

SECRETARÍA DE LAS MUJERES
CALENDARIO FINANCIERO - OCTUBRE 2025

a Presup Concepto			Total	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Dependencia
Partida Presupuestal: 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																	
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	74999.9972	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	74959.74	0	0	0	40.26	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATI	5966.344	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5966.34	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16623.6584	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16623.67	0	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	177999.68	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172799.66	0	0	5200.02	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	14441.4892	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1691.50	10800.00	1949.99	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SER	24066.7404	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20051.31	4015.43	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	28190.86	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200.00	22704.86	3286.00	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11805.8072	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695.00	8320.55	2790.27	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5007.8824	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5007.88	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	149.002	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.00	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
26101	COMBUSTIBLES	229200.0827	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17896.30	19703.94	70000.00	121599.85	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
26101	COMBUSTIBLES	204052.0867	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	36389.87	41594.14	41374.40	42780.77	41912.85	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10000.0236	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1640.01	8360.00	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	59000.0128	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58416.82	0	0	583.19	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20986.0008	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000.00	986.00	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	10366.0384	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9911.04	338.00	117.00	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60013.6092	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45007.57	15006.04	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
			Total: \$952,869.31														
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES																	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	99007.5832	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26256.00	23689.00	33021.79	16040.79	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
31301	AGUA POTABLE	30134.0256	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5915.01	5915.01	10770.51	7533.51	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	34499.9892	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27499.99	7000.00	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
31801	SERVICIO POSTAL	1281.5912	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1281.59	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	569999.988	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	83564.45	83564.45	83564.45	205306.63	114000.02	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	62977.212	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	20000.00	2794.01	40183.20	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	68415.176	RECURSOS ESTATALES	0	0	0											

SECRETARÍA DE LAS MUJERES
CALENDARIO FÍSICO - OCTUBRE 2025

SECRETARÍA DE LAS MUJERES														SECRETARÍA DE LAS MUJERES									
No.	Partida Presupuestal	Código Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Tipo de Contratación	Dependencia				
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																							
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113178	BOUGRAFO/PLUMA PUNTO FINO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		678	RECURSOS FEDERA	155.00	PIEZA	3.77	16%	677.846	Dirección General De Bienestar	0	0	155	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113037	CARPETA VINYL 2 PULG UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		1275	RECURSOS FEDERA	20.00	PIEZA	54.93	16%	1274.376	Dirección General De Bienestar	0	0	20	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		1181	RECURSOS FEDERA	10.00	PIEZA	101.73	16%	1180.068	Dirección General De Bienestar	0	0	10	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		522	RECURSOS FEDERA	25.00	PIEZA	18.00	16%	522	Dirección General De Bienestar	0	0	25	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		1177	RECURSOS FEDERA	13.00	PIEZA	78.00	16%	1176.24	Dirección General De Bienestar	0	0	13	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		3917	RECURSOS FEDERA	25.00	CAJA	13.06	16%	3916.74	Dirección General De Bienestar	0	0	25	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		46068	RECURSOS FEDERA	548.00	PAQUETE	72.47	16%	46067.7296	Dirección General De Bienestar	0	0	548	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		41	RECURSOS FEDERA	1.00	PAQUETE	34.71	16%	40.2636	Dirección General De Bienestar	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		861	RECURSOS FEDERA	31.00	PIEZA	23.94	16%	860.8824	Dirección General De Bienestar	0	0	31	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		640	RECURSOS FEDERA	260.00	PIEZA	2.12	16%	639.392	Dirección General De Bienestar	0	0	260	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		769	RECURSOS FEDERA	50.00	PIEZA	13.25	16%	768.5	Dirección General De Bienestar	0	0	50	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113131	MARCADOR BASE AGUA	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		310	RECURSOS FEDERA	50.00	PIEZA	5.33	16%	309.14	Dirección General De Bienestar	0	0	50	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113233	MARCADORES PINTABOR Estandar UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		942	RECURSOS FEDERA	50.00	PIEZA	16.24	16%	941.92	Dirección General De Bienestar	0	0	50	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113240	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		843	RECURSOS FEDERA	69.00	PIEZA	10.52	16%	842.0208	Dirección General De Bienestar	0	0	69	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113260	PERFORADORAS CONVENCIONAL 3 ORIFICIO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		2516	RECURSOS FEDERA	15.00	PIEZA	144.59	16%	2515.866	Dirección General De Bienestar	0	0	15	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
16	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113178	BOUGRAFO/PLUMA PUNTO FINO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		1759	RECURSOS FEDERA	402.00	PIEZA	3.77	16%	1758.0264	Dirección General De Bienestar	0	0	402	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
17	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		583	RECURSOS FEDERA	12.00	CAJA	41.86	16%	582.691	Dirección General De Bienestar	0	0	12	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
18	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO Estandar UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		248	RECURSOS FEDERA	65.00	PIEZA	3.28	16%	247.312	Dirección General De Bienestar	0	0	65	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
19	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113220	TUERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITAR	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		655	RECURSOS FEDERA	300.00	PIEZA	1.88	16%	654.24	Dirección General De Bienestar	0	0	300	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
20	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113220	TUERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITAR	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		938	RECURSOS FEDERA	30.00	PIEZA	26.94	16%	937.512	Dirección General De Bienestar	0	0	30	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
21	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		1837	RECURSOS FEDERA	20.00	PIEZA	79.16	16%	1836.512	Dirección General De Bienestar	0	0	20	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
22	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		2750	RECURSOS FEDERA	14.00	PIEZA	169.33	16%	2749.9192	Dirección General De Bienestar	0	0	14	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
23	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		283	RECURSOS FEDERA	60.00	PIEZA	4.06	16%	282.576	Dirección General De Bienestar	0	0	60	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
24	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	21113000	AGENDA EJECUTIVA VINILPEL	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		4219	RECURSOS FEDERA	20.00	PIEZA	181.82	16%	4218.224	Dirección General De Bienestar	0	0	20	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
													Total: \$75,000.00										
Partida Presupuestal: 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS																							
25	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	21413246	TONERS HP 206A COLOR CIAN W2111A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		1526	RECURSOS ESTATA	1.00	PIEZA	1315.00	16%	1525.4	Subsecretaría De Acceso A Una	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
26	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	21413248	TONER HP 206A COLOR NEGRO W210A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		2610	RECURSOS ESTATA	2.00	PIEZA	1125.00	16%	2610	Subsecretaría De Acceso A Una	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
27	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	21413303	TONERS HP COLOR NEGRO CF258A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		1358	RECURSOS ESTATA	1.00	PIEZA	1170.00	16%	1357.2	Subsecretaría De Acceso A Una	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
28	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	21413394	MEMORIA USB 16 GB	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		309	RECURSOS ESTATA	4.00	PIEZA	45.50	16%	308.8	Subsecretaría De Acceso A Una	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
29	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	21413394	MEMORIA USB 16 GB	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		265	RECURSOS ESTATA	5.00	PIEZA	45.68	16%	264.944	Subsecretaría De Acceso A Una	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
													Total: \$5,966.34										
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																							
30	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613024	BOLSAS NEGRAS 70X30X1.20 CM CALIBRE 200, PAQUETE DE 1 KG ROLLO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		470	RECURSOS ESTATA	15.00	ROLLO	27.00	16%	469.8	Dirección General De Administr	0	0	15	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
31	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613000	ACEITE PARA MAQUINARIAS, ACABADOS SPRAY 502 GR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		1100	RECURSOS ESTATA	16.00	PIEZA	59.24	16%	1099.92	Dirección General De Administr	0	0	16	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
32	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	ARCIMATIZANTES AMBIENTAL SPRAY 226 GR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		751	RECURSOS ESTATA	22.00	PIEZA	29.41	16%	750.5432	Dirección General De Administr	0	0	22	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
33	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSAS NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA ROLLO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		487	RECURSOS ESTATA	30.00	ROLLO	13.99	16%	486.852	Dirección General De Administr	0	0	30	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
34	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X13X1.5 CM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		420	RECURSOS ESTATA	5.00	PIEZA	72.36	16%	419.688	Dirección General De Administr	0	0	5	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
35	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		443	RECURSOS ESTATA	6.00	PIEZA	63.53	16%	442.1688	Dirección General De Administr	0	0	6	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
36	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101	TOALLAS SANITIZANTES 270 HOJAS CAJA	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		1966	RECURSOS ESTATA	6.00	CAJA	282.35	16%	1965.156	Dirección General De Administr	0	0	6	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
37	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	PASTILLAS DE LIMPIEZA DE CARPETA PARA W.C 60 GR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		158	RECURSOS ESTATA	17.00	PIEZA	7.58	16%	157.3655	Dirección General De Administr	0	0	17	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
38	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613084	PAÑUELOS DESECHABLES HIPOALERGENICOS 100 HOJAS CAJA	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		2093	RECURSOS ESTATA	100.00	CAJA	18.04	16%	2092.64	Dirección General De Administr	0	0	100	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
39	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		4905	RECURSOS ESTATA	160.00	PIEZA	26.43	16%	4905.408	Dirección General De Administr	0	0	160	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
40	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTUSOS 3.785 LT GALON	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		1051	RECURSOS ESTATA	22.00	LITRO	41.18	16%	1050.9136	Dirección General De Administr	0	0	22	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
41	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		504	RECURSOS ESTATA	6.00	LITRO	72.34	16%	503.4864	Dirección General De Administr	0	0	6	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
42	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS, CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		222	RECURSOS ESTATA	4.00	PIEZA	47.84	16%	221.9776	Dirección General De Administr	0	0	4	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
43	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		229	RECURSOS ESTATA	5.00	PIEZA	39.41	16%	228.578	Dirección General De Administr	0	0	5	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
44	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		341	RECURSOS ESTATA	10.00	PIEZA	29.32	16%	340.112	Dirección General De Administr	0	0	10	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
45	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613054	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JUMBO 12" UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		980	RECURSOS ESTATA	3.00	PIEZA	281.41	16%	979.308	Dirección General De Administr	0	0	3	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
46	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV		511	RECURSOS ESTATA	15.00	PIEZA	29.32	16%	510.168	Dirección General De Administr	0	0	15	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
													Total: \$16,623.66										
Partida Presupuestal: 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS																							
47	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713037	JUEGOS DIDACTICOS CARRITOS COROPLAST 150 CM X 90 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV		178000	RECURSOS FEDERA	100.00	PIEZA	1534.48	16%	177999.68	Dirección General De Bienestar	0	0	97	3	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES					
													Total: \$177,999.68										
Partida Presupuestal: 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES																							

80	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613072	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 10 METROS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	1176	RECURSOS ESTATA	5.00	PIEZA	202.59	16%	1175.022	Direccion General De Administr	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
81	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613070	EXTENSION ELECTRICA MULTICONTACTO 6 ENTRADAS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	534	RECURSOS ESTATA	6.00	PIEZA	76.72	16%	533.9712	Direccion General De Administr	0	0	0	6	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
82	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613016	BOMBILLA ESPIRAL 28 W UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	139	RECURSOS ESTATA	2.00	PIEZA	60.34	16%	139.9888	Direccion General De Administr	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
83	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613016	BOMBILLA ESPIRAL 28 W UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	140	RECURSOS ESTATA	2.00	PIEZA	60.34	16%	139.9888	Direccion General De Administr	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
84	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613015	TUBO FLUORESCENTE DE 28 - 60 W UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	91	RECURSOS ESTATA	1.00	PIEZA	77.59	16%	90.0044	Direccion General De Administr	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
											Total: \$5,007.88							
Partida Presupuestal: 25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS																		
85	25601 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25613005	CINCHOS DE PLASTICO BOTE C/1000	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	150	RECURSOS ESTATA	1.00	PIEZA	128.45	16%	149.002	Direccion General De Administr	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
											Total: \$149.00							
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																		
86	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	199361	RECURSOS ESTATA	8675.53	SERVICIO	19.81	16%	199360.2155	Direccion General De Administr	0	0	3293	5382	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
87	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	26	RECURSOS ESTATA	2.00	SERVICIO	10.91	16%	25.3112	Direccion General De Administr	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
88	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	229201	RECURSOS FEDERA	8816.88	SERVICIO	22.41	16%	229200.0827	Direccion General De Bienestar	0	0	688	8128	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
89	26101 - COMBUSTIBLES	26113006	IEPS COMBUSTIBLES LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	180	RECURSOS ESTATA	1.00	UNITARIO	179.78	0%	179.78	Direccion General De Administr	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
90	26101 - COMBUSTIBLES	26113006	IEPS COMBUSTIBLES LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	121	RECURSOS ESTATA	1.00	UNITARIO	120.46	0%	120.46	Direccion General De Administr	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
91	26101 - COMBUSTIBLES	26113006	IEPS COMBUSTIBLES LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	96	RECURSOS ESTATA	1.00	UNITARIO	95.78	0%	95.78	Direccion General De Administr	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
92	26101 - COMBUSTIBLES	26113006	IEPS COMBUSTIBLES LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	996	RECURSOS ESTATA	1.00	UNITARIO	995.37	0%	995.37	Direccion General De Administr	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
93	26101 - COMBUSTIBLES	26113006	IEPS COMBUSTIBLES LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	2645	RECURSOS ESTATA	3.00	UNITARIO	881.61	0%	2644.83	Direccion General De Administr	0	0	1	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
94	26101 - COMBUSTIBLES	26113006	IEPS COMBUSTIBLES LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	35	RECURSOS ESTATA	1.00	UNITARIO	34.41	0%	34.41	Direccion General De Administr	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
95	26101 - COMBUSTIBLES	26113006	IEPS COMBUSTIBLES LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	596	RECURSOS ESTATA	1.00	UNITARIO	595.93	0%	595.93	Direccion General De Administr	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$433,252.17							
Partida Presupuestal: 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS																		
96	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123035	LIQUIDO PARA FRENSOS HIDRAULICOS DE DISCO, TAMBOR Y MIXTO. (LF3) LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	271	RECURSOS ESTATA	2.00	LITRO	116.38	16%	270.0016	Direccion General De Administr	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
97	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123018	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA SINTETICO ATF (PARA TRANSMISIONES AUT)	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	27	RECURSOS ESTATA	1.00	LITRO	22.90	16%	26.564	Direccion General De Administr	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
98	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123018	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA SINTETICO ATF (PARA TRANSMISIONES AUT)	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	676	RECURSOS ESTATA	5.00	LITRO	116.38	16%	675.004	Direccion General De Administr	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
99	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123025	ACEITE HIDRAULICO 300 TAMBOR DE 200 LITROS	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	696	RECURSOS ESTATA	5.00	LITRO	116.38	16%	695.0014	Direccion General De Administr	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
100	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123001	ACEITE DIFERENCIAL BOWRO LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	8334	RECURSOS ESTATA	40.00	LITRO	179.60	16%	8333.44	Direccion General De Administr	0	0	0	40	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
											Total: \$10,000.02							
Partida Presupuestal: 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES																		
101	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113058	PLAYERA TIPO POLO TELA DRYFIT, DISEÑO ESPECIAL PARA CADA GENERO (HOMB	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	28838	RECURSOS FEDERA	113.00	PIEZA	220.00	16%	28837.6	Direccion General De Bienestar	0	0	113	0	Adjudicación Directa por D	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
102	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113057	PLAYERA TIPO POLO MARCAUOLO ALMACEN E IMPRENTA COLOR GRIS C/BORDO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	4403	RECURSOS FEDERA	17.00	PIEZA	223.24	16%	4402.9228	Direccion General De Bienestar	0	0	15	2	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
103	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113025	CAMISA CASUAL PARA CABALLERO, MANGA LARGA, COLOR BLANCO, CON 7 BOT	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	1459	RECURSOS FEDERA	3.00	PIEZA	419.00	16%	1458.12	Direccion General De Bienestar	0	0	3	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
104	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113004	BLUSA PARA DAMA, COLOR BLANCO, MANGA LARGA, CON BOTONES AL FRENTE,	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	24302	RECURSOS FEDERA	50.00	PIEZA	419.00	16%	24302	Direccion General De Bienestar	0	0	50	0	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
											Total: \$59,000.01							
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																		
105	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	29213055	COPIA / DUPLICADO DE LLAVES UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	986	RECURSOS ESTATA	34.00	PIEZA	25.00	16%	986	Secretaria	0	0	0	34	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
106	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	29213037	LLAVE PARA INYECTORIO CLASICA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	178	RECURSOS ESTATA	4.00	PIEZA	598.14	16%	2780.0096	Direccion General De Administr	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
107	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	29213033	INDODORO ASIENTO ALARGADO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	3459	RECURSOS ESTATA	10.00	PIEZA	298.17	16%	3458.772	Direccion General De Administr	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
108	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	29213018	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ESCRITORIO CON LLAVE UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	262	RECURSOS ESTATA	2.00	PIEZA	112.52	16%	261.0464	Direccion General De Administr	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
109	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED	29213018	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ESCRITORIO CON LLAVE UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	13501	RECURSOS ESTATA	54.00	PIEZA	215.52	16%	13500.1728	Direccion General De Administr	0	0	0	54	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
											Total: \$20,986.00							
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																		
110	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29413079	MEMORIA RAM DDR4 8GB DIMM	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	2260	RECURSOS ESTATA	4.00	UNITARIO	487.00	16%	2259.68	Direccion General De Administr	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
111	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29413075	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB INTERNO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	7225	RECURSOS ESTATA	9.00	PIEZA	692.00	16%	7224.48	Direccion General De Administr	0	0	0	9	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
112	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29413025	CONVERTIDOR HDMI-VGA	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	427	RECURSOS ESTATA	1.00	PIEZA	368.00	16%	426.88	Direccion General De Administr	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
113	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29413009	CABLE HDMI CON ETHERNET	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	300	RECURSOS ESTATA	1.00	PIEZA	257.76	16%	299.0016	Direccion General De Administr	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
114	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29413001	ADAPTADOR HDMI CON ALIMENTACION USB	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	156	RECURSOS ESTATA	4.00	UNITARIO	33.62	16%	155.9968	Direccion General De Administr	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
											Total: \$10,366.04							
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE																		
115	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29613254	EMPAQUE PARA TRANSMISION	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	4493	RECURSOS ESTATA	28.00	PIEZA	138.32	16%	4492.6336	Direccion General De Administr	0	0	0	28	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
116	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29613198	PORTA CARBON PARA MARCHA #69-127 UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	20538	RECURSOS ESTATA	29.00	PIEZA	610.52	16%	20537.8928	Direccion General De Administr	0	0	0	29	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
117	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29613131	LLANTA 235/80/R17 (TODO TERRENO) UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	2861	RECURSOS ESTATA	1.00	PIEZA	2465.52	16%	2860.0032	Direccion General De Administr	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
118	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29613082	BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA 160X180X19 MM	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	6240	RECURSOS ESTATA	30.00	PIEZA	179.31	16%	6239.988	Direccion General De Administr	0	0	0	30	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
119	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29613061	FOCO HALOGENO H15 55W OSRAM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	861	RECURSOS ESTATA	44.00	PIEZA	12.94	16%	660.4576	Direccion General De Administr	0	0	0	44	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
120	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29613057	FILTRO ACEITE UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	8787	RECURSOS ESTATA	27.00	PIEZA	280.55	16%	8786.826	Direccion General De Administr	0	0	0	27	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
121	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29613059	FILTRO DE AIRE UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	11059	RECURSOS ESTATA	28.00	PIEZA	340.48	16%	11058.7904	Direccion General De Administr	0	0	0	28	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
122	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29613052	EMPAQUE DE CARTER C/11541-1 UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	1686	RECURSOS ESTATA	30.00	PIEZA	48.42	16%	1685.016	Direccion General De Administr	0	0	0	30	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
123	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	29613008	ACUMULADOR PILA PARA SUBURBAN 9 PLACAS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	3693	RECURSOS ESTATA	1.00	UNITARIO	3182.76	16%	3692.0016	Direccion General De Administr	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 44 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
											Total: \$460,013.61							
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																		
124	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113001	FIANZA DE SUMINISTRO ELECTRICO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	1274	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	1274.00	0%	1274	Direccion General De Administr	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
125	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	22825	RECURSOS ESTATA												

Partida Presupuestal: 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

157 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313011	ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL ESTANDAR POLIETILENO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	1624 RECURSOS ESTATA 2.00	SERVICIO	700.00	16%	1624	Secretaria	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
158 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313006	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	6960 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	6000.00	16%	6960	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
159 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313006	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	6960 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	6000.00	16%	6960	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
160 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313008	MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE AEROCOOLERS P COSTO UNITARIO POR SERV	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	9744 RECURSOS ESTATA 6.00	SERVICIO	14000.00	16%	9744	Direccion General De Bienestar	0	0	0	6	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
161 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313009	MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE GENERADOR CORRIENTE REMOLCABLE COST INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	3877 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	3341.38	16%	3876.0008	Direccion General De Bienestar	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
162 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313009	MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE GENERADOR CORRIENTE REMOLCABLE COST COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	1576 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	1358.62	16%	1575.9992	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
163 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313004	ARRENDAMIENTO DE GENERADOR 1500 KW	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	208 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	179.31	16%	207.9996	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
164 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313004	ARRENDAMIENTO DE GENERADOR 1500 KW	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	151 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	151.31	16%	150.2004	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
165 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313004	ARRENDAMIENTO DE GENERADOR 1500 KW	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	1011 RECURSOS ESTATA 2.00	SERVICIO	435.35	16%	1010.012	Secretaria	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
166 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313000	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SONIDO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	6380 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	5500.00	16%	6380	Direccion General De Bienestar	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
167 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313000	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SONIDO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	11600 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	10000.00	16%	11600	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
168 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313001	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO VIDEO PROYECCION COSTO UNITARIO P INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	2500 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	2155.00	16%	2499.8	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
169 32301.- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA 32313001	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO VIDEO PROYECCION COSTO UNITARIO P INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	10000 RECURSOS ESTATA 4.00	SERVICIO	2155.00	16%	9999.2	Secretaria	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Total: \$62,977.21

Partida Presupuestal: 32901.- OTROS ARRENDAMIENTOS

170 32901.- OTROS ARRENDAMIENTOS 32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	3480 RECURSOS ESTATA 120.00	SERVICIO	25.00	16%	3480	Direccion General De Bienestar	0	0	120	0	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
171 32901.- OTROS ARRENDAMIENTOS 32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	8120 RECURSOS ESTATA 100.00	SERVICIO	70.00	16%	8120	Secretaria	0	0	0	100	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
172 32901.- OTROS ARRENDAMIENTOS 32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	1543 RECURSOS ESTATA 19.00	SERVICIO	70.00	16%	1542.8	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	19	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
173 32901.- OTROS ARRENDAMIENTOS 32913004	ARRENDAMIENTO DE MANTELES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	1608 RECURSOS ESTATA 115.00	SERVICIO	120.00	16%	1608	Secretaria	0	0	0	115	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
174 32901.- OTROS ARRENDAMIENTOS 32913004	ARRENDAMIENTO DE MANTELES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	2088 RECURSOS ESTATA 15.00	SERVICIO	120.00	16%	2088	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	15	0	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
175 32901.- OTROS ARRENDAMIENTOS 32913005	ARRENDAMIENTO DE MESA TABLON COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	11241 RECURSOS ESTATA 102.00	SERVICIO	95.00	16%	11240.4	Secretaria	0	0	0	102	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
176 32901.- OTROS ARRENDAMIENTOS 32913005	ARRENDAMIENTO DE MESA TABLON COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	3606 RECURSOS ESTATA 30.00	SERVICIO	103.62	16%	3605.976	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	30	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
177 32901.- OTROS ARRENDAMIENTOS 32913003	ARRENDAMIENTO DE HELETRAS EVENTO ENTREGA BECAS COSTO UNITARIO POR	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	580 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	500.00	16%	580	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
178 32901.- OTROS ARRENDAMIENTOS 32913008	ARRENDAMIENTO DE CARPA ENTRE 3 Y 6 MTS	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	12772 RECURSOS ESTATA 367.00	SERVICIO	30.00	16%	12771.6	Direccion General De Administr	0	0	0	367	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
179 32901.- OTROS ARRENDAMIENTOS 32913008	ARRENDAMIENTO DE CARPA ENTRE 3 Y 6 MTS	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	661 RECURSOS ESTATA 190.00	SERVICIO	30.00	16%	661.2	Direccion General De Bienestar	0	0	0	190	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
180 32901.- OTROS ARRENDAMIENTOS 32913008	ARRENDAMIENTO DE CARPA ENTRE 3 Y 6 MTS	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	2367 RECURSOS ESTATA 68.00	SERVICIO	30.00	16%	2366.4	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	68	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Total: \$68,415.18

Partida Presupuestal: 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS

181 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	512050 RECURSOS FEDERA 24.00	SERVICIO	18392.60	16%	512049.984	Direccion General De Bienestar	0	0	0	24	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
182 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	10450 RECURSOS FEDERA 1.00	SERVICIO	9508.62	16%	10448.9992	Direccion General De Bienestar	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
183 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	382300 RECURSOS FEDERA 47.00	SERVICIO	18017.24	16%	382299.3248	Direccion General De Bienestar	0	0	11	36	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
184 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	193922 RECURSOS FEDERA 8.00	SERVICIO	20896.66	16%	193921.0048	Direccion General De Bienestar	0	0	0	8	Invitación a 3 o más Personas SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
185 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	6000 RECURSOS FEDERA 1.00	SERVICIO	5172.41	16%	5999.9956	Direccion General De Bienestar	0	0	1	0	Invitación a 3 o más Personas SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
186 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	1128001 RECURSOS FEDERA 4.00	SERVICIO	243103.45	16%	1128000.008	Direccion General De Bienestar	0	0	0	4	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
187 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	210000 RECURSOS FEDERA 6.00	SERVICIO	30172.41	16%	209999.9736	Direccion General De Bienestar	0	0	3	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
188 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	360001 RECURSOS FEDERA 12.00	SERVICIO	25862.07	16%	360000.0144	Direccion General De Bienestar	0	0	6	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
189 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	125000 RECURSOS FEDERA 5.00	SERVICIO	21551.72	16%	124999.976	Direccion General De Bienestar	0	0	2	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
190 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	580001 RECURSOS FEDERA 29.00	SERVICIO	17241.38	16%	580000.0232	Direccion General De Bienestar	0	0	11	18	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
191 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	2128000 RECURSOS FEDERA 112.00	SERVICIO	16379.31	16%	2127999.955	Direccion General De Bienestar	0	0	55	57	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
192 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	7938000 RECURSOS FEDERA 441.00	SERVICIO	15517.24	16%	7937999.294	Direccion General De Bienestar	0	0	216	225	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
193 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	270000 RECURSOS FEDERA 18.00	SERVICIO	12931.03	16%	269999.9064	Direccion General De Bienestar	0	0	9	9	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
194 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	30001 RECURSOS FEDERA 3.00	SERVICIO	8620.69	16%	30000.0012	Direccion General De Bienestar	0	0	3	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
195 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	12500 RECURSOS FEDERA 1.00	SERVICIO	10775.86	16%	12499.9976	Direccion General De Bienestar	0	0	1	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
196 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	108000 RECURSOS FEDERA 12.00	SERVICIO	7758.62	16%	107999.9904	Direccion General De Bienestar	0	0	9	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
197 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	27000 RECURSOS FEDERA 3.00	SERVICIO	7758.62	16%	26999.9976	Direccion General De Bienestar	0	0	0	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
198 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	48001 RECURSOS FEDERA 4.00	SERVICIO	10344.83	16%	48000.0112	Direccion General De Bienestar	0	0	1	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
199 33101.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT 33113003	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	2021185 RECURSOS FEDERA 5.00	SERVICIO	348480.17	16%	2021184.986	Direccion General De Bienestar	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Total: \$16,690,405.04

Partida Presupuestal: 33401.- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

200 33401.- SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	221512 RECURSOS FEDERA 1.00	SERVICIO	190958.62	16%	221511.9992	Direccion General De Bienestar	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
--	--	---	-----------------------------	----------	-----------	-----	-------------	--------------------------------	---	---	---	---	---------------------------	---------------------------

Total: \$221,512.00

Partida Presupuestal: 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES

201 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633010	VOLANTE TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESOS A SELECCION COLOR POR UN LADO CO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	6754 RECURSOS ESTATA 5262.00	SERVICIO	1.10	16%	6714.312	Secretaria	0	0	0	5262	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
202 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633010	VOLANTE TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESOS A SELECCION COLOR POR UN LADO CO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	3715 RECURSOS ESTATA 2942.00	SERVICIO	1.10	16%	3753.992	Secretaria	0	0	0	2942	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
203 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	4466 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	3850.00	16%	4466	Secretaria	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
204 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	7192 RECURSOS ESTATA 4.00	SERVICIO	1550.00	16%	7192	Secretaria	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
205 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	2195 RECURSOS ESTATA 2.00	SERVICIO	945.95	16%	2194.604	Secretaria	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
206 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	6960 RECURSOS ESTATA 4.00	SERVICIO	750.00	16%	6960	Secretaria	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
207 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	580 RECURSOS ESTATA 2.00	SERVICIO	250.00	16%	580	Secretaria	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
208 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	928 RECURSOS ESTATA 2.00	SERVICIO	400.00	16%	928	Secretaria	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
209 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	2436 RECURSOS ESTATA 2.00	SERVICIO	1050.00	16%	2436	Secretaria	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
210 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	557 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	480.00	16%	556.8	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
211 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	4501 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	3880.00	16%	4500.8	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
212 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	1039 RECURSOS ESTATA 1.00	SERVICIO	895.00	16%	1038.2	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
213 33603.- IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 33633000	PUBLICACIONES DE MANUALES ORGANIZACION, PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SERV	100001 RECURSOS FEDERA 1.00	SERVICIO	86206.90	16%	100000.004	Direccion General De Bienestar	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Total: \$141,320.71

Partida Presupuestal: 33608.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

214 33608.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACI 33683000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION A COLOR COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	30813 RECURSOS ESTATA 13348.00	SERVICIO	1.99	16%	30812.5232	Direccion General De Administr	0	0	3642	9706	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
215 33608.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACI 33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	38630 RECURSOS ESTATA 144789.00	SERVICIO	0.23	16%	38629.7052	Direccion General De Administr	0	0	42457	102332	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Total

238	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	4001	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	3448.28	16%	4000.0048	Secretaria	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
239	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	20001	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	17241.38	16%	20000.0008	Secretaria	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
240	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	5742	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	4950.00	16%	5742	Secretaria	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
241	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	5388	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	4643.97	16%	5387.0052	Secretaria	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
242	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	2332	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	2010.19	16%	2331.8204	Secretaria	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
243	37101 - PASAJES AÉREOS	37113002	TUA (TARIFA UNICA DE AEROPUERTO) COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	2570	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	2570.00	0%	2570	Direccion General De Administr	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
244	37101 - PASAJES AÉREOS	37113002	TUA (TARIFA UNICA DE AEROPUERTO) COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	2499	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	2498.18	0%	2498.18	Secretaria	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$119,256.00							
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																		
245	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513002	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 12 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	1550	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	1550.00	0%	1550	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
246	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513003	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	1750	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	1750.00	0%	1750	Secretaria	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
247	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	700	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	700.00	0%	700	Direccion General De Administr	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
248	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	2800	RECURSOS ESTATA	4.00	SERVICIO	700.00	0%	2800	Direccion General De Bienestar	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
249	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	4200	RECURSOS ESTATA	6.00	SERVICIO	700.00	0%	4200	Secretaria	0	0	3	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
250	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	1200	RECURSOS ESTATA	4.00	SERVICIO	300.00	0%	1200	Secretaria	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
251	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	600	RECURSOS ESTATA	12.00	SERVICIO	50.00	0%	600	Secretaria	0	0	0	12	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
252	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	200	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	200.00	0%	200	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
253	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	2800	RECURSOS ESTATA	4.00	SERVICIO	700.00	0%	2800	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
254	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	3000	RECURSOS ESTATA	3.00	SERVICIO	1000.00	0%	3000	Secretaria	0	0	0	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
255	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	3300	RECURSOS ESTATA	3.00	SERVICIO	1100.00	0%	3300	Secretaria	0	0	3	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
256	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	2200	RECURSOS ESTATA	2.00	SERVICIO	1100.00	0%	2200	Secretaria	0	0	0	2	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
257	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	1100	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	1100.00	0%	1100	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$25,400.00							
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																		
258	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	500	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	500.00	0%	500	Direccion General De Atencion	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
259	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	1000	RECURSOS ESTATA	2.00	SERVICIO	500.00	0%	1000	Direccion General De Comunic	0	0	0	2	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
260	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	3000	RECURSOS ESTATA	5.00	SERVICIO	600.00	0%	3000	Secretaria	0	0	0	5	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
261	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	6500	RECURSOS ESTATA	13.00	SERVICIO	500.00	0%	6500	Secretaria	0	0	0	13	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
262	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	2000	RECURSOS ESTATA	4.00	SERVICIO	500.00	0%	2000	Secretaria	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
263	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	500	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	500.00	0%	500	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
264	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	300	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	300.00	0%	300	Direccion General De Atencion	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
265	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	600	RECURSOS ESTATA	2.00	SERVICIO	300.00	0%	600	Direccion General De Administr	0	0	0	2	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
266	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	100	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	100.00	0%	100	Direccion General De Bienestar	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
267	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	2400	RECURSOS ESTATA	8.00	SERVICIO	300.00	0%	2400	Direccion General De Bienestar	0	0	0	8	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
268	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	2700	RECURSOS ESTATA	9.00	SERVICIO	300.00	0%	2700	Secretaria	0	0	1	8	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
269	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	900	RECURSOS ESTATA	3.00	SERVICIO	300.00	0%	900	Secretaria	0	0	0	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
270	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	200	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	200.00	0%	200	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
271	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	1200	RECURSOS ESTATA	3.00	SERVICIO	400.00	0%	1200	Direccion General De Administr	0	0	0	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
272	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	800	RECURSOS ESTATA	2.00	SERVICIO	400.00	0%	800	Secretaria	0	0	0	2	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
273	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	2000	RECURSOS ESTATA	5.00	SERVICIO	400.00	0%	2000	Secretaria	0	0	1	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
274	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	1600	RECURSOS ESTATA	4.00	SERVICIO	400.00	0%	1600	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$26,300.00							
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																		
275	37901 - CUOTAS	37913003	CASETA FUNDICION COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	873	RECURSOS ESTATA	8.00	SERVICIO	93.97	16%	872.0416	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	8	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
276	37901 - CUOTAS	37913004	CASETA GUAYMAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	185	RECURSOS ESTATA	4.00	SERVICIO	39.66	16%	184.0224	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
277	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	873	RECURSOS ESTATA	8.00	SERVICIO	93.97	16%	872.0416	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	8	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
278	37901 - CUOTAS	37913001	CASETA ESPERANZA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	873	RECURSOS ESTATA	8.00	SERVICIO	93.97	16%	872.0416	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	8	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
279	37901 - CUOTAS	37913000	CASETA DE SANTA ANA - ALTAC COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	528	RECURSOS ESTATA	4.00	SERVICIO	113.79	16%	527.9856	Subsecretaria De Acceso A Una	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$3,328.13							
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																		
280	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313005	SERVICIO DE COFFE BRAK PARA EVENTOS COSTO UNITARIO POR	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	6322	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	5450.00	16%	6322	Secretaria	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
281	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313000	MAESTRO DE CEREMONIAS	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	100001	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	86206.90	16%	100000.004	Secretaria	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$106,322.00							
Partida Presupuestal: 39601 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES																		
282	39601 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	39613000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES COSTO UNITARIO SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERV	6781	RECURSOS ESTATA	1.00	SERVICIO	5845.22	16%	6780.4552	Direccion General De Administr	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$6,780.46							
Partida Presupuestal: 44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS																		
283	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	79000	RECURSOS FEDERA	79.00	UNITARIO	1000.00	0%	79000	Direccion General De Bienestar	0	0	0	79	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
284	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	79000	RECURSOS FEDERA	79.00	UNITARIO	1000.00	0%	79000	Direccion General De Bienestar	0	0	0	79	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
285	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	COORDINACIÓN DE POLÍ PRESTACIÓN DE SERV	82000	RECURSOS FEDERA	82.00	UNITARIO	1000.00	0%	82000	Direccion General De Bienestar	0	0	0	82	Compra por Monto (Art. 4)	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$240,000.00							
Partida Presupuestal: 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA																		
286	51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51111006	ESCRITORIOS SECRETARIAL DE MELAMINA 1.20x0.60x0.75 CM	COORDIN														

SECRETARÍA DE LAS MUJERES (INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES)
CALENDARIO FINANCIERO OCTUBRE 2025

Partida Presupuestal	Concepto	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Dependencia
Partida Presupuestal: 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181461.7812 RECURSOS FEDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181461.80	ISM
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132078.0524 RECURSOS ESTA	0	0	0	41220.41	0	90857.66	0	0	0	0	0	0	ISM
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENE	170000.0068 RECURSOS FEDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000.02	ISM
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENE	37568.7344 RECURSOS ESTA	0	0	0	37265.00	0	0	0	0	0	0	0	303.73	ISM
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	30001.8108 RECURSOS ESTA	0	0	0	0	0	13373.69	0	0	0	0	0	16628.12	ISM
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	10937.3152 RECURSOS ESTA	0	0	812.00	0	0	0	0	0	0	0	0	10125.31	ISM
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PREST	38947.6136 RECURSOS ESTA	0	0	0	4714.01	1260.00	5421.96	0	0	0	0	0	27551.64	ISM
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	43475.6 RECURSOS ESTA	0	0	5795.16	3038.00	1375.55	7402.00	1408.00	0	0	0	0	24456.89	ISM
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11000.7556 RECURSOS ESTA	0	0	0	2306.93	0	3966.94	0	0	0	0	0	4726.88	ISM
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4458.4484 RECURSOS ESTA	0	730.02	0	0	300.00	0	0	0	0	0	0	3428.42	ISM
26101	COMBUSTIBLES	409999.7377 RECURSOS FEDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410000.00	ISM
26101	COMBUSTIBLES	350001.7792 RECURSOS ESTA	0	22617.77	21672.98	21219.05	15460.87	33825.68	25625.61	0	0	0	0	209579.75	ISM
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8000.0096 RECURSOS FEDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000.01	ISM
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6109.952 RECURSOS ESTA	0	0	0	0	0	1109.89	0	0	0	0	0	5000.06	ISM
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9999.9772 RECURSOS FEDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9999.98	ISM
29101	HERRAMIENTAS MENORES	135.0356 RECURSOS ESTA	0	0	0	0	135.04	0	0	0	0	0	0	0	ISM
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3953.8948 RECURSOS ESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3953.89	ISM
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	3523.9292 RECURSOS FEDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3523.93	ISM
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93999.9852 RECURSOS FEDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93999.99	ISM
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1973.2992 RECURSOS ESTA	0	0	0	0	1973.26	0	0	0	0	0	0	0.04	ISM
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	9999.9424 RECURSOS FEDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9999.94	ISM
		Total: \$1,557,627.66													
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES															
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	355679.8264 RECURSOS ESTA	9632.99	7129.00	10552.01	8855.00	12066.01	24268.00	25736.01	30692.01	2318.00	0	0	224430.79	ISM
31301	AGUA POTABLE	77438.2128 RECURSOS ESTA	6151.00	5914.00	5913.01	5915.00	5835.00	5837.00	5836.00	5914.00	0	0	0	30123.22	ISM
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF	93278.906 RECURSOS ESTA	0	1160.00	541.00	541.00	4531.06	2168.01	35443.96	0	1198.00	0	0	47695.90	ISM
31801	SERVICIO POSTAL	1000.0128 RECURSOS FEDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000.00	ISM
31801	SERVICIO POSTAL	5307.6264 RECURSOS ESTA	0	0	579.28	0	0	0	0	0	0	0	0	4728.34	ISM
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1055910.188 RECURSOS ESTA	0	0	16										

SECRETARÍA DE LAS MUJERES (INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES)
CALENDARIO FÍSICO - OCTUBRE 2025

ISM																						
No.	Partida Presupuestal	Código Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Tipo de Contratación	Dependencia			
Partida Presupuestal: 211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																						
1	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113012		BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2271	RECURSOS ESTA 30.00	PAQUETE	65.24	16%		2270.352	Coordinación Ejecutiva	0	30	0	0	Contrato Marco	ISM			
2	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113012		BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1514	RECURSOS ESTA 20.00	PAQUETE	65.24	16%		1513.568	Dirección de Administración y	0	20	0	0	Contrato Marco	ISM			
3	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113247		REVISTERO DE PLASTICO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1024	RECURSOS ESTA 15.00	PIEZA	58.84	16%		1023.816	Dirección de Administración y	0	15	0	0	Contrato Marco	ISM			
4	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113239		OPALINA TAMAÑO OFICIO PAQUETE 100	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1480	RECURSOS ESTA 10.00	PAQUETE	127.51	16%		1479.116	Dirección de Administración y	0	10	0	0	Contrato Marco	ISM			
5	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113235		FOLDER CON PALANCA TAMAÑO CARTA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		147	RECURSOS ESTA 5.00	PIEZA	25.26	16%		146.508	Dirección de Administración y	0	5	0	0	Contrato Marco	ISM			
6	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113228		CUTAS MASKING TAPE 2 PULO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1718	RECURSOS ESTA 23.00	PIEZA	64.39	16%		1717.9252	Dirección de Administración y	0	23	0	0	Contrato Marco	ISM			
7	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113229		COJIN DE TINTA PARA SELLOS NO. 2 CAJA DE METAL	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		499	RECURSOS ESTA 5.00	PIEZA	85.93	16%		498.394	Dirección de Administración y	0	5	0	0	Contrato Marco	ISM			
8	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113222		TINTEROS SELLO, GOTOERO 2 ML UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1323	RECURSOS ESTA 11.00	PIEZA	103.67	16%		1322.8292	Dirección de Administración y	0	11	0	0	Contrato Marco	ISM			
9	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113220		TUERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1044	RECURSOS FEDE 30.00	PIEZA	30.00	16%		1044	Dirección de Programas Social	0	0	0	30	Contrato Marco	ISM			
10	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113220		TUERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		105	RECURSOS FEDE 3.00	PIEZA	30.00	16%		104.4	Dirección de Programas Social	0	0	0	3	Contrato Marco	ISM			
11	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113220		TUERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1044	RECURSOS FEDE 30.00	PIEZA	30.00	16%		1044	Dirección de Programas Social	0	0	0	30	Contrato Marco	ISM			
12	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21112216		SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		381	RECURSOS ESTA 30.00	PIEZA	10.93	16%		380.364	Dirección de Administración y	0	30	0	0	Contrato Marco	ISM			
13	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113216		SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		465	RECURSOS ESTA 10.00	PIEZA	23.36	16%		464.928	Dirección de Programas Social	0	0	0	30	Contrato Marco	ISM			
14	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113217		TABLA SUJETADORA MADERA CON GANCHO CARTA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1398	RECURSOS ESTA 50.00	PIEZA	24.10	16%		1397.8	Unidad de Transparencia	0	50	0	0	Contrato Marco	ISM			
15	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113217		TABLA SUJETADORA MADERA CON GANCHO CARTA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1154	RECURSOS FEDE 30.00	PIEZA	33.16	16%		1153.968	Dirección de Programas Social	0	0	0	30	Contrato Marco	ISM			
16	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113215		SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		117	RECURSOS ESTA 31.00	PIEZA	3.24	16%		116.5104	Dirección de Administración y	0	31	0	0	Contrato Marco	ISM			
17	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113215		SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		376	RECURSOS ESTA 100.00	PIEZA	3.24	16%		375.84	Dirección de Administración y	0	100	0	0	Contrato Marco	ISM			
18	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113215		SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1219	RECURSOS FEDE 244.00	PIEZA	4.31	16%		1219.9024	Dirección de Programas Social	0	0	0	244	Contrato Marco	ISM			
19	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113215		SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		150	RECURSOS FEDE 30.00	PIEZA	4.31	16%		149.988	Dirección de Programas Social	0	0	0	30	Contrato Marco	ISM			
20	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113214		SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		550	RECURSOS FEDE 200.00	PIEZA	2.37	16%		549.84	Dirección de Programas Social	0	0	0	200	Contrato Marco	ISM			
21	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113214		SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		138	RECURSOS FEDE 50.00	PIEZA	2.37	16%		137.46	Dirección de Programas Social	0	0	0	50	Contrato Marco	ISM			
22	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113211		SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		39	RECURSOS ESTA 5.00	PIEZA	6.71	16%		38.918	Dirección de Administración y	0	5	0	0	Contrato Marco	ISM			
23	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113211		SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		779	RECURSOS ESTA 100.00	PIEZA	6.71	16%		778.36	Dirección de Administración y	0	100	0	0	Contrato Marco	ISM			
24	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113210		SOBRES MANILA, AMARILLO CARTA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		88	RECURSOS ESTA 30.00	PIEZA	2.51	16%		87.348	Dirección de Administración y	0	30	0	0	Contrato Marco	ISM			
25	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113210		SOBRES MANILA, AMARILLO CARTA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		146	RECURSOS ESTA 50.00	PIEZA	2.51	16%		145.58	Dirección de Comunicación e I	0	50	0	0	Contrato Marco	ISM			
26	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113210		SOBRES MANILA, AMARILLO CARTA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1191	RECURSOS FEDE 300.00	PIEZA	3.42	16%		1190.16	Dirección de Programas Social	0	0	0	300	Contrato Marco	ISM			
27	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113210		SOBRES MANILA, AMARILLO CARTA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		199	RECURSOS FEDE 50.00	PIEZA	3.42	16%		198.36	Dirección de Programas Social	0	0	0	50	Contrato Marco	ISM			
28	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113207		SOBRES CORRESPONDENCIA, BLANCO CARTA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		46	RECURSOS ESTA 55.00	PIEZA	0.72	16%		45.936	Dirección de Administración y	0	55	0	0	Contrato Marco	ISM			
29	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113206		SEPARADORES 12 DIVISIONES TAMAÑO CARTA SUJETE	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		368	RECURSOS ESTA 11.00	PAQUETE	23.37	16%		367.1052	Dirección de Programas Social	0	11	0	0	Contrato Marco	ISM			
30	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113200		SEPARADORES 1 AL 31. CARTA PAQUETE CON 30 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		389	RECURSOS FEDE 40.00	PAQUETE	8.38	16%		388.832	Dirección de Programas Social	0	0	0	40	Contrato Marco	ISM			
31	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113196		SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		115	RECURSOS ESTA 30.00	PIEZA	3.28	16%		114.144	Dirección de Comunicación e I	0	30	0	0	Contrato Marco	ISM			
32	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113196		SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		411	RECURSOS FEDE 50.00	PIEZA	7.08	16%		410.64	Dirección de Programas Social	0	0	0	50	Contrato Marco	ISM			
33	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113196		SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		66	RECURSOS FEDE 8.00	PIEZA	7.08	16%		65.7024	Dirección de Programas Social	0	0	0	8	Contrato Marco	ISM			
34	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113196		SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		177	RECURSOS FEDE 30.00	PIEZA	5.06	16%		176.088	Dirección de Programas Social	0	0	0	30	Contrato Marco	ISM			
35	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113197		SELLO ESTANDARIZADO, PERSONALIZADO DE 4 A 6 CM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		268	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	13.17	16%		268.1572	Dirección de Administración y	0	0	0	268	Contrato Marco	ISM			
36	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113193		SACAGRAPAS ESTANDAR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		58	RECURSOS ESTA 5.00	PIEZA	9.98	16%		57.884	Dirección de Administración y	0	5	0	0	Contrato Marco	ISM			
37	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113193		SACAGRAPAS ESTANDAR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		174	RECURSOS ESTA 15.00	PIEZA	9.98	16%		173.652	Dirección de Comunicación e I	0	15	0	0	Contrato Marco	ISM			
38	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113190		REGLAS METALICA 30 CM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		359	RECURSOS ESTA 20.00	PIEZA	15.46	16%		358.672	Unidad de Transparencia	0	20	0	0	Contrato Marco	ISM			
39	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113188		PUNTILLAS 0.5 MM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		196	RECURSOS ESTA 27.00	PIEZA	6.24	16%		195.4368	Dirección de Administración y	0	27	0	0	Contrato Marco	ISM			
40	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113188		PUNTILLAS 0.5 MM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		73	RECURSOS ESTA 10.00	PIEZA	2.64	16%		72.384	Dirección de Comunicación e I	0	10	0	0	Contrato Marco	ISM			
41	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113188		PUNTILLAS 0.5 MM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		195	RECURSOS FEDE 20.00	PIEZA	8.38	16%		194.416	Dirección de Programas Social	0	0	0	20	Contrato Marco	ISM			
42	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113188		PUNTILLAS 0.7 MM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		87	RECURSOS ESTA 12.00	PIEZA	6.24	16%		86.8608	Dirección de Administración y	0	12	0	0	Contrato Marco	ISM			
43	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113187		PROTECTOR DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		975	RECURSOS ESTA 15.00	PAQUETE	55.98	16%		974.052	Dirección de Administración y	0	15	0	0	Contrato Marco	ISM			
44	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113187		PROTECTOR DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		3891	RECURSOS FEDE 40.00	PAQUETE	83.85	16%		3890.64	Dirección de Programas Social	0	0	0	40	Contrato Marco	ISM			
45	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113187		PROTECTOR DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		779	RECURSOS FEDE 8.00	PAQUETE	83.85	16%		778.128	Dirección de Programas Social	0	0	0	8	Contrato Marco	ISM			
46	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113179		PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1677	RECURSOS FEDE 500.00	CAJA	2.89	16%		1676.2	Dirección de Programas Social	0	0	0	500	Contrato Marco	ISM			
47	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113179		PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		235	RECURSOS FEDE 70.00	CAJA	2.89	16%		234.668	Dirección de Programas Social	0	0	0	70	Contrato Marco	ISM			
48	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113178		BOUGRAFO/PLUMA PUNTO FINO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		760	RECURSOS ESTA 160.00	PIEZA	3.77	16%		699.712	Dirección de Administración y	0	160	0	0	Contrato Marco	ISM			
49	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113178		BOUGRAFO/PLUMA PUNTO FINO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1260	RECURSOS ESTA 288.00	PIEZA	3.77	16%		1259.4816	Unidad de Transparencia	0	288	0	0	Contrato Marco	ISM			
50	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113178		BOUGRAFO/PLUMA PUNTO FINO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		522	RECURSOS FEDE 160.00	PIEZA	7.50	16%		522	Dirección de Programas Social	0	0	0	60	Contrato Marco	ISM			
51	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113178		BOUGRAFO/PLUMA PUNTO FINO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		870	RECURSOS FEDE 100.00	PIEZA	7.50	16%		870	Dirección de Programas Social	0	0	0	100	Contrato Marco	ISM			
52	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113175		PLUMA DE GEL 0.5 MILIMETROS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		325	RECURSOS ESTA 19.00	PIEZA	14.29	16%		314.9516	Dirección de Administración y	0	19	0	0	Contrato Marco	ISM			
53	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113170		PIZARRON BLANCO 40 X 60 CM	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		886	RECURSOS ESTA 3.00	PIEZA	254.55	16%		885.834	Dirección de Administración y	0	3	0	0	Contrato Marco	ISM			
54	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113165		PILAS ALCALINA AAA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		876	RECURSOS ESTA 40.00	PIEZA	18.86	16%		875.104	Dirección de Administración y	0	40	0	0	Contrato Marco	ISM			
55	211001 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113166		PILAS RECARGABLE AAA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1076	RECURSOS ESTA 10.00	PIEZA	92.71	16%		1075.436	Dirección de Administración y									

95	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113128	MARCADOR PUNTO GRUESO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	249	RECURSOS ESTA 30.00	PIEZA	7.13	16%	248.124	Dirección de Administración y	0	30	0	0	Contrato Marco	ISM
96	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113126	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO) CAJA 12 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5786	RECURSOS ESTA 20.00	CAJA	249.36	16%	5785.152	Dirección de Administración y	0	20	0	0	Contrato Marco	ISM
97	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	255	RECURSOS ESTA 50.00	PIEZA	4.39	16%	254.62	Dirección de Administración y	0	50	0	0	Contrato Marco	ISM
98	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	743	RECURSOS FEDE 80.00	PIEZA	8.00	16%	742.4	Dirección de Programas Social	0	0	0	80	Contrato Marco	ISM
99	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	372	RECURSOS FEDE 40.00	PIEZA	8.00	16%	371.2	Dirección de Programas Social	0	0	0	40	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	186	RECURSOS FEDE 20.00	PIEZA	8.00	16%	185.6	Dirección de Programas Social	0	0	0	20	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113120	LIBRETA RAYA TAQUIGRAFIA 80 HOJAS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	364	RECURSOS ESTA 20.00	PIEZA	15.67	16%	363.544	Dirección de Administración y	0	20	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113120	LIBRETA RAYA TAQUIGRAFIA 80 HOJAS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1171	RECURSOS FEDE 40.00	PIEZA	25.22	16%	1170.208	Dirección de Programas Social	0	0	0	40	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	439	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	2.12	16%	438.08	Dirección de Programas Social	0	0	0	15	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	246	RECURSOS ESTA 100.00	PIEZA	11.32	16%	245.92	Dirección de Administración y	0	100	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	348	RECURSOS FEDE 100.00	PIEZA	3.00	16%	348	Dirección de Programas Social	0	0	0	100	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	108	RECURSOS FEDE 31.00	PIEZA	3.00	16%	107.88	Dirección de Programas Social	0	0	0	31	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70	RECURSOS FEDE 20.00	PIEZA	3.00	16%	69.6	Dirección de Programas Social	0	0	0	20	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113119	LIBRETA DE NIVEL ESCUELA 84 HOJAS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	256	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	110.32	16%	255.9424	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113114	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	615	RECURSOS ESTA 30.00	PIEZA	17.67	16%	614.9156	Dirección de Administración y	0	30	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	441	RECURSOS FEDE 10.00	PIEZA	19.00	16%	440.8	Dirección de Programas Social	0	0	0	20	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	221	RECURSOS FEDE 10.00	PIEZA	19.00	16%	220.4	Dirección de Programas Social	0	0	0	10	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1102	RECURSOS FEDE 50.00	PIEZA	19.00	16%	1102	Dirección de Programas Social	0	0	0	50	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	RECURSOS ESTA 15.00	PIEZA	5.78	16%	100.572	Dirección de Administración y	0	15	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1276	RECURSOS FEDE 50.00	PIEZA	22.00	16%	1276	Dirección de Programas Social	0	0	0	50	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	256	RECURSOS FEDE 10.00	PIEZA	22.00	16%	255.2	Dirección de Programas Social	0	0	0	10	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUEGO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1153	RECURSOS ESTA 602.00	PIEZA	1.65	16%	1152.228	Coordinación Ejecutiva	0	602	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUEGO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	576	RECURSOS FEDE 200.00	PIEZA	2.48	16%	575.36	Dirección de Programas Social	0	0	0	200	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113106	HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON 500 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1130	RECURSOS ESTA 10.00	PAQUETE	97.41	16%	1129.956	Dirección de Administración y	0	10	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113107	HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	516	RECURSOS ESTA 3.00	PAQUETE	148.24	16%	515.8752	Dirección de Administración y	0	3	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113107	HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1882	RECURSOS FEDE 150.00	PAQUETE	8.00	16%	1882.144	Dirección de Programas Social	0	150	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113107	HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1507	RECURSOS FEDE 8.00	PAQUETE	162.34	16%	1506.5152	Dirección de Programas Social	0	0	0	8	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6894	RECURSOS ESTA 82.00	PAQUETE	72.47	16%	6893.3464	Dirección de Administración y	0	82	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29423	RECURSOS ESTA 350.00	PAQUETE	72.47	16%	29422.82	Dirección de Atención Ciudad	0	350	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9920	RECURSOS ESTA 118.00	PAQUETE	72.47	16%	9919.6936	Dirección de Programas Social	0	118	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37120	RECURSOS FEDE 400.00	PAQUETE	80.00	16%	37120	Dirección de Programas Social	0	0	0	400	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13920	RECURSOS FEDE 150.00	PAQUETE	80.00	16%	13920	Dirección de Programas Social	0	0	0	150	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8352	RECURSOS FEDE 90.00	PAQUETE	80.00	16%	8352	Dirección de Programas Social	0	0	0	90	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	416	RECURSOS ESTA 20.00	CAJA	17.93	16%	415.976	Dirección de Derechos	0	20	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	696	RECURSOS FEDE 30.00	CAJA	20.00	16%	696	Dirección de Programas Social	0	0	0	30	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	232	RECURSOS FEDE 10.00	CAJA	20.00	16%	232	Dirección de Programas Social	0	0	0	10	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	212	RECURSOS FEDE 10.00	CAJA	20.00	16%	212	Dirección de Programas Social	0	0	0	10	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4701	RECURSOS ESTA 30.00	CAJA	135.06	16%	4700.088	Dirección de Administración y	0	30	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11751	RECURSOS ESTA 75.00	CAJA	135.06	16%	11750.22	Dirección de Programas Social	0	75	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	784	RECURSOS ESTA 5.00	CAJA	135.06	16%	783.348	Unidad de Transparencia	0	5	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8150	RECURSOS FEDE 40.00	CAJA	175.64	16%	8149.696	Dirección de Programas Social	0	0	0	40	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1223	RECURSOS FEDE 6.00	CAJA	175.64	16%	1222.4544	Dirección de Programas Social	0	0	0	6	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4074	RECURSOS FEDE 20.00	CAJA	175.64	16%	4074.848	Dirección de Programas Social	0	0	0	20	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113085	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA, 4 X 2 CM, 100 HOJAS PAQUETE	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	825	RECURSOS ESTA 13.00	PAQUETE	236.88	16%	824.3424	Dirección de Administración y	0	3	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113083	ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	809	RECURSOS FEDE 6.00	PIEZA	127.75	16%	809.144	Dirección de Programas Social	0	0	0	6	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	905	RECURSOS ESTA 10.00	PIEZA	78.00	16%	904.8	Dirección de Administración y	0	10	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2217	RECURSOS FEDE 30.00	PIEZA	63.70	16%	2216.76	Dirección de Programas Social	0	0	0	30	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	735	RECURSOS FEDE 10.00	PIEZA	23.25	16%	735.02	Dirección de Programas Social	0	0	0	10	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	135	RECURSOS ESTA 5.00	PIEZA	23.25	16%	134.85	Dirección de Administración y	0	5	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	999	RECURSOS FEDE 40.00	PIEZA	21.52	16%	998.528	Dirección de Programas Social	0	0	0	40	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	250	RECURSOS FEDE 10.00	PIEZA	21.52	16%	249.632	Dirección de Programas Social	0	0	0	10	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	749	RECURSOS FEDE 30.00	PIEZA	21.52	16%	748.896	Dirección de Programas Social	0	0	0	30	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113074	CORRECTORES BROCHA 20 ML UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	220	RECURSOS ESTA 20.00	PIEZA	9.45	16%	219.24	Dirección de Administración y	0	20	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113074	CORRECTORES BROCHA 20 ML UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	435	RECURSOS FEDE 40.00	PIEZA	9.45	16%	438.48	Dirección de Derechos	0	40	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113073	CONO DE PAPEL 11 X 18 CM CAJA CON 5000 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4231	RECURSOS ESTA 4.00	CAJA	91.69	16%	4230.2464	Coordinación Ejecutiva	0	4	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113070	COIN MOUSE NORMAL UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	346	RECURSOS ESTA 10.00	PIEZA	29.82	16%	345.912	Dirección de Administración y	0	10	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113070	COIN MOUSE NORMAL UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	519	RECURSOS ESTA 15.00	PIEZA	29.82	16%	518.868	Dirección de Derechos	0	15	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	375	RECURSOS FEDE 29.00	CAJA	11.14	16%	374.7496	Dirección de Programas Social	0	0	0	29	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	318	RECURSOS FEDE 60.00	CAJA	11.14	16%	317.388	Dirección de Programas Social	0	0	0	60	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85	RECURSOS FEDE 10.00	CAJA	7.27	16%	84.132	Dirección de Programas Social	0	0	0	10	Contrato Marco	ISM
###	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21113063	CLIPS BLUNDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1300	RECURSOS FEDE 40.00	CAJA	28.00	16%	1299.2	Dirección de Programas Social	0	0	0	40	Contrato Marco	ISM

###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413394	MEMORIA USB 16 GB	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	209	RECURSOS ESTA 4.00	PIEZA	45.00	16%	208.8	Dirección de Programas Social	0	4	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413394	MEMORIA USB 16 GB	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	265	RECURSOS ESTA 5.00	PIEZA	45.68	16%	264.94	Dirección de Programas Social	0	0	0	5	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413394	MEMORIA USB 16 GB	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2091	RECURSOS FEDE 30.00	PIEZA	60.06	16%	2090.08	Dirección de Programas Social	0	0	0	30	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413395	MEMORIA USB 32 GB	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4210	RECURSOS FEDE 50.00	PIEZA	72.57	16%	4209.06	Dirección de Programas Social	0	0	0	50	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413395	MEMORIA USB 32 GB	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2630	RECURSOS FEDE 30.00	PIEZA	75.57	16%	2629.836	Dirección de Programas Social	0	0	0	30	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413397	MEMORIA USB 8 GB	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	39	RECURSOS ESTA 1.00	PIEZA	33.44	16%	38.7904	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413372	TONERS ALTO RENDIMIENTO HP LASERJET COLOR MAGENTA W2303X UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2283	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	1967.86	16%	2282.7176	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413370	TONERS ALTO RENDIMIENTO HP LASERJET COLOR AMARILLO W2302X UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2283	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	1967.79	16%	2282.6364	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413363	TONERS XEROX EX205 COLOR NEGRO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1692	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	1458.81	16%	1692.2196	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413362	TONERS XEROX VERSALINK 8405 COLOR NEGRO 106R03585 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1693	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	1458.81	16%	1692.2196	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413350	TONERS SAMSUNG MLT-01115 SUBSITA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3135	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	1350.97	16%	3134.2504	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413350	TONERS SAMSUNG MLT-01115 SUBSITA UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1336	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	1150.97	16%	1335.1252	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413344	TONERS SAMSUNG CLT-Y0405 SU450A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7627	RECURSOS FEDE 5.00	PIEZA	1314.94	16%	7626.652	Dirección de Programas Social	0	0	0	5	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413338	TONERS SAMSUNG CLT-C0405 S1972A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3051	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	1314.94	16%	3050.6608	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413338	TONERS SAMSUNG CLT-C0405 S1972A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3056	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	1317.06	16%	3055.5792	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413338	TONERS SAMSUNG CLT-C0405 S1972A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3056	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	1317.06	16%	3055.5792	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413310	TONERS SAMSUNG CLT-K0405 SU106A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22917	RECURSOS FEDE 15.00	PIEZA	1317.06	16%	22916.844	Dirección de Programas Social	0	0	0	15	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413311	TONERS HP COLOR NEGRO CF285A UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9523	RECURSOS FEDE 4.00	PIEZA	2052.19	16%	9522.1616	Dirección de Programas Social	0	0	0	4	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413303	TONERS HP COLOR NEGRO CF258A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2715	RECURSOS ESTA 2.00	PIEZA	1170.00	16%	2714.4	Dirección de Atención Ciudad	0	2	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413283	TONERS HP COLOR NEGRO Q5940A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5423	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	2337.13	16%	5422.1416	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413283	TONERS HP COLOR NEGRO Q5940A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8440	RECURSOS FEDE 3.00	PIEZA	2422.02	16%	8439.0696	Dirección de Programas Social	0	0	0	3	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413256	TONERS HP LASERJET COLOR MAGENTA W2303A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4548	RECURSOS ESTA 2.00	PIEZA	1960.00	16%	4547.2	Dirección de Programas Social	0	2	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413256	TONERS HP LASERJET COLOR MAGENTA W2303A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14999	RECURSOS ESTA 6.00	PIEZA	2155.00	16%	14998.8	Dirección de Evaluación y Segu	0	6	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413258	TONER HP 26A NEGRO CF226A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8816	RECURSOS ESTA 4.00	PIEZA	900.00	16%	8816	Dirección de Programas Social	0	4	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413258	TONER HP 26A NEGRO CF226A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8966	RECURSOS FEDE 3.00	PIEZA	2576.28	16%	8965.4544	Dirección de Programas Social	0	0	0	3	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413258	TONER HP 26A NEGRO CF226A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8618	RECURSOS FEDE 3.00	PIEZA	2476.28	16%	8617.4544	Dirección de Programas Social	0	0	0	3	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413258	TONER HP 26A NEGRO CF226A UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5745	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	2476.28	16%	5744.9696	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413253	TONERS HP 215A COLOR NEGRO W2310A UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8829	RECURSOS FEDE 6.00	PIEZA	1368.50	16%	8828.76	Dirección de Programas Social	0	0	0	6	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413251	TONERS HP 215A COLOR CIAN W2311A UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1693	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	1458.81	16%	1692.2196	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413248	TONERS HP 206A COLOR NEGRO W2110A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2610	RECURSOS ESTA 2.00	PIEZA	1125.00	16%	2610	Dirección de Programas Social	0	2	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413246	TONERS HP 206A COLOR CIAN W2111A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3051	RECURSOS ESTA 2.00	PIEZA	1315.00	16%	3050.8	Dirección de Programas Social	0	2	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413240	TONERS HP 206A COLOR NEGRO CF500A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13340	RECURSOS FEDE 5.00	PIEZA	2300.00	16%	13340	Dirección de Programas Social	0	0	0	5	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413236	TONERS HP 201A COLOR NEGRO CF400A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3544	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	1527.36	16%	3543.4752	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413230	TONERS HP COLOR NEGRO W1510A UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10014	RECURSOS FEDE 4.00	PIEZA	2158.10	16%	10013.584	Dirección de Programas Social	0	0	0	4	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413224	TONERS HP 131A COLOR CIAN CF211A UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2283	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	1967.86	16%	2282.7176	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413200	TONERS HP COLOR NEGRO W1105A UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2942	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	1268.50	16%	2942.92	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413200	TONERS HP COLOR NEGRO W1105A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3385	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	1458.81	16%	3384.4392	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413200	TONERS HP COLOR NEGRO W1105A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3385	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	1458.81	16%	3384.4392	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413200	TONERS HP COLOR NEGRO W1105A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3385	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	1458.81	16%	3384.4392	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413156	TINTAS HP 974A COLOR NEGRO L096AL UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2007	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	1729.72	16%	2006.4752	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413050	TINTA CANON 210XL COLOR NEGRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3753	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	1617.26	16%	3752.0432	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE Q 21413051	TINTA EPSON 1673320XL COLOR NEGRO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	625	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	269.05	16%	624.196	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
Partida Presupuestal: 21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA											Total: \$207,568.74					
###	21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070 GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9/YO 10 PAR	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	714	RECURSOS ESTA 53.00	PAR	11.60	16%	713.168	Dirección de Administración y	0	15	0	38	Contrato Marco	ISM
###	21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	420	RECURSOS ESTA 5.00	LITRO	72.34	16%	419.572	Dirección de Administración y	0	5	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	840	RECURSOS ESTA 10.00	LITRO	72.34	16%	839.144	Dirección de Atención Ciudad	0	0	0	10	Contrato Marco	ISM
###	21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1763	RECURSOS ESTA 21.00	LITRO	72.34	16%	1762.2024	Dirección de Programas Social	0	0	0	21	Contrato Marco	ISM
###	21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1679	RECURSOS ESTA 20.00	LITRO	72.34	16%	1678.288	Dirección de Comunicación e I	0	0	0	20	Contrato Marco	ISM
###	21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051 DETERGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	341	RECURSOS ESTA 10.00	PIEZA	29.32	16%	340.112	Dirección de Administración y	0	10	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051 DETERGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	511	RECURSOS ESTA 15.00	PIEZA	29.32	16%	510.168	Dirección de Comunicación e I	0	0	0	15	Contrato Marco	ISM
###	21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046 DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1021	RECURSOS ESTA 30.00	PIEZA	29.32	16%	1020.336	Dirección de Administración y	0	30	0	0	Contrato Marco	ISM
###	21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046 DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	511	RECURSOS ESTA 15.00	PIEZA	29.32	16%	510.168	Dirección de Atención Ciudad	0	0	0	15	Contrato Marco	ISM
###	21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046 DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	681	RECURSOS ESTA 20.00	PIEZA	29.32	16%	6808.							

22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVAD 22153038 CAFE PARA COLAR KG				INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1500	RECURSOS ESTA 4.00	PIEZA	323.27	16%	1499.9728	Unidad de Transparencia	0	4	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVAD 22153025 AZUCAR REFINADA, 1000 SOBRES CAJA				COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	478	RECURSOS ESTA 2.00	CAJA	239.00	0%	478	Coordinación Ejecutiva	0	2	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVAD 22153025 AZUCAR REFINADA, 1000 SOBRES CAJA				COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	795	RECURSOS ESTA 3.00	CAJA	265.00	0%	795	Coordinación Ejecutiva	0	3	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVAD 22153025 AZUCAR REFINADA, 1000 SOBRES CAJA				INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	390	RECURSOS ESTA 2.00	CAJA	195.00	0%	390	Dirección de Atención Ciudad	0	2	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
Total: \$38,967.61																	
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																	
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	913	RECURSOS ESTA 42.00	PIEZA	21.73	0%	912.66	Coordinación Ejecutiva	42	0	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12	RECURSOS ESTA 1.00	PIEZA	11.55	0%	11.55	Coordinación Ejecutiva	0	1	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1562	RECURSOS ESTA 71.00	PIEZA	22.00	0%	1562	Coordinación Ejecutiva	0	0	64	7	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	242	RECURSOS ESTA 11.00	PIEZA	22.00	0%	242	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	0	11	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	352	RECURSOS ESTA 16.00	PIEZA	22.00	0%	352	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	0	16	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8404	RECURSOS ESTA 382.00	PIEZA	22.00	0%	8404	Dirección de Administración y	0	80	0	0	302	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1364	RECURSOS ESTA 62.00	PIEZA	22.00	0%	1364	Dirección de Atención Ciudad	0	62	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8468	RECURSOS ESTA 73.00	PIEZA	116.00	0%	8468	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	0	73	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7921	RECURSOS ESTA 73.00	PIEZA	108.50	0%	7920.5	Coordinación Ejecutiva	45	0	0	0	28	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2800	RECURSOS ESTA 28.00	PIEZA	100.00	0%	2800	Coordinación Ejecutiva	0	28	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1224	RECURSOS ESTA 16.00	PIEZA	76.50	0%	1224	Coordinación Ejecutiva	0	16	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	846	RECURSOS ESTA 9.00	PIEZA	94.00	0%	846	Coordinación Ejecutiva	0	9	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3038	RECURSOS ESTA 28.00	PIEZA	108.50	0%	3038	Coordinación Ejecutiva	0	28	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	230	RECURSOS ESTA 3.00	PIEZA	76.50	0%	229.5	Coordinación Ejecutiva	0	3	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	543	RECURSOS ESTA 5.00	PIEZA	108.50	0%	542.5	Coordinación Ejecutiva	0	5	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4070	RECURSOS ESTA 37.00	PIEZA	110.00	0%	4070	Dirección de Administración y	0	0	0	0	37	0	Compra por Monto (A) ISM
22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1489	RECURSOS ESTA 13.00	PIEZA	114.53	0%	1488.89	Dirección de Atención Ciudad	0	0	0	0	13	0	Compra por Monto (A) ISM
Total: \$43,475.60																	
Partida Presupuestal: 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN																	
22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313073	ELECTRODOMESTICOS CAFETERA ELECTRICA 45 TAZAS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2198	RECURSOS ESTA 2.00	PIEZA	947.41	16%	2197.9912	Coordinación Ejecutiva	0	2	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313063	DESECHABLES VASO 10 OZ PAQUETE 105 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1386	RECURSOS ESTA 14.00	PAQUETE	85.34	16%	1385.9216	Coordinación Ejecutiva	0	5	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313063	DESECHABLES VASO 10 OZ PAQUETE 105 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	792	RECURSOS ESTA 8.00	PAQUETE	85.34	16%	791.9552	Dirección de Programas Social	0	8	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313054	DESECHABLES SERVILLETAS ESTANDAR PAQUETE CON 500	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1100	RECURSOS ESTA 5.00	PAQUETE	189.65	16%	1099.97	Coordinación Ejecutiva	0	2	0	0	3	0	Compra por Monto (A) ISM
22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313054	DESECHABLES SERVILLETAS ESTANDAR PAQUETE CON 500	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	660	RECURSOS ESTA 3.00	PAQUETE	189.65	16%	659.982	Dirección de Programas Social	0	3	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313049	DESECHABLES PLATO LISO NO. 10 PAQUETE 25 PIEZAS	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	339	RECURSOS ESTA 1.00	PAQUETE	292.22	16%	338.9752	Dirección de Programas Social	0	1	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313043	DESECHABLES CUCHARAS CHICA BOLSA C/100	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	278	RECURSOS ESTA 2.00	BOLSA	119.82	16%	277.9824	Coordinación Ejecutiva	0	2	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313043	DESECHABLES CUCHARAS CHICA BOLSA C/100	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2759	RECURSOS ESTA 22.00	BOLSA	108.11	16%	2758.9672	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	0	22	0	Compra por Monto (A) ISM
22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313043	DESECHABLES CUCHARAS CHICA BOLSA C/100	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	696	RECURSOS ESTA 5.00	BOLSA	119.83	16%	695.014	Coordinación Ejecutiva	0	4	0	0	1	0	Compra por Monto (A) ISM
22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313043	DESECHABLES CUCHARAS CHICA BOLSA C/100	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	517	RECURSOS ESTA 4.00	BOLSA	111.21	16%	516.0144	Dirección de Programas Social	0	4	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
Total: \$11,000.76																	
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																	
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613022	BOMBILLA FLUORESCENTE ROSCABLE TIPO DOMESTICO 100W UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	121	RECURSOS ESTA 1.00	METRO	103.45	16%	120.002	Dirección de Atención Ciudad	1	0	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613019	BOMBILLA LED LUZ BLANCA 15W (100W) UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3359	RECURSOS ESTA 11.00	PIEZA	263.20	16%	3358.432	Dirección de Administración y	0	0	0	0	11	0	Compra por Monto (A) ISM
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613020	BOMBILLA LED LUZ CALIDA 5W (60W) UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300	RECURSOS ESTA 1.00	PIEZA	258.62	16%	299.9992	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613016	BOMBILLA ESPIRAL 28 W UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70	RECURSOS ESTA 1.00	PIEZA	60.34	16%	69.9944	Dirección de Administración y	0	0	0	0	1	0	Compra por Monto (A) ISM
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613016	BOMBILLA ESPIRAL 28 W UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70	RECURSOS ESTA 1.00	PIEZA	60.34	16%	69.9944	Dirección de Atención Ciudad	1	0	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613015	TUBO FLUORESCENTE DE 28 - 60 W UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	541	RECURSOS ESTA 6.00	PIEZA	77.59	16%	540.0284	Dirección de Atención Ciudad	6	0	0	0	0	0	Compra por Monto (A) ISM
Total: \$4,458.45																	
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																	
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19104	RECURSOS ESTA 734.55	SERVICIO	22.42	16%	19103.5884	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	0	735	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5308	RECURSOS ESTA 209.59	SERVICIO	21.83	16%	5307.40556	Coordinación Ejecutiva	210	0	0	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4808	RECURSOS ESTA 205.58	SERVICIO	20.16	16%	4807.61169	Coordinación Ejecutiva	206	0	0	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25653	RECURSOS ESTA 986.37	SERVICIO	22.42	16%	25652.7217	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	0	986	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1784	RECURSOS ESTA 73.07	SERVICIO	21.04	16%	1783.37564	Coordinación Ejecutiva	73	0	0	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2452	RECURSOS ESTA 105.14	SERVICIO	20.10	16%	2451.44423	Coordinación Ejecutiva	0	105	0	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3041	RECURSOS ESTA 155.63	SERVICIO	18.09	8%	3040.57453	Coordinación Ejecutiva	0	156	0	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2761	RECURSOS ESTA 118.03	SERVICIO	20.16	16%	2760.20234	Coordinación Ejecutiva	0	118	0	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1041	RECURSOS ESTA 93.37	SERVICIO	20.83	8%	1040.48893	Coordinación Ejecutiva	0	93	0	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3630	RECURSOS ESTA 154.98	SERVICIO	20.19	16%	3629.69349	Coordinación Ejecutiva	0	155	0	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1091	RECURSOS ESTA 49.70	SERVICIO	20.31	8%	1090.15958	Dirección de Administración y	0	0	50	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7379	RECURSOS ESTA 307.73	SERVICIO	20.67	16%	7378.50402	Dirección de Administración y	0	0	308	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1417	RECURSOS ESTA 64.59	SERVICIO	20.31	8%	1416.76865	Dirección de Administración y	0	0	65	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4261	RECURSOS ESTA 177.94	SERVICIO	20.64	16%	4260.1071	Dirección de Administración y	0	0	178	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105819	RECURSOS ESTA 4068.80	SERVICIO	22.42	16%	105818.097	Dirección de Administración y	0	0	0	0	4069	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2936	RECURSOS ESTA 113.85	SERVICIO	22.23	16%	2935.82714	Dirección de Administración y	114	0	0	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7429	RECURSOS ESTA 319.89	SERVICIO	20.02	16%	7428.86979	Dirección de Administración y	324	0	0	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2832	RECURSOS ESTA 121.00	SERVICIO	20.17	16%	2831.061	Dirección de Administración y	121	0	0	0	0	0	Contrato Marco ISM
26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9946	RECURSOS ESTA 399.32	SERVICIO	21.47	16%	9945.14465	Dirección de Administración y	399	0	0	0	0	0	

###	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123014	ACEITE MOTOR GASOLINA MONOGRADO SAE 40 LITRO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	975	RECURSOS FEDE 3.00	LITRO	280.17	16%	974.9916	Dirección de Programas Social	0	0	0	3	Contrato Marco	ISM
###	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123013	ACEITE MOTOR GASOLINA 5W30 19 LITROS	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	543	RECURSOS FEDE 3.00	LITRO	156.00	16%	542.88	Dirección de Programas Social	0	0	0	3	Contrato Marco	ISM
###	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123009	ACEITE MOTOR GASOLINA 10W 30 GALON 3.785 LT	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4876	RECURSOS FEDE 3.00	LITRO	1400.87	16%	4875.0276	Dirección de Programas Social	0	0	0	3	Contrato Marco	ISM
###	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123004	ACEITE MOTOR DIESEL MONOGRADO 50 LITROS	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	870	RECURSOS FEDE 1.00	LITRO	750.00	16%	870	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123001	ACEITE DIFERENCIAL 80W90 LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5004	RECURSOS ESTA 24.00	LITRO	179.60	16%	5000.064	Dirección de Administración y	0	0	0	24	Compra por Monto (A/ ISM	
###	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123000	ACEITE DIFERENCIAL 75W90 LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1110	RECURSOS ESTA 5.00	LITRO	191.36	16%	1109.888	Dirección de Administración y	0	5	0	0	Compra por Monto (A/ ISM	
Total: \$14,109.96																	
Partida Presupuestal: 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL																	
###	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213051	MASCARILLA PARA CONTAMINANTES UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	427	RECURSOS FEDE 7.00	PIEZA	52.52	16%	426.4624	Dirección de Programas Social	0	0	0	7	Compra por Monto (A/ ISM	
###	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213047	UNIFORME DE MANO RECARGABLE UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	921	RECURSOS FEDE 8.00	PIEZA	99.20	16%	920.576	Dirección de Programas Social	0	0	0	8	Compra por Monto (A/ ISM	
###	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213015	CHALECO DE SEGURIDAD MALLA CON CINTA REFLEJANTE, UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4839	RECURSOS FEDE 37.00	PIEZA	112.73	16%	4838.3716	Dirección de Programas Social	0	0	0	37	Compra por Monto (A/ ISM	
###	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213015	CHALECO DE SEGURIDAD MALLA CON CINTA REFLEJANTE, UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	437	RECURSOS FEDE 4.00	PIEZA	94.04	16%	436.3456	Dirección de Programas Social	0	0	0	4	Compra por Monto (A/ ISM	
###	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213013	CASCO DE SEGURIDAD A LA COMPLETA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3148	RECURSOS FEDE 22.00	PIEZA	123.35	16%	3147.892	Dirección de Programas Social	0	0	0	22	Compra por Monto (A/ ISM	
###	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213005	BATAS IMPERMEABLES DE HULE PARA AGUA XL IMPERMEABLES, 30G/M2 POLIPROPYLE	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	231	RECURSOS FEDE 4.00	PIEZA	49.64	16%	230.3296	Dirección de Programas Social	0	0	0	4	Compra por Monto (A/ ISM	
Total: \$9,999.98																	
Partida Presupuestal: 29101 - HERRAMIENTAS MENORES																	
###	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113056	PISTOLA CALAFATEADORA PARA SILICON DE 295 ML UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	136	RECURSOS ESTA 1.00	PIEZA	116.41	16%	135.0356	Dirección de Administración y	0	1	0	0	Compra por Monto (A/ ISM	
Total: \$135.04																	
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																	
###	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213055	COPIA / DUPLICADO DE LLAVES UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	841	RECURSOS ESTA 29.00	PIEZA	25.00	16%	841	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	29	Compra por Monto (A/ ISM	
###	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INDODERO ASIENTO ALARGADO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3113	RECURSOS ESTA 9.00	PIEZA	298.17	16%	3112.8948	Dirección de Administración y	0	0	0	9	Compra por Monto (A/ ISM	
Total: \$3,953.89																	
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																	
###	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29413000	ADAPTADOR INALAMBRICO VGA PARA PROYECTOR DE VIDEO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3524	RECURSOS FEDE 11.00	UNITARIO	27.17	16%	3523.9292	Dirección de Programas Social	0	0	0	11	Compra por Monto (A/ ISM	
Total: \$3,523.93																	
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE																	
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613257	VANILLA DE DIRECCION UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1122	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	967.20	16%	1121.952	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613253	TORNILLOS ESTABILIZADOR MOOG 857214 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	248	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	213.33	16%	247.4628	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613254	EMPAQUE PARA TRANSMISION	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	161	RECURSOS ESTA 1.00	PIEZA	138.32	16%	160.4512	Dirección de Administración y	0	1	0	0	Compra por Monto (A/ ISM	
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613252	TORNILLOS ESTABILIZADOR DELANTERO 2103027-SVO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	285	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	245.47	16%	284.7452	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613237	TERMINAL DE SUSPENSION UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1137	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	489.80	16%	1136.336	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613235	TERMINAL DE SUSPENSION UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1288	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	555.01	16%	1287.6232	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613210	ROTULAS DE SUSPENSION UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3374	RECURSOS FEDE 7.00	PIEZA	415.40	16%	3373.048	Dirección de Programas Social	0	0	0	7	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613210	ROTULAS DE SUSPENSION UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	144	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	124.00	16%	143.84	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613204	RETEEN DE LA COLA TRANSMISION UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2818	RECURSOS FEDE 2.00	PIEZA	121.29	16%	2817.1528	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613198	PORTA CARBON PARA MARCHA 469-127 UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	709	RECURSOS ESTA 1.00	PIEZA	610.52	16%	708.2032	Dirección de Administración y	0	1	0	0	Compra por Monto (A/ ISM	
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613182	LLANTA 225/75R16 CARGA, DE TRACCION (B) Y DIRECCION (2) 10 CAPAS) UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11799	RECURSOS FEDE 4.00	PIEZA	2542.26	16%	11798.8704	Dirección de Programas Social	0	0	0	4	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613180	BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA 160X180X13 MM	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	208	RECURSOS ESTA 1.00	PIEZA	179.31	16%	207.9996	Dirección de Administración y	0	1	0	0	Compra por Monto (A/ ISM	
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613079	LUMPA PARABRISAS PLUMAS 24 " CONTIENE 1 PAR	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2901	RECURSOS FEDE 6.00	PAR	416.67	16%	2900.0232	Dirección de Programas Social	0	0	0	6	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613061	FOCO HALOGENO H1 55W OSRAM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	121	RECURSOS ESTA 8.00	PIEZA	12.94	16%	120.0832	Dirección de Administración y	0	8	0	0	Compra por Monto (A/ ISM	
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613057	FILTRO ACEITE UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	326	RECURSOS ESTA 1.00	PIEZA	280.55	16%	325.438	Dirección de Administración y	0	1	0	0	Compra por Monto (A/ ISM	
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613057	FILTRO ACEITE UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	487	RECURSOS FEDE 4.00	PIEZA	104.75	16%	486.04	Dirección de Programas Social	0	0	0	4	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613057	FILTRO ACEITE UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	167	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	143.68	16%	166.6688	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613059	FILTRO DE AIRE UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	395	RECURSOS ESTA 1.00	PIEZA	340.48	16%	394.9568	Dirección de Administración y	0	1	0	0	Compra por Monto (A/ ISM	
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613059	FILTRO DE AIRE UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1044	RECURSOS FEDE 4.00	PIEZA	224.83	16%	1043.2112	Dirección de Programas Social	0	0	0	4	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613059	FILTRO DE AIRE UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234	RECURSOS FEDE 1.00	PIEZA	201.15	16%	233.334	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613052	EMPAQUE DE CARTER C-11541-1 UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	57	RECURSOS ESTA 1.00	PIEZA	48.42	16%	56.1672	Dirección de Administración y	0	1	0	0	Compra por Monto (A/ ISM	
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613030	BALATAS DELANTERAS 7719-0843 PG, UN PAR POR PAQUETE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2320	RECURSOS FEDE 1.00	PAQUETE	2000.00	16%	2320	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613030	BALATAS DELANTERAS 7719-0843 PG, UN PAR POR PAQUETE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3646	RECURSOS FEDE 2.00	UNITARIO	1571.43	16%	3645.7176	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613009	ACUMULADOR PILA PARA TSURU 9 PLACAS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6440	RECURSOS FEDE 4.00	PIEZA	1387.93	16%	6439.9952	Dirección de Programas Social	0	0	0	4	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16359	RECURSOS FEDE 4.00	PIEZA	3525.47	16%	16358.1808	Dirección de Programas Social	0	0	0	4	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613005	ACUMULADOR PARA VEHICULO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11017	RECURSOS FEDE 4.00	PIEZA	2374.14	16%	11016.0096	Dirección de Programas Social	0	0	0	4	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613000	ABANICO / VENTILADOR DE RADIADOR	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6783	RECURSOS FEDE 20.00	PIEZA	292.37	16%	6782.984	Dirección de Programas Social	0	0	0	20	Contrato Marco	ISM
###	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	29613000	ABANICO / VENTILADOR DE RADIADOR	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20397	RECURSOS FEDE 4.00	PIEZA	439.86	16%	20396.7904	Dirección de Programas Social	0	0	0	4	Contrato Marco	ISM
Total: \$95,973.28																	
Partida Presupuestal: 29901 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES																	
###	29901 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	29913000	BALIZA DE FIBRA CARBONO 2 MT UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000	RECURSOS FEDE 14.00	PIEZA	615.76	16%	9999.9424	Dirección de Programas Social	0	0	0	14	Compra por Monto (A/ ISM	
Total: \$9,999.94																	
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																	
###	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37440	RECURSOS ESTA 4.00	SERVICIO	8068.95	16%	37439.928	Dirección de Atención Ciudad	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76502	RECURSOS ESTA 4.00	SERVICIO	16487.48	16%	76501.9072	Dirección de Atención Ciudad	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5526	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4763.79	16%	5525.9964	Dirección de Atención Ciudad	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7318	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	6308.62	16%	7317.9992	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11291	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	9732.76	16%	11290.0016	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4665	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4021.55	16%	4664.998	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18453	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	15906.90	16%	18452.004	Dirección de Atención Ciudad	0					

###	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2121	RECURSOS ESTA 3.00	SERVICIO	609.48	16%	2120.9904	Dirección de Evaluación y Seg	0	2	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5128	RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	2210.34	16%	5127.9888	Unidad de Transparencia	1	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2566	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	2211.21	16%	2565.0036	Unidad de Transparencia	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21131	RECURSOS ESTA 4.00	SERVICIO	4769.98	16%	21132.7072	Unidad de Transparencia	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10261	RECURSOS ESTA 4.00	SERVICIO	2211.21	16%	10260.0144	Unidad de Transparencia	0	4	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
											Total: \$77,438.21						
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																	
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1199	RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	516.38	16%	1198.0016	Dirección de Administración y	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	41956	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	12056.04	16%	41955.0192	Dirección de Administración y	0	0	0	3	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	859	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	779.83	16%	858.2028	Dirección de Atención Ciudad	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1160	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	1000.00	16%	1160	Dirección de Atención Ciudad	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1624	RECURSOS ESTA 3.00	SERVICIO	466.38	16%	1623.0024	Dirección de Atención Ciudad	1	2	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	522	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	449.14	16%	521.0024	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	516.38	16%	599.0008	Dirección de Atención Ciudad	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2395	RECURSOS ESTA 6.00	SERVICIO	343.97	16%	2394.0312	Dirección de Atención Ciudad	0	5	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1248	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	1078.86	16%	1247.9976	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	799	RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	343.97	16%	798.0104	Dirección de Atención Ciudad	0	1	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5602	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4829.06	16%	5601.7096	Dirección de Atención Ciudad	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4825	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4158.64	16%	4824.0224	Dirección de Atención Ciudad	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5374	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4631.92	16%	5373.0272	Dirección de Atención Ciudad	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4083	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4229.21	16%	4082.6836	Dirección de Dereschos	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1996	RECURSOS ESTA 5.00	SERVICIO	343.97	16%	1995.026	Dirección de Dereschos	0	5	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4608	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	3469.86	16%	4025.0376	Dirección de Dereschos	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4825	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4158.66	16%	4824.0456	Dirección de Dereschos	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4426	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	3814.68	16%	4425.0288	Dirección de Dereschos	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4975	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4287.98	16%	4974.0568	Dirección de Dereschos	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
											Total: \$93,278.91						
Partida Presupuestal: 31801 - SERVICIO POSTAL																	
###	31801 - SERVICIO POSTAL	31813000	SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2297	RECURSOS ESTA 4.00	SERVICIO	494.99	16%	2296.7536	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31801 - SERVICIO POSTAL	31813000	SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	580	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	499.38	16%	579.2808	Coordinación Ejecutiva	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31801 - SERVICIO POSTAL	31813000	SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2432	RECURSOS ESTA 5.00	SERVICIO	419.24	16%	2431.592	Unidad de Transparencia	0	0	0	5	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31801 - SERVICIO POSTAL	31813000	SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	393	RECURSOS FEDE 2.00	SERVICIO	168.97	16%	392.0104	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	GASTO OPERATIVO	ISM
###	31801 - SERVICIO POSTAL	31813000	SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	609	RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	524.14	16%	608.0024	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
											Total: \$6,307.64						
Partida Presupuestal: 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS																	
###	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	27812	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	25750.96	8%	27811.0368	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	326	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	32.66	0%	325.66	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60409	RECURSOS ESTA 12.00	SERVICIO	4601.15	16%	60408.008	Dirección de Atención Ciudad	3	3	1	5	GASTO OPERATIVO	ISM
###	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	698	RECURSOS ESTA 12.00	SERVICIO	58.14	0%	697.68	Dirección de Atención Ciudad	3	3	1	5	GASTO OPERATIVO	ISM
###	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25000	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	21551.72	16%	24999.9952	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
###	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	95717	RECURSOS ESTA 12.00	SERVICIO	6876.15	16%	95716.008	Dirección de Evaluación y Seg	0	6	1	5	GASTO OPERATIVO	ISM
###	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1043	RECURSOS ESTA 12.00	SERVICIO	86.89	0%	1042.68	Dirección de Evaluación y Seg	0	6	1	5	GASTO OPERATIVO	ISM
###	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	841270	RECURSOS ESTA 12.00	SERVICIO	60436.00	16%	841269.12	Dirección de Administración y	0	6	1	5	GASTO OPERATIVO	ISM
											Total: \$1,055,910.19						
Partida Presupuestal: 32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO																	
###	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	32313011	ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL. ESTANDAR POLIETILENO COSTO UNITARIO POR SE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3769	RECURSOS ESTA 4.00	SERVICIO	812.17	16%	3768.4688	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	4	Compra por Monto (A	ISM
###	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	32313011	ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL. ESTANDAR POLIETILENO COSTO UNITARIO POR SE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21516	RECURSOS ESTA 3.00	SERVICIO	6182.52	16%	21515.1696	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	3	Compra por Monto (A	ISM
###	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	32313011	ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL. ESTANDAR POLIETILENO COSTO UNITARIO POR SE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23200	RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	10000.00	16%	23200	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	2	Compra por Monto (A	ISM
###	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	32313011	ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL. ESTANDAR POLIETILENO COSTO UNITARIO POR SE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10788	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	9300.10	16%	10788	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	1	Compra por Monto (A	ISM
###	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	32313006	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10092	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	8700.00	16%	10092	Coordinación Ejecutiva	0	0	1	0	Compra por Monto (A	ISM
###	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	32313006	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8707	RECURSOS ESTA 5.00	SERVICIO	1501.16	16%	8706.728	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	5	Compra por Monto (A	ISM
###	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	32313006	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10092	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	8700.00	16%	10092	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	1	Compra por Monto (A	ISM
###	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	32313006	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9048	RECURSOS ESTA 6.00	SERVICIO	1300.00	16%	9048	Dirección de Programas Social	0	6	0	0	Compra por Monto (A	ISM
###	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	32313006	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9791	RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	4220.00	16%	9790.4	Dirección de Comunicación e I	0	2	0	0	Compra por Monto (A	ISM
###	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP	32313006	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3457	RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	2980.00	16%	3456.8	Dirección de Comunicación e I	0	1	0	0	Compra por Monto (A	ISM
											Total: \$110,457.57						
Partida Presupuestal: 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS																	
###	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12180	RECURSOS ESTA 150.00	SERVICIO	70.00	16%	12180	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	150	Compra por Monto (A	ISM
###	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1254	RECURSOS ESTA 13.00	SERVICIO	83.11	16%	1253.2988	Dirección de Programas Social	0	200	0	0	Compra por Monto (A	ISM
###	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913004	ARRENDAMIENTO DE MANTELES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15080	RECURSOS ESTA 260.00	SERVICIO	50.00	16%	15080	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	260	Compra por Monto (A	ISM
###	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913005	ARRENDAMIENTO DE MESA TABLON COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4207	RECURSOS ESTA 35.00	SERVICIO	103.62	16%	4206.972	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	35	Compra por Monto (A	ISM
###	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913005	ARRENDAMIENTO DE MESA TABLON COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1358	RECURSOS ESTA 13.00	SERVICIO	90.00	16%	1357.2	Coordinación Ejecutiva	0	13	0	0	Compra por Monto (A	ISM
###	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913005	ARRENDAMIENTO DE MESA TABLON COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA P/ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5141	RECURSOS ESTA 10.00	SERVICIO	110.78	16%	5140.192	Dirección de Programas Social	0	0	0	40	Compra por Monto (A	ISM
											Total: \$42,465.66						
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																	
###	33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO														

### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5012 RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	2160.00	16%	5011.2	Coordinación Ejecutiva	2	0	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2077 RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	895.00	16%	2076.4	Coordinación Ejecutiva	2	0	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4872 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4200.00	16%	4872	Coordinación Ejecutiva	1	0	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4501 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	3880.00	16%	4500.8	Coordinación Ejecutiva	1	0	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	557 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	480.00	16%	556.8	Coordinación Ejecutiva	1	0	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8526 RECURSOS ESTA 7.00	SERVICIO	1050.00	16%	8526	Coordinación Ejecutiva	7	0	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	464 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	400.00	16%	464	Coordinación Ejecutiva	1	0	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	580 RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	250.00	16%	580	Coordinación Ejecutiva	0	2	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4466 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	3850.00	16%	4466	Coordinación Ejecutiva	0	0	1	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9111 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	7854.05	16%	9110.698	Coordinación Ejecutiva	0	0	1	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1093 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	945.95	16%	1097.302	Coordinación Ejecutiva	0	0	1	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8932 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	7700.00	16%	8932	Coordinación Ejecutiva	0	0	1	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26970 RECURSOS ESTA 15.00	SERVICIO	1550.00	16%	26970	Coordinación Ejecutiva	0	1	0	14	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7830 RECURSOS ESTA 9.00	SERVICIO	750.00	16%	7830	Coordinación Ejecutiva	0	2	0	7	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3539 RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	1525.13	16%	3538.3016	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	2	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5099 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4395.00	16%	5098.2	Dirección de Atención Ciudad	1	0	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5742 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4950.00	16%	5742	Dirección de Programas Social	0	1	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633000	PUBLICACIONES DE MANUALES ORGANIZACION, PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS AL PUBLI	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4814 RECURSOS FEDE 1000.00	SERVICIO	4.15	16%	4814	Dirección de Programas Social	0	0	0	1000	Compra por Monto (A ISM
										Total: \$191,667.45				
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES														
### 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES D	33683000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION A COLOR COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30361 RECURSOS ESTA 13152.00	SERVICIO	1.99	16%	30360.0768	Dirección de Administración y	0	0	0	13152	Contrato Marco ISM
### 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES D	33683000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION A COLOR COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21072 RECURSOS ESTA 9128.00	SERVICIO	1.99	16%	21071.0752	Dirección de Administración y	2080	5321	1727	0	Contrato Marco ISM
### 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES D	33683000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION A COLOR COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23006 RECURSOS ESTA 9966.00	SERVICIO	1.99	16%	23005.5144	Dirección de Evaluación y Seg	0	0	0	9966	Contrato Marco ISM
### 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES D	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16501 RECURSOS ESTA 61845.00	SERVICIO	0.23	16%	16500.2446	Dirección de Administración y	17796	27175	16874	0	Contrato Marco ISM
### 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES D	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	256 RECURSOS ESTA 957.00	SERVICIO	0.23	16%	255.3276	Dirección de Evaluación y Seg	0	957	0	0	Contrato Marco ISM
### 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES D	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40124 RECURSOS ESTA 150387.00	SERVICIO	0.23	16%	40123.2516	Unidad de Transparencia	0	0	0	150387	Contrato Marco ISM
### 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES D	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1860 RECURSOS ESTA 6969.00	SERVICIO	0.23	16%	1859.3292	Unidad de Transparencia	0	6969	0	0	Contrato Marco ISM
										Total: \$133,174.82				
Partida Presupuestal: 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA														
### 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COSTO UNITARIO POR	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1009 RECURSOS ESTA 3.00	SERVICIO	289.74	16%	1008.2952	Dirección de Evaluación y Seg	0	0	0	3	Compra por Monto (A ISM
										Total: \$1,008.30				
Partida Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES														
### 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513000	SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2546 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	2194.62	16%	2545.7592	Coordinación Ejecutiva	0	1	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513000	SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25046 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	21590.86	16%	25045.3976	Coordinación Ejecutiva	1	0	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513000	SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	79738 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	68739.03	16%	79737.2748	Coordinación Ejecutiva	0	1	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513000	SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	8620.69	16%	10000.0004	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513000	SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9814 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	8460.00	16%	9813.5	Dirección de Programas Social	0	1	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513000	SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	8620.69	16%	10000.0004	Dirección de Programas Social	0	1	0	0	Compra por Monto (A ISM
										Total: \$137,142.03				
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS														
### 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1624 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	1400.00	16%	1624	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	Compra por Monto (A ISM
										Total: \$1,624.00				
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES														
### 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9860 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	8500.00	16%	9860	Dirección de Evaluación y Seg	0	0	1	0	Compra por Monto (A ISM
### 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	17222 RECURSOS ESTA 1.00	METRO CUJ	14845.80	16%	17221.128	Dirección de Administración y	0	0	0	1	Compra por Monto (A ISM
										Total: \$27,081.13				
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO														
### 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213006	TAPIZADO DE SILLA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8097 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	6980.00	16%	8096.8	Dirección de Administración y	0	1	0	0	Compra por Monto (A ISM
### 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213026	TAPIZADO DE SILLA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5503 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4743.20	16%	5502.112	Dirección de Administración y	0	0	1	0	Compra por Monto (A ISM
### 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213026	TAPIZADO DE SILLA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6090 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	5250.00	16%	6090	Dirección de Administración y	0	0	1	0	Compra por Monto (A ISM
### 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213026	TAPIZADO DE SILLA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	43772 RECURSOS ESTA 8.00	SERVICIO	4716.78	16%	43771.7184	Dirección de Administración y	0	0	0	8	Compra por Monto (A ISM
### 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213024	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PQS (ABC) 6 KG COSTO UNITARIO POR SERV	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000 RECURSOS FEDE 6.00	SERVICIO	718.39	16%	4999.9944	Dirección de Programas Social	0	0	0	6	Adjudicación Directa p ISM
										Total: \$68,460.62				
Partida Presupuestal: 35301 - INSTALACIONES														
### 35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6001 RECURSOS FEDE 2.00	SERVICIO	2586.21	16%	6000.0072	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Adjudicación Directa p ISM
										Total: \$6,000.01				
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS														
### 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFOR	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5225 INGRESOS PROF 1.00	SERVICIO	5225.00	0%	5225	Dirección de Administración y	0	0	0	1	Compra por Monto (A ISM
										Total: \$5,225.00				
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE														
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11845 RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	5105.60	16%	11844.992	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	2	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1436 RECURSOS ESTA 4.00	SERVICIO	309.32	16%	1435.2448	Coordinación Ejecutiva	0	1	0	3	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18237 RECURSOS ESTA 5.00	SERVICIO	3144.21	16%	18236.418	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	5	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4949 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4265.75	16%	4948.27	Coordinación Ejecutiva	0	1	0	0	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6161 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	5310.59	16%	6160.2844	Coordinación Ejecutiva	0	1	0	0	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8859 RECURSOS ESTA 5.00	SERVICIO	1527.38	16%	8858.	Coordinación Ejecutiva	0	1	0	0	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2537 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	2186.84	16%	2536.7344	Dirección de Administración y	0	0	0	0	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5618 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4843.09	16%	5617.9844	Dirección de Administración y	0	1	0	0	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2538 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	2187.29	16%	2537.2564	Dirección de Administración y	0	0	0	1	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000 RECURSOS ESTA 8.00	SERVICIO	3232.75	16%	29999.92	Dirección de Atención Ciudad	0	0	0	8	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9969 RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	4236.75	16%	9968.5528	Dirección de Atención Ciudad	0	0	0	2	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5038 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	4337.42	16%	5037.472	Dirección de Atención Ciudad	0	0	0	1	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513003	35513003	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, AIRE	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50001 RECURSOS ESTA 10.00	SERVICIO	4319.35	16%	50000.06	Dirección de Programas Social	0	0	0	10	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513000	35513000	MANO DE OBRA MNTTO. PREV. MAYOR VERIFICAR REGIMEN DE CARGA Y NIVEL DE ELEC	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1508 RECURSOS FEDE 2.00	SERVICIO	650.00	16%	1508	Dirección de Programas Social	0	0	0	2	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513000	35513000	MANO DE OBRA MNTTO. PREV. MAYOR VERIFICAR REGIMEN DE CARGA Y NIVEL DE ELEC	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5777 RECURSOS FEDE 6.00	SERVICIO	830.00	16%	5776.8	Dirección de Programas Social	0	0	0	6	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513000	35513000	MANO DE OBRA MNTTO. PREV. MAYOR VERIFICAR REGIMEN DE CARGA Y NIVEL DE ELEC	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	812 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	700.00	16%	812	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513000	35513000	MANO DE OBRA MNTTO. PREV. MAYOR VERIFICAR REGIMEN DE CARGA Y NIVEL DE ELEC	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	194 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	166.87	16%	193.372	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Contrato Marco ISM
### 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TF 35513000	35513000	MANO DE OBRA MNTTO. PREV. MAYOR VERIFICAR REGIMEN DE CARGA Y NIVEL DE ELEC	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	696 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	600.00	16%	696	Dirección de Programas Social</					

#### 37101.- PASAJES AEREOS	37131001 PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12029 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	10368.97	16%	12028.052	Coordinación Ejecutiva	0	1	0	0	Contrato Marco	ISM
#### 37101.- PASAJES AEREOS	37131001 PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	35002 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	30173.28	16%	35001.0048	Coordinación Ejecutiva	0	0	1	0	Contrato Marco	ISM
#### 37101.- PASAJES AEREOS	37131001 PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23481 RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	10120.69	16%	23480.0008	Dirección de Programas Social	2	0	0	0	Contrato Marco	ISM
#### 37101.- PASAJES AEREOS	37131001 PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12387 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	9687.93	16%	11237.9988	Dirección de Programas Social	1	0	0	0	Contrato Marco	ISM
#### 37101.- PASAJES AEREOS	37131001 PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11742 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	10122.41	16%	11741.9956	Dirección de Programas Social	0	0	0	0	Contrato Marco	ISM
#### 37101.- PASAJES AEREOS	37131001 PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28258 RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	12180.17	16%	28258.0008	Dirección de Programas Social	0	0	0	0	Contrato Marco	ISM
#### 37101.- PASAJES AEREOS	37131001 PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16000 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	13793.10	16%	15999.996	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Compra por Monto (A	ISM
#### 37101.- PASAJES AEREOS	37131001 PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16000 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	13793.10	16%	15999.996	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	Compra por Monto (A	ISM
								Total: 5193,238.01						
Partida Presupuestal: 37201.- PASAJES TERRESTRES														
#### 37201.- PASAJES TERRESTRES	37231000 PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	350 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	350.00	0%	350	Coordinación Ejecutiva	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37201.- PASAJES TERRESTRES	37231000 PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	139.31	16%	148.9996	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37201.- PASAJES TERRESTRES	37231000 PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	425 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	425.00	0%	425	Dirección de Programas Social	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
								Total: 5925.00						
Partida Presupuestal: 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS														
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531002 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 12 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1550 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	1550.00	0%	1550	Coordinación Ejecutiva	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531002 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 12 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	700 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	700.00	0%	700	Dirección de Atención Ciudad	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531002 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 12 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	67.00	0%	67	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531002 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 12 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13300 RECURSOS ESTA 19.00	SERVICIO	700.00	0%	13300	Coordinación Ejecutiva	1	1	0	17	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531002 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 12 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	22.90	0%	22.9	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531002 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 12 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1400 RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	700.00	0%	1400	Dirección de Atención Ciudad	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531002 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 12 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10850 RECURSOS ESTA 7.00	SERVICIO	1550.00	0%	10850	Dirección de Programas Social	1	0	2	4	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531002 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 12 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2520 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	2520.00	0%	2520	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1525 RECURSOS ESTA 3.00	SERVICIO	1750.00	0%	1525	Coordinación Ejecutiva	1	0	2	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1350 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	1350.00	0%	1350	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1100 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	1100.00	0%	1100	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9800 RECURSOS ESTA 14.00	SERVICIO	700.00	0%	9800	Dirección de Programas Social	1	2	0	11	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2520 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	2520.00	0%	2520	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67750 RECURSOS FEDE 9.00	SERVICIO	713.15	0%	67749.25	Dirección de Programas Social	0	0	0	95	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1142 RECURSOS FEDE 3.00	SERVICIO	380.51	0%	1141.53	Dirección de Programas Social	0	0	0	3	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6454 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	6453.90	0%	6453.9	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6845 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	6844.98	0%	6844.98	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7755 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	7754.95	0%	7754	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14472.78 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	14471.78	0%	14471.78	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1351 RECURSOS FEDE 3.00	SERVICIO	450.09	0%	1350.27	Dirección de Programas Social	0	0	0	3	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1982.53 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	1982.53	0%	1982.53	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1002.51 RECURSOS FEDE 12.00	SERVICIO	1004.51	0%	602.76	Dirección de Programas Social	0	0	0	60	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000 RECURSOS ESTA 16.00	SERVICIO	1000.00	0%	12000	Coordinación Ejecutiva	1	1	0	10	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	300.00	0%	300	Dirección de Atención Ciudad	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1550 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	1550.00	0%	1550	Dirección de Atención Ciudad	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1100 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	1100.00	0%	1100	Dirección de Comunicación e	1	0	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3100 RECURSOS ESTA 2.00	SERVICIO	1550.00	0%	3100	Dirección de Comunicación e	1	0	2	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37501.- VIÁTICOS EN EL PAÍS	37531003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1550 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	1550.00	0%	1550	Dirección de Derechos	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
								Total: 5238,918.68						
Partida Presupuestal: 37502.- GASTOS DE CAMINO														
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 RECURSOS ESTA 20.00	SERVICIO	500.00	0%	10000	Coordinación Ejecutiva	1	0	0	19	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400 RECURSOS ESTA 8.00	SERVICIO	300.00	0%	2400	Coordinación Ejecutiva	2	6	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	100.00	0%	100	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000 RECURSOS ESTA 6.00	SERVICIO	500.00	0%	3000	Coordinación Ejecutiva	3	2	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1200 RECURSOS ESTA 4.00	SERVICIO	300.00	0%	1200	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1200 RECURSOS ESTA 4.00	SERVICIO	300.00	0%	1200	Dirección de Administración y	3	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2700 RECURSOS ESTA 9.00	SERVICIO	300.00	0%	2700	Dirección de Atención Ciudad	7	1	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000 RECURSOS ESTA 20.00	SERVICIO	300.00	0%	6000	Dirección de Programas Social	1	5	0	14	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1200 RECURSOS ESTA 4.00	SERVICIO	300.00	0%	1200	Dirección de Derechos	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	272 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	234.48	0%	271.9968	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	148 RECURSOS ESTA 1.00	SERVICIO	147.83	0%	147.83	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	170 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	145.69	16%	169.0004	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	396 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	340.52	16%	395.0032	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	107 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	91.70	16%	106.372	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2636 RECURSOS FEDE 4.00	SERVICIO	56.89	16%	2635.0096	Dirección de Programas Social	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3200 RECURSOS ESTA 8.00	SERVICIO	400.00	0%	3200	Coordinación Ejecutiva	2	5	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1600 RECURSOS ESTA 3.00	SERVICIO	400.00	0%	1600	Coordinación Ejecutiva	3	1	0	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400 RECURSOS ESTA 3.00	SERVICIO	400.00	0%	2400	Dirección de Administración y	0	0	3	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS P. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2400 RECURSOS ESTA 42.00	SERVICIO	400.00	0%	16800	Dirección de Programas Social	3	0	1	38	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1200 RECURSOS ESTA 3.00	SERVICIO	400.00	0%	1200	Dirección de Comunicación e	0	2	1	0	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	454 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	390.52	16%	454	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	459 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	394.83	16%	458.0028	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	498 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	429.31	16%	497.9996	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1002 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	863.47	16%	1001.6252	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	459 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	394.83	16%	458.0028	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	146 RECURSOS FEDE 1.00	SERVICIO	127.66	16%	146	Dirección de Programas Social	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	ISM
#### 37502.- GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	618 RECURSOS FEDE 3.00	SERVICIO	177.59	16%	618.0132	Dirección de Programas Social	0	0	0	3	GASTO OPERATIVO	ISM
								Total: 561						

[illegible]