALES	15	5	3,583.80	20	5	4,778.40	15	5	3,583.80	20	5	4,778.40	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1468	22101	22110038	TE (SOMBE) PEZA	277	16	0	5	45,000.00	1	150	5	12.66	5	1,899.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INCENTIVOS GLOBALES	50	5	633.00	0	5	-	50	5	633.00	50	5	633.00	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1469	22101	22110031	CREMA PARA CAFE CAJA CON 200 SOBRES (SOMBE CONTENEDOR 4 GRS)	277	16	0	5	45,000.00	1	8	5	134.03	5	1,072.24	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INCENTIVOS GLOBALES	2	5	268.06	3	5	402.09	3	5	402.09	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1470	22101	22110013	CREMA PARA CAFE BOTE 1.400 GRS	277	16	0	5	45,000.00	1	10	5	146.81	5	1,468.10	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INCENTIVOS GLOBALES	3	5	440.43	3	5	440.43	4	5	587.24	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1471	22101	22110038	SUSTITUTO DE AZÚCAR SPINADA	277	16	0	5	45,000.00	1	17	5	104.16	5	1,770.72	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INCENTIVOS GLOBALES	5	5	520.80	5	5	520.80	5	5	520.80	2	5	208.32	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1472	22101	22110037	GALLETA SURTIDAS RICO 436 GR	277	16	0	5	45,000.00	1	200	5	43.99	5	8,798.00	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INCENTIVOS GLOBALES	50	5	2,199.50	50	5	2,199.50	50	5	2,199.50	50	5	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	5	45,000.00	1	70	5	98.42	5	6,889.40	32. DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INCENTIVOS GLOBALES	0	5	-	70	5	6,889.40	0	5	-	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa
1474	22101	22110019	AZÚCAR DULCE INDULZANTE REFINADA CAJA 2000 SOBRES DE 4 GRS	267	5	0	5	9,250.00	1	1	5	266.74	5	266.74	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	0	5	-	0	5	-	1	5	266.74	0	5	-	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1475	22101	22110005	AZÚCAR SPINADA CAJA C/ 600 SOBRES	267	5	0	5	9,250.00	1	3	5	209.72	5	629.16	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	5	209.72	1	5	209.72	1	5	209.72	0	5	-	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1476	22101	22110030	CAFE FOLGARR 876GRS	267	5	0	5	9,250.00	1	3	5	254.72	5	764.16	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	5	254.72	1	5	254.72	1	5	254.72	0	5	-	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1477	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1800 GRS	267	5	0	5	9,250.00	1	4	5	238.92	5	955.88	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	1	5	238.92	1	5	238.92	1	5	238.92	1	5	238.92	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1478	22101	22110016	GALLETAS DE 366 GRS. CON 11 PZTAS.	267	5	0	5	9,250.00	1	8	5	58.12	5	464.96	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	2	5	116.24	2	5	116.24	2	5	116.24	2	5	116.24	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1479	22101	22110013	BALLETAS TARTALETTAS DE 1.1 KG	267	5	0	5	9,250.00	1	7	5	170.00	5	1,190.00	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	4	5	760.00	0	5	-	3	5	337.00	0	5	-	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1480	22101	22110089	REFRESCO LATA 333ML (MARCA COCA-COLA)	267	5	0	5	9,250.00	1	240	5	20.87	5	4,980.80	33. DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN	60	5	1,240.20	70	5	1,446.00	55	5	1,138.80	55	5	1,138.80	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCIÓN.
1481	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFE DE 900 GRMS	267	5	0	5	4,000.00	1	8	5	175.20	5	1,361.60	34. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	5	-	4	5	500.80	4	5	500.80	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1482	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1800 GRS	267	5	0	5	4,000.00	1	2	5	238.92	5	477.84	34. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	5	-	1	5	238.92	1	5	238.92	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1483	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	5	4,000.00	1	18	5	98.42	5	1,771.56	34. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	5	-	9	5	885.78	9	5	885.78	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1484	22101	22110001	CAFE MOLIDO DE 900 GRS	267	5	0	5	4,000.00	1	2	5	247.11	5	494.22	34. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	5	-	1	5	247.11	1	5	247.11	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1485	22101	22110004	AZÚCAR ESTÁNDAR (BLOGRAMOS)	267	5	0	5	4,000.00	1	6	5	35.43	5	212.58	34. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	5	-	3	5	106.29	3	5	106.29	0	5	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1486	22101	22110004	AZÚCAR ESTÁNDAR (BLOGRAMOS)	267	5	0	5	11,000.00	1	11	5	35.43	5	389.73	35. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	70.86	4	5	141.72	4	5	141.72	1	5	35.43	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1487	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1800 GRS	267	5	0	5	11,000.00	1	4	5	238.92	5	955.88	35. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	238.92	0	5	-	3	5	718.76	0	5	-	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1488	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	5	11,000.00	1	8	5	98.42	5	787.36	35. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	5	-	2	5	158.84	4	5	393.68	2	5	158.84	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1489	22101	22110038	TE (SOMBE) PEZA	267	5	0	5	11,000.00	1	8	5	12.66	5	126.60	35. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	25.32	4	5	50.64	3	5	37.88	1	5	12.66	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1490	22101	22110031	CREMA PARA CAFE CAJA CON 200 SOBRES (SOMBE CONTENEDOR 4 GRS)	267	5	0	5	11,000.00	1	8	5	134.03	5	1,072.24	35. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	402.06	4	5	536.08	0	5	-	1	5	110.10	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1491	22101	22110013	CREMA PARA CAFE BOTE 1.400 GRS	267	5	0	5	11,000.00	1	8	5	146.81	5	1,174.48	35. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	146.81	1	5	146.81	4	5	587.24	2	5	293.62	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1492	22101	22110039	CAFE MOLIDO Y TOSTADO BOTE 1.2 KG	267	5	0	5	11,000.00	1	7	5	230.50	5	1,613.50	35. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	691.50	2	5	461.00	2	5	461.00	0	5	-	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1493	22101	22110038	AZÚCAR DULCE INDULZANTE REFINADA CAJA 2000 SOBRES DE 4 GRS	267	5	0	5	11,000.00	1	5	5	266.74	5	1,333.70	35. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	3	5	800.22	1	5	266.74	1	5	266.74	0	5	-	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1494	22101	22110038	SUSTITUTO DE AZÚCAR SPINADA CAJA 200 SOBRES	267	5	0	5	11,000.00	1	8	5	104.16	5	833.28	35. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	4	5	416.64	1	5	104.16	3	5	312.48	0	5	-	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1495	22101	22110008	AZÚCAR REFINADA C/200 SOBRES	267	5	0	5	11,000.00	1	6	5	372.34	5	2,233.84	35. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	1	5	1,118.42	1	5	372.34	3	5	372.34	1	5	372.34	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1496	22101	22110037	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	267	5	0	5	11,000.00	1	11	5	43.99	5	483.89	35. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	2	5	87.98	3	5	119.97	4	5	175.96	2	5	87.98	1	0	0	BIENES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
1497	22101	22110011	CREMA PARA CAFE CAJA CON 200 SOBRES SOMBE 4 GR	267	5	0	5	80,000.00	1	10	5	134.03	5	1,340.30	36. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	5	402.09	3	5	402.09	2	5	268.06	2	5	268.06	1	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRÁMITE TRANSFERENCIAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
1498	22101	22110056	REFRESCO LATA 333 ML (MARCA COCA-COLA)	267	5	0	5	80,000.00	1	60	5	21.71	5	1,302.60	36. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25	5	542.75	20	5	542.75	10	5	327.25	0	5	-	1	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRÁMITE TRANSFERENCIAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
1499	22101	22110004	AZÚCAR ESTÁNDAR KG	267	5	0	5	80,000.00	1	25	5	35.43	5	885.75	36. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7	5	248.01	7	5	248.01	6	5	212.58	5	5	177.15	1	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRÁMITE TRANSFERENCIAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
1500	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA CON 872 GRS	267	5	0	5	80,000.00	1	39	5	98.42	5	3,838.38	36. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9	5	885.78	30	5	984.20	30	5	984.20	30	5	984.20	1	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRÁMITE TRANSFERENCIAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
1501	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1800 GRS	267	5	0	5	80,000.00	1	43	5	238.92	5	10,273.56	36. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12	5	2,867.04	12	5	2,867.04	12	5	2,867.04	7	5	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	5	80,000.00	1	135	5	230.50	5	31,177.50	36. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	40	5	9,300.00	35	5	8,067.50	30	5	6,953.00	30	5	6,953.00	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA LAS REUNIONES EJECUTIVAS DE GESTIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS
1503	22101	22110043	INDULZANTE SIN CALORIA CAJA CON 600 SOBRES	267	5	0	5	80,000.00	1	23	5	235.33	5	5,412.09	36. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	5	1,411.98	5	5	1,134.40	6	5	1,411.98	6	5	1,411.98	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA LAS REUNIONES EJECUTIVAS DE GESTIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS
1504	22101	22110069	REFRESCO 233ML COCACOLA	267	5	0	5	80,000.00	1	1000	5	20.87	5	20,870.00	36. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	5	-	500	5	10,435.00	500	5	10,435.00	1016	5	-	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1505	22101	22110012	GALLETAS TARTALETTAS DE 1.5 KG	267	5	0	5	80,000.00	1	10	5	181.96	5	1,819.60	36. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	5	-	10	5	1,819.60	0	5	-	0	5	-	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1506	22101	22110026	TE SOMBE	267	5	0	5	80,000.00	1	50	5	12.66	5	633.00	36. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	5	-	50	5	633.00	0	5	-	0	5	-	1	0	0	COMPRA DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1507	22101	22110013	CREMA PARA CAFE BOTE 1400 GRS	267	5	0	5	80,000.00	1	12	5	146.81	5	1,761.72	36. DIRE																

1513	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	271	5	0	5	28,000.00	1	42	5	6,07	5	254.94	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	14	5	84.98	7	5	42.49	14	5	84.98	7	5	42.49	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1514	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	269	5	0	5	28,000.00	1	96	5	6,07	5	582.72	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	24	5	145.68	24	5	145.68	24	5	145.68	24	5	145.68	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1515	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	269	5	0	5	28,000.00	1	96	5	6,07	5	582.72	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	24	5	145.68	24	5	145.68	24	5	145.68	24	5	145.68	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1516	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	269	5	0	5	28,000.00	1	1	5	26,579.62	5	26,579.62	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO	1	5	26,579.62	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1517	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	277	16	0	5	4,500.00	1	375	5	6,07	5	2,276.25	02. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	100	5	607.00	100	5	607.00	100	5	607.00	75	5	455.25	1	0	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	5	4,500.00	1	300	5	7.41	5	2,223.00	02. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES	100	5	741.00	0	5	-	100	5	741.00	100	5	741.00	1	0	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	5	4,700.00	1	775	5	6,07	5	4,704.25	03. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	215	5	1,305.05	230	5	1,396.10	215	5	1,305.05	115	5	698.05	1	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
5																108,956.43																
1520	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TERNACO CHAMOLA 4850 (PLATO TIPO CHAMOLA RECTANGULAR)	267	5	0	5	1,792.16	1	8	5	34.96	5	278.88	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	5	-	3	5	104.58	3	5	104.58	2	5	69.72	1	0	1	1	ADQUISICION DE DESECHABLES PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCION GUARDIANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1521	22301	22310003	PLATO PASTELERO POF C/25	267	5	0	5	1,792.16	1	18	5	38.00	5	324.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	5	-	6	5	108.00	6	5	108.00	6	5	108.00	1	0	1	1	ADQUISICION DE DESECHABLES PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCION GUARDIANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1522	22301	22310004	TENEODR CHICO DESECHABLE DE PLASTICO 6/25 PIEZAS	267	5	0	5	1,792.16	1	12	5	37.00	5	204.00	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	5	-	4	5	68.00	4	5	68.00	4	5	68.00	1	0	1	1	ADQUISICION DE DESECHABLES PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCION GUARDIANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1523	22301	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	5	0	5	1,792.16	1	350	5	6,07	5	2,324.50	09. UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	5	-	150	5	510.50	100	5	607.00	100	5	607.00	1	0	1	1	ADQUISICION DE DESECHABLES PARA LLEVAR A CABO REUNIONES, CHARLAS Y LA ATENCION GUARDIANA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO.
1524	22301	22310078	SERVILETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	5	70,000.00	1	40	5	65.26	5	2,610.40	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	14	5	93.64	20	5	1,305.20	6	5	391.56	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1525	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/25 PIEZAS)	267	5	0	5	70,000.00	1	40	5	37.01	5	680.40	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	14	5	238.24	20	5	540.20	6	5	102.06	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1526	22301	22310088	TENEODR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PEZAS	267	5	0	5	70,000.00	1	39	5	17.21	5	671.19	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	14	5	240.94	19	5	326.96	6	5	103.26	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1527	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TERNACO CHAMOLA 4850 (PLATO TIPO CHAMOLA RECTANGULAR)	267	5	0	5	70,000.00	1	40	5	34.83	5	1,393.20	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	14	5	487.62	20	5	696.60	6	5	208.98	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1528	22301	22319001	VASO TERNACO 10 OZ (PAQ. CON 150 PIEZAS)	267	5	0	5	70,000.00	1	80	5	51.34	5	4,107.20	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	28	5	1,437.52	39	5	2,002.26	13	5	667.42	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1529	22301	22319030	VASO TERNACO DESECHABLE 8 OZ (PAQUETE CON 120)	267	5	0	5	70,000.00	1	50	5	78.76	5	3,938.00	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	18	5	1,417.68	24	5	1,890.24	8	5	630.08	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1530	22301	22310107	VASO TERNACO 8 C/25 PIEZAS	267	5	0	5	70,000.00	1	480	5	39.14	5	5,187.20	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	0	5	-	120	5	2,296.80	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1531	22301	22310139	FILTRO DE PAPEL 57 CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAGAS	267	5	0	5	70,000.00	1	120	5	58.82	5	7,058.40	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	0	5	-	30	5	1,764.60	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1532	22301	22310088	TENEODR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PEZAS	267	5	0	5	70,000.00	1	38	5	17.21	5	6,472.78	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	0	5	-	98	5	1,642.38	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1533	22301	22310101	CAFETERA PARA 12 TAGAS	267	5	0	5	70,000.00	1	14	5	741.25	5	10,377.50	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	0	5	-	4	5	2,965.00	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1534	22301	24810842	REGULADOR DE VOLTAJE 2000 W	267	5	0	5	70,000.00	1	25	5	1,025.30	5	25,632.50	01. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	23	5	23,581.90	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	NECESIDADES DEL SERVICIO EDUCATIVO
1535	22301		SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	267	5	0	5	1,500,000.00	1	1	5	1,500,000.00	5	1,500,000.00	28. COORDINACION GENERAL DE PRESUPUESTAL EDUCACIONAL	1	5	1,500,000.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	1	1	BENEFICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1536	22301	22319001	VASO TERNACO 10 OZ (PAQ.120 PIEZAS)	267	5	0	5	10,000.00	1	93	5	51.34	5	4,774.82	28. CONSORCIO DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	6	5	308.04	30	5	1,540.20	23	5	1,180.82	34	5	1,745.56	0	0	1	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1537	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/25 PIEZAS)	267	5	0	5	10,000.00	1	86	5	37.01	5	1,462.86	28. CONSORCIO DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	5	5	85.05	20	5	340.20	10	5	370.10	51	5	867.51	0	0	1	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1538	22301	22319006	SERVILETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	5	10,000.00	1	38	5	2,479.88	5	1,204.88	28. CONSORCIO DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	6	5	391.56	16	5	1,044.16	10	5	652.60	6	5	391.56	0	0	1	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1539	22301	22319002	CAFETERA ELECTRICA ACERO INOXIDABLE - 45 TAGAS	267	5	0	5	10,000.00	1	1	5	1,204.88	5	1,204.88	28. CONSORCIO DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	1	5	1,204.88	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1540	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TERNACO CHAMOLA 4850 (PLATO TIPO CHAMOLA RECTANGULAR)	269	5	0	5	12,000.00	1	62	5	34.83	5	2,159.46	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	5	34.83	30	5	1,044.90	30	5	1,044.90	1	5	34.83	1	0	1	1	BENEFICIOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1541	22301	22310078	SERVILETAS (PAQUETE C/500)	269	5	0	5	12,000.00	1	8	5	65.26	5	522.08	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	5	65.26	3	5	195.78	3	5	195.78	1	5	65.26	1	0	1	1	BENEFICIOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1542	22301	22311001	TENEODR CHICO DESECHABLE DE PLASTICO 6/25 PIEZAS	269	5	0	5	12,000.00	1	8	5	35.18	5	324.44	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	5	35.18	3	5	45.54	3	5	45.54	1	5	35.18	1	0	1	1	BENEFICIOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1543	22301	22310107	VASO TERNACO 8 C/25 PIEZAS	269	5	0	5	12,000.00	1	16	5	39.14	5	306.24	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	38.28	6	5	114.84	6	5	114.84	2	5	38.28	1	0	1	1	BENEFICIOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1544	22301	22310101	CAFETERA PARA 12 TAGAS	269	5	0	5	12,000.00	1	4	5	741.25	5	2,965.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	5	741.25	1	5	741.25	1	5	741.25	1	5	741.25	1	0	1	1	BENEFICIOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1545	22301	22319003	VASO ASGLANTE CON TAPA - 85 TAGAS	269	5	0	5	12,000.00	1	6	5	350.00	5	2,100.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	3	5	1,050.00	3	5	1,050.00	0	5	-	1	0	1	1	BENEFICIOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1546	22301	22319007	CUCHARAS CHICA (BOLSA C/30 PIEZAS)	269	5	0	5	12,000.00	1	10	5	15.76	5	157.60	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2	5	31.52	3	5	47.28	3	5	47.28	2	5	31.52	1	0	1	1	BENEFICIOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1547	22301	22319001	CHAMOLA TERNACA NUM. 855 C/100	269	5	0	5	12,000.00	1	6	5	43.34	5	259.44	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	3	5	120.72	3	5	120.72	0	5	-	1	0	1	1	BENEFICIOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1548	22301	22319004	CAFETERA ELECTRICA DE 42 TAGAS	269	5	0	5	12,000.00	1	2	5	1,473.17	5	2,846.34	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	5	1,473.17	0	5	-	0	5	-	1	5	1,473.17	1	0	1	1	BENEFICIOS O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1549	22301	22310101	VASO TERNACO DESECHABLE 8 OZ (PAQUETE CON 120)	269	5	0	5	12,000.00	1	6	5	78.76	5	472.56	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR																	

1556	22301	2230909	CUCHARAS DE PLASTICO CHICA (PAQ. C/25 PIEZAS)	271	5	0	5	6,500.00	1	10	5	20.30	5	203.00	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	60.90	3	5	60.90	3	5	60.90	1	5	20.30	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1557	22301	2230913	CUCHILLO DE PLASTICO DESHICHA, PAQUETE C/25 PIEZAS	271	5	0	5	6,500.00	1	1	5	20.30	5	20.30	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	20.30	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1558	22301		SERVICIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	271	5	0	5	6,500.00	1	1	5	2,373.90	5	2,373.90	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	373.90	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1559	22301	2231008	PLATO DESHICHA - TÈRMICO CHAMOLA BISS (PLATO TIPO CHAMOLA RECTANGULAR)	277	16	0	5	25,000.00	1	150	5	34.83	5	5,224.50	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INCENTIVAS GLOBALES	50	5	1,741.50	50	5	1,741.50	0	5	-	50	5	1,741.50	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa			
1560	22301	2231001	TÈNENDOR CHICO DESHICHA DE PLASTICO (C/25 PIEZAS)	277	16	0	5	25,000.00	1	30	5	15.83	5	455.40	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INCENTIVAS GLOBALES	10	5	153.80	0	5	-	10	5	153.80	10	5	153.80	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa			
1561	22301	2231008	TÈNENDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PIEZAS	277	16	0	5	25,000.00	1	40	5	17.25	5	688.40	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INCENTIVAS GLOBALES	0	5	-	20	5	344.20	0	5	-	20	5	344.20	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa			
1562	22301	2231078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	277	16	0	5	25,000.00	1	76	5	69.26	5	4,999.76	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INCENTIVAS GLOBALES	20	5	1,305.20	20	5	1,305.20	20	5	1,305.20	16	5	1,044.16	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa			
1563	22301	2231012	CARTEIRA ELECTRICA DE 6 TIRAS VASO DE CRISTAL, PIEZA	277	16	0	5	25,000.00	1	6	5	2,200.00	5	13,200.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INCENTIVAS GLOBALES	2	5	4,400.00	2	5	4,400.00	2	5	4,400.00	0	5	-	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa			
1564	22301	2231907	CUCHARAS CHICA (BOLSA C/50 PIEZAS)	277	16	0	5	25,000.00	1	30	5	15.76	5	472.80	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INCENTIVAS GLOBALES	10	5	157.60	10	5	157.60	0	5	-	10	5	157.60	1	0	0	Material para el desarrollo de las reuniones y actividades de la unidad administrativa			
1565	22301	2231022	CUCHARAS GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PIEZAS	267	5	0	5	2,000.00	1	20	5	16.68	5	333.60	33. DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	5	5	83.40	5	5	83.40	5	5	83.40	5	5	83.40	5	5	83.40	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
1566	22301	2231058	PLATO DESHICHA - TÈRMICO CHAMOLA BISS (PLATO TIPO CHAMOLA RECTANGULAR)	267	5	0	5	2,000.00	1	16	5	34.83	5	557.28	33. DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	4	5	139.32	4	5	139.32	4	5	139.32	4	5	139.32	4	5	139.32	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
1567	22301	2231078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	5	2,000.00	1	8	5	69.26	5	522.08	33. DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	2	5	130.52	2	5	130.52	2	5	130.52	2	5	130.52	3	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.		
1568	22301	2231088	TÈNENDOR GRANDE DE PLASTICO C/25 PIEZAS	267	5	0	5	2,000.00	1	16	5	17.25	5	275.36	33. DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	4	5	68.84	4	5	68.84	4	5	68.84	4	5	68.84	4	5	68.84	0	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
1569	22301	2231057	VASO TÈRMICO 8 C/25 PIEZAS	267	5	0	5	2,000.00	1	16	5	19.14	5	306.24	33. DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	4	5	76.56	4	5	76.56	4	5	76.56	4	5	76.56	4	5	76.56	1	0	0	PARA USO INTERNO DE LA DIRECCION.
1570	22301	2231078	SERVILLETAS CON 100	267	5	0	5	7,500.00	1	2	5	69.26	5	130.52	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS I	1	5	69.26	1	5	69.26	0	5	-	0	5	-	1	0	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 ESCALACION Y CONTROL		
1571	22301	2231057	VASO TÈRMICO 8 CON 25 PIEZAS	267	5	0	5	7,500.00	1	160	5	19.14	5	3,062.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS I	40	5	765.60	40	5	765.60	40	5	765.60	40	5	765.60	40	5	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 ESCALACION Y CONTROL
1572	22301	2231030	CUCHARAS TIPO PASTELERA, BOLSA CON 20 PIEZAS	267	5	0	5	7,500.00	1	2	5	17.01	5	34.02	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS I	1	5	17.01	1	5	17.01	0	5	-	0	5	-	1	0	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 ESCALACION Y CONTROL		
1573	22301	2231058	PLATO DESHICHA - TÈRMICO CHAMOLA BISS RECTANGULAR	267	5	0	5	7,500.00	1	40	5	34.83	5	1,393.20	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS I	10	5	348.30	10	5	348.30	10	5	348.30	10	5	348.30	10	5	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 ESCALACION Y CONTROL
1574	22301	2231088	TÈNENDOR GRANDE DE PLASTICO CON 25 PIEZAS	267	5	0	5	7,500.00	1	40	5	17.25	5	688.40	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS I	10	5	172.10	10	5	172.10	10	5	172.10	10	5	172.10	10	5	172.10	1	0	0	PARA LAS CAPACITACIONES DE ARCHIVO DE TRAMITE TRANSFERENCIAS Y GESTION DOCUMENTAL
1575	22301	2231010	CARTEIRA PARA 12 TIRAS	267	5	0	5	7,500.00	1	1	5	741.25	5	741.25	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS I	1	5	741.25	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	CONTROL DE MATERIAL INDEBIDAMENTE PARA LAS REUNIONES EJECUTIVAS DE COMISIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN LA SALA DE JUNTA
1576	22301	2231906	SERVILLETAS PAQUETE CON 250	267	5	0	5	7,500.00	1	12	5	80.33	5	963.96	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS I	3	5	240.99	3	5	240.99	3	5	240.99	3	5	240.99	3	5	240.99	1	0	0	MATERIAL INDEBIDAMENTE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1577	22301	2231001	TÈNENDOR CHICO DESHICHA DE PLASTICO CON 25 PIEZAS	267	5	0	5	7,500.00	1	24	5	15.83	5	384.32	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS I	6	5	91.08	6	5	91.08	6	5	91.08	6	5	91.08	6	5	91.08	1	0	0	MATERIAL INDEBIDAMENTE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
1578	22301	2231001	VASO TÈRMICO 8 CON 25 PIEZAS	267	5	0	5	7,500.00	1	2	5	51.34	5	102.68	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS I	1	5	51.34	1	5	51.34	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	MATERIAL INDEBIDAMENTE PARA REUNIONES EJECUTIVAS
9															1,646,949.72																			
1579	24601	24610775	FOGO AHUMADOR ESPIRAL 45 WATTS LUZ DE DIA	269	5	0	5	4,500.00	1	6	5	222.80	5	1,336.80	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	5	222.80	1	5	1,114.00	0	5	-	0	5	-	1	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION		
1580	24601	24610802	CINTA ELECTRICA AISLANTE 18 MTS	269	5	0	5	4,500.00	1	1	5	26.13	5	26.13	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	1	5	26.13	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
1581	24601	24610314	EXTENSION POLARIZADA PARA USO RUIDO DE 10 MTS	269	5	0	5	4,500.00	1	1	5	437.61	5	437.61	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	1	5	437.61	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
1582	24601	24610567	MULTICONTACTO 4 SALIDAS DE 75 CM	269	5	0	5	4,500.00	1	2	5	125.94	5	251.88	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	5	125.94	1	5	125.94	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
1583	24601	24610005	EXTENSION DE USO DE 50 MTS	269	5	0	5	4,500.00	1	1	5	1,157.10	5	1,157.10	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	5	1,157.10	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
1584	24601	24610040	EXTENSION DE USO RUIDO CON 3 CONECTORES CAIBRE 13	269	5	0	5	4,500.00	1	1	5	1,278.90	5	1,278.90	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0	5	-	1	5	1,278.90	0	5	-	0	5	-	1	0	0	1	0	BENEFICIO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION	
1585	24601	24611113	EXTENSION ELECTRICA CON 3 CONTACTOS DE 2 MTS.	269	5	0	5	4,000.00	1	2	5	40.22	5	80.44	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	2	5	80.44	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1586	24601	24610314	EXTENSION POLARIZADA PARA USO RUIDO DE 10 MTS.	271	5	0	5	4,000.00	1	2	5	437.61	5	875.22	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	2	5	875.22	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1587	24601	24610567	MULTICONTACTO 4 SALIDAS DE 75 CM	271	5	0	5	4,000.00	1	4	5	153.84	5	615.36	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	4	5	615.36	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1588	24601		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	271	5	0	5	4,000.00	1	5	5	2,428.08	5	2,428.08	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO	1	5	2,428.08	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1589	24601	24610775	FOGO AHUMADOR ESPIRAL 45 WATTS LUZ DE DIA	277	16	0	5	4,000.00	1	10	5	222.80	5	2,228.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INCENTIVAS GLOBALES	5	5	1,114.00	0	5	-	5	5	1,114.00	0	5	-	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
1590	24601	24610040	EXTENSION DE USO RUIDO CON 3 CONECTORES CAIBRE 13	277	16	0	5	4,000.00	1	1	5	1,278.90	5	1,278.90	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INCENTIVAS GLOBALES	1	5	1,278.90	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	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	5	4,000.00	1	10	5	40.22	5	402.20	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INCENTIVAS GLOBALES	0	5	-	3	5	120.66	0	5	-	7	5	281.54	1	0	0	0	0	Material para el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa	
5															12,493.32																			
1592	24601	24611022																																

1596	24801	24810005	RECONOCIMIENTO	267	5	0	5	30,000.00	1	25	5	442.52	5	11,063.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	35	5	11,063.00	1	0	0	ARTICULOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PROFESIONISTA DEL AÑO CONTRIBUIDO A LA META. REUNIONES PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL PROFESIONISTA DEL AÑO			
1597	24801	24810009	PERSONAS	267	5	0	5	7,000.00	1	2	5	5,500.00	5	7,000.00	1	5	3,500.00	1	5	3,500.00	0	5	-	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
1598	24801	24110050	NIYURA VINILICA BLANCA (LITRO)	267	5	0	5	2,757.21	1	7	5	393.89	5	2,757.21	0	5	-	7	5	2,757.21	0	5	-	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
1599	24801	24810003	PERSONAS	267	5	0	5	7,000.00	1	2	5	3,500.00	5	7,000.00	1	5	3,500.00	1	5	3,500.00	0	5	-	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
1600	24801	24110050	NIYURA VINILICA BLANCA (LITRO)	267	5	0	5	2,757.21	1	7	5	393.89	5	2,757.21	0	5	-	7	5	2,757.21	0	5	-	0	5	-	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION			
														24801																			
1601	25401	25413670	SANTIZANTE Y ANTIBACTERIAL ALCOHOL, REFORMULAZADO 90.9% ENVAJE DE LITRO, CUBIERTA DE 4 CAPAS, ALTA RESISTENCIA A FLUIDOS, NO ESTERIL PERSONAL	267	5	0	5	484.02	1	1	5	137.23	5	137.23	0	5	-	1	5	137.23	0	5	-	0	5	-	1	0	1	SUMINISTROS MEDICOS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES COMO COVID, RESERVADO ENTRE OTROS.			
1602	25401	25413649	SANTIZANTE Y ANTIBACTERIAL ALCOHOL, REFORMULAZADO 90.9% ENVAJE DE LITRO, CUBIERTA DE 4 CAPAS, ALTA RESISTENCIA A FLUIDOS, NO ESTERIL PERSONAL	267	5	0	5	484.02	1	1	5	108.71	5	108.71	0	5	-	1	5	108.71	0	5	-	0	5	-	1	0	1	SUMINISTROS MEDICOS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES COMO COVID, RESERVADO ENTRE OTROS.			
														24801																			
1603	26101	26110001	COMBUSTIBLE	267	5	0	5	60,000.00	1	4	5	15,000.00	5	60,000.00	1	5	15,000.00	1	5	15,000.00	1	5	15,000.00	1	5	15,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1604	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	5	43,400.00	1	4	5	10,850.00	5	43,400.00	1	5	10,850.00	1	5	10,850.00	1	5	10,850.00	1	5	10,850.00	1	0	1	PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO A FUNCIONARIOS Y EMBAJADOS COMANDADOS EN ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL.			
1605	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	5	881,452.51	2	36673	5	24,09	5	881,452.51	0	5	144,967.71	13710	5	378,453.30	7473	5	179,978.39	7473	5	180,224.67	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1606	26101	29610005	COMBUSTIBLE	267	5	0	5	32,900.00	1	1370	5	34,00	5	32,900.00	0	5	8,325.00	3413	5	8,325.00	3413	5	8,325.00	3413	5	8,325.00	1	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL AREA Y CON ELLO ATENDER EN TIEMPO Y FORMA CALIDAD Y DILIGENCIA QUE LARGA, SIN TENER CONTRIBUCION DE NOMINA TIPO			
1607	26101	26110001	COMBUSTIBLES	267	5	0	5	30,000.00	1	12	5	2,500.00	5	30,000.00	1	5	7,500.00	3	5	7,500.00	3	5	7,500.00	3	5	7,500.00	1	0	1	COMPRAR PARA EDUCATIVAS			
1608	26101	26120016	LÍQUIDO PARA FREINOS	EDUC	5	0	5	147,000.00	1	3	5	131.50	5	147,000.00	1	5	131.50	1	5	131.50	1	5	131.50	0	5	-	1	0	1	MEJORAMIENTO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA YA QUE EL PERSONAL FRECUENTEMENTE SALE A DIVIERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO CON EL FIN DE IMPARTIR ASesorIAS O CAPACITACIONES EN			
1609	26101	26110001	COMBUSTIBLE	277	16	0	5	120,000.00	1	542	5	22.54	5	120,000.00	0	5	2,999.97	135.5	5	2,999.97	135.5	5	2,999.97	135.5	5	2,999.97	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
1610	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	5	106,000.00	1	4240	5	21,00	5	106,000.00	0	5	-	2120	5	53,000.00	2120	5	53,000.00	0	5	-	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION			
1611	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	5	205,000.00	1	9064	780013	5	27.63	5	205,000.00	0	5	43,000.00	2739	414	5	61,500.00	2739	414	5	61,500.00	181296	5	43,000.00	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1612	26101	26110001	COMBUSTIBLE	269	5	0	5	142,000.00	1	5888	5	24,09	5	142,000.00	0	5	141,841.92	913	5	21,994.17	1865	5	44,927.85	1865	5	44,927.85	1245	5	29,992.09	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION
1613	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	269	5	0	5	317,000.00	1	3300	5	24,00	5	317,000.00	0	5	19,200.00	800	5	19,200.00	800	5	19,200.00	800	5	19,200.00	800	5	19,200.00	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1614	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	269	5	0	5	317,000.00	1	9500	5	25,00	5	317,000.00	0	5	237,500.00	2375	5	58,375.00	2375	5	58,375.00	2375	5	58,375.00	2375	5	58,375.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1615	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	277	16	0	5	77,000.00	1	3080	5	25,00	5	77,000.00	0	5	13,000.00	840	5	21,000.00	920	5	23,000.00	800	5	20,000.00	1	0	0	Trabajo del personal y las comisiones establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas e iniciativas.			
1616	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	5	54,000.00	1	4	5	14,000.00	5	54,000.00	0	5	-	1	5	14,000.00	1	5	14,000.00	1	5	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 DIRECCION.			
1617	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	5	21,000.00	1	871.60	5	24,09	5	20,999.01	0	5	3,499.80	269.81	5	6,499.72	186.79	5	4,499.77	269.81	5	6,499.72	269.81	5	6,499.72	0	0	0	INGRSO NECESARIO PARA ASISTIR A CAPACITACION Y SUPERVISION DE EDUCACION PROFESIONAL, COMO DIFUSION DE CONVOCATORIAS DE COLIGIOS DE PROFESIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACION, CONTRIBUYENDO A LAS METAS PROGRAMADAS DEL POA
1618	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	5	62,000.00	1	2583.3333	5	24,00	5	62,000.00	0	5	645.8333	5	15,500.00	645.8333	5	15,500.00	645.8333	5	15,500.00	645.833	5	15,500.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1619	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	5	65,000.00	1	2708.3333	5	24,00	5	65,000.00	0	5	677.0833	5	16,250.00	677.0833	5	16,250.00	677.0833	5	16,250.00	677.083	5	16,250.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION	
1620	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	5	60,804.80	1	2402	5	24,40	5	60,804.80	0	5	553	5	13,493.20	963	5	23,497.20	574	5	14,005.60	402	5	9,802.80	1	0	0	INGRSO INDEPENDIABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION.	
1621	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	5	36,000.00	1	12	5	3,000.00	5	36,000.00	0	5	3	5	9,000.00	3	5	9,000.00	3	5	9,000.00	3	5	9,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1622	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	5	40,000.00	1	2090	5	22,20	5	40,000.00	0	5	10,932.28	674	5	14,983.02	604	5	14,983.02	604	5	14,983.02	604	5	14,983.02	1	0	0	INGRSO INDEPENDIABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION.
1623	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	5	49,000.00	1	5	5	9,800.00	5	49,000.00	0	5	-	1	5	9,800.00	3	5	29,400.00	1	5	9,800.00	1	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL.		
1624	26101	26110001	COMBUSTIBLE	267	5	0	5	90,000.00	1	3736	5	24,09	5	90,000.00	0	5	831	5	20,018.79	1246	5	30,216.14	830	5	19,916.70	830	5	19,916.61	1	0	0	REALIZAR COMISIONES OFICIALES POR MOTIVO DE ENTREGA DE LOS DIPLOMAS MATRIALES PARA ESCUELAS Y/O ALUMNOS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO.	
1625	26101	26110001	COMBUSTIBLES	267	5	0	5	275,000.00	1	11	5	25,000.00	5	275,000.00	0	5	50,000.00	3	5	75,000.00	3	5	75,000.00	3	5	75,000.00	3	5	75,000.00	1	0	0	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA DISTRIBUCION DE CHEQUES A LAS 18 REGIONALES DEL ESTADO
														24801																			
1626	27101	27110001	BANDERA DE MEXICO PARA PREVISION (INCLUIE BANDERA, MUÑO, ASTA, FUNDA Y FUNDAMENTO)	267	5	0	5	250,000.00	2	17	5	2,800.00	5	47,600.00	0	5	-	17	5	47,600.00	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1627	27101	27110002	BANDERA DE MEXICO (BANDERA PRIMARIA Y SECUNDARIA (INCLUIE BANDERA MEDIO, ASTA, FUNDA Y FUNDAMENTO)	267	5	0	5	200,000.00	2	61	5	3,279.90	5	200,079.90	0	5	-	61	5	200,079.90	0	5	-	0	5	-	1	0	0	0	0	0	
1628	27101	27110044	BATA BLANCA TIPO LABORATORIO TALLA M. 50. SU BUELTOS SIN AUGEON, SOLAPA REDONDA	267	5	0	5	2,750,000.00	1	12	5	1,000.00	5	12,000.00	0	5	-	12	5	12,000.00	0	5	-	0	5	-	1	0	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	5	2,750,000.00	1	400	5	3,897.60	5	1,559,240.00	0	5	-	400	5	1,559,240.00	0	5	-	0	5	-	1	0	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	27110001	UNIFORME EJECUTIVO PARA DAMA, CONJUNTO DE CAMISAS, PEEZA, 3 BOLSAS COMPUESTAS SIN POLYESTER, BOLSAS, CHALECO Y PANTALON EJECUTIVO (SIN POLYESTER)	267	5	0	5	2,750,000.00	1	400	5	2,600.00	5	1,040,000.00	0	5	-	400	5	1,040,000.00	0	5	-	0	5	-	1	0	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.		

1691	29401	25432008	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBICO	267	5	0	5	45,000.00	1	30	5	163.77	5	4,913.10	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	5	493.11	3	5	493.11	12	5	1,965.24	12	5	1,965.24	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASISTENCIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024. ESTADISTICA 911 ASI COMAO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		
1692	29401	25432010	MOUSE USB INALAMBICO	267	5	0	5	45,000.00	1	12	5	336.82	5	4,041.84	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	5	1,010.46	3	5	1,010.46	3	5	1,010.46	3	5	1,010.46	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASISTENCIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024. ESTADISTICA 911 ASI COMAO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		
1693	29401	29439028	REGULADOR 3.000W/3000 WATTS DE 8 CONTACTOS	267	5	0	5	45,000.00	1	24	5	408.36	5	9,800.64	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	5	2,450.16	6	5	2,450.16	6	5	2,450.16	6	5	2,450.16	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASISTENCIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024. ESTADISTICA 911 ASI COMAO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		
1694	29401	52303007	CAMARA LIDARTEC RECIBO AL TENDIDO SUPERMERCADO	267	5	0	5	45,000.00	1	1	5	507.58	5	5,600.00	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	5,600.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASISTENCIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024. ESTADISTICA 911 ASI COMAO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.		
1695	29401	29432008	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBICO	267	5	0	5	45,000.00	1	12	5	914.74	5	10,976.88	41. DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	5	2,744.22	3	5	2,744.22	3	5	2,744.22	3	5	2,744.22	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASISTENCIA Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024. ESTADISTICA 911 ASI COMAO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	
1696	29401	29439056	ADAPTADOR DE CORRIENTE DELL INPROVIDE 5000 (SERIAL) INPUT 100-240V OUTPUT 19.5V 3.34A 50W NÚMERO DE PARTE: 068141. PIEZA	267	5	0	5	120,000.00	1	2	5	624.12	5	1,248.24	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	-	0	5	-	2	5	1,248.24	5	5	-	1	0	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	24610203	ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C A HDMI	267	5	0	5	120,000.00	1	2	5	199.00	5	398.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	-	0	5	-	0	5	2	5	398.00	1	0	0	0	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	29439003	AUDIFONOS DE CADENA PARA PC CON CABLE	267	5	0	5	120,000.00	1	40	5	512.89	5	20,515.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	5,128.90	10	5	5,128.90	10	5	5,128.90	10	5	5,128.90	1	0	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	29439019	AUDIFONOS DE CADENA TIPO GAMER COLORED/ROJO/ROJO ALAMBICO/CONTROL DE AUDIOMIXACION CON CANCELACION DE RUIDOS/50MM/50MM MULTITOUCH/50MM	267	5	0	5	120,000.00	1	20	5	824.28	5	16,485.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	4,121.40	5	5	4,121.40	5	5	4,121.40	5	5	4,121.40	1	0	0	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	29439069	BATERIA DE REEMPLAZO APC PARA NO BREAK CONTROLER PC CATERGEE #7	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	4,324.95	5	4,324.95	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	-	0	5	-	1	5	4,324.95	0	5	-	1	0	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	29439025	BATERIA PARA NOTEBOOK MODELO ASPIRE 5E 18 VOLTS	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	1,461.60	5	1,461.60	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	-	0	5	-	1	5	1,461.60	0	5	-	1	0	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	29439007	DISCO DURO 1TB PARA LAPTOP INTERNO. PIEZA	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	2,323.03	5	2,323.03	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	-	0	5	-	1	5	2,323.03	0	5	-	1	0	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	29439064	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 150 GB/8. V/SMB, SATA, 2.5", 7MM	267	5	0	5	120,000.00	1	2	5	739.00	5	1,518.00	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	0	5	0	0	5	2	5	1,518.00	1	0	0	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	29439043	DISCO DURO EXTERNO 4TB	267	5	0	5	120,000.00	1	2	5	3,124.44	5	6,248.88	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	0	5	0	0	5	2	5	6,248.88	1	0	0	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	29439069	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	267	5	0	5	120,000.00	1	2	5	1,456.88	5	2,913.76	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	1,456.88	1	5	1,456.88	0	5	0	5	-	1	0	0	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	29439063	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	267	5	0	5	120,000.00	1	2	5	1,886.63	5	3,773.26	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	1,886.63	1	5	1,886.63	0	5	0	5	-	1	0	0	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	29439073	DISCO DURO INTERNO DE 1TB	267	5	0	5	120,000.00	1	2	5	2,066.06	5	4,132.12	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	2,066.06	1	5	2,066.06	0	5	0	5	-	1	0	0	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	29439008	DISCO DURO INTERNO DE 4TB. PIEZA	267	5	0	5	120,000.00	1	2	5	3,189.27	5	6,378.54	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	3,189.27	1	5	3,189.27	0	5	0	5	-	1	0	0	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	29439035	DISCO DURO SOLIDO PARA LAPTOP 512 GB	267	5	0	5	120,000.00	1	2	5	1,687.51	5	3,375.02	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	1,687.51	1	5	1,687.51	0	5	0	5	-	1	0	0	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 137FW / USG / BLANCO Y NEGRO / WIF / USB	267	5	0	5	120,000.00	1	4	5	5,213.33	5	20,853.33	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	5,213.32	1	5	5,213.32	1	5	5,213.32	1	5	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	29410061	KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBICO TRANSMISION USB	267	5	0	5	120,000.00	1	7	5	507.58	5	3,553.06	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	5	1,015.16	2	5	1,015.16	1	5	507.58	1	0	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	5	0	5	120,000.00	1	2	5	888.90	5	3,777.80	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	888.90	1	5	888.90	0	5	0	5	0	0	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	29410028	MEMORIA RAM DDR3 8GB	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	1,412.34	5	1,412.34	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	1,412.34	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	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	29410066	MEMORIA SD HD 16 GB	267	5	0	5	120,000.00	1	2	5	211.47	5	422.94	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	5	422.94	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	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	29410008	NO BRAN CON REGULADOR, ENTRENADO 130 VOLT/ 800 W/ 400 WATTS MÍNIMO 2 SALIDAS REGULADAS DE 20 W/IN	267	5	0	5	120,000.00	1	3	5	2,503.88	5	7,511.64	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	1	5	2,503.88	1	5	2,503.88	1	5	2,503.88	1	0	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	29410017	CAMARA FUERA PARA MICROSOFT SURFACE PRO 7	267	5	0	5	120,000.00	1	2	5	1,171.47	5	2,342.94	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	5	1,171.47	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	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	29410007	REGULADOR CDF 100VA/1000VA 5 CONTACTOS, PROTECTOR 6R/45 Y R/1 5 SUPRESOR DE PICO.	267	5	0	5	120,000.00	1	3	5	685.98	5	2,057.94	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	1	5	685.98	0	5	0	5	0	5	0	5	0	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	29410047	REGULADOR DE CORRIENTE KOBLENZ BR-2550 - MARCA KOBLENZ MODELO BR-2550	267	5	0	5	120,000.00	1	3	5	1,370.50	5	3,511.50	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	1	5	1,370.50	1	5	1,370.50	1	5	1,370.50	1	0	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	29410046	SOPORTE PARA PROTECTOR PARA PARED O TECHO	267	5	0	5	120,000.00	1	1	5	1,379.17	5	1,379.17	42. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	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	29410028	MEMORIA RAM DDR3 8GB	267	5	0	5	100,000.00	2	5	5	1,412.34	5	7,061.70	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	5	7,061.70	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.					
1721	29401	29410007	DISCO DURO ESTADO SOLIDO PARA LAPTOP 1TB	267	5	0	5	100,000.00	2	10	5	1,600.00	5	16,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	10	5	16,000.00	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.				
1722	29401	29410069	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	267	5	0	5	100,000.00	2	5	5	1,456.88	5	7,284.40	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	5	7,284.40	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.				
1723	29401	29410020	MEMORIA RAM DDR3 8 GB PARA LAPTOP	267	5	0	5	100,000.00	2	5	5	888.90	5	4,444.50	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	5	4,444.50	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.				
1724	29401	21410010	MOUSE USB 6000ALMBERCO	267	5	0	5	100,000.00	2	22	5	437.83	5	9,630.26	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	22	5	8,976.70	10	5	4,378.50	10	5	4,378.50	10	0	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.				
1725	29401	21410010	MEMORIA USB DE 128 GB	267	5	0	5	100,000.00	2	30	5	477.79	5	14,333.70	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	30	5	14,333.70	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.				
1726	29401	29410025	CONVERTIDOR HDMI- VGA	267	5	0	5	100,000.00	2	20	5	438.00	5	8,760.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	0	5	8,760.00	10	5	6,800.00	10	5	6,800.00	10	0	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.				
1727	29401	24610105	ADAPTADOR VGA-HDMI	267	5	0	5	100,000.00	2	20	5	250.00	5	5,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	0	5	5,000.00	10	5	2,500.00	10	5	2,500.00	10	0	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.				
1728	29401	29410020	ADAPTADOR HDMI- VGA	267	5	0	5	100,000.00	2	6	5	268.75	5	1,699.50	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	0	5	1,699.50	3	5	804.75	3	5	804.75	3	0	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.				
1729	29401	29410024	CARPON USB C HUB 4 EN 1 ADAPTADOR USB VGA TIPO C	267	5	0	5	100,000.00	2	8	5	238.00	5	1,904.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	0	5	1,904.00	4	5	1,052.00	4	5	1,052.00	4	0	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.				
1730	29401	29410019	ADAPTADOR HDMI A USB-LAN/DP	267	5	0	5	100,000.00	2	40	5	250.00	5	10,000.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	0	5	10,000.00	20	5	5,000.00	20	5	5,000.00	20	0	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.				
1731	29401	29410022	CABLE VGA DE 1.8 MTS	267	5	0	5	100,000.00	2	30	5	269.00	5	8,070.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	0	5	8,070.00	15	5	4,035.00	15	5	4,035.00	15	0	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.				
1732	29401	21410113	HUB USB DE 4 PUERTOS	267	5	0	5	100,000.00	2	10	5	179.50	5	1,795.00	46. DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	0	5	1,795.00	5	5	897.50	5	5	897.50	5	0	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.				
															5																							
															560,894.35																							
1733	29601	29610002	LUMINA 230 / 70 MM 66	267	5	0	5	50,000.00	1	8	5	1,702.00	5	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	4	5	6,808.00	4	5	6,808.00	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
1734	29601	26120017	ACEITE MOTOR SW 20 4.75 L/5 QTI	267	5	0	5	50,000.00	1	12	5	373.72	5	4,484.54	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	4	5	1,494.88	8	5	2,989.76	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
1735	29601	29610026	FILTRO DE ACEITE PH-9054	267	5	0	5	50,000.00	1	9	5	167.25	5	1,505.25	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	4	5	669.00	5	5	669.00	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
1736	29601	29610002	FILTRO DE GASOLINA PESO 0.1018 TIPO FILTRO DE COMBUSTIBLE C/ALFILTRO DE METALLOS L/3 P/LG. ANCHURA DE ENVÍO 3.9 P/LG. PROFUNDIDAD DE ENVÍO 5 P/LG./MEDIDA SALIDA EN P/LG./UNA ENTRADA/CAMA SALIDA TIPO DE CONECTOR 3/8 P/LG. NPT MATERIAL ALUMINIO	267	5	0	5	50,000.00	1	10	5	160.43	5	1,604.30	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	4	5	641.64	6	5	962.46	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
1737	29601	29610089	FILTRO DE AIRE CA10228	267	5	0	5	50,000.00	1	21	5	296.23	5	6,220.81	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	8	5	2,369.68	13	5	3,859.74	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
1738	29601	29610027	BLISA DOBLE PLATINADO APP5124	267	5	0	5	50,000.00	1	30	5	150.59	5	4,517.70	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	20	5	3,011.80	10	5	1,505.90	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
1739	29601	29610045	AMORTIGUADOR DELANTERO DQJHERO #12287	267	5	0	5	50,000.00	1	3	5	1,240.00	5	6,420.00	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	0	5	6,420.00	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
1740	29601	29610035	AMORTIGUADOR DELANTERO DQJHERO #12286	267	5	0	5	50,000.00	1	4	5	1,100.00	5	8,437.60	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEDIDA EDUCATIVA	0	5	0	0	5	8,437.60	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS					

1850	37501	37510001	VATICOS EN EL PAIS	267	5	0	0	88,000.00	1	12	5	7,333.33	5	88,000.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	3	5	22,000.00	3	5	22,000.00	3	5	22,000.00	3	5	22,000.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION						
1851	37501	37510001	VATICOS EN EL PAIS	267	5	0	0	165,000.00	1	12	5	13,750.00	5	165,000.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	3	5	41,250.00	3	5	41,250.00	3	5	41,250.00	3	5	41,250.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION						
1852	37501	37510001	VATICOS EN EL PAIS	267	5	0	0	104,000.00	1	4	5	26,225.00	5	104,000.00	39. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	26,225.00	1	5	26,225.00	1	5	26,225.00	1	5	26,225.00	1	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DIFERENTES FUNCIONES DE LA DIRECCION						
1853	37501	37510001	VATICOS EN EL PAIS	267	5	0	0	46,400.00	1	16	5	2,790.00	5	43,200.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	4	5	10,800.00	4	5	10,800.00	4	5	10,800.00	4	5	10,800.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
1854	37501	37510001	VATICOS EN EL PAIS	267	5	0	0	140,000.00	1	5	5	28,000.00	5	140,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	28,000.00	3	5	84,000.00	1	5	28,000.00	0	5	-	1	0	0	DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN EL DESPEÑO DE COMISIONES TEMPORALES EN DENTRO DEL PAIS						
1855	37501	37510001	VATICOS EN EL PAIS	267	5	0	0	29,000.00	1	5	5	5,800.00	5	29,000.00	44. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	5	-	1	5	5,800.00	3	5	17,400.00	1	5	5,800.00	1	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL AGUAMUNDO Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL						
1856	37501	37510001	VATICOS EN EL PAIS	267	5	0	0	149,800.00	1	214	5	700.00	5	149,800.00	45. DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	57	5	39,900.00	71	5	49,700.00	43	5	30,100.00	43	5	30,100.00	1	0	0	REALIZAR COMISIONES OFICIALES POR MOTIVO DE ENTREGA DE LOS DIFERENTES MATERIALES PARA ESCUELAS Y/O ALUMNOS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO						
1857	37501	37510001	VATICOS EN EL PAIS	267	5	0	0	138,600.00	1	11	5	12,600.00	5	138,600.00	48. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NOMINA	2	5	25,300.00	3	5	37,800.00	3	5	37,800.00	3	5	37,800.00	1	0	0	PAGO DE VATICOS AL PERSONAL QUE SALE A LA DISTRIBUCION DE CHEQUES A LAS 13 REGIONALES DEL ESTADO, CHOFER Y PASADOR						
														4,096,877.77																							
1858	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	50,000.00	1	4	5	12,500.00	5	50,000.00	07. DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	5	12,500.00	1	5	12,500.00	1	5	12,500.00	1	5	12,500.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL						
1859	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	30,000.00	1	4	5	7,500.00	5	30,000.00	09. UNIDAD DE CALIDAD DE GENERO	1	5	7,500.00	1	5	7,500.00	1	5	7,500.00	1	5	7,500.00	1	0	1	ASIGNACION DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS OFICIALES MENORES A 6 HORAS						
1860	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO (PEAHE)	267	5	0	0	238,949.00	2	4	5	59,237.25	5	238,949.00	10. DIRECCION GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	1	5	59,237.25	1	5	59,237.25	1	5	59,237.25	1	5	59,237.25	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
1861	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	12,320.00	3	41	5	300.00	5	12,320.00	11. UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10	5	3,330.00	10	5	3,330.00	10	5	3,330.00	11	5	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 SOLICITUD QUE SURGA, SIN TENER CONTRATAMIENTOS DE ANUALIDAD TIPO						
1862	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	48,000.00	1	12	5	4,000.00	5	48,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL	3	5	12,000.00	3	5	12,000.00	3	5	12,000.00	3	5	12,000.00	1	0	1	CUBRIR GASTOS DE VIAJES DE COMISIONES EDUCATIVAS						
1863	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	E301058	5	0	0	500,000.00	1	1	5	500,000.00	5	500,000.00	24. COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	5	500,000.00	0	5	12,000.00	0	5	12,000.00	0	5	12,000.00	1	0	1	SERVICIO NECESARIO PARA EL FUNDAMENTO DE LA COORDINACION						
1864	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	277	16	0	0	30,000.00	1	1	5	30,000.00	5	30,000.00	26. DIRECCION GRAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	5	30,000.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL						
1865	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	100,000.00	1	1	5	100,000.00	5	100,000.00	28. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1	5	100,000.00	0	5	-	0	5	-	0	5	-	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION						
1866	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	84,000.00	1	10	5	8,400.00	5	84,000.00	29. COMISION ESPECIAL DE EVALUACION Y VERIFICACION EDUCATIVA	2	5	16,800.00	2	5	24,000.00	3	5	28,000.00	2	5	16,000.00	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
1867	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	269	5	0	0	67,300.00	1	134	5	500.00	5	67,300.00	30. SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA TECNICA Y SUPERIOR	29	5	14,500.00	42	5	21,000.00	35	5	17,500.00	28	5	14,000.00	1	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION						
1868	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	269	5	0	0	175,000.00	1	16	5	8,100.00	5	175,000.00	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL DESARROLLO	4	5	32,400.00	4	5	32,400.00	4	5	32,400.00	4	5	32,400.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
1869	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	271	5	0	0	175,000.00	1	15	5	3,000.00	5	45,000.00	31. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR PARA EL DESARROLLO	4	5	12,000.00	4	5	12,000.00	4	5	12,000.00	3	5	9,000.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
1870	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	277	16	0	0	22,000.00	1	22	5	1,000.00	5	22,000.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INCENTIVAS GLOBALES	6	5	6,000.00	6	5	6,000.00	6	5	6,000.00	4	5	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	0	45,400.00	1	4	5	11,350.00	5	45,400.00	33. DIRECCION GENERAL DE VINCULACION	1	5	11,350.00	1	5	11,350.00	1	5	11,350.00	1	5	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 DIRECCION						
1872	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO (PEAHE)	267	5	0	0	12,100.00	1	121	5	100.00	5	12,100.00	36. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONALES	25	5	2,500.00	23	5	2,300.00	41	5	4,100.00	32	5	3,200.00	1	0	0	NECESARIO PARA CAPACITACION Y SUPERVISION DEL SERVICIO PROFESIONAL ASI COMO DISPONICION DE CONVOCATORIAS DE COLUOSIOS DE PROFESIONISTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA COORDINACION, CONTRIBUYENDO A LAS METAS PROGRAMADAS DEL POA						
1873	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	88,500.00	1	12	5	7,375.00	5	88,500.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	5	22,125.00	3	5	22,125.00	3	5	22,125.00	3	5	22,125.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION						
1874	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	44,000.00	1	12	5	3,666.67	5	44,000.00	37. DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO	1	5	11,000.00	3	5	11,000.00	3	5	11,000.00	3	5	11,000.00	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION						
1875	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	54,250.00	1	4	5	14,062.50	5	54,250.00	38. DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL	1	5	14,062.50	1	5	14,062.50	1	5	14,062.50	1	5	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	0	14,000.00	1	28	5	500.00	5	14,000.00	40. SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	7	5	3,500.00	7	5	3,500.00	7	5	3,500.00	7	5	3,500.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
1877	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	16,000.00	1	5	5	3,200.00	5	16,000.00	43. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	5	3,200.00	3	5	9,600.00	1	5	3,200.00	0	5	-	1	0	0	DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARACTER OFICIAL						
1878	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	15,000.00	1	5	5	3,000.00	5	15,000.00	44. COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	5	-	1	5	3,000.00	3	5	9,000.00	1	5	3,000.00	1	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL AGUAMUNDO Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL						
1879	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	49,500.00	1	164	5	300.00	5	49,200.00	45. DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	18	5	11,400.00	52	5	15,600.00	37	5	11,500.00	37	5	11,500.00	1	0	0	REALIZAR COMISIONES OFICIALES POR MOTIVO DE ENTREGA DE LOS DIFERENTES MATERIALES PARA ESCUELAS Y/O ALUMNOS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO						
1880	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	0	33,000.00	1	11	5	3,000.00	5	33,000.00	48. DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NOMINA	2	5	6,000.00	3	5	9,000.00	3	5	9,000.00	3	5	9,000.00	1	0	0	PAGO DE GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL QUE SALE A LA DISTRIBUCION DE CHEQUES A LAS 13 REGIONALES DEL ESTADO, CHOFER Y PASADOR						
														1,729,319.00																							
1881	37601	37600001	VATICOS EN EL EXTRANJERO	267	5	0	0	175,000.00	2	4	5	43,750.00	5	175,000.00	30. DIRECCION GENERAL (OFICINA DEL SECRETARIO)	1	5	43,750.00	1	5	43,750.00	1	5	43,750.00	1	5	43,750.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
1882	37601	37610001	VATICOS EN EL EXTRANJERO	277	16	0	0	265,000.00	1	265	5	1,000.00	5	265,000.00	32. DIRECCION GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INCENTIVAS GLOBALES	25	5	25,000.00	120	5	120,000.00	60	5	60,000.00	60	5	60,000.00	1	0	0	Comisiones del personal establecidas en la Unidad Administrativa de acuerdo a los programas a desarrollar						
														460,000.00																							
1883	37901	37910001	CIJUTAS	267	5	0	0	33,000.00	1	4	5	8,250.00	5	33,000.00	07. DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	5	8,250.00	1	5	8,250.00	1	5	8,250.00	1	5	8,250.00	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL						
1884	37901	37910001	CIJUTAS (PEAHE)	267	5	0	0	8,000.00	1	8	5	1,000.00	5	8,000.00	09. UNIDAD DE CALIDAD DE GENERO	2	5	2,000.00	2	5	2,000.00	2	5	2,000.00	2	5	2,000.00	1	0	1	PARA CUBRIR LOS SERVICIOS CIVILES PENSIONES DE ESTACIONAMIENTOS, CASATELA						
1885	37901	37910001	CIJUTAS	267	5	0	0	84,733.0																													

1951	5392	5330012	MESABANCO MEDIANO CON RESPALDO Y ASENTADO INTERGRADO EN UNA SOLA PIEZA DE TPO CONCHA CON MEDIDAS ADICIONALES LA MEDIDA DE LA PALETA AL AGENTE DE SE CALS. (DE PLASTICO Y FERRO)	267	5	0	\$	40,000,000.00	1	13888	\$	1,440.00	\$	19,998,720.00	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	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 EDUCACION BASICA
1952	5392	5330011	MESABANCO GRANDE CON RESPALDO Y ASENTADO INTERGRADO EN UNA SOLA PIEZA TPO CONCHA CON MEDIDAS 45 X 75 CM5 Y LA MEDIDA DE LA PALETA AL AGENTE DE SE CALS. (DE PLASTICO Y FERRO)	267	5	0	\$	40,000,000.00	1	13819	\$	1,447.26	\$	19,998,685.00	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	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 EDUCACION BASICA
														\$	39,998,405.00																
1953	5391	5330104	CAMARA FOTOGRAFICA	267	5	0	\$	95,000.00	1	1	\$	95,000.00	\$	95,000.00	12. UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL	1	\$	95,000.00		\$	-		\$	-		\$	-	0	0	1	PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DEL USA.
														\$	95,000.00																
1954	5401	5330011	AUTOMOVILES Y CAMIONES	267	5	0	\$	8,000,000.00	1	1	\$	8,000,000.00	\$	8,000,000.00	41. 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	5412	5411002	AUTOMÓVIL PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA 33 PASAJEROS MARCA INTERNACIONAL, MODELO 4700 SCLIANO 2000, MOTOR MITSUBISHI DE 6 CILINDROS DE 22HP 4.2 200 RPM, TORQUE 56.613 LB-FT (8.205-1880 RPM, EURO IV, CON AIRE ACONDICIONADO MARCA BERGHOFFER MODELO ACH3504 H DE 300,000 BTU, CAMBIEREA AROO MODELO ZAFHO 840, COLOR AMARILLO ESCOLAR, PINTURA EXTENSIÓN POLIURETANO EN COLOR AMARILLO, ACOTULACIÓN EN VINIL	267	5	0	\$	38,000,000.00	1	13	\$	2,815,950.00	\$	38,000,000.00	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	0	\$	-	9	\$	18,323,550.00	4	\$	8,543,800.00	0	\$	-	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA
														\$	38,000,000.00																
1956	56401	56410013	EQUIPO DE MINIPULT CAP. 1.5 TON (SOLA PIEZA)	267	5	0	\$	30,000,000.00	1	600	\$	10,639.89	\$	6,492,956.08	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	0	\$	-	600	\$	6,263,936.00	0	\$	-	0	\$	-	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA
1957	56401	56410019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIPULT AUX 1.5 TONELADAS INVERTER SINGLAZUR 200V. (PIZA)	267	5	0	\$	30,000,000.00	1	200	\$	13,886.60	\$	2,437,720.00	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	0	\$	-	200	\$	2,437,720.00	0	\$	-	0	\$	-	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA
1958	56401	56910010	EQUIPO DE MINIPULT CAP. 2 TON (SOLA PIEZA)	267	5	0	\$	30,000,000.00	1	1287	\$	12,720.00	\$	16,370,730.00	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	0	\$	-	1287	\$	16,370,730.00	0	\$	-	0	\$	-	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA
1959	56401	56410014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIPULT CAP. 2 TONELADAS 220V.	267	5	0	\$	30,000,000.00	1	300	\$	16,421.20	\$	4,926,360.00	20. SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	0	\$	-	300	\$	4,926,360.00	0	\$	-	0	\$	-	0	0	1	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA
1960	56401	5330103	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	267	5	0	\$	120,000.00	1	1	\$	120,000.00	\$	120,000.00	36. SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	\$	120,000.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	0	0	RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
1961	56401	56410000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	267	5	0	\$	75,000.00	1	1	\$	75,000.00	\$	75,000.00	41. 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
														\$	30,199,736.08																
1962	59101		SOFTWARE	267	5	0	\$	100,000.00	1	1	\$	100,000.00	\$	100,000.00	28. COMISION 1 DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA	0	\$	-	1	\$	100,000.00	0	\$	-	0	\$	-	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1963	59102	5911003	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA TITULOS PROFESIONALES ELECTRONICOS	267	5	0	\$	2,460,000.00	1	4	\$	560,000.00	\$	2,140,000.00	34. COORDINACION GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	\$	560,000.00	3	\$	1,680,000.00	0	\$	-	0	\$	-	1	0	1	SOFTWARE NECESARIO PARA TRANSFERIR DEL DOCUMENTO FISICO AL DOCUMENTO ELECTRONICO DESARROLLADO EN GRAN MEDIDA EL TIEMPO DE ENTREGA AL USUARIO PERMITIENDO QUE ESTE LOGADO CON EL SISTEMA DE TITULOS Y CEDULAS ELECTRONICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SEP
														\$	2,340,000.00																

CAPITULO	PAAS 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	\$	824,966,412.65	\$	825,481,956.83	