PRESUPUESTO 2025
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
GASTO OPERATIVO

Centro Gestor	Área Funcional	Fondo	Posición presupuestaria	Capítulo	Ac	UR		Partida	Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Total	Fondo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Justificación	
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	AGENDA DIARIA	UNITARIO	288.8	1	288.80	Federal				1									-	-	-	288.80	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	PIEZA	355.66	4	1,422.64	Federal				4									-	-	-	1,422.64	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	PAQUETE	94.44	100	9,444.00	Federal				100									-	-	-	9,444.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	60.15	2	120.30	Federal				2									-	-	-	120.30	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	111.49	3	334.47	Federal				3									-	-	-	334.47	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	152.6	3	457.80	Federal				3									-	-	-	457.80	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	PAQUETE	142.53	2	285.06	Federal				2									-	-	-	285.06	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	CAJA	41.21	3	123.63	Federal				3									-	-	-	123.63	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	FOLDER CREMA T/C	CAJA	215.71	2	431.42	Federal				2									-	-	-	431.42	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	PIEZA	84.97	8	679.76	Federal				8									-	-	-	679.76	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	CLIP STD #2 METÁLICO	CAJA	7.63	5	38.15	Federal				5									-	-	-	38.15	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	GRAPAS STANDAR	CAJA	22.33	4	89.32	Federal				4									-	-	-	89.32	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	PILA RECARGABLE AA DURACEL	PIEZA	102.73	4	410.92	Federal				4									-	-	-	410.92	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	PILA RECARGABLE AAA DURACEL	PIEZA	98.42	4	393.68	Federal				4									-	-	-	393.68	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	PIEZA	10.38	15	155.70	Federal				15									-	-	-	155.70	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	PIEZA	8.42	10	84.20	Federal				10									-	-	-	84.20	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	PIEZA	10.87	2	21.74	Federal				2									-	-	-	21.74	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	21101	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	PIEZA	24.97	5	124.85	Federal				5									-	-	-	124.85	-	-	-	-	-	-	-	-	Operación diaria del área	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	BORRADOR PARA PINTARRÓN	PIEZA	25.24	50	1,262.00	Federal				50									-	-	-	1,262.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	CAJA DE PLÁSTICO P/ARCHIVO T/O C/GRAPA	PIEZA	111.46	15	1,671.90	Federal				15									-	-	-	1,671.90	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	PAQUETE	142.53	3	427.59	Federal				3									-	-	-	427.59	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	PIEZA	21.49	10	214.90	Federal				10									-	-	-	214.90	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	CINTA CANELA 48 X 150	PIEZA	55.36	10	553.60	Federal				10									-	-	-	553.60	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	PIEZA	19.81	15	297.15	Federal				15									-	-	-	297.15	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	PIEZA	84.97	15	1,274.55	Federal				15									-	-	-	1,274.55	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	CAJA	8.35	15	125.25	Federal				15									-	-	-	125.25	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	CAJA	33.32	10	333.20	Federal				10									-	-	-	333.20	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML	PIEZA	25.17	50	1,258.50	Federal				50									-	-	-	1,258.50	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRAPAS STD	PIEZA	77.56	10	775.60	Federal				10									-	-	-	775.60	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	FOLDER CREMA T/C	CAJA	215.71	8	1,725.68	Federal				8									-	-	-	1,725.68	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	FOLDER CREMA T/O	CAJA	249.54	5	1,247.70	Federal				5									-	-	-	1,247.70	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	GRAPAS STANDAR	CAJA	22.33	10	223.30	Federal				10									-	-	-	223.30	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	PAQUETE	94.44	50	4,722.00	Federal				50									-	-	-	4,722.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	PAQUETE	144.26	10	1,442.60	Federal				10									-	-	-	1,442.60	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 10 CMS	PIEZA	13.13	15	196.95	Federal				15									-	-	-	196.95	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. PLIEGO	PIEZA	2.71	50	135.50	Federal				50									-	-	-	135.50	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	LAPICERO 0.5MM	PIEZA	16.58	50	829.00	Federal				50									-	-	-	829.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	PIEZA	12.47	50	623.50	Federal				50									-	-	-	623.50	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	LÁPIZ ADHESIVO 21GRS. NO TÓXICO	PIEZA	22.3	15	334.50	Federal				15									-	-	-	334.50	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	LIMPIADOR LIQUIDO P/PINTARRON	UNITARIO	180.00	10	1,800.00	Federal				10									-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	PIEZA	8.42	50	421.00	Federal				50									-	-	-	421.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	PIEZA	16.78	500	8,390.00	Federal				500									-	-	-	8,390.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	PIEZA	11.17	80	893.60	Federal				80									-	-	-	893.60	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	PIEZA	10.38	80	830.40	Federal				80									-	-	-	830.40	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90	PIEZA	684.58	3	2,053.74	Federal				3									-	-	-	2,053.74	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	PLUMA PUNTO FINO	PIEZA	9.64	200	1,928.00	Federal				200									-	-	-	1,928.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	PROTECTOR DE HOJA T/C	PAQUETE	103.69	5	518.45	Federal				5									-	-	-	518.45	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	PUNTILLAS 0.5MM	PIEZA	8.99	50	449.50	Federal				50									-	-	-	449.50	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	REGLA METALICA DE 30 CM	PIEZA	22.35	5	111.75	Federal				5									-	-	-	111.75	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	SOBRE MANILA T/CARTA	PIEZA	3.84	50	192.00	Federal				50									-	-	-	192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	SOBRE MANILA T/O	PIEZA	4.82	20	96.40	Federal				20									-	-	-	96.40	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21101	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	PIEZA	108.44	1	108.44	Federal				1									-	-	-	108.44	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINISTR	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	PIEZA	8.42	5	42.10	Federal					5								-	-	-	-	42.10	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	PIEZA	12.47	3	37.41	Federal					3								-	-	-	-	37.41	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	PAQUETE	142.53	5	712.65	Federal					5								-	-	-	-	712.65	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	CINTA MÁGICA 18 X 65 CMS.	PIEZA	125.58	2	251.16	Federal					2								-	-	-	-	251.16	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	PIEZA	19.81	6	118.86	Federal					6								-	-	-	-	118.86	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	CINTA CANELA 48 X 150	PIEZA	55.36	5	276.80	Federal					5								-	-	-	-	276.80	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	CINTA MASKING TAPE 2"	PIEZA	68.21	8	545.68	Federal					8								-	-	-	-	545.68	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	PIEZA	10.38	6	62.28	Federal					6								-	-	-	-	62.28	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	FOLDER CREMA T/C	CAJA	215.71	2	431.42	Federal					2								-	-	-	-	431.42	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	LÁPIZ ADHESIVO DE 40 GRS	PIEZA	29.65	4	118.60	Federal					4								-	-	-	-	118.60	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	LAPICERO 0.5MM	PIEZA	16.58	4	66.32	Federal					4								-	-	-	-	66.32	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	PLUMA GEL 0.7 MM	PIEZA	27.2	8	217.60	Federal					8								-	-	-	-	217.60	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	PLUMA PUNTO FINO	PIEZA	9.64	8	77.12	Federal					8								-	-	-	-	77.12	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	PIEZA	32.95	4	131.80	Federal					4								-	-	-	-	131.80	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	PAQUETE	94.44	6	566.64	Federal					6								-	-	-	-	566.64	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	MARCADOR DE BASE AGUA	PIEZA	13.06	12	156.72	Federal					12								-	-	-	-	156.72	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	PIEZA	24.21	12	290.52	Federal					12								-	-	-	-	290.52	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	PIEZA	11.17	12	134.04	Federal					12								-	-	-	-	134.04	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	74.12	2	148.24	Federal					2								-	-	-	-	148.24	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21101	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	82.7	2	165.40	Federal					2								-	-	-	-	165.40	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	PIEZA	24.93	5	124.65	Federal				5									-	-	-	124.65	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	PIEZA	355.66	1	355.66	Federal				1									-	-	-	355.66	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	FOLDER CREMA T/C	CAJA	215.71	1	215.71	Federal				1									-	-	-	215.71	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	FOLDER PLÁSTICO T/C CON COSTILLA	PIEZA	12.64	3	37.92	Federal				3									-	-	-	37.92	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	BANDERITA ADHESIVA 25X43	PAQUETE	68.14	1	68.14	Federal				1									-	-	-	68.14	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	PIEZA	5.54	5	27.70	Federal				5									-	-	-	27.70	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	111.49	2	222.98	Federal				2									-	-	-	222.98	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	82.7	2	165.40	Federal				2									-	-	-	165.40	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	60.69	2	121.38	Federal				2									-	-	-	121.38	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	BORRADOR PARA PINTARRÓN	PIEZA	25.24	4	100.96	Federal				4									-	-	-	100.96	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 10 CMS	PIEZA	13.13	4	52.52	Federal				4									-	-	-	52.52	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	CINTA MÁGICA 18 X 33 CMS.	PIEZA	34.63	3	103.89	Federal				3									-	-	-	103.89	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	CAJA	33.32	2	66.64	Federal				2									-	-	-	66.64	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	CLIPS BLINDER T/GRANDE	CAJA	74.24	2	148.48	Federal				2									-	-	-	148.48	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	PIEZA	24.97	3	74.91	Federal				3									-	-	-	74.91	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML	PIEZA	25.17	3	75.51	Federal				3									-	-	-	75.51	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICA	PIEZA	59.47	1	59.47	Federal				1									-	-	-	59.47	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	PAQUETE	94.44	5	472.20	Federal				5									-	-	-	472.20	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA DE HOJA RECICLADA (PAQ. 250 HOJAS)	PAQUETE	181.26	1	181.26	Federal				1									-	-	-	181.26	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	PAQUETE	142.53	1	142.53	Federal				1									-	-	-	142.53	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	LIMPIADOR LIQUIDO P/PINTARRON	UNITARIO	159.60	1	159.60	Federal				1									-	-	-	159.60	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	PIEZA	8.42	10	84.20	Federal				10									-	-	-	84.20	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	PIEZA	11.17	6	67.02	Federal				6									-	-	-	67.02	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	OPALINA BLANCA T/C 180GR	PAQUETE	188.54	1	188.54	Federal				1									-	-	-	188.54	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	PINS SURTIDO C/100	CAJA	30.02	1	30.02	Federal				1									-	-	-	30.02	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	PLUMA PUNTO FINO	PIEZA	9.64	12	115.68	Federal				12									-	-	-	115.68	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	PROTECTOR DE HOJA T/C	PAQUETE	103.69	2	207.38	Federal				2									-	-	-	207.38	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	PROTECTORES DE HOJAS DE PLASTICO COSTILLA BLANCA REFORZADA TAMAÑO CARTA	CAJA	259.80	1	259.80	Federal				1									-	-	-	259.80	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	LAPICERO 0.5MM	PIEZA	16.58	4	66.32	Federal				4									-	-	-	66.32	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	PUNTILLAS 0.5MM	PIEZA	8.99	4	35.96	Federal				4									-	-	-	35.96	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	REGLA METALICA DE 30 CM	PIEZA	22.35	3	67.05	Federal				3									-	-	-	67.05	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	SELLO OFICIAL MEDIDA RECTANGULAR 4X4 1/2	PIEZA	229.45	1	229.45	Federal				1									-	-	-	229.45	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	SEPARADOR DE PLÁSTICO 5 COLORES T/C	PAQUETE	32.79	5	163.95	Federal				5									-	-	-	163.95	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	SEPARADOR P/CARPETA CON PESTAÑA DE ÍNDICES NÚMERO DEL 1 AL 31	PAQUETE	98.33	2	196.66	Federal				2									-	-	-	196.66	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21101	SEPARADORES T/C TRANSPARENTE C/5	PAQUETE	30.75	5	153.75	Federal				5									-	-	-	153.75	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comun	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	CAJA	41.21	2	82.42	Federal			2										-	-	82.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plumas para uso diario en oficinas de Serv. Escolares, Biblioteca, Centro	-
1080006600	2503E101E110752N1	2525JH0600	411121	1	752	2	2	21101	ETIQUETA BLANCA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	PAQUETE	290.54	2	581.08	Federal			2										-	-	581.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utlizan para los expedientes de los alumnos de nuevo ingreso	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	CAJA	41.21	1	41.21	Federal			1										-	-	41.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plumas para uso diario en oficinas de Serv. Escolares. Biblioteca. Centro	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	PIEZA	8.42	12	101.04	Federal			12										-	-	101.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utilizan en las oficinas de Servicios Escolares, Biblioteca, Laboratorio	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	PIEZA	5.54	6	33.24	Federal			6										-	-	33.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utilizan en las oficinas de Servicios Escolares, Biblioteca, Laboratorio	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	PLUMA EN TINTA GEL No.07 COLOR SEPIA PARA FIRMAS OFICIALES	UNITARIO	70.00	5	350.00	Federal			5										-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utiliza para la firma de titulos, actas de titulacion en las oficina de Se	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	PAQUETE	144.26	5	721.30	Federal			5										-	-	721.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utilizan en las oficinas de Servicios Escolares. Biblioteca. Laboratorio	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	PAQUETE	94.44	50	4,722.00	Federal			50										-	-	4,722.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utilizan en Servicios ecolares para impresión de boletas, kardex, cons	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	PIEZA	3.24	10	32.40	Federal			10										-	-	32.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utiliza en las oficinas de Servicios Escolares. Biblioteca. Centro de Cor	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	PAQUETE	330.77	2	661.54	Federal			2										-	-	661.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Folder que se utilizan en los archiveros de Servicios escolares para los e	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	CAJA DE PLÁSTICO P/ARCHIVO T/O C/GRAPA	PIEZA	111.46	10	1,114.60	Federal			10										-	-	1,114.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utilizan para el Archivo de expedientes de los alumnos de años anter	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	PROTECTORES DE HOJAS DE PLASTICO COSTILLA BLANCA REFORZADA TAMAÑO CARTA	CAJA	200.00	3	600.00	Federal			3										-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utilizan en las oficinas de Serv. Escolares, Centro de Computo, Bibliot	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	HOJAS OPALINAS BLANCAS T/C 120 GRS	PAQUETE	162.00	3	486.00	Federal			3										-	-	486.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utilizan en Servicios Escolares para la impresión de certificados parcia	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	HOJAS OPALINAS BLANCAS T/O 120 GRS	PAQUETES	199.00	3	597.00	Federal			3										-	-	597.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utilizan en Servicios Escolares para la impresión de actas de examen	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML	PIEZA	47.18	2	94.36	Federal			2										-	-	94.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utiliza en servicios escolares para el sello de la oficina	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	LAPICERO 0.7 MM	PIEZA	16.30	12	195.60	Federal			12										-	-	195.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Para las oficinas de Servicios escolareas. Biblioteca. Centro de computo.	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	LÁPIZ ADHESIVO 21GRS. NO TÓXICO	PIEZA	22.3	10	223.00	Federal			10										-	-	223.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utiliza en servicios escolares para pegar las fotos en los libros de acta	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 150 CMS.	PIEZA	53.66	24	1,287.84	Federal			24										-	-	1,287.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utiliza en la Biblioteca para reforzar los libros	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21101	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	60.15	4	240.60	Federal			4										-	-	240.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se utiliza en Biblioteca y centro de computo para las bitacoras diarias	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	PILA ALCALINA AA	PIEZA	27.51	20	550.20	Federal				20									-	-	-	550.20	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	PILA ALCALINA AAA	PIEZA	30.00	20	600.00	Federal				20									-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	CINTA MASKING TAPE 2"	PIEZA	51.00	5	255.00	Federal				5									-	-	-	255.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	PIEZA	50.00	48	2,400.00	Federal				48									-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	82.00	1	82.00	Federal				1									-	-	-	82.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	109.00	1	109.00	Federal				1									-	-	-	109.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	133.00	6	798.00	Federal				6									-	-	-	798.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	270.00	6	1,620.00	Federal				6									-	-	-	1,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	CLIPS BLINDER CHICOS	CAJA	16.00	5	80.00	Federal				5									-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	AGENDA DIARIA	UNITARIO	288.8	1	288.80	Federal				1									-	-	-	288.80	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	BLOCK DE HOJAS ADHESIVAS 51X51 MM 250 MINI CUBO	PIEZA	120.00	2	240.00	Federal				2									-	-	-	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 10 CMS	PIEZA	13.13	1	13.13	Federal				1									-	-	-	13.13	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	CAJA	31.84	1	31.84	Federal				1									-	-	-	31.84	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRAPAS STD	PIEZA	77.56	2	155.12	Federal				2									-	-	-	155.12	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	FOLDER CREMA T/C	CAJA	215.71	3	647.13	Federal				3									-	-	-	647.13	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	FOLDER CREMA T/O	CAJA	298.00	1	298.00	Federal				1									-	-	-	298.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-

Centro Gestor	Área Funcional	Fondo	Posición presupuestaria	Capítulo	Ac	UR		Partida	Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Total	Fondo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Justificación	
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	FOLIADOR 6 DÍGITOS	PIEZA	386.78	1	386.78	Federal				1									-	-	-	386.78	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	FOLIADOR DE 8 DÍGITOS	PIEZA	549.91	1	549.91	Federal				1									-	-	-	549.91	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	GRAPAS STANDAR	CAJA	22.33	3	66.99	Federal				3									-	-	-	66.99	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	PIEZA	24.81	3	74.43	Federal				3									-	-	-	74.43	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO NO. 8 C/50	CAJA	52.61	1	52.61	Federal				1									-	-	-	52.61	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	PIEZA	84.97	17	1,444.49	Federal				17									-	-	-	1,444.49	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	PIEZA	100.00	1	100.00	Federal				1									-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	PAQUETE	94.44	2	188.88	Federal				2									-	-	-	188.88	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	PAQUETE	144.26	1	144.26	Federal				1									-	-	-	144.26	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	LÁPICES DE MADERA DE COLORES (CAJA C/12)	CAJA	42.64	1	42.64	Federal				1									-	-	-	42.64	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	PIEZA	8.42	10	84.20	Federal				10									-	-	-	84.20	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.0	PAQUETE	110.84	10	1,108.40	Federal				10									-	-	-	1,108.40	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	CAJA	41.21	1	41.21	Federal				1									-	-	-	41.21	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	PROTECTOR DE HOJA T/C	PAQUETE	103.69	1	103.69	Federal				1									-	-	-	103.69	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	SACAGRAPAS	PIEZA	15.34	2	30.68	Federal				2									-	-	-	30.68	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	PAQUETE	46.62	1	46.62	Federal				1									-	-	-	46.62	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	SOBRE BLANCO 30X39 CMS (11" X 15") PZA	PIEZA	9.83	10	98.30	Federal				10									-	-	-	98.30	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/C	PIEZA	1.31	27	35.37	Federal				27									-	-	-	35.37	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	PIEZA	32.95	2	65.90	Federal				2									-	-	-	65.90	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21101	TINTA P/SELLO DE 60 ML ROLL ON	PIEZA	32.28	1	32.28	Federal				1									-	-	-	32.28	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	CAJA	41.21	2	82.42	Federal		2											-	82.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	PIEZA	3.24	12	38.88	Federal		12											-	38.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA CRISTAL/NEGRO	PAQUETE	193.88	1	193.88	Federal		1											-	193.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	ARILLO METÁLICO 3/8"	CAJA	218.13	1	218.13	Federal		1											-	218.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	ARILLO METÁLICO 1/2"	CAJA	231.02	1	231.02	Federal		1											-	231.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	PIEZA	10.38	6	62.28	Federal		6											-	62.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	CAJA	33.32	3	99.96	Federal		3											-	99.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	CAJA	31.84	3	95.52	Federal		3											-	95.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	CINTA MÁGICA 18 X 33 CMS.	PIEZA	34.63	3	103.89	Federal		3											-	103.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	PASTAS PARA ENGARGOLAR T/O CRISTAL/NEGRO	PAQUETE	233.35	1	233.35	Federal		1											-	233.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	PEGAMENTO EN BARRA	PIEZA	20.00	4	80.00	Federal		4											-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	FOLDER CREMA T/C	CAJA	215.71	2	431.42	Federal		2											-	431.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	PIEZA	12.06	30	361.80	Federal		30											-	361.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	SOBRE MANILA T/CARTA	PIEZA	3.84	30	115.20	Federal		30											-	115.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	FOLDER COLGANTE T/CARTA	PAQUETE	316.53	1	316.53	Federal		1											-	316.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	SEPARADOR P/CARPETA CON PESTAÑA DE ÍNDICES NÚMERO DEL 1 AL 10	PAQUETE	43.03	2	86.06	Federal		2											-	86.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	60.15	3	180.45	Federal		3											-	180.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	CALENDARIO	PIEZA	60.00	1	60.00	Federal		1											-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	DIRECTORIO TELÉFONICO	PIEZA	110.00	1	110.00	Federal		1											-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/C	PIEZA	38.87	3	116.61	Federal		3											-	116.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	ETIQUETA BLANCA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	PAQUETE	290.54	1	290.54	Federal		1											-	290.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	PROTECTOR DE HOJA T/C	PAQUETE	103.69	1	103.69	Federal		1											-	103.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	PIEZA	74.12	10	741.20	Federal		10											-	741.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	PAQUETE	37.63	12	451.56	Federal		12											-	451.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	PAQUETE	94.44	31	2,927.64	Federal		31											-	2,927.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8.5"X14" 92% BLANCURA	PAQUETE	193.5	2	387.00	Federal		2											-	387.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21101	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	PAQUETE	142.53	4	570.12	Federal		4											-	570.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21201	SELLO AUTOENTINTABLE	UNITARIO	380.00	1	380.00	Federal				1									-	-	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	PIEZA	121.8	10	1,218.00	Federal			10										-	-	1,218.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPU	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	LIMPIADOR ANTIESTATICO DE PANTALLAS. BOTE DE 170 ML	PIEZA	160.00	10	1,600.00	Federal			10										-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPU	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PARA CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS	PIEZA	200.00	10	2,000.00	Federal			10										-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPU	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	GRASA DISIPADORA DE CALOR PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS	PIEZA	100.00	5	500.00	Federal			5										-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPU	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	LUBRICANTE DE SILICÓN UNIVERSAL	PIEZA	80.00	5	400.00	Federal			5										-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPU	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	Cartucho de Tóner HP LASERJET 202A CF500A (NEGRO)	PIEZA	1,700.00	2	3,400.00	Federal				2									-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	Cartucho de Tóner HP LASERJET 202A CF501A (CIAN)	PIEZA	1,700.00	2	3,400.00	Federal				2									-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	Cartucho de Tóner HP LASERJET 202A CF503A (MAGENTA)	PIEZA	1,700.00	2	3,400.00	Federal				2									-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	Cartucho de Tóner HP LASERJET 202A CF502A (AMARILLO)	PIEZA	1,700.00	2	3,400.00	Federal				2									-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	Botella de tinta EPSON 664 (NEGRO)	PIEZA	200.00	1	200.00	Federal				1									-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	Botella de tinta EPSON 664 (CIAN)	PIEZA	200.00	1	200.00	Federal				1									-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	Botella de tinta EPSON 664 (MAGENTA)	PIEZA	200.00	1	200.00	Federal				1									-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	Botella de tinta EPSON 664 (AMARILLO)	PIEZA	200.00	1	200.00	Federal				1									-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21401	Cartucho de Tóner CANON 137	PIEZA	1,700.00	2	3,400.00	Federal				2									-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	BOTELLA EPSON T544 AMARILLA	PIEZA	200.00	3	600.00	Federal				3									-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	BOTELLA EPSON T544 CYAN	PIEZA	200.00	3	600.00	Federal				3									-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	BOTELLA EPSON T544 MAGENTA	PIEZA	200.00	3	600.00	Federal				3									-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	BOTELLA EPSON T544 NEGRA	PIEZA	200.00	3	600.00	Federal				3									-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TINTA EPSON T504220 CYAN 70ML	PIEZA	209.87	2	419.74	Federal				2									-	-	-	419.74	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ML	PIEZA	209.87	2	419.74	Federal				2									-	-	-	419.74	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TINTA EPSON T504420 AMARILLO 70ML	PIEZA	211.99	2	423.98	Federal				2									-	-	-	423.98	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TINTA EPSON T544120 BLACK 65 ML	PIEZA	200.00	2	400.00	Federal				2									-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER HP CE278A	PIEZA	1939.58	2	3,879.16	Federal				2									-	-	-	3,879.16	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	CARTUCHO EPSON T664120-AL	PIEZA	240.21	5	1,201.05	Federal				5									-	-	-	1,201.05	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER SAMSUNG MLT-D111S	PIEZA	1245.85	3	3,737.55	Federal				3									-	-	-	3,737.55	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER HP CF 501A 202A CIAN	PIEZA	2231.82	2	4,463.64	Federal				2									-	-	-	4,463.64	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER HP CF 502A 202A AMARILLO	PIEZA	2234.5	2	4,469.00	Federal				2									-	-	-	4,469.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER HP CF 503A 202A MAGENTA	PIEZA	2161.77	2	4,323.54	Federal				2									-	-	-	4,323.54	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER HP CF500A 202A NEGRO	PIEZA	1836.99	2	3,673.98	Federal				2									-	-	-	3,673.98	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER PARA IMPR SAMSUNG MLT-D111L NEGRO	PIEZA	666.86	1	666.86	Federal				1									-	-	-	666.86	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER PARA IMPRESORA HP 304A NEGRO	PIEZA	3714.9	1	3,714.90	Federal				1									-	-	-	3,714.90	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	CARTUCHO HP 410 A BLACK	PIEZA	2805.12	2	5,610.24	Federal				2									-	-	-	5,610.24	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	CARTUCHO HP 410 A CYAN	PIEZA	3470.91	2	6,941.82	Federal				2									-	-	-	6,941.82	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	CARTUCHO HP 410 A MAGENTA	PIEZA	3541.62	2	7,083.24	Federal				2									-	-	-	7,083.24	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	CARTUCHO HP 410 A YELLOW	PIEZA	3183.9	2	6,367.80	Federal				2									-	-	-	6,367.80	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER SAMSUNG MLT-D104S	PIEZA	757.43	1	757.43	Federal				1									-	-	-	757.43	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER COMPATIBLE SAMSUNG 105L	PIEZA	913.5	1	913.50	Federal				1									-	-	-	913.50	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER SAMSUNG MLT-D101S	PIEZA	1260.06	1	1,260.06	Federal				1									-	-	-	1,260.06	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER EPSON 673 CYAN	PIEZA	308.52	4	1,234.08	Federal				4									-	-	-	1,234.08	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER EPSON 673 MAGENTA	PIEZA	308.52	4	1,234.08	Federal				4									-	-	-	1,234.08	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER EPSON 673 NEGRO	PIEZA	308.52	4	1,234.08	Federal				4									-	-	-	1,234.08	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER EPSON 673 YELLOW	PIEZA	308.52	4	1,234.08	Federal				4									-	-	-	1,234.08	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER HP85A CE85A	PIEZA	1,700.00	2	3,400.00	Federal				2									-	-	-	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER REMANUFACTURADO CE410A NEGRO	PIEZA	3,000.00	1	3,000.00	Federal				1									-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER REMANUFACTURADO CE411A CYAN	PIEZA	3,000.00	1	3,000.00	Federal				1									-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER REMANUFACTURADO CE412A AMARILLO	PIEZA	3,000.00	1	3,000.00	Federal				1									-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER REMANUFACTURADO CE413A MAGENTA	PIEZA	3,000.00	1	3,000.00	Federal				1									-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21401	TONER HP 206A COLOR NEGRO	PIEZA	1485.96	1	1,485.96	Federal				1									-	-	-	1,485.96	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21401	CARTUCHO HP CN045AL 950XL NEGRO	PIEZA	1157.94	2	2,315.88	Federal					2								-	-	-	-	2,315.88	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21401	CARTUCHO HP CN046AL 951 CYAN	PIEZA	848.55	2	1,697.10	Federal					2								-	-	-	-	1,697.10	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21401	CARTUCHO HP CN047AL 951 MAGENTA	PIEZA	844.79	2	1,689.58	Federal					2								-	-	-	-	1,689.58	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21401	CARTUCHO HP CN048AL 951 AMARILLO	PIEZA	844.84	2	1,689.68	Federal					2								-	-	-	-	1,689.68	-	-	-	-	-	-	-	Operiación diaria propia de la actividad administrativa	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	21401	TONER SAMSUNG MLT-D203U	PIEZA	3,000.00	2	6,000.00	Federal				2									-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comur	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21401	TONER KYOCERA TK-5197 307 CI NEGRO	PIEZA	2070.6	2	4,141.20	Federal			2										-	-	4,141.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toner para la copiadora de Servicos Escolares	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21401	TONER PARA HP LASER JET M111W 150 A	UNITARIO	1,600.00	8	12,800.00	Federal			8										-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toner para la impresora del Coordinador de Servios Escolares para impr	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	21401	TINTA EPSON 673	PIEZA	308.52	10	3,085.20	Federal			10										-	-	3,085.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tinta para la impresora de Servicios Escolares	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 575 NEGRO	PIEZAS	210.00	12	2,520.00	Federal				12									-	-	-	2,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 575 MAGENTA	PIEZAS	210.00	10	2,100.00	Federal				10									-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 575 AMARILLO	PIEZAS	210.00	10	2,100.00	Federal				10									-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 575 CIAN	PIEZAS	210.00	10	2,100.00	Federal				10									-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TANK 750 NEGRO	PIEZAS	350.00	3	1,050.00	Federal				3									-	-	-	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TANK 750 AMARILLA	PIEZAS	350.00	2	700.00	Federal				2									-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TANK 750 ROSA	PIEZAS	350.00	2	700.00	Federal				2									-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TINTA PARA IMPRESORA HP SMART TANK 750 AZUL	PIEZAS	350.00	2	700.00	Federal				2									-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	MEMORIA USB	PIEZA	233.93	1	233.93	Federal				1									-	-	-	233.93	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TONER PARA HP 1515N NEGRO	PIEZAS	1,939.00	3	5,817.00	Federal				3									-	-	-	5,817.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TONER PARA HP 1515N AMARILLO	PIEZAS	1,659.00	2	3,318.00	Federal				2									-	-	-	3,318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TONER PARA HP 1515N MAGENTA	PIEZAS	2,019.00	2	4,038.00	Federal				2									-	-	-	4,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TONER PARA HP 1515N CIAN	PIEZAS	1,939.00	2	3,878.00	Federal				2									-	-	-	3,878.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	TONER IMPRESORA LASER JET P2035N	PIEZAS	2,239.00	3	6,717.00	Federal				3									-	-	-	6,717.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	21401	CARTUCHO PARA IMPRESORA DUALYS PARA CREDENCIALES FULL PANEL COLR RIBON 2	PIEZAS	1,500.00	5	7,500.00	Federal				5									-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21401	TONER HP LASER JET CF400A 201A NEGRO	PIEZA	2,339.00	4	9,356.00	Federal		4											-	9,356.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21401	TONER HP LASER JET CF401A 201A CIAN	PIEZA	2,788.00	3	8,364.00	Federal		3											-	8,364.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21401	TONER HP LASER JET CF402A 201A AMARILLO	PIEZA	2,788.00	4	11,152.00	Federal		4											-	11,152.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	21401	TONER HP LASER JET CF403A 201A MAGENTA	PIEZA	2,788.00	3	8,364.00	Federal		3											-	8,364.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para la elaboración de los Programas de Corto Plazo	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	21601	TOALLA DE MANO DE MICROFIBRA 30 X 30	PIEZA	20.06	5	100.30	Federal			5										-	-	100.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPU	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS (SHAMPOO). CON DETERGENTES QUE LIMPIAN. SUAVIZA	GALON	129.67	5	648.35	Federal				5									-	-	-	648.35	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	DETERGENTE ALCALINO DE ALTA ESPUMA PARA REMOVER MATERIA ORGANICA GALO	GALON	274.86	4	1,099.44	Federal				4									-	-	-	1,099.44	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	TOALLA DE MANO DE MICROFIBRA 30 X 30	PIEZA	20.06	20	401.20	Federal				20									-	-	-	401.20	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	TOALLA EN ROLLO 180 MTS.	PIEZA	518.85	10	5,188.50	Federal				10									-	-	-	5,188.50	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	AROMATIZANTE PARA PISO GALON	GALON	93.07	10	930.70	Federal				10									-	-	-	930.70	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY DE 08 OZ./ USO MANUAL 226GR.	PIEZA	63.71	12	764.52	Federal				12									-	-	-	764.52	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	BOLSA PARA BASURA COMUN O NORMAL MEDIDA GRANDE DE COLOR NEGRO DENSID	ROLLO	49.71	5	248.55	Federal				5									-	-	-	248.55	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	BOLSA PARA BASURA COMÚN O NORMAL. CHICA. COLOR NEGRO. DENSIDAD 6 MICRO	ROLLO	27.41	5	137.05	Federal				5									-	-	-	137.05	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	BOLSA PARA BASURA COMÚN O NORMAL. MEDIANA. COLOR NEGRO. DENSIDAD 10 MI	ROLLO	51.55	5	257.75	Federal				5									-	-	-	257.75	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	DESINFECTANTE EN AEROSOL	PIEZA	84.44	10	844.40	Federal				10									-	-	-	844.40	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	CLORO DE USO COMÚN AL 6% BIODEGRADABLE	LITRO	29.17	10	291.70	Federal				10									-	-	-	291.70	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	ESCOBA DE PLASTICO DE 6 HILOS/PZA.	PIEZA	86.41	3	259.23	Federal				3									-	-	-	259.23	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	FIBRAS VERDES CON ESPONJA	PIEZA	20.37	10	203.70	Federal				10									-	-	-	203.70	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	GUANTES P/LIMPIEZA #8, 9 Y 10, PAQUETE C/PAR.	PAQUETE	22.87	10	228.70	Federal				10									-	-	-	228.70	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	JABÓN PARA TRASTES	LITRO	45.83	5	229.15	Federal				5									-	-	-	229.15	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	LIMPIADOR LÍQUIDO DE PINO /GAL	GALON	91.75	5	458.75	Federal				5									-	-	-	458.75	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	PAPEL HIGIÉNICO 200 MTS CAJA C/10 ROLLOS	CAJA	482.36	10	4,823.60	Federal				10									-	-	-	4,823.60	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	TOALLA SANITIZANTE	PIEZA	98.34	10	983.40	Federal				10									-	-	-	983.40	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21601	TRAPEADORES ALGODÓN 750 GRS.	PIEZA	87.63	3	262.89	Federal				3									-	-	-	262.89	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL UTILIZADO EN LA OPERCION DIARIA DE LA UNIDAD ADMINIST	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	ACIDO MURIATICO	GALON	100.00	6	600.00	Federal				6									-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	BASE PARA MOP 90”	PIEZA	157.91	6	947.46	Federal				6									-	-	-	947.46	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 CALIBRE 200 PAQUETE DE UN KILO	KILOGRAMO	61.92	15	928.80	Federal				15									-	-	-	928.80	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 C/25 PZA	ROLLO	30.02	18	540.36	Federal				18									-	-	-	540.36	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-

Centro Gestor	Área Funcional	Fondo	Posición presupuestaria	Capítulo	Ac	UR		Partida	Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Total	Fondo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Justificación	
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	BOTE PARA BASURA CON TAPA Y CON RUEDAS CAP. 32 GL. /PZA.	PIEZA	884.24	1	884.24	Federal				1									-	-	-	884.24	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	CLORO DE USO COMÚN AL 6% BIODEGRADABLE	LITRO	215.00	7	1,505.00	Federal				7									-	-	-	1,505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	CUBETA AROMATIZANTE DE 19 LTS	PIEZA	482.33	6	2,893.98	Federal				6									-	-	-	2,893.98	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	DETERGENTE EN POLVO POR KG 10K	KILOGRAMO	323.57	20	6,471.40	Federal				20									-	-	-	6,471.40	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	ESCOBA DE PLASTICO DE 6 HILOS/PZA.	PIEZA	86.41	6	518.46	Federal				6									-	-	-	518.46	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	TOALLA DE MANO DE MICROFIBRA 30 X 30	PIEZA	20.06	15	300.90	Federal				15									-	-	-	300.90	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	GUANTES P/LIMPIEZA #8, 9 Y 10, PAQUETE C/PAR.	PAQUETE	22.87	20	457.40	Federal				20									-	-	-	457.40	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL P/MANOS	PORRON	508.1	1	508.10	Federal				1									-	-	-	508.10	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	LIMPIA VIDRIOS CONCENTRADO, GALON	GALON	74.3	1	74.30	Federal				1									-	-	-	74.30	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	LUSTRADOR PARA MADERA EN AEROSOL	PIEZA	73.65	1	73.65	Federal				1									-	-	-	73.65	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	PAPEL HIGIENICO JUMBO CON 200 MTS. CADA ROLLO, C/12 ROLLOS	CAJA	520.00	200	104,000.00	Federal				200									-	-	-	104,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	PASTILLA AROMATIZANTE PARA MINGITORIO DE 85 GRS	PIEZA	13.00	100	1,300.00	Federal				100									-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	RECOGEDOR	PIEZA	69.07	6	414.42	Federal				6									-	-	-	414.42	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	TOALLA EN ROLLO 180 MTS.	PIEZA	90.78	50	4,539.00	Federal				50									-	-	-	4,539.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	TRAPEADOR DE ALGODÓN 500GRS	PIEZA	69.89	6	419.34	Federal				6									-	-	-	419.34	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	21601	ATOMIZADOR	PIEZA	21.11	6	126.66	Federal				6									-	-	-	126.66	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21701	MATERIAL EDUCATIVO EN GENERAL	PAQUETE	5,000.00	7	35,000.00	Federal			1		2					2	2		-	-	5,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	MATERIAL A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADPEMICAS (J	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	21701	ADQUISICIÓN DE LIBROS	PAQUETE	60,000.00	1	60,000.00	Federal		1											-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RECURSO UTILIZADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS BÁSI	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21701	FOAMI TAMAÑO CARTA COLORES	PIEZA	3.25	50	162.50	Federal					50								-	-	-	-	162.50	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21701	FOAMI TAMAÑO CARTA DIAMANTADO	PIEZA	13.00	100	1,300.00	Federal					100								-	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21701	FOAMI TAMAÑO EXTENDIDO COLORES	PIEZA	16.50	60	990.00	Federal					60								-	-	-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21701	FOAMI TAMAÑO EXTENDIDO DIAMANTADO	PIEZA	28.00	120	3,360.00	Federal					120								-	-	-	-	3,360.00	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21701	GLOBO COLOR #12	BOLSA	150.00	25	3,750.00	Federal					25								-	-	-	-	3,750.00	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21701	GLOBO TRANSPARENTE #12	BOLSA	224.00	6	1,344.00	Federal					6								-	-	-	-	1,344.00	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21701	GLOBO LARGO #270	BOLSA	150.00	5	750.00	Federal					5								-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	21701	IMPRESIÓN DE LONA	UNITARIO	3,000.00	4	12,000.00	Federal								4					-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	4	2	21701	IMPRESIÓN DE LONA	UNITARIO	1,800.00	1	1,800.00	Federal		1											-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lona para la graduación 2025	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	4	2	21701	IMPRESIÓN DE LONA	UNITARIO	1,800.00	2	3,600.00	Federal										2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	-	Lona para Feriacyt 2025 y para aniversario Unisierra	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	22101	ALIMENTO PARA PERSONAL EN CURSO CAPACITACION	UNITARIO	200.00	120	24,000.00	Federal	10		10	20	30					30		20	2,000.00	-	2,000.00	4,000.00	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	4,000.00	Participantes activos en actividades del área	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	22101	ALIMENTO PARA PERSONAL EN TIEMPO EXTRA	UNITARIO	1,000.00	5	5,000.00	Federal				1		2						2	-	-	-	1,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	CUANDO POR NECESIDADES DEL SERVICIO SE TENGA QUE TRABAJAR DE M	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	22101	ALIMENTO PARA PERSONAL EN CURSO CAPACITACION	UNITARIO	5,000.00	6	30,000.00	Federal			2		2				1			1	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	CUANDO POR CURSOS DE CAPACITACION SE TENGA QUE PERMANECER L	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	22101	CAFÉ FOLGERS 876GRS	PIEZA	500.00	2	1,000.00	Federal			1					1					-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	PARA USAR EN COFFEE BREAK DE LOS DIFERENTES EVENTOS ACADÉMICO	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	22101	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	KILOGRAMO	35.43	3	106.29	Federal			1					2					-	-	35.43	-	-	-	-	70.86	-	-	-	-	PARA USAR EN COFFEE BREAK DE LOS DIFERENTES EVENTOS ACADÉMICO	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	22101	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	CAJA	43.99	12	527.88	Federal			2		2			2	2	2		2	-	-	87.98	-	87.98	-	-	87.98	87.98	87.98	-	87.98	PARA USAR EN COFFEE BREAK DE LOS DIFERENTES EVENTOS ACADÉMICO	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	22101	ALIMENTO PARA PERSONAL EN TIEMPO EXTRA	UNITARIO	200.00	16	3,200.00	Federal	2	2	4		1	2		1	1	1	1	1	400.00	400.00	800.00	-	200.00	400.00	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	22105	ALIMENTOS PREPARADOS NO ESPECIFICADOS	PAQUETE	5,000.00	5	25,000.00	Federal			1		1				1	1	1		-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	PARA UTILIZAR EN LOS DIFERENTES EVENTOS ACADÉMICOS	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	22105	ALIMENTOS PARA ASISTENTES A EVENTOS EDUCATIVOS	PAQUETE	60.00	150	9,000.00	Federal										150			-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	22105	AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	LITRO	19.00	1650	31,350.00	Federal	80	80	166	166	166	166	166	168	166	166	80	80	1,520.00	1,520.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	3,192.00	3,154.00	3,154.00	1,520.00	1,520.00	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	4	2	22105	PAQUETE DE ALIMENTOS PARA ATENDER PROMOCIÓN/DIFUSIÓN EN VISITA EXTERNA A	PAQUETE	60.00	200	12,000.00	Federal			50	50	50						50		-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	Comida para alumnos visitantes de prepas a promoción	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	411121	1	750	4	2	22105	PAQUETE DE ALIMENTOS PARA EVENTO SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	PAQUETE	129.93	147	19,099.71	Ingresos Propios					77					70			-	-	-	-	10,004.61	-	-	-	-	9,095.10	-	-		
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	4	2	22105	PAQUETE DE ALIMENTOS PARA ATENDER PROMOCIÓN/DIFUSIÓN EN VISITA EXTERNA A	PAQUETE	60.00	200	12,000.00	Federal											200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	Comida para participantes de Feriacyt 2025	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	22106	AGUA PURIFICADA 330 ML	PIEZA	11.96	240	2,870.40	Federal			48		48				48	48		48	-	-	574.08	-	574.08	-	-	-	574.08	574.08	-	574.08	PARA UTILIZAR EN LOS DIFERENTES EVENTOS ACADÉMICOS	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	22301	CUCHARAS DE PLASTICO CHICA (PAQ. C/25 PIEZAS)	BOLSA	20.3	10	203.00	Federal			2		2				2	2		2	-	-	40.60	-	40.60	-	-	-	40.60	40.60	-	40.60	PARA USAR EN COFFEE BREAK DE LOS DIFERENTES EVENTOS ACADÉMICO	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	22301	PLATO PASTELERO PQT C/25	PAQUETE	50.00	10	500.00	Federal			2		2				2	2		2	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00	-	100.00	PARA USAR EN COFFEE BREAK DE LOS DIFERENTES EVENTOS ACADÉMICO	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	22301	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	PAQUETE	19.14	10	191.40	Federal			2		2				2	2		2	-	-	38.28	-	38.28	-	-	-	38.28	38.28	-	38.28	PARA USAR EN COFFEE BREAK DE LOS DIFERENTES EVENTOS ACADÉMICO	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	22301	SERVILLETAS (PAQUETE C/100)	PAQUETE	22.92	10	229.20	Federal			2		2				2	2		2	-	-	45.84	-	45.84	-	-	-	45.84	45.84	-	45.84	PARA USAR EN COFFEE BREAK DE LOS DIFERENTES EVENTOS ACADÉMICO	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	23901	CINTA AISLANTE NEGRA	ROLLO	28.00	4	112.00	Federal								4					-	-	-	-	-	-	-	112.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	23901	CODO DE PVC	PIEZA	10.00	50	500.00	Federal		50											-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24101	PIEDRA VOLCANICA PARA JARDINES BOTANICOS	METRO CUBICO	600.00	3	1,800.00	Federal		3											-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24101	ARENA (COSTO POR M3)	METRO CUBICO	381.27	2	762.54	Federal					2								-	-	-	-	762.54	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24101	GRAVA (COSTO POR M3)	METRO CUBICO	250.17	2	500.34	Federal					2								-	-	-	-	500.34	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24101	PINTURA ESMALTE BASE MATIZANTE UNIVERSAL 4 LTS	GALON	800.00	5	4,000.00	Federal			5										-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24101	PINTURA VINILICA BLANCO SATINADO 19 LITROS	BOTE	1913.84	1	1,913.84	Federal			1										-	-	1,913.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24201	CEMENTO CAMPANA GRIS 50 KG SACO	SACO	300.00	1	300.00	Federal					1								-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24201	CEMENTO CRES	SACO	220.00	4	880.00	Federal					4								-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24201	EMBOQUILLADOR GRIS	SACO	360.00	2	720.00	Federal					2								-	-	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24301	PLAFÓN FISSURED BASIC 61*61	CAJA	1,800.00	50	90,000.00	Federal									50				-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24301	YESO	KILOGRAMO	27.00	6	162.00	Federal			6										-	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24301	TESTER	CAJA	180.00	1	180.00	Federal			1										-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24301	CAL-PIMACAL C/25 KG	SACO	195.00	1	195.00	Federal			1										-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	24401	HOJAS DE TRIPLAY DE 1/4"	PIEZA	800.00	6	4,800.00	Federal					3				3				-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-	-	-	MATERIAL PARA UTILIZAR EN ESCENOGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES EVENT	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24401	BARROTE DE MADERA SIN MEDIDAS	PIEZA	100.00	5	500.00	Federal					5								-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24401	HOJAS DE TRIPLAY DE 1/4"	PIEZA	550.00	5	2,750.00	Federal			5										-	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24501	VIDRIO O CRISTAL	PIEZA	600.00	4	2,400.00	Federal								4					-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	24601	CABLE DE RED CAT6. BOBINA	PIEZA	6,000.00	1	6,000.00	Federal				1									-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	CABLEADO PARA AULAS Y ORGANIZACIÓN DE RACKS EN SITES	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	24601	PAQUETE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	PAQUETE	2,000.00	3	6,000.00	Federal					2							1	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	RECURSO UTILIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTEN	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24601	BALASTRO ELECTRONICO AFP P/1 02 LAMPARAS DE/21/32/39 W T12 12 TV	PIEZA	480.00	15	7,200.00	Federal			8					7					-	-	3,840.00	-	-	-	-	3,360.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24601	CABLE DE USO RUDO 2 X 14. METRO	METRO	120.00	10	1,200.00	Federal			5					5					-	-	600.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24601	APAGADOR GRANDE SENCILLO	PIEZA	40.00	12	480.00	Federal		6						6					-	240.00	-	-	-	-	-	240.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24601	CABLE ELECTRICO N# 12	METRO	22.00	20	440.00	Federal			10					10					-	-	220.00	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24601	PILA ALCALINA 9V CUADRADA	PIEZA	100.00	2	200.00	Federal			2										-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24601	TOMACORRIENTES	PIEZA	30.00	20	600.00	Federal			10					10					-	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24601	TUBO GALVANIZADO 1-1/2" X 10"	PIEZA	220.00	2	440.00	Federal	2												440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24601	AISLADOR TERMICO	PIEZA	970.00	1	970.00	Federal			1										-	-	970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24601	SOCKETE PARA PONER LOS FOCOS	PIEZA	48.00	15	720.00	Federal			8					7					-	-	384.00	-	-	-	-	336.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24701	PTR 4X2 EN 3/16	PIEZA	750.00	6	4,500.00	Federal				6									-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24701	VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 12 MTS	UNITARIO	168.00	2	336.00	Federal				2									-	-	-	336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24701	VARILLA CORRUGADA DE 3/8" (TRAMO DE 12MTS. LARGO)	PIEZA	150.00	2	300.00	Federal				2									-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24701	CHILILLO BUSCA ROSCA 2"	PIEZA	1.00	150	150.00	Federal			30					120					-	-	30.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24701	CANAL POSTE DE ALUMINIO PARA TABLAROCA	PIEZA	70.00	15	1,050.00	Federal			8					7					-	-	560.00	-	-	-	-	490.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24701	SOLERA 11/2 X 1/4	PIEZA	180.00	2	360.00	Federal				2									-	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24701	BISAGRA	PIEZA	78.5	1	78.50	Federal		1											-	78.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24701	TUBO DE COBRE PARA AGUA 1/2 X 16	METRO	300.00	2	600.00	Federal		2											-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24701	WASHAS 1/2	PIEZAS	1,000.00	1	1,000.00	Federal		1						0					-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24701	PTR 1X1 DE 8"	PIEZA	125.00	2	250.00	Federal				2									-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24801	SENALIZACIÓN DE EDIFICIOS	PIEZAS	300.00	7	2,100.00	Federal				7									-	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL PARA LA OPERACIÓN PERMANENTE DE CTIVIDADES EN RECUR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24801	PERCIANAS PVC	PIEZA	600.00	1	600.00	Federal			1										-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24801	PINTURA 1 LITRO	PIEZA	150.00	5	750.00	Federal			3						2				-	-	450.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	24801	EXTINTOR TIPO K 4.5 KG CON BASE	PIEZA	3,500.00	1	3,500.00	Federal			1										-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24801	LETREROS DE SEGURIDAD	PIEZAS	100.00	10	1,000.00	Federal			10										-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24901	TABLA ROCA 1/2	PIEZA	160.00	10	1,600.00	Federal					10								-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24901	BARNIZ DE LTO ALQUIDALICO TRANSP NATURAL	PIEZA	1,569.00	1	1,569.00	Federal									1				-	-	-	-	-	-	-	-	1,569.00	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24901	BROCHAS DE 2"	PIEZA	40.00	10	400.00	Federal			5						5				-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24901	RODILLO	UNITARIO	85.00	10	850.00	Federal			5						5				-	-	425.00	-	-	-	-	-	425.00	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24901	ESPATULA DE 5"	PIEZA	25.00	5	125.00	Federal					5								-	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24901	MANGUERA PARA SANITARIO	PIEZA	62.00	30	1,860.00	Federal			15					15					-	-	930.00	-	-	-	-	930.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24901	POLIURETANO EN AEROSOL	BOTE	90.00	1	90.00	Federal		1											-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24901	ADAPTADOR NIPLE	PIEZA	10.00	50	500.00	Federal		25						25					-	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24901	THINER	LITRO	30.00	5	150.00	Federal			3					2					-	-	90.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24901	ROLLOS DE MALLA PARA IMPERMIABILIZAR	ROLLO	398.00	2	796.00	Federal					2								-	-	-	-	796.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24901	POMO DE NO MAS CLAVOS	PIEZAS	60.00	5	300.00	Federal		3						2					-	180.00	-	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	24901	SILICON POMO	PIEZAS	60.00	5	300.00	Federal			3					2					-	-	180.00	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	25101	REACTIVOS BIOQUIMICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MILILITROS	200,000.00	1	200,000.00	Federal				1									-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	RECURSO UTILIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS BIOQUÍMICOS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	25201	SEMILLA RYE GRASS TETRAPLOIDE 20 KG COMO PASTO EN AREAS VERDES	KILOGRAMO	40.00	10	400.00	Federal				10									-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	25201	HERBICIDA FAENA STD (MONSANTO) FUMIGANTE	LITRO	200.00	3	600.00	Federal					3								-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	25201	(VENENO PARA HORMIGAS) INSECTICIDA GRANULADO USO DOMESTICO. MARCA SIEGE	KILOGRAMO	456.75	1	456.75	Federal					1								-	-	-	-	456.75	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	LORATADINA + FENILEFRINA,PARACETAMOL CAJA CON 12 TABLETAS	CAJA	38.64	20	772.80	Federal			10					10					-	-	386.40	-	-	-	-	386.40	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	LORATADINA + BETAMETASONA TABLETAS 5MG. + .25 MG. C/20	PIEZA	73.00	20	1,460.00	Federal			10					10					-	-	730.00	-	-	-	-	730.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	ACCU-CHEK ACTIVE, TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR EL AZUCAR, PAQUETE C/50 PZAS	PAQUETE	438.74	8	3,509.92	Federal			4					4					-	-	1,754.96	-	-	-	-	1,754.96	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: ACICL	CAJA	23.68	5	118.40	Federal			3					2					-	-	71.04	-	-	-	-	47.36	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (DE EFECTO 12HRS) 875MG/ 125MG CAJA CON 1	CAJA	384.2	10	3,842.00	Federal			5					5					-	-	1,921.00	-	-	-	-	1,921.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	ACETONIDO DE FLUOCINOLONA CREMA 0.01 GR 40 GR	UNITARIO	36.00	1	36.00	Federal			1										-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG. CAJA CON 3	CAJA	17.61	1	17.61	Federal			1										-	-	17.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	ACIDO ASCORBICO COMPRIMIDOS Y/O TABLETAS EFERVECENTES 1 G. CAJA CON 10 CC	CAJA	51.99	1	51.99	Federal			1										-	-	51.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	ALKA SELTZER C/12 TABLETAS EFERVECENTES	CAJA	48.80	1	48.80	Federal			1										-	-	48.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	AMANTADINA, CLORIHIDRATO DE TABLETA 100 MG C/30 TABLETAS (PATENTE)	CAJA	280	2	560.00	Federal			1					1					-	-	280.00	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	AMBROXOL COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMBROXO	CAJA	17.75	5	88.75	Federal			3					2					-	-	53.25	-	-	-	-	35.50	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	AVAPENA SOLUCION INYECTABLE	PIEZA	258.00	1	258.00	Federal			1										-	-	258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	ALUMINIO DE MAGNESIO DIMETICONA FRASCO 360 ML	PIEZA	44.86	2	89.72	Federal			1					1					-	-	44.86	-	-	-	-	44.86	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	BIO ELECTRO 24 TABLETAS	PIEZA	121.00	5	605.00	Federal			3					2					-	-	363.00	-	-	-	-	242.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	ONDANSETRON TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE C	CAJA	27.64	2	55.28	Federal			1					1					-	-	27.64	-	-	-	-	27.64	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	BROMURO DE PINAVERIO + DIMETICONA CÁPSULAS, 100 MG. + 300 MG., CAJA CON 32	PIEZA	197.86	5	989.30	Federal			3					2					-	-	593.58	-	-	-	-	395.72	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE	CAJA	33.31	5	166.55	Federal			3					2					-	-	99.93	-	-	-	-	66.62	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	CINTA QUIRURGICA DURAPORE 2.5CMx9.1M	PIEZA	87.00	1	87.00	Federal			1										-	-	87.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	CIPROFLOXACINO 500MG C/14 TABLETAS	CAJA	66.63	2	133.26	Federal			1					1					-	-	66.63	-	-	-	-	66.63	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500	CAJA	15.98	20	319.60	Federal			10					10					-	-	159.80	-	-	-	-	159.80	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	DEXAMETASONA NEOMICINA LIDOCAINA ÓTICO	PIEZA	54.00	1	54.00	Federal			1										-	-	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA CADA GRAGEA CONT	CAJA	34.46	8	275.68	Federal			4					4					-	-	137.84	-	-	-	-	137.84	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	CIPROFLOXACINO SOLUCION OFTALMICA CADA 1 ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE CIPF	PIEZA	32.78	1	32.78	Federal			1										-	-	32.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	DICLOFENACO GEL 1% 40GR	PIEZA	43.00	1	43.00	Federal			1										-	-	43.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	DICLOXACILINA 500 MG TABLETAS C/20 CAP	UNITARIO	84.51	1	84.51	Federal			1										-	-	84.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	DIFENHIDRAMINA C/20 TABLETAS	CAJA	43.00	1	43.00	Federal			1										-	-	43.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	DIFENIDOL 25 MG, C/30 TABLETAS	UNITARIO	49.00	1	49.00	Federal			1										-	-	49.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	DIOSMINA + HESPERIDINA TABLETAS 450 MG. + 50 MG. CAJA 36	PIEZA	173.00	1	173.00	Federal			1										-	-	173.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	ELECTROLITOS ORALES SOLUCION CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA 20.0 (	PIEZA	20.75	10	207.50	Federal			5					5					-	-	103.75	-	-	-	-	103.75	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	AMPICILINA TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: AMPICILINA A	CAJA	30.62	3	91.86	Federal			2					1					-	-	61.24	-	-	-	-	30.62	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	ESOMEPRAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRIHID	CAJA	121.73	3	365.19	Federal			2					1					-	-	243.46	-	-	-	-	121.73	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	FENAZOPIRIDINA TABLETAS 100 MG. CAJA CON 20 TABLETAS (GENERICO)	CAJA	46.24	1	46.24	Federal			1										-	-	46.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	BENZONATATO PERLA O CAPSULA CADA PERLA O CAPSULA CONTIENE: BENZONATATO	CAJA	47.03	5	235.15	Federal			3					2					-	-	141.09	-	-	-	-	94.06	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	HIDROCORTISONA CREMA CADA G CONTIENE: 17 BUTIRATO DE HIDROCORTISONA 1 M	PIEZA	30.32	1	30.32	Federal			1										-	-	30.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	IBUPROFENO 800MG C/10 TABLETAS	CAJA	48.00	5	240.00	Federal			3					2					-	-	144.00	-	-	-	-	96.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	IBUPROFENO CAFEÍNA 400M/100 MG CON 10 TAB	UNITARIO	55.00	2	110.00	Federal			1					1					-	-	55.00	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	JABÓN ANTISEPTICO 500 ML SOL.	UNITARIO	83.00	1	83.00	Federal			1										-	-	83.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	KETOROLACO TABLETA SUBLINGUAL, 30 MG., CAJA CON 4 (GENERICO)	CAJA	14.91	3	44.73	Federal			2					1					-	-	29.82	-	-	-	-	14.91	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	LIDOCAINA 5% UNGÜENTO, TUBO CON 35GR	PIEZA	60.89	1	60.89	Federal			1										-	-	60.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	LOPERAMIDA 2 MG C/12 TABLETAS	UNITARIO	35.00	1	35.00	Federal			1										-	-	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	LORATADINA TABLETA O GRAGEA 10 MG. LORATADINA 10 MG. ENVASE CON 10 TABLE	CAJA	13.97	1	13.97	Federal			1										-	-	13.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-

Centro Gestor	Área Funcional	Fondo	Posición presupuestaria	Capítulo	Ac	UR		Partida	Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Total	Fondo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Justificación	
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	MELOXICAM 7.5 MG C/20 TABLETAS	CAJA	35.00	10	350.00	Federal			5					5					-	-	175.00	-	-	-	-	175.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	METAMIZOL SODICO COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE:METAMIZOL SODIC	CAJA	14.5	8	116.00	Federal			4					4					-	-	58.00	-	-	-	-	58.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	METOCARBAMOL + PARACETAMOL TABLETAS 400 MG. + 350 MG. CAJA CON 30 TABLE	CAJA	65.00	1	65.00	Federal			1										-	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	MONTELUKAST 50MG C/14 TABS	CAJA	78.96	3	236.88	Federal			2					1					-	-	157.92	-	-	-	-	78.96	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	NAFAZOLINA SOLUCION OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE NAFAZOLI	PIEZA	34.1	5	170.50	Federal			3					2					-	-	102.30	-	-	-	-	68.20	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	NAPROXENO 500MG C/ 45 TABLETAS	CAJA	83.00	2	166.00	Federal			1					1					-	-	83.00	-	-	-	-	83.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	NITROFURANTOINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: NITROFURANTOINA 100 MG.	CAJA	90.52	1	90.52	Federal			1										-	-	90.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	OMEPRAZOL C/30 TABLETAS	CAJA	83.00	5	415.00	Federal			3					2					-	-	249.00	-	-	-	-	166.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	PARACETAMOL 500MG C/20 TABLETAS	PIEZA	61.00	2	122.00	Federal			1					1					-	-	61.00	-	-	-	-	61.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	CAPTOPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25 MG. ENVASE CON 30 TA	CAJA	68.00	3	204.00	Federal			2					1					-	-	136.00	-	-	-	-	68.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	PARACETAMOL. ACIDO ACETILSALICILICO. CAFEINA. 250MG/250MG/65MG. 24 TABLET	UNITARIO	31.00	20	620.00	Federal			10					10					-	-	310.00	-	-	-	-	310.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL (100MCG/DOSIS) 0.1328G./100 G. ENVASE 18	PIEZA	178.00	1	178.00	Federal			1										-	-	178.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	CEFALEXINA TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: CEFALEXINA M	CAJA	55.00	2	110.00	Federal			1					1					-	-	55.00	-	-	-	-	55.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	CETIRIZINA TABLETAS RANURADAS 10 MG. CAJA CON 10 TABLETAS (GENERICO)	CAJA	90.00	1	90.00	Federal			1										-	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	CINARIZINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CINARIZINA 75 MG. ENVASE CON 60 T	CAJA	29.4	3	88.20	Federal			2					1					-	-	58.80	-	-	-	-	29.40	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	25301	CINITAPRIDA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: BITARTRATO DE CINITAPRI	CAJA	12.91	5	64.55	Federal			3					2					-	-	38.73	-	-	-	-	25.82	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	25501	TOALLAS AZULES DE PAPEL SCOTT CON 10 ROLLOS	PAQUETE	374.74	1	374.74	Federal				1									-	-	-	374.74	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUT	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	UNITARIO	70.00	40	2,800.00	Federal				40									-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Elaboración de mamparas)	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	25601	TUBO PVC 2	PIEZA	120.00	6	720.00	Federal			6										-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	25601	ESPUMA DE POLIURETANO	PIEZA	115.00	2	230.00	Federal		2											-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	UNITARIO	100.00	10	1,000.00	Federal						10							-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	2	26101	GASOLINA REGULAR	LITRO	26.00	3000	78,000.00	Federal	100	300	200	200	300	300	200	300	300	300	300	200	2,600.00	7,800.00	5,200.00	5,200.00	7,800.00	7,800.00	5,200.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	5,200.00	gestiones del rector	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	26101	DIESEL	LITRO	28.00	1786	50,008.00	Federal		400	400							400	400	186	-	11,200.00	11,200.00	-	-	-	-	-	-	11,200.00	11,200.00	5,208.00	COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES VIAJES DE ESTUDIO Y/O PR	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	26101	GASOLINA REGULAR	LITRO	26.00	7000	182,000.00	Federal	500	500	800	800	800	100	100	1200	700	800	500	200	13,000.00	13,000.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00	18,200.00	20,800.00	13,000.00	5,200.00	COMBUSTIBE A UTILIZAR EN LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL ACADÉMIC	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	26101	GASOLINA REGULAR	LITRO	26.00	300	7,800.00	Federal				30	90	30		90	30		30		-	-	-	780.00	2,340.00	780.00	-	2,340.00	780.00	-	780.00	-	Traslado a reuniones o eventos fuera de la institución	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	26101	DIESEL	LITRO	26.00	350	9,100.00	Federal										350			-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100.00	-	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	26101	GASOLINA REGULAR	LITRO	25.00	500	12,500.00	Federal		56	56	56	56			56	56	56	55	53	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,375.00	1,325.00	Salidas a oficinas de Profesiones a hermosillo. salidas a los municipios II	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	26101	DIESEL	LITRO	28.00	2671	74,788.00	Federal	267	267	267	178	267	178		267	267	267	267	179	7,476.00	7,476.00	7,476.00	4,984.00	7,476.00	4,984.00	-	7,476.00	7,476.00	7,476.00	7,476.00	5,012.00	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	26101	GASOLINA REGULAR	LITRO	26.00	2261	58,786.00	Federal	226	226	226	113	226	226		226	226	226	226	114	5,876.00	5,876.00	5,876.00	2,938.00	5,876.00	5,876.00	-	5,876.00	5,876.00	5,876.00	5,876.00	2,964.00	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	4	2	26101	GASOLINA REGULAR	LITRO	30.00	700	21,000.00	Federal	30	50	70	100	50	50	0	30	100	100	100	20	900.00	1,500.00	2,100.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	600.00		-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	26101	VALES DE COMBUSTIBLE	UNITARIO	1,000.00	4	4,000.00	Federal	1			1			1			1			1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	Informes POA	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	26101	VALES DE COMBUSTIBLE	UNITARIO	1,000.00	1	1,000.00	Federal		1											-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Entrega Informe Cuenta Pública	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	26101	VALES DE COMBUSTIBLE	UNITARIO	1,000.00	4	4,000.00	Federal	1			1			1			1			1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	FAM	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	26101	VALES DE COMBUSTIBLE	UNITARIO	1,000.00	2	2,000.00	Federal	1						1						1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	Taller de fondos extraordinarios	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	26101	VALES DE COMBUSTIBLE	UNITARIO	1,000.00	2	2,000.00	Federal	1						1						1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	Reuniones MIR	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	26101	VALES DE COMBUSTIBLE	UNITARIO	1,000.00	2	2,000.00	Federal	1						1						1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	Reuniones presupuesto	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	26101	VALES DE COMBUSTIBLE	UNITARIO	1,000.00	4	4,000.00	Federal	1			1			1			1			1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	Reuniones grupo técnico planeación	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	26101	VALES DE COMBUSTIBLE	UNITARIO	1,000.00	2	2,000.00	Federal	1						1						1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	Otras reuniones	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	26101	VALES DE COMBUSTIBLE	UNITARIO	1,000.00	4	4,000.00	Federal	1			1			1			1			1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	Entrega de oficios de sesiones del Consejo Directivo	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	2	26101	VALES DE COMBUSTIBLE	UNITARIO	1,000.00	4	4,000.00	Federal	1			1			1			1			1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	Recabar frima acta	-
1080006600	2503E101E110280N1	2525JH0600	411121	1	280	6	2	26101	VALES DE COMBUSTIBLE	UNITARIO	1,000.00	12	12,000.00	Federal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Auditorias, revisiones	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	26102	ADQUISICION DE DIFERENTES TIPOS DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULO	PAQUETE	5,000.00	1	5,000.00	Federal				1									-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES VIAJES DE ESTUDIO Y/O PRÁCTICAS DE CA	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	26102	ACEITE AFLOJATODO MULTIUSOS	GALON	800.00	1	800.00	Federal				1									-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	LUBRICANTE UTILIZADO PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	26102	ACEITE TRANSMISION ATF. CUBETA 19 LITROS	BOTE	1457.34	1	1,457.34	Federal				1									-	-	-	1,457.34	-	-	-	-	-	-	-	-	LUBRICANTE UTILIZADO PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	26102	ACEITE 2 TIEMPOS 300 ML	PIEZA	110.24	3	330.72	Federal			3										-	-	330.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	26102	ACEITE MOTOR DIESEL SAE 40 CUBETA	LITRO	1,950.00	6	11,700.00	Federal			3					3					-	-	5,850.00	-	-	-	-	5,850.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	26102	ACEITE MOTOR GASOLINA 20W50 CUBETA	LITRO	2,400.00	1	2,400.00	Federal			1										-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	26102	ANTICONGELANTE CONCENTRADO (GALON)	GALON	1,000.00	1	1,000.00	Federal		1											-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	26102	LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO LITRO (ADI-K33)	LITRO	189.65	1	189.65	Federal		1											-	189.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	26102	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	LITRO	150.00	20	3,000.00	Federal			10					10					-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	26102	ACEITE TRANSMISION manual	GALON	600.00	5	3,000.00	Federal			3					2					-	-	1,800.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	27101	UNIFORME VOLEIBOL	PIEZA	1,000.00	15	15,000.00	Federal								15					-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	Uniformes al equipo de alumnos de Voleibol de la Universidad de la Sie	-
1080006600	2503E101E110752N1	2525JH0600	411121	1	752	2	2	27101	UNIFORME BEISBOL	PIEZA	1,000.00	15	15,000.00	Federal								15					-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	Uniformes al equipo de alumnos de beisbol de la Universidad de la Sier	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	27101	UNIFORMES PARA ESCOLTA	PIEZA	1,800.00	8	14,400.00	Federal			8										-	-	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Uniforme para los alumnos de la escolta y el banderin de la Universidad	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	27101	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	510.00	6	3,060.00	Federal			3					3					-	-	1,530.00	-	-	-	-	1,530.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	27101	CAMISETA TIPO POLO	PIEZA	200.00	235	47,000.00	Federal			120						115				-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	27101	PANTALON TIPO VAQUERO, COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TELA MEZCLILLA 14O	PIEZA	441.52	4	1,766.08	Federal			2						2				-	-	883.04	-	-	-	-	-	883.04	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	27101	CHALECO	PIEZA	350.00	64	22,400.00	Federal			32						32				-	-	11,200.00	-	-	-	-	-	11,200.00	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	27201	GUANTE DE CARNAZA (PAR)	PAR	69.1	20	1,382.00	Federal				20									-	-	-	1,382.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL DE SEGURIDAD A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	27201	GUANTE DE CARNAZA LARGO	PIEZA	200.00	20	4,000.00	Federal				20									-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL DE SEGURIDAD A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	27201	CARETA COMPLETA DE PROTECCION	PIEZA	1,000.00	2	2,000.00	Federal				2									-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL DE SEGURIDAD A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	27201	LENTES DE SEGURIDAD	PIEZA	50.07	20	1,001.40	Federal				20									-	-	-	1,001.40	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL DE SEGURIDAD A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	PIEZA	1,000.00	4	4,000.00	Federal				4									-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIAL DE SEGURIDAD A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	27301	BAT BEISBOL MADERA RAWLINGS 212-B #34,33 FRESNO	PIEZA	1358.07	6	8,148.42	Federal			3					3					-	-	4,074.21	-	-	-	-	4,074.21	-	-	-	-	Bat para las clases de extracurriculares de los alumnos	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	27301	BALON DE FUTBOL NUM. 5 MOLTEN	PIEZA	526.98	10	5,269.80	Federal			5					5					-	-	2,634.90	-	-	-	-	2,634.90	-	-	-	-	Balones para las clases extracurriculares de los alumnos de futbol	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	27301	PELOTA BEISBOL AMERICA 2000	PIEZA	81.64	48	3,918.72	Federal			24					24					-	-	1,959.36	-	-	-	-	1,959.36	-	-	-	-	Pelotas para las clases extracurriculares de los alumnos de beisbol	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	27301	PELOTA SOFTBOL 180 GRS (CIRCUNFERENCIA DE 30 A 31 CMS)	PIEZA	161.02	24	3,864.48	Federal			12					12					-	-	1,932.24	-	-	-	-	1,932.24	-	-	-	-	Pelotas para las clases extracurriculares de softbol	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	27301	TROFEO COPA GRANDE 1ER. LUGAR, 86 CM DE ALTURA.	PIEZA	3233.74	3	9,701.22	Federal					3								-	-	-	-	9,701.22	-	-	-	-	-	-	-	Trofeos para los juegos intramuros de la universidad	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	27301	TROFEO COPA MEDIANO 2DO. LUGAR, 80 CM DE ALTURA.	PIEZA	2454.75	3	7,364.25	Federal					3								-	-	-	-	7,364.25	-	-	-	-	-	-	-	Trofeos para los juegos intramuros de la universidad	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	27301	TROFEO COPA CHICO 3ER. LUGAR, 70 CM DE ALTURA.	PIEZA	2131.77	3	6,395.31	Federal					3								-	-	-	-	6,395.31	-	-	-	-	-	-	-	Trofeos para los juegos intramuros de la universidad	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	2	2	27501	TELA MAGALY LISO	METRO	25.00	100	2,500.00	Federal				100									-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Proyectos prioritarios (Elaboración de mamparas)	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	29101	BROCHA DE 5" MANGO DE MADERA	PIEZA	65.00	10	650.00	Federal			5						5				-	-	325.00	-	-	-	-	-	325.00	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29101	ESPATULA CON MANGO DE 3 1/2"	PIEZA	15.00	5	75.00	Federal			5										-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29101	BROCA PARA CONCRETO 1/4 X 4	PIEZA	20.00	3	60.00	Federal			2						1				-	-	40.00	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29101	HERRAMIENTA MANUAL Y LLAVE (MARTILLO. FORMONES.DESARMADOR.LLAVES.DADO	JUEGO	1,000.00	1	1,000.00	Federal				1									-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29101	HERRAMIENTAS MENORES	UNITARIO	2,215.00	1	2,215.00	Federal					1								-	-	-	-	2,215.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29201	CANDADO GRANDE	PIEZA	125.00	10	1,250.00	Federal			5						5				-	-	625.00	-	-	-	-	-	625.00	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29201	CHAPA BOLA CON LLAVE	PIEZA	180.00	10	1,800.00	Federal			5					5					-	-	900.00	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29201	CHAPA P/PUERTA DE ALUMINIO	PIEZA	1,500.00	6	9,000.00	Federal			6										-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29201	COPIAS DE LLAVES	PIEZA	40.00	28	1,120.00	Federal	6	6						8		8			240.00	240.00	-	-	-	-	-	320.00	-	320.00	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29201	KIT DE HERRAJES, PASADORES, BISAGRAS Y MANIJAS PARA PUERTAS	PAQUETE	180.00	6	1,080.00	Federal		3						3					-	540.00	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29201	PENICHET	PIEZA	900.00	3	2,700.00	Federal		3											-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	29301	SILLA SILLON EJECUTIVO GERENCIAL OFICINA HOME OFFICE REDTOP	PIEZA	2,500.00	3	7,500.00	Federal			3										-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sillas secretariales para las oficina de servicios escolares	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	29301	TORNILLOS	PIEZA	10.00	150	1,500.00	Federal		150											-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29301	DETECTOR DE HUMO ALARMA DE INCENDIOS INALAMBRICO SEGURIDAD	PIEZA	350.00	2	700.00	Federal	2												700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29301	HERRAJES PARA MESABANCOS	JUEGO	20.00	100	2,000.00	Federal		50						50					-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	29401	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 480GB INTERNO. PIEZA	PIEZA	1506.71	15	22,600.65	Federal				10			5						-	-	-	15,067.10	-	-	7,533.55	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE PARA PERSONAL DOCENT	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	29401	CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD, 10M , NEGRO	PIEZA	500.00	5	2,500.00	Federal				5									-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL DE PROYECCIÓN EN LAS AULAS	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	29401	BATERIA DE REEMPLAZO, PARA NO BREAK VICA 12 V-9AH	PIEZA	679.88	10	6,798.80	Federal					10								-	-	-	-	6,798.80	-	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZO DE BATERÍAS PARA LOS NO BREAK CON FALLOS EN DIFERENT	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	29401	BATERIA SELLADA RECARGABLE 12V 7A	PIEZA	500.00	20	10,000.00	Federal				10			10						-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	REEMPLAZO DE BATERÍAS PARA LOS NO BREAK CON FALLOS EN DIFERENT	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	29401	FUENTE DE PODER DE 400 WATTS	PIEZA	600.00	6	3,600.00	Federal					6								-	-	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	ACTUALIZACION DE COMPONENTES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON FALL	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	29401	BATERÍAS SELLADAS PARA UPS DE 12V Y 18AH	PIEZA	1,500.00	4	6,000.00	Federal				4									-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZO DE BATERÍAS PARA LOS NO BREAK CON FALLOS EN DIFERENT	-
1080006600	2503E101E110749N1	2525JH0600	411121	1	749	2	2	29401	COJÍN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	PIEZA	165.00	1	165.00	Federal				1									-	-	-	165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Material necesario para brindar atención y acompañamiento a la comur	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	29401	REGULADOR /NO BREAK DE 4OO W MARCA SMARTBITT	PIEZA	500.00	60	30,000.00	Federal			60										-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Para las computadoras de los centros de computo de administracion, in	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	29401	ESPUMA LIMPIADORA	PIEZA	100.00	20	2,000.00	Federal			20										-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Para el mantenimiento de los centros de computo de administracion, in	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	29401	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 480GB INTERNO. PIEZA	PIEZA	1,506.00	10	15,060.00	Federal			10										-	-	15,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Para las computadoras de los centros de computo de administracion, in	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	29401	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA, 400 WATTS, 20-24 PINES	PIEZA	700.00	10	7,000.00	Federal			10										-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Para las computadorasde los centros poder computo poder administrac	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	2	29401	REGULADOR /NO BREAK DE 4OO W MARCA SMARTBITT	PIEZA	1,500.00	10	15,000.00	Federal			10										-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Para las computadora del centro de computo central, administracion, in	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	29401	IMPERMIABILIZANTE	CUBETA	1,800.00	10	18,000.00	Federal					10								-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	29401	BATERIA SELLADA RECARGABLE 12V 7A	PIEZA	500.00	1	500.00	Federal			1										-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	29401	FUENTE DE PODER DE 400 WATTS	PIEZA	335.00	6	2,010.00	Federal				6									-	-	-	2,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	29401	MEMORIA USB 32GB	PIEZA	285.00	1	285.00	Federal				1									-	-	-	285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	4	2	29401	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	PIEZA	1,887.00	1	1,887.00	Federal					1								-	-	-	-	1,887.00	-	-	-	-	-	-	-	Equipamiento para estudio de grabación de Vinculación	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	4	2	29501	PIN BOTÓN PARA SUBLIMAR DE 58MM PAQUETE CON 100	PIEZA	1,000.00	2	2,000.00	Federal			2										-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Materiales para la promoción y difusión de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	29601	GRASA LUBRICANTE	PIEZA	300.00	1	300.00	Federal			1										-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	2	29601	LIQUIDO FRENOS 350 ML	PIEZA	112.36	6	674.16	Federal			6										-	-	674.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	ACUMULADOR 17 PLACAS CON CASCO	PIEZA	5,000.00	4	20,000.00	Federal			4										-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	PILA ACUMULADOR PARA VEHICULO	PIEZA	3,132.00	4	12,528.00	Federal			4										-	-	12,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	215/55/R17	PIEZA	3,500.00	4	14,000.00	Federal			4										-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	AMORTIGUADOR TRASERO PARA AUTOMOVIL	PIEZA	5,670.00	2	11,340.00	Federal			2										-	-	11,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO #72286	PIEZA	1,200.00	2	2,400.00	Federal			2										-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	BUJES DE SUSPENSION TRASERA MOOG 452169	PIEZA	527.40	5	2,637.00	Federal			5										-	-	2,637.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	BUJIA DE IRIDIO O COBRE	PIEZA	80.00	60	4,800.00	Federal			60										-	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	CABLES DE BATERIA	JUEGO	350.00	4	1,400.00	Federal			4										-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	CRUCETA DE LA FLECHA	PIEZA	225.00	3	675.00	Federal			3										-	-	675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	FILTRO DE AGUA PARA CAMION	PIEZA	500.00	1	500.00	Federal			1										-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	FILTRO DE GASOLINA GG-137	PIEZA	314.00	8	2,512.00	Federal			8										-	-	2,512.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	FILTRO PARA AIRE CA5496	PIEZA	1,500.00	6	9,000.00	Federal			6										-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	HULE CARDAN	PIEZA	420.00	4	1,680.00	Federal			4										-	-	1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	INYECTOR DE COMBUSTIBLE	PIEZA	4,857.00	1	4,857.00	Federal			1										-	-	4,857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	LLANTA 205/55/R16 RADIAL	PIEZA	1,505.00	1	1,505.00	Federal			1										-	-	1,505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	LLANTA 235/75/R15 (TODO TERRENO)	PIEZA	2,950.00	1	2,950.00	Federal			1										-	-	2,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	LLANTA 265/75 R16 AT	PIEZA	3,000.00	4	12,000.00	Federal			4										-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	MANGUERA AUTOMOTRIZ	PIEZA	750.00	8	6,000.00	Federal			8										-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	POLEA TENSORA	PIEZA	185.00	4	740.00	Federal			4										-	-	740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	UNITARIO	2,500.00	4	10,000.00	Federal			4										-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	ALTERNADOR DL114400	UNITARIO	4,400.00	1	4,400.00	Federal			1										-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	BALERO DE RUEDA DELANTERA	PIEZA	500.00	8	4,000.00	Federal			8										-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	BOMBA DE AGUA No. DE PARTE 63341	PIEZA	5,000.00	1	5,000.00	Federal			1										-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	BRAZO DE DIRECCION PARA VEHICULOS Y CAMIONES	PIEZA	970.00	4	3,880.00	Federal			4										-	-	3,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	FOCO HALOGENO H7 24V PARA CAMION	PIEZA	100.00	10	1,000.00	Federal			10										-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	LIMPIA PARABRISAS #18	PIEZA	350.00	13	4,550.00	Federal			13										-	-	4,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	RELEVADOR RELAY	PIEZA	75.00	4	300.00	Federal			4										-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	SOPORTE DE MOTOR NO. PARTE 7631	PIEZA	300.00	2	600.00	Federal			2										-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	TAPON DE DEPOSITO DEL AGUA DEL RADIADOR	PIEZA	78.00	3	234.00	Federal			3										-	-	234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	TERMINAL PARA BATERIA PLACA MEDIANA, DE LAMINA, UNIVERSAL. PIEZA	PIEZA	62.72	20	1,254.40	Federal			20										-	-	1,254.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	ROTULA INFERIOR	PIEZA	320.00	7	2,240.00	Federal			7										-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	ROTULA SUPERIOR	PIEZA	320.00	7	2,240.00	Federal			7										-	-	2,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	AMORTIGUADORES CAMIONES	PIEZAS	5,670.00	2	11,340.00	Federal			2										-	-	11,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	AMORTIGUADORES Vehículos	PIEZAS	1,200.00	2	2,400.00	Federal			2										-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29601	SENSORES	PIEZAS	2,000.00	1	2,000.00	Federal			1										-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	2	29801	LIMPIADOR DIELÉCTRICO PARA CONTACTOS 26 ML	PIEZA	90.00	10	900.00	Federal			5				5						-	-	450.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUT	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	2	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	UNITARIO	1,000.00	15	15,000.00	Federal			3		4			3			5		-	-	3,000.00	-	4,000.00	-	-	3,000.00	-	-	5,000.00	-	RECURSO UTILIZADO EN MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS EN MOB	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29801	FUSIBLE	PIEZA	25.30	40	1,012.00	Federal			40										-	-	1,012.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29801	FILTRO DE DIESEL GONHER GP-78	PIEZA	514.00	6	3,084.00	Federal			6										-	-	3,084.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29801	BOMBA DE GASOLINA No° parte 613730	PIEZA	1,500.00	1	1,500.00	Federal			1										-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29801	FILTRO DE ACEITE	PIEZA	314.00	8	2,512.00	Federal			8										-	-	2,512.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-

Centro Gestor	Área Funcional	Fondo	Posición presupuestaria	Capítulo	Ac	UR		Partida	Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Total	Fondo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Justificación	
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29801	BANDA	PIEZA	512.00	8	4,096.00	Federal			4		4								-	-	2,048.00	-	2,048.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29801	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL	PIEZA	16,000.00	1	16,000.00	Federal					1								-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29801	MOTOR PARA AIRES ACONDICIONADO	PIEZAS	10,000.00	1	10,000.00	Federal					1								-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29901	REFACCIONES VARIAS EN SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A BIENES MUEBLES	PIEZAS	1,250.00	1	1,250.00	Federal			1										-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	REFACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29901	HERRAJES PARA SANITARIO COMPLETO	PIEZA	58.00	30	1,740.00	Federal		7	8					7	8				-	406.00	464.00	-	-	-	-	406.00	464.00	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29901	CERRADURA DE PUERTA	PIEZA	300.00	1	300.00	Federal			1										-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29901	PEGAMENTO PVC X-REF GRIS OATEY 1/4 LT	LITRO	400.00	5	2,000.00	Federal		3						2					-	1,200.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	2	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	UNITARIO	2,000.00	1	2,000.00	Federal					1								-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	MATERIALES PARA LA OPERACION PERMANENTE DE ACTIVIDADES DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	3	3	31101	SERVICIO DE LUZ	SERVICIO	50,000.00	12	600,000.00	Ingresos Propios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	3	31201	GAS NATURAL	KILOGRAMO	12.00	50	600.00	Federal			50										-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A UTILIZAR EN EL LABORATORIO DE PRÁCTICAS GASTRONÓMICAS DE LA	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	31301	AGUA POTABLE	SERVICIO	3,700.00	12	44,400.00	Federal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	31401	SERVICIO DE TELEFONO DE OFICINA	SERVICIO	45,000.00	12	540,000.00	Federal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	3	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	200.00	10	2,000.00	Federal		1	2		2				2		2	1	-	200.00	400.00	-	400.00	-	-	-	400.00	-	400.00	200.00	SERVICIO UTILIZADO PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	470.00	2	940.00	Federal			1			1							-	-	470.00	-	-	470.00	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	3	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	500.00	4	2,000.00	Federal	1			1			1			1			500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	Informes Fondos Extraordinarios	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	3	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	500.00	4	2,000.00	Federal	1			1			1			1			500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	Informes Árticulos del PEF	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	3	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	500.00	4	2,000.00	Federal	1			1			1			1			500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	Informes FAM	-
1080006600	2503E101E110283N1	2525JH0600	411121	1	283	5	3	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	500.00	4	2,000.00	Federal	1			1			1			1			500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	Otros informes	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	32601	RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 L 4X2, INCLUYE OPERADOR, FLETE Y COMBUS	SERVICIO	1174.88	2	2,349.76	Federal	1									1			1,174.88	-	-	-	-	-	-	-	-	1,174.88	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	3	32701	LICENCIAMIENTO POR VOLUMEN DE MICROSOFT	SERVICIO	100,000.00	1	100,000.00	Federal										1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	LICENCIAS MICROSOFT COMO WINDOWS Y PAQUETERIA OFFICE	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	32701	ADQUISICION DE PATENTE (ESPECIFICAR)	SERVICIO	250.00	1	250.00	Federal			1										-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	4	3	32701	LICENCIA DE SOFTWARE FILMORA	UNITARIO	1,400.00	1	1,400.00	Federal				1									-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Equipamiento para estudio de grabación de Vinculación	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	3	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	SERVICIO	1,000.00	8	8,000.00	Federal			3	2						3			-	-	3,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	Arrendamiento de mesas, inflable, eq sonido	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	SERVICIO	300.00	1	300.00	Federal				1									-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	3	33101	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	SERVICIO	12,500.00	12	150,000.00	Federal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	Asesoría Jurídica	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	3	33101	ADQUISICION DE SERVICIOS DE AUDITORIA	SERVICIO	60,000.00	1	60,000.00	Federal						1							-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	Auditoria SGC	-
1080006600	2503E101E110753N1	2525JH0600	411121	1	753	2	3	33101	ADQUISICION DE SERVICIOS DE AUDITORIA	SERVICIO	15,000.00	2	30,000.00	Federal		1						1					-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	Pago del despacho que realiza la auditoria de matricula de la institucion	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	33101	PLATAFORMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTA SACGNET	SERVICIO	80,000.00	1	80,000.00	Federal	1												80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	33101	AUDITORIA FINANCIERA Y DICTAMEN POR DESPACHO EXTERNO	SERVICIO	44,500.00	3	133,500.00	Federal			1	1	1								-	-	44,500.00	44,500.00	44,500.00	-	-	-	-	-	-	-	GARANTIZAR ATRAVES DEL CONTROL DE REVISIÓN LA CORRECTA Y EFICIE	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	33101	MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL SISTEMA DE NOMINA	SERVICIO	9,000.00	1	9,000.00	Federal	1												9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	3	33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	SERVICIO	10,000.00	1	10,000.00	Federal					1								-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Soporte a los sistemas informáticos	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	33301	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMINA NOMIPAQ	PIEZA	10,000.00	1	10,000.00	Federal	1												10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	1	3	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	31,000.00	2	62,000.00	Ingresos Propios						1						1	-	-	-	-	-	31,000.00	-	-	-	-	-	31,000.00	Capacitacion	-
1080006600	2503E101E110748N1	2514Z10600	415031	1	748	2	3	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	35,000.00	6	210,000.00	Ingresos Propios			1			1					2	2	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	70,000.00	70,000.00	RECURSO UTILIZADO PARA CUBRIR COSTOS POR CONTRATAR CURSOS-TA	-
1080006600	2503E101E110748N1	2514Z10600	415031	1	748	2	3	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	SERVICIO	8,500.00	40	340,000.00	Ingresos Propios	5	5	5	5	5				5	5	5		42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	-	-	-	42,500.00	42,500.00	42,500.00	-	RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS QUE	-
1080006600	2503E101E110749N1	2514Z10600	415031	1	749	2	3	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	25,500.00	1	25,500.00	Ingresos Propios						1							-	-	-	-	-	25,500.00	-	-	-	-	-	-	Capacitación dirigida a los maestros tutores para mejorar la atención al	-
1080006600	2503E101E110749N1	2514Z10600	415031	1	749	2	3	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	SERVICIO	12,000.00	4	48,000.00	Ingresos Propios			2					2					-	-	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	Desarrollo de habilidades cognitivas en la comunidad universitaría	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	3	3	33401	CAPACITACION PARA PERSONAL DEL CENTRO	SERVICIO	4,000.00	1	4,000.00	Ingresos Propios			1										-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	3	33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	SERVICIO	3,000.00	3	9,000.00	Federal			1			1				1			-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	impresiones de imanes para auto, otros	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	3	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIO	26,500.00	12	318,000.00	Federal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	SERVICIO	4,916.67	12	59,000.00	Federal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,913.00	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2511A00600	411031	1	747	3	3	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	500,000.00	1		Estatal	1												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	3	34701	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO	1,000.00	10	10,000.00	Federal			3	3	2		2						-	-	3,000.00	3,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	ENVÍO DE MATERIALES ADQUIRIDOS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	1	3	34701	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO	400.00	7	2,800.00	Federal			1	1	1	1			1	1	1		-	-	400.00	400.00	400.00	400.00	-	-	400.00	400.00	400.00	-	paqueteria de compras	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	3	34701	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO	2,000.00	3	6,000.00	Federal								3					-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	RECURSO UTILIZADO PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MATERIAL OR	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	34701	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO	700.00	1	700.00	Federal				1									-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110745N1	2525JH0600	411121	1	745	3	3	35101	SERVICIO DE PINTURA (MANO DE OBRA)	SERVICIO	2,500.00	2	5,000.00	Federal		1					1						-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110745N1	2525JH0600	411121	1	745	3	3	35101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PARA PUERTA DE SERVICIO DE HERRERIA	SERVICIO	2,000.00	2	4,000.00	Federal			2										-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110745N1	2525JH0600	411121	1	745	3	3	35101	LIMPIEZA DE GIMNASIO , ESTACIONAMIENTO	JORNAL	300.00	100	30,000.00	Federal	10	10	10	10	10	10		10	10	10	10		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD	-
1080006600	2503E101E110745N1	2525JH0600	411121	1	745	3	3	35101	LIMPIEZA EN LABORATORIOS INVERNADEROS Y TALLERES	JORNAL	300.00	10	3,000.00	Federal	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD	-
1080006600	2503E101E110745N1	2525JH0600	411121	1	745	3	3	35101	MANTENIMIENTO DE JARDIN BOTANICO	JORNAL	300.00	10	3,000.00	Federal			2	1	2	1		2	2				-	-	600.00	300.00	600.00	300.00	-	600.00	600.00	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD	-
1080006600	2503E101E110745N1	2525JH0600	411121	1	745	3	3	35101	SERVICIO DE CISTERNAS DE AGUA	SERVICIO	3,000.00	3	9,000.00	Federal	1	1						1					3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110745N1	2525JH0600	411121	1	745	3	3	35101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SANITARIOS Y LAVABOS	SERVICIO	1,500.00	6	9,000.00	Federal	2	2						2					3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110745N1	2525JH0600	411121	1	745	3	3	35101	REPARACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA	SERVICIIO	1,500.00	4	6,000.00	Federal	1	1						1	1				1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110745N1	2525JH0600	411121	1	745	3	3	35101	LIMPIEZA DE DIFICIOS AREAS VERDES Y TERRENOS	JORNAL	300.00	76	22,800.00	Federal	16	10	10	5	5	20		0		5	5		4,800.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110745N1	2525JH0600	411121	1	745	3	3	35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	SERVICIO	300.00	6	1,800.00	Federal			3					3					-	-	900.00	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	3	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	SERVICIO	5,000.00	8	40,000.00	Federal						4					3	1	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	15,000.00	5,000.00	RECURSO UTILIZADO EN MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS EN MOB	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	3	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	SERVICIO	350.00	35	12,250.00	Federal	20							15					7,000.00	-	-	-	-	-	-	5,250.00	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110745N1	2525JH0600	411121	1	745	3	3	35301	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	SERVICIO	2,400.00	1	2,400.00	Federal				1									-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110751N1	2525JH0600	411121	1	751	1	3	35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	SERVICIO	3,000.00	3	9,000.00	Federal				1			1		1				-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS INFORMÁTICO	-
1080006600	2503E101E110287N1	2525JH0600	411121	1	287	3	3	35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	SERVICIO	600.00	1	600.00	Federal				1									-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	3	35501	SERVICIOS CORRECTIVOS Y DE MANTENIMIENTO A PICK UPS Y CAMIONES	SERVICIOS	2,500.00	5	12,500.00	Federal			1	1	2			1					-	-	2,500.00	2,500.00	5,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	3	35501	SERVICIOS CORRECTIVOS Y DE MANTENIMIENTO A CAMIONES ESCOLARES INTERNACIC	SERVICIOS	2,500.00	5	12,500.00	Federal			1	1	2			1					-	-	2,500.00	2,500.00	5,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	3	35501	SERVICIOS CORRECTIVOS Y DE MANTENIMIENTO A CAMION VOLVO 2005	SERVICIOS	2,500.00	5	12,500.00	Federal			1	1	2			1					-	-	2,500.00	2,500.00	5,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	3	35501	REPARACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIOS	2,500.00	5	12,500.00	Federal			1	1	2			1					-	-	2,500.00	2,500.00	5,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2511A00600	411031	1	747	3	3	35701	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	2,500.00	60		Estatal						60							-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411031	1	747	3	3	35701	SERVICIO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS	SERVICIOS	1,400.60	10	14,006.00	Federal								10					-	-	-	-	-	-	-	14,006.00	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2514Z10600	411031	1	747	3	3	35701	SERVICIO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS	SERVICIOS	964.69	1	964.69	Ingresos Propios								1					-	-	-	-	-	-	-	964.69	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS GESTIONES FIN	-
1080006600	2503E101E110747N1	2511A00600	411031	1	747	3	3	35701	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADRES	SERVICIO	50,000.00	6		Estatal						6							-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2511A00600	411031	1	747	3	3	35701	MANTENIMIENTO A PANELES SOLARES	SERVICIO	24,905.76	1		Estatal					1								-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	3	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (NO ESPECIFICADOS)	SERVICIO	1,000.00	4	4,000.00	Federal						2						2	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	RECURSO UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y MANEJO EXPECIALIZADO DE RE	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	3	35801	SERVICIO DE LAVANDERIA	SERVICIOS	90.00	22	1,980.00	Federal			11							11			-	-	990.00	-	-	-	-	-	-	990.00	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110747N1	2525JH0600	411121	1	747	3	3	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	SERVICIO	18,000.00	1	18,000.00	Federal								1					-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110113N2	2525JH0600	411121	2	113	2	3	36101	SERVICIO DE DIFUSION POR RADIO, TELEVISION E INTERNET.	SERVICIO	2,000.00	12	24,000.00	Federal		1	1	1	2	1	1	1	1	1	2		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-	RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN DE ACTIVI	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	4	3	36101	SERVICIO DE DIFUSION POR RADIO, TELEVISION E INTERNET.	SERVICIO	4,000.00	1	4,000.00	Federal				1									-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Cobertura de CICEM 2024	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	4	3	36101	IMPRESION DE 2 LONA CON DISPLAY, MEDIDA 1.80 X 0.80	SERVICIO	200.00	10	2,000.00	Federal		8			2								-	1,600.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	Impresión de lonas para la promoción de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	4	3	36101	SERVICIO DE DIFUSION POR RADIO, TELEVISION E INTERNET.	SERVICIO	2,000.00	7	14,000.00	Federal		1	1	1	1	1			1	1			-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	Contrato de publicidad con Radio (por definir estación)	-
1080006600	2503E101E110750N1	2525JH0600	411121	1	750	4	3	36101	IMPRESIÓN DE VOLANTES MEDIA CARTA A COLOR AMBAS CARAS PAPEL BOND	PIEZA	5.00	1500	7,500.00	Federal			1500										-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Materiales para la promoción y difusión de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	36101	IMPRESIÓN DE VOLANTES MEDIA CARTA A COLOR AMBAS CARAS PAPEL COUCHÉ TEXT	PIEZA	10.00	780	7,800.00	Ingresos Propios						780							-	-	-	-	-	7,800.00	-	-	-	-	-	-	Materiales para la promoción y difusión de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	36101	IMPRESIÓN EN TAMAÑO TABLOIDE	UNITARIO	40.00	139	5,560.00	Ingresos Propios			50						89				-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	3,560.00	-	-	-	Materiales para la promoción y difusión de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	36201	MURO PLEGABLE PLANO PARA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	PIEZA	7,000.00	1	7,000.00	Ingresos Propios		1											-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Impresión de artículo para promoción	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	36201	STAND TERMOFORMADO PARA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	PIEZA	3,500.00	2	7,000.00	Ingresos Propios		2											-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Impresión de artículo para promoción	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	36201	IMPRESIÓN DE BOTELLA PLÁSTICA PET TIPO TARRO	UNITARIO	12.00	200	2,400.00	Ingresos Propios		200											-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Materiales para la promoción y difusión de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	36201	IMPRESIÓN DE PULSERAS EN LISTÓN A COLOR	UNITARIO	5.00	997	4,985.00	Ingresos Propios		997											-	4,985.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Materiales para la promoción y difusión de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	36201	PLAYERAS PARA SERIGRAFÍA TALLAS REGULARES	UNITARIO	75.00	200	15,000.00	Ingresos Propios						200							-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	Materiales para la promoción y difusión de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	36201	PLAYERAS PARA SERIGRAFÍA TALLAS EXTRAS	UNITARIO	85.00	15	1,275.00	Ingresos Propios						15							-	-	-	-	-	1,275.00	-	-	-	-	-	-	Materiales para la promoción y difusión de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	36201	MOCHILA BOLSA ECOLÓGICA PARA SERIGRAFIA PAQUETE CON 100	PAQUETE	1,500.00	2	3,000.00	Ingresos Propios				2									-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Materiales para la promoción y difusión de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	36201	TINTA PARA SERIGRAFÍA COLORES VARIOS	KILOGRAMO	430.00	5	2,150.00	Ingresos Propios							2		3				-	-	-	-	-	-	860.00	-	1,290.00	-	-	-	Materiales para la promoción y difusión de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	36201	IMPRESIÓN DE POSTFILM PARA SERIGRAFÍA	PIEZA	50.00	8	400.00	Ingresos Propios							3		5				-	-	-	-	-	-	150.00	-	250.00	-	-	-	Materiales para la promoción y difusión de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	1	3	37101	PASAJES AEREOS	SERVICIO	7,000.00	4	28,000.00	Ingresos Propios			1	1					1		1		-	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	gestiones del rector	-
1080006600	2503E101E110113N2	2514Z10600	415031	2	113	2	3	37101	PASAJES AEREOS	SERVICIO	8,000.00	15	120,000.00	Ingresos Propios			1	2	2			2	2	3	3		-	-	8,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	24,000.00	24,000.00	-	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR PASAJES EN EVENTOS ACADÉMICOS,	-
1080006600	2503E101E110283N1	2514Z10600	415031	1	283	5	3	37101	PASAJES AEREOS	SERVICIO	7,840.00	2	15,680.00	Ingresos Propios		2											-	15,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fondos extraordinarios	-
1080006600	2503E101E110283N1	2514Z10600	415031	1	283	5	3	37101	PASAJES AEREOS	SERVICIO	7,840.00	2	15,680.00	Ingresos Propios											2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,680.00	-	Entrega FAM	-
1080006600	2503E101E110283N1	2514Z10600	415031	1	283	5	3	37101	PASAJES AEREOS	SERVICIO	7,840.00	2	15,680.00	Ingresos Propios					2								-	-	-	-	15,680.00	-	-	-	-	-	-	-	Informes	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	1	3	37104	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	UNITARIO	25,000.00	1	25,000.00	Ingresos Propios									1				-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	gestiones del rector	-
1080006600	2503E101E110113N2	2514Z10600	415031	2	113	2	3	37104	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	UNITARIO	20,000.00	2	40,000.00	Ingresos Propios					1						1		-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS EN EVENTOS ACAD	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	1	3	37201	PASAJES TERRESTRES	UNITARIO	300.00	10	3,000.00	Ingresos Propios			2	2	2	1			1	1	1		-	-	600.00	600.00	600.00	300.00	-	-	300.00	300.00	300.00	-	gestiones del rector	-
1080006600	2503E101E110283N1	2514Z10600	415031	1	283	5	3	37201	PASAJES TERRESTRES	UNITARIO	325.00	6	1,950.00	Ingresos Propios		6											-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Taxis Fondos extraordinarios	-
1080006600	2503E101E110283N1	2514Z10600	415031	1	283	5	3	37201	PASAJES TERRESTRES	UNITARIO	325.00	6	1,950.00	Ingresos Propios					6								-	-	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	Taxis Entrega FAM	-
1080006600	2503E101E110283N1	2514Z10600	415031	1	283	5	3	37201	PASAJES TERRESTRES	UNITARIO	325.00	6	1,950.00	Ingresos Propios											6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00	-	Taxis Informes	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	1	3	37501	VIATICOS EN EL PAIS	UNITARIO	1,750.00	20	35,000.00	Ingresos Propios			4	3	4				3	3	3		-	-	7,000.00	5,250.00	7,000.00	-	-	-	5,250.00	5,250.00	5,250.00	-	gestiones del rector	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	1	3	37501	VIATICOS ESTATAL	UNITARIO	1,350.00	25	33,750.00	Ingresos Propios		3	3	3	3	2		3	3	3	2		-	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	2,700.00	-	4,050.00	4,050.00	4,050.00	2,700.00	-	gestiones del rector	-
1080006600	2503E101E110113N2	2514Z10600	415031	2	113	2	3	37501	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 12	UNITARIO	1,000.00	25	25,000.00	Ingresos Propios		3	3	3	3			2	2	3	3	3	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR VIÁTICOS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-
1080006600	2503E101E110113N2	2514Z10600	415031	2	113	2	3	37501	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 11	UNITARIO	850.00	12	10,200.00	Ingresos Propios			2	2	2			1	1	2	1	1	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-	850.00	850.00	1,700.00	850.00	850.00	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR VIÁTICOS DEL PERSONAL NIVEL 11. E	-
1080006600	2503E101E110113N2	2514Z10600	415031	2	113	2	3	37501	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 1 al 10	UNITARIO	700.00	40	28,000.00	Ingresos Propios		5	6	5	5				5	6	6	2	-	3,500.00	4,200.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-	3,500.00	4,200.00	4,200.00	1,400.00	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR VIÁTICOS DEL PERSONAL DEL NIVEL 1	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	2	3	37501	VIATICOS EN EL PAIS	UNITARIO	800.00	8	6,400.00	Ingresos Propios				1	3	1		1	1		1		-	-	-	800.00	2,400.00	800.00	-	800.00	800.00	-	800.00	-	Traslado a reuniones o eventos fuera de la institución	-
1080006600	2503E101E110749N1	2514Z10600	415031	1	749	2	3	37501	VIATICOS EN EL PAIS	UNITARIO	700.00	2	1,400.00	Ingresos Propios					1			1					-	-	-	-	700.00	-	-	700.00	-	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	3	3	37501	VIATICOS EN EL PAIS	UNITARIO	1,000.00	1	1,000.00	Ingresos Propios					1								-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110283N1	2514Z10600	415031	1	283	5	3	37501	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 12	UNITARIO	1,500.00	8	12,000.00	Ingresos Propios		3			3						2		-	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	Reuniones, informes	-
1080006600	2503E101E110283N1	2514Z10600	415031	1	283	5	3	37501	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	UNITARIO	1,200.00	8	9,600.00	Ingresos Propios		3			3						2		-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-	Reuniones, informes	-
1080006600	2503E101E110280N1	2514Z10600	415031	1	280	6	3	37501	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 12	UNITARIO	1,500.00	12	18,000.00	Ingresos Propios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Auditorias, revisiones	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	1	3	37502	GASTOS DE CAMINO	UNITARIO	500.00	55	27,500.00	Ingresos Propios	5	5	5	5	5	4	1	5	5	5	5	5	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	gestiones del rector	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	1	3	37502	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	UNITARIO	400.00	20	8,000.00	Ingresos Propios		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	-	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	-	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	seguimiento del area juridico y ST	-
1080006600	2503E101E110113N2	2514Z10600	415031	2	113	2	3	37502	GASTOS DE CAMINO	UNITARIO	300.00	150	45,000.00	Ingresos Propios	10	10	20	20	20	5		5	10	20	20	10	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,500.00	-	1,500.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	RECURSO UTILIZADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS BÁSI	-
1080006600	2503E101E110113N2	2514Z10600	415031	2	113	2	3	37502	GASTOS DE CAMINO NIVEL 11 Y 12	UNITARIO	400.00	50	20,000.00	Ingresos Propios	5	5	5	5	5	5			5	5	5	5	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	RECURSO UTILIZADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS BÁSI	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	2	3	37502	GASTO DE CAMINO JEFE DE DEPTO	SERVICIO	400.00	25	10,000.00	Ingresos Propios				2	2	3		8		8	2		-	-	-	800.00	800.00	1,200.00	-	3,200.00	-	3,200.00	800.00	-	Traslado a reuniones o eventos fuera de la institución	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	2	3	37502	GASTO DE CAMINO PROFESORES	SERVICIO	300.00	40	12,000.00	Ingresos Propios								5	1	32	2		-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	300.00	9,600.00	600.00	-	Proyectos prioritarios (Feriacyt)	-
1080006600	2503E101E110749N1	2514Z10600	415031	1	749	2	3	37502	GASTOS DE CAMINO	UNITARIO	300.00	4	1,200.00	Ingresos Propios			1	1				1	1				-	-	300.00	300.00	-	-	-	300.00	300.00	-	-	-	Medicamento para surtir y atender el consultorio médico	-
1080006600	2503E101E110753N1	2514Z10600	415031	1	753	2	3	37502	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	UNITARIO	400.00	25	10,000.00	Ingresos Propios		3	3	3	3			3	3	3	3	1	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	400.00	Salidas a oficinas de Profesiones a hermosillo, salidas a los municipios II	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	3	3	37502	GASTOS DE CAMINO	UNITARIO	400.00	12	4,800.00	Ingresos Propios	1		4		1	2		2	1	1			400.00	-	1,600.00	-	400.00	800.00	-	800.00	400.00	400.00	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	37502	GASTOS DE CAMINO	UNITARIO	300.00	40	12,000.00	Ingresos Propios		5	5	5							20	5	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	1,500.00	Para promoción y difusión de la oferta educativa	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	37502	GASTOS DE CAMINO	UNITARIO	300.00	40	12,000.00	Ingresos Propios									10	30			-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	9,000.00	-	-	Para asistencia a Feriacyt 2025	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	37502	GASTOS DE CAMINO	UNITARIO	300.00	15	4,500.00	Ingresos Propios		2	2	2				2	5			2	-	600.00	600.00	600.00	-	-	-	600.00	1,500.00	-	-	600.00	Para actividades de Vinculación	-
1080006600	2503E101E110283N1	2514Z10600	415031	1	283	5	3	37502	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12	UNITARIO	400.00	15	6,000.00	Ingresos Propios	2	2			2	2			2	2	2	1	800.00	800.00	-	-	800.00	800.00	-	-	800.00	800.00	800.00	400.00	Reuniones, informes	-
1080006600	2503E101E110283N1	2514Z10600	415031	1	283	5	3	37502	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	UNITARIO	400.00	15	6,000.00	Ingresos Propios	2	2			2	2			2	2	2	1	800.00	800.00	-	-	800.00	800.00	-	-	800.00	800.00	800.00	400.00	Reuniones, informes	-
1080006600	2503E101E110280N1	2514Z10600	415031	1	280	6	3	37502	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12	UNITARIO	400.00	12	4,800.00	Ingresos Propios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	Auditorias, revisiones	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	1	3	37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	UNITARIO	3,900.00	10	39,000.00	Ingresos Propios			1	1	1	2			2	2	1		-	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	7,800.00	-	-	7,800.00	7,800.00	3,900.00	-	viaje a España y USA	-
1080006600	2503E101E110113N2	2514Z10600	415031	2	113	2	3	37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	UNITARIO	2,000.00	25	50,000.00	Ingresos Propios			3		3				3	4	10	2	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	8,000.00	20,000.00	4,000.00	RECURSO UTILIZADO PARA CUBRIR VIÁTICOS EN EVENTOS ACADÉMICOS.	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	3	37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	UNITARIO	6,000.00	1	6,000.00	Ingresos Propios						1							-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	Viaticos para salida por enlace internacional con universidades	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	1	3	37901	CUOTAS (peaje)	UNITARIO	150.00	20	3,000.00	Ingresos Propios	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	300.00	300.00	300.00	300.00	-	casetas de cobro	-
1080006600	2503E101E110113N2	2514Z10600	415031	2	113	2	3	37901	CUOTAS (peaje)	UNITARIO	200.00	25	5,000.00	Ingresos Propios			4	4	5					5	5	2	-	-	800.00	800.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	400.00	RECURSO UTILIZADO PARA CUBRIR EL COSTO DE PEAJES EN CARRETERAS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	3	3	37901	CUOTAS (peaje)	UNITARIO	200.00	2	400.00	Ingresos Propios					1						1		-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110283N1	2514Z10600	415031	1	283	5	3	37901	CUOTAS (peaje)	UNITARIO	50.00	20	1,000.00	Ingresos Propios	5			5			5			5			250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	Reuniones, informes	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	1	3	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	SERVICIO	30,005.73	2	60,011.46	Ingresos Propios			1							1			-	-	30,005.73	-	-	-	-	-	-	30,005.73	-	-	Graduación y aniversario	-
1080006600	2503E101E110113N2	2514Z10600	415031	2	113	2	3	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	SERVICIO	20,000.00	6	120,000.00	Ingresos Propios			1		2					1	2		-	-	20,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	20,000.00	40,000.00	-	RECURSO UTILIZADO PARA QUE EL PERSONAL ACADÉMICO-DOCENTE PAR	-
1080006600	2503E101E110753N1	2514Z10600	415031	1	753	2	3	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	UNITARIO	35,500.00	2	71,000.00	Ingresos Propios			1					1					-	-	35,500.00	-	-	-	-	35,500.00	-	-	-	-	Pagos de titulos de los alumnos egresados de nuestra institucion	-
1080006600	2503E101E110287N1	2514Z10600	415031	1	287	3	3	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	UNITARIO	2,000.00	12	24,000.00	Ingresos Propios			12										-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110287N1	2511A00600	411031	1	287	3	3	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA ISRTP 3%	EVENTO	98,334.00	12		Estatal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LA UNIVERSIDAD Y LAS	-
1080006600	2503E101E110113N2	2514Z10600	415031	2	113	2	4	44107	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	SERVICIO	10,000.00	1	10,000.00	Ingresos Propios							1						-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	RECURSO UTILIZADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS BÁSI	-
1080006600	2503E101E110753N1	2514Z10600	415031	1	753	2	4	44107	PREMIOS ESTIMULO RECOMPENSAS BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	SERVICIO	260.00	58	15,080.00	Ingresos Propios		7	7	7	8			7	7	7	8		-	1,820.00	1,820.00	1,820.00	2,080.00	-	-	1,820.00	1,820.00	1,820.00	2,080.00	-	Pago de arbitrajes en los torneos que se presentan en los semestres	-
1080006600	2503E101E110113N2	2514Z10600	415031	2	113	2	4	44402	Apoyo a la investigación científica	SERVICIO	80,000.00	1	80,000.00	Ingresos Propios							1						-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	RECURSO UTILIZADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS BÁSI	-
1080006600	2503E101E110751N1	2514Z10600	415031	1	751	2	5	51501	PROYECTOR	UNITARIO	12,500.00	8	100,000.00	Ingresos Propios			8										-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PARA EFICIENTAR E TRABAJO DOCENTE. LOS YA INSTALADOS ESTAN CUM	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	5	51501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA				Ingresos Propios													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Equipamiento para estudio de grabación de Vinculación	-
1080006600	2503E101E110283N1	2514Z10600	415031	1	283	5	5	51501	COMPUTADORA PORTATIL I5 EQUIPO	PIEZA	34,584.85	1	34,584.85	Ingresos Propios		1											-	34,584.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Desarrollo de las reuniones virtuales del Consejo Directivo	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	5	52301	SOFTBOX GODOX SB-GUE80 BOWENS TIPO SOMBRILLA	PIEZA	665.00	2	1,330.00	Ingresos Propios	2												1,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Equipamiento para estudio de grabación de Vinculación	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	5	52301	FLASH GODOX TT600	PIEZA	1,639.00	2	3,278.00	Ingresos Propios	2												3,278.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Equipamiento para estudio de grabación de Vinculación	-
1080006600	2503E101E110750N1	2514Z10600	415031	1	750	4	5	52301	CONTROLADOR GODOX XPRO II PARA CANON	PIEZA	1,960.00	1	1,960.00	Ingresos Propios	1												1,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Equipamiento para estudio de grabación de Vinculación	-

Centro Gestor	Área Funcional	Fondo	Posición presupuestaria	Capítulo	Ac	UR		Partida	Concepto	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Total	Fondo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Justificación	
108D006600	250E101F110750N1	2514ZI0600	415031	1	750	4	5	52301	TARJETA MEMORIA SANDISK EXTREME PRO SDXC UHS-I 64GB	PIEZA	665.00	4	2,660.00	Ingresos Propios	4												2,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Equipamiento para estudio de grabación de Vinculación	-
108D006600	250E101F110750N1	2514ZI0600	415031	1	750	4	5	52301	Cámara de video Osmo Dll Pocket 3 Creator Combo	PIEZA	14,400.29	1	14,400.29	Ingresos Propios	1												14,400.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Equipamiento para estudio de grabación de Vinculación	
108D006600	250E101F110750N1	2514ZI0600	415031	1	750	4	5	52301	Drone Dll Neo Fly More Combo	PIEZA	6,500.00	1	6,500.00	Ingresos Propios	1												6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Equipamiento para estudio de grabación de Vinculación	
108D006600	250E101F110750N1	2514ZI0600	415031	1	750	4	5	52301	TRIPIE DE ILUMINACIÓN GODOX 380F	PIEZA	1,508.00	2	3,016.00	Ingresos Propios	2												3,016.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Equipamiento para estudio de grabación de Vinculación	-
108D006600	250E101F110751N1	2514ZI0600	415031	1	751	2	5	59501	PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO	PIEZA	7,000.00	4	28,000.00	Ingresos Propios				4									-		-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	AREAS FALTANTES DE ACCESO A INTERNET PARA ALUMNOS Y DOCENTES	-
108D006600	250E101F110751N1	2514ZI0600	415031	1	751	2	5	59501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECONOTANK L5590 WIFI NEGRO/COLOR	PIEZA	6,500.00	2	13,000.00	Ingresos Propios			2										-		13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	PARA UTILIZAR EN USO COMÚN Y SUSTITUIR EQUIPOS OBSOLETOS Y CAR	-
108D006600	250E101F110751N1	2514ZI0600	415031	1	751	2	5	59501	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	SERVICIO	150,000.00	1	150,000.00	Ingresos Propios					1								-		-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	RECURSO UTILIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE INTEGRAD	-
				Total									7,017,990.00														400,138.17	505,328.15	1,135,841.41	1,062,381.91	804,264.70	418,156.00	282,014.55	475,796.02	493,770.82	574,265.49	549,954.00	316,078.78		