

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE      | COMPONENTE                       | PARTIDA | NUMERO       | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 36103   | REC/020/2026 | 26/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,373.00     | 0         | SE SOLICITA EL REEMBOLSO A NOMBRE DE IVAN MAYEN RAMIREZ, POR LA COMPRA DE 6 REVISTAS TITULADAS "ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ E IGUALDAD, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN Y QUE SERAN ENTREGADAS DIFERENTES FUNCIONARIOS PUBLICOS CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR LAS ACCIONES, ENFOQUES Y COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN EN ESTOS TEMAS PRIORITARIOS.<br><br>SE SOLICITA EL PAGO PARA UN DESAYUNO DONDE ASISTE EL RECTOR, PARTICIPARÁ EN LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA ELECTIVA DE LA COPARMEX, DICHA EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A NOMBRE DE: CENTRO EMPRESARIAL DE QUINTANA ROO SINDICATO PATRONAL, DEL BANCO: BBVA MEXICO; CUENTA: 0122717808; CLABE: 012694001227178082 |
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 38201   | REC/018/2026 | 25/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 600       | COMPRA DE BOLETOS DE AVION NACIONAL PARA LA COMISION DEL RECTOR A BAHIA DE BANDERAS, PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA Y DEPORTE 2026 QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2023, EL PAGO DEBE DE REALIZARSE A LA TARIETA DE CREDITO INSTITUCIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 37101   | REC/019/2026 | 25/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 5,858.13  | SE SOLICITA EL PAGO DE UN DÍA DE VIATICOS A NOMBRE DEL RECTOR ENRIQUE BAÑOS, PARA ASISTIR AL EVENTO DE ESTRELLAS DE LA TRANSFORMACIÓN: ÉTICA Y EXCELENCIA PÚBLICA QUE SE REALIZARÁ EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DE CHETUMAL EL DÍA 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 37501   | REC/016/2026 | 19/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,055.79     | 0         | SE SOLICITA EL PAGO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE A NOMBRE DEL RECTOR ENRIQUE BAÑOS, REALIZANDO SU CHECK-IN EL DÍA 23 DE MARZO Y CHECK-OUT EL 24 DE MARZO DE 2026, ASISTE AL EVENTO DE ESTRELLAS DE LA TRANSFORMACIÓN: ÉTICA Y EXCELENCIA PÚBLICA QUE SE REALIZARÁ EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DE CHETUMAL, QUINTANA ROO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 37502   | REC/017/2026 | 19/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,759.65  | COMPLEMENTO POR RETENCION DE IMPUESTOS REFERENTE A LA SOLICITUD REC/014/2026 POR CONCEPTO DE VIATICOS A NOMBRE DE IVAN MAYEN RAMIREZ, YA QUE SE LE COMISIONO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE INTEGRACION DEL IV INFORME DE GOBIERNO DE LA LIC. MARA LEZAMA ESPINOSA, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL EL DÍA 12 DE MARZO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 37501   | REC/015/2026 | 17/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 2.46         | 0         | SE SOLICITA EL PAGO DE 1 DÍA DE VIATICOS A NOMBRE DE IVAN MAYEN RAMÍREZ, YA QUE SE LE COMISIONO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE INTEGRACION DEL IV INFORME DE GOBIERNO DE LA LIC. MARA LEZAMA ESPINOSA, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 37501   | REC/014/2026 | 11/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 903.1        | 0         | SE SOLICITA EL REEMBOLSO A NOMBRE DE IVAN MAYEN RAMÍREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE DE REGRESO A CANCUN CON MOTIVO DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE CHETUMAL REFERENTE A LA SOLICITUD REC/008/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 37201   | REC/012/2026 | 11/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 528       | SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE IVAN MAYEN RAMÍREZ POR COMPLEMENTO DE PASAJE DE REGRESO A CANCUN CON MOTIVO DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE CHETUMAL REFERENTE A LA SOLICITUD REC/013/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 37201   | REC/013/2026 | 11/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 322       | SE SOLICITA EL PAGO DE TRES DÍAS DE VIATICOS A NOMBRE DEL RECTOR ENRIQUE BAÑOS, PARA ASISTIR AL SEXTO PARLAMENTO DE MUJERES DE QUINTANA ROO 2026, LOS DÍAS DEL 9, 10 Y 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL Q,ROO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 37501   | REC/006/2026 | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | SE SOLICITA EL PAGO DE 3 DÍAS DE VIATICOS A NOMBRE DE IVAN MAYEN RAMÍREZ, YA QUE SE LE COMISIONO PARA ASISTIR AL SEXTO PARLAMENTO DE MUJERES DE QUINTANA ROO 2026, LOS DÍAS 9,10 Y 11 DE MARZO DE 2026, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 37501   | REC/008/2026 | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 3,167.37     | 0         | SE SOLICITA LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE NUECES MIXTAS PARA LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OFICINA DE RECTORIA CON EL PERSONAL DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 22101   | REC/011/2026 | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 816.34    | SE SOLICITA EL PAGO DE DOS NOCHES DE HOSPEDAJE A NOMBRE DEL RECTOR ENRIQUE BAÑOS, REALIZANDO SU CHECK-IN EL DÍA 9 DE MARZO DE 2026 Y CHECK-OUT EL 11 DE MARZO DE 2026, ASISTE AL SEXTO PARLAMENTO DE MUJERES DE QUINTANA ROO, 2026 EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESPACHO DE LA RECTORIA | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 37502   | REC/007/2026 | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                     | COMPONENTE                       | PARTIDA | NUMERO            | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------|------------|------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPACHO DE LA RECTORIA                | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 37502   | REC/009/2026      | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,519.30   | SE SOLICITA EL PAGO DE DOS NOCHES DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE IVAN MAYEN RAMÍREZ, REALIZANDO SU CHECK-IN EL DÍA 9 DE MARZO 2026 Y CHECK-OUT EL 11 DE MARZO 2026, ASISTE AL SEXTO PARLAMENTO DE MUJERES DE QUINTANA ROO 2026 EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTAN ROO                                                                                                                                                   |
| DESPACHO DE LA RECTORIA                | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 38501   | REC/010/2026      | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,500.00   | SE SOLICITA REEMBOLSO PARA EL RECTOR POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESPACHO DE LA RECTORIA                | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 22101   | REC/005/2026      | 10/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 17.5       | SE SOLICITA EL PAGO A LA TARJETA INSTITUCIONAL COMO COMPLEMENTO A LA SOLICITUD REC/004/2026, POR LA COMPRA DE LECHE LALA 100 SIN LACTOSA LOW CARB DE UN LITRO PARA TENER EN STOCK EN LA OFICINA DE RECTORIA PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO, SESIONES DE PLANEACIÓN, COMITÉS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO EVENTOS INSTITUCIONALES QUE REQUIEREN LA PARTICIPACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DIRECTIVO. |
| DESPACHO DE LA RECTORIA                | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 38501   | REC/002/2026      | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,500.00   | SE SOLICITA EL REEMBOLSO PARA EL RECTOR POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESPACHO DE LA RECTORIA                | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 38501   | REC/003/2026      | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 756        | SE SOLICITA EL REEMBOLSO PARA EL RECTOR POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DESPACHO DE LA RECTORIA                | IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026 | 22101   | REC/004/2026      | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 315        | Se solicita la compra de leche Lala 100 sin lactosa Low Carb de un litro para tener en stock en la oficina de Rectoria para ofrecer en reuniones de trabajo, sesiones de planeación, comités académicos y administrativos, así como eventos institucionales que requieren la participación continua del personal directivo.                                                                                      |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026    | 33801   | DAF/DMSG/007/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 257,028.57 | Se solicita el pago del servicio de VIGILANCIA correspondiente al mes de ENERO 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026    | 31301   | DAF/DMSG/012/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 23,664.00  | Se solicita el pago del servicio de pipas de agua potable de capacidad 20 m3 correspondiente a la factura : C - 12599 de la empresa: ROLANDO SAUL RUIZ BUSTAMANTE.                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026    | 31301   | DAF/DMSG/012/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 27,144.00  | Se solicita el pago del servicio de pipas de agua potable de capacidad de 22 m3 correspondiente a la factura : C - 12599 de la empresa: ROLANDO SAUL RUIZ BUSTAMANTE                                                                                                                                                                                                                                             |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 37501   | DAF/DRM/008/2026  | 11/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 2,580.82     | 0          | SE SOLICITA 2 DIAS DE VIATICOS DEL MTRO GILBERT GARCIA ASISTIR AL curso “Nueva Ley de Adquisiciones, Nuevo Reglamento y Compras MX                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 27401   | DAF/DRH/005/2026  | 05/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 305.83     | SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MURAL PARA EL 08 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A NOMBRE DE LA C. MARIA ESMERALDA LOPEZ POOL CON NUMERO DE CUENTA:56876611448. BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                                     |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 21101   | DAF/DRH/006/2026  | 05/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 432.93     | SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MURAL PARA EL 08 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. A NOMBRE DE LA C. MARIA ESMERALDA LOPEZ POOL CON NUMERO DE CUENTA:56876611448. BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                                     |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 37501   | DAF/032/2026      | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 37501   | DAF/DRH/013/2026  | 13/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 938.48       | 0          | SE SOLICITA UN DIA DE VIATICOS PARA EL C. JUSTINO SANCHEZ PEREZ QUE VIAJA A LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO PARA TRÁMITES DE DOCUMENTOS PARAPROCESAL EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE CHETUMAL, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CANCUN EL DIA MARTES 17 DE MARZO A LAS 02:00 A.M. Y VOLVIENDO EL MISMO DIA EN HORARIO PREVISTO DE 18:00 HRS A 21:00 HRS.                                                |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 31801   | DAF/DMSG/035/2026 | 13/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 672.9      | CUENTA:5579100467255442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 31801   | DAF/DMSG/035/2026 | 13/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 672.9      | se solicita el pago de mensajería DHL FACTURA TERMINACION EES07A764865 CORRESPONDIENTE A CONTABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 31801   | DAF/DMSG/036/2026 | 13/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,443.70   | pago de factura DHL terminacion fbc78c07a5f3por envio de documentacion correspondiente al area juridica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                     | COMPONENTE                          | PARTIDA | NUMERO            | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026      | 37502   | DAF/DCF/020/2026  | 12/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 782       | SE SOLICITA PAGO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA EL CONTADOR CARLOS CONTRERAS VENTURA, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 23-24 DE FEBRERO 2026; YA QUE VIAJO A LA CD. DE CHETUMAL PARA REALIZAR EL TRAMITE DE LA MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO, ASI COMO EL TRAMITE DEL RECURSO FEDERAL DEL MES DE FEBRERO 2026.                                                      |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026      | 37501   | DAF/DCF/019/2026  | 11/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,231.75     | 0         | SE SOLICITA PAGO DE UN DIA Y MEDIO DE VIATICOS PARA EL CONTADOR CARLOS CONTRERAS VENTURA, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 23-24 DE FEBRERO 2026; YA QUE VIAJO A LA CD. DE CHETUMAL PARA REALIZAR EL TRAMITE DE LA MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO, ASI COMO EL TRAMITE DEL RECURSO FEDERAL DEL MES DE FEBRERO 2026.                                                  |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026      | 37502   | DAF/DCF/018/2026  | 09/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,525.03  | SE SOLICITA PAGO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA EL CONTADOR CARLOS CONTRERAS, QUIEN VIAJA A LA CD. DE CHETUMAL EN FECHAS DEL 9-10 DE MARZO, PARA LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE LA MINISTRACION DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO; ASI COMO EL TRAMITE DE LA MINISTRACION DEL RECURSO FEDERAL DEL MES DE MARZO 2026; EN LAS OFICINAS DE SEFIPLAN                                           |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026      | 21801   | DAF/DRH/010/2026  | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 13,989.60 | SE SOLICITA PAGO DE HOLOGRAMAS PARA GAFETES DE 15MM DE DIAMETRO CON DISEÑO "RAINBOW" TAMPER METALIZADO CON LOGO EN TINTA VERDE C/LOGO UT 2026, MISMOS QUE SERÁN ENTREGADOS A TODO EL PERSONAL DE ESTA CASA DE ESTUDIOS. DANDO CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA LABORAL 2026.                                                                                                             |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026      | 37501   | DAF/DCF/017/2026  | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,231.75     | 0         | SE SOLICITA PAGO DE UN DIA Y MEDIO DE VIATICOS PARA EL CONTADOR CARLOS CONTRERAS VENTURA, QUIEN VIAJA A LA CD. DE CHETUMAL LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE SEFIPLAN PARA LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE LA MINISTRACION DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO; ASI COMO EL TRAMITE DEL RECURSO FEDERAL DE MARZO 2026.                                    |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-2026  | 22101   | DAF/DMSG/032/2026 | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 7,560.00  | se solicita el pago de agua de purificada por \$7,700 factura 74D71A90-8704-ACAE-8423-D37BCB80E96                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-2026  | 22101   | DAF/DMSG/033/2026 | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 4,410.00  | se solicita el pago de agua de purificada por \$4,410 factura D35AE9E-1F2D-3A4B-88F8-DBB13F84645A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-2026  | 22101   | DAF/DMSG/034/2026 | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 2,500.00     | 0         | se solicita el pago de agua de purificada correspondiente a la segunda quincena de marzo del 2026 de la empresa bonavida.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026      | 34901   | DAF/033/2026      | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 336.4     | PAGO DE ANUALIDAD 2026 DE LA TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL DE LA LIC YANETH FAISAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026       | 26101   | DAF/DMSG/031/2026 | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 20,457.90 | Se solicita el pago de combustible de la empresa Tanque lleno, corresponde al folio: 517253 de la factura: 7e02e5b8-cece-4fdc-bf16-edaa5db1e8c7                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026      | 33401   | DAF/DRH/009/2026  | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,200.00  | SE SOLICITA EL PAGO PARA CURSO EN LINEA DE BLINDAJE FISCAL PARA ENTES PÚBLICOS BLOQUE 1 Y 2 ESTE 4 Y 5 DE MARZO DE 2026, POR ZOOM PARA LA C. SUSANA LOPEZ GONZALEZ Y LA C. LIDIAANA GARCIA ROMERO QUE ES IMPARTIDO POR EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE SALTILLO. BANCO: BBVA BANCOMER CUENTA: 0449065563 CLABE: 012691004490655633, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA LABORAL 2026. |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-2026  | 21801   | DAF/DRH/011/2026  | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 76.77        | 0         | SE SOLICITA COMPLEMENTO DE PAGO DE ACUERDO A LA SOLICITUD DAF/DRH/010/2026 QUE CORRESPONDE A HOLOGRAMAS PARA GAFETES DE 15MM DE DIAMETRO CON DISEÑO "RAINBOW" TAMPER METALIZADO CON LOGO EN TINTA VERDE C/LOGO UT 2026, MISMOS QUE SERÁN ENTREGADOS A TODO EL PERSONAL DE ESTA CASA DE ESTUDIOS. DANDO CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA LABORAL 2026.                                    |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A01-COMISION BANCARIA | 34101   | DAF/DCF/013/2026  | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 9,300.53  | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026. CUENTA 1742: \$ 9,300.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A01-COMISION BANCARIA | 34101   | DAF/DCF/013/2026  | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,236.56  | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2026. CUENTA 6307: \$ 1,236.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                     | COMPONENTE                       | PARTIDA | NUMERO            | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------|------------|------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A01-ARRENTA IMPRES | 32302   | DAF/DRM/011/2026  | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 25,722.01  | ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS DEL MES DE FEBRERO 2026, DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD, RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, MANTENIMIENTO, SERVICIOS ESCOLARES Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A01-ARRENTA IMPRES | 32302   | DAF/DRM/014/2026  | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 32,734.00    | 0          |                                                                                                                                                                                                                          |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A01-ARRENTA IMPRES | 32302   | DAF/DRM/001/2026  | 29/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0          |                                                                                                                                                                                                                          |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 37501   | DAF/DRM/009/2026  | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,290.41     | 0          | 1 DÍA DE VIÁTICO PARA EL MTRO GILBERT GARCIA ASISTIR AL CURSO “NUEVA LEY DE ADQUISICIONES, NUEVO REGLAMENTO Y COMPRAS MX                                                                                                 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 32701   | DAF/DRM/010/2026  | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,999.95   | GASTOS A COMPROBAR PARA LA RENOVACION DE MEMBRESIAS DE COSTCO Y CITY CLUB, GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA MAGDALENA MENDEZ PERERA                                                                                  |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 33603   | DAF/DRM/012/2026  | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 2,509.09     | 0          | PUBLICACION DE LA LICITACION NO. LA-923055981-E2-2026. PARA BIENES Y SERVICIOS DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD.                                                                                                  |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 33603   | DAF/DRM/013/2026  | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 2,387.28     | 0          | ANUNCIO PUBLICIDAD PESO 7X3 BLANCO Y NEGRO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN CONVOCATORIA No. LA-923055981-E2-2026, DE BIENES Y SERVICIOS.                                                                         |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 22101   | DAF/027/2026      | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 306.57     | COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DE ESTA CASA DE ESTUDIOS                                                                                                                                    |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 22101   | DAF/028/2026      | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 366.23     | COMPRA DE CAFE PARA COFFE BREAK PARA REUNION CON DIRECTORES DE ESTA CASA DE ESTUDIOS                                                                                                                                     |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 22101   | DAF/029/2026      | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 825.57     | COMPRA DE BOCADILLOS PARA COFFE BREAK PARA LA REUNION CON EL CUERPO DIRECTIVO PARA LLEVAR ACABO LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES                                                                                         |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 22101   | DAF/030/2026      | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,380.00   | COMPRA DE PASTELES PARA COFFE BREAK PARA LA REUNION CON EL CUERPO DIRECTIVO PARA LLEVAR ACABO LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES                                                                                           |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026   | 38501   | DAF/031/2026      | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,500.00   | PAGO DE GASTO DE REPRESENTACION DE LA LIC YANETH FAISAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026                                                                                                                             |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026    | 35801   | DAF/DMSG/023/2026 | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 494,150.00 | Se solicita el pago del servicio de LIMPIEZA correspondiente al mes de febrero del 2026, de acuerdo a la licitación LA-923055981-E1-2026.                                                                                |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026    | 35901   | DAF/DMSG/024/2026 | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 165,383.00 | Se solicita el pago del servicio de JARDINERIA correspondiente al mes de febrero del 2026, de acuerdo a la licitación LA-923055981-E1-2026.                                                                              |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026    | 33801   | DAF/DMSG/025/2026 | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 254,544.60 | Se solicita el pago del servicio de VIGILANCIA correspondiente al mes de febrero del 2026, de acuerdo a la licitación LA-923055981-E1-2026.                                                                              |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026    | 31101   | DAF/DMSG/026/2026 | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 430,377.00 | Se solicita el pago del servicio de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al periodo 31 de enero al 28 de febrero 2026.                                                                                                      |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026    | 31301   | DAF/DMSG/027/2026 | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 112,686.68 | Se solicita el pago del servicio de AGUA POTABLE correspondiente al mes de FEBRERO del 2026.                                                                                                                             |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026    | 35901   | DAF/DMSG/028/2026 | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 17,191.68  | Se solicita el pago del servicio de FUMIGACIÓN correspondiente al mes de febrero del 2026.                                                                                                                               |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                     | COMPONENTE                        | PARTIDA | NUMERO            | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|------------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-20  | 24901   | DAF/DMSG/029/2026 | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 42,710.04 | SE SOLICITA LA COMPRA DE 10 PIEZAS DE PINTURA VINILICA MAPLA COLOR GRIS CUBETA 19 LTS, PARA REALIZAR EL MANTIMIENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD EN PINTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-20  | 24901   | DAF/DMSG/029/2026 | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 25,810.00 | SE SOLICITA LA COMPRA DE 5 PIEZAS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO TRAFICO CUBETA 19 LTS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN PINTURA PARA SEÑALIZAR Y DEMARCAR ÁREAS VIALES, PEATONALES, FACILITANDO LA ORIENTACIÓN Y SEGURIDAD DE CONDUCTORES Y PEATONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026     | 26101   | DAF/DMSG/030/2026 | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 16,000.00    | 0         | Se solicita el pago de combustible de la empresa Tanque lleno, corresponde al folio: 514212 de la factura: 675814d3-254c-4d76-903e-65def7491e0e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 34901   | DAF/DMSG/021/2026 | 02/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 259.14    | Se solicita el pago anual de la tarjeta de crédito empresarial a cargo del del Ing. Iván Castillo Aguilar, complementa de la Solicitud DAF/DMSG/022/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A01-ARRENDAS IMPRE  | 34901   | DAF/DMSG/022/2026 | 27/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 77.26     | <b>Complemento de solicitud DAF/DMSG/021/2026, por pago anual por la tarjeta de crédito empresarial a cargo del Ing. Iván Castillo Aguilar</b><br>se solicita pago de viatico de juan carlos caamal que trasladara a la Lic Yaneth Faisal a la cd de chetumal los dias 22 y 23 de enero de 2026 que acudirá a las oficinas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) para la firma de documentación correspondiente a la Auditoria practicada al Activo Circulante, específicamente al rubro 1.2.3 “Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso”. |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37501   | DAF/004/2026      | 28/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,357.68     | 0         | SE SOLICITA VIATICO DE LA LIC YANETH FAISAL PARA ASISTIR AL curso “Nueva Ley de Adquisiciones, Nuevo Reglamento y Compras MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37501   | DAF/025/2026      | 18/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 3,871.23     | 0         | SE SOLICITA PAGO DE PEAJES (CAJETAS) PARA EL TRASLADO DE LA LIC YANETH A LA CD DE MERIDA LOS DIAS 19 AL 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO QUE ASISTIRA AL CURSO DE “Nueva Ley de Adquisiciones, Nuevo Reglamento y Compras MX”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37201   | DAF/026/2026      | 19/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,290.00  | se solicita dos pagos de autobus para dave petuel peñalver cime de los día lunes 9 de febrero por la tarde, y el regreso el miércoles 10 de febrero, viaja a la cd. de chetumal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37201   | DAF/DCF/012/2026  | 11/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,222.00  | SE SOLICITA 2 NOCHES DE HOSPEDAJE DE LA LIC YANETH FAISAL PARA ASISTIR AL curso “Nueva Ley de Adquisiciones, Nuevo Reglamento y Compras MX”EN LA CD DE MERIDA YUC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37502   | DAF/024/2026      | 11/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,050.06  | LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37502   | DAF/DRM/007/2026  | 11/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,050.06  | SE SOLICITA 2 NOCHES DE HOSPEDAJE DE LA MTRO GILBERT GARCIA ASISTIR AL curso “Nueva Ley de Adquisiciones, Nuevo Reglamento y Compras MX”EN LA CD DE MERIDA YUC. LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37501   | DAF/DCF/011/2026  | 09/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,055.79     | 0         | Con el objetivo de realizar el trámite de la ministración correspondiente a la primera quincena de febrero estatal 2026, así como el anticipo de recuso federal.se solicita el pago de un día y medio de viáticos para el contador dave petuel Peñalver Cime quien viaja a la ciudad de Chetumal en fechas del 9-10 de febrero para llevar acabo la gestión anterior                                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A01-COMISION BANCAR | 34101   | DAF/DCF/009/2026  | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,627.32  | SE SOLICITA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DE LA CUENTA 6307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-20  | 22101   | DAF/DMSG/015/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 6,760.00  | Se solicita el pago de agua purificada corresponde a la factura:0CF9CEDB-1FED-E346-876E-8299818B6CA1 de la empresa PURIFICADORA QUINTANARROENSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-20  | 22101   | DAF/DMSG/016/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,360.00  | Se solicita el pago de agua purificada corresponde a la factura:7CE59866-6331-B44D-89DF-75D4A9E68801 de la empresa PURIFICADORA QUINTANARROENSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-20  | 22101   | DAF/DMSG/017/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 600       | Se solicita el pago de agua purificada corresponde a la factura: 61814ED5-234C-7343-8AE1-4498D8673102 de la empresa PURIFICADORA QUINTANARROENSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-AGUAS NEGRAS-2  | 31801   | DAF/DMSG/020/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 714.46    | Se solicita el pago del servicio de mensajería de la empresa DHL corresponde al folio: MEXR006199317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                     | COMPONENTE                        | PARTIDA | NUMERO            | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|------------|------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37502   | DAF/015/2026      | 29/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0          | PAGO DE HOSPEDAJE PARA CURSO MES FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 38501   | DAF/020/2026      | 05/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,500.00   | PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN DE LA LIC YANETH FAISAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37501   | DAF/022/2026      | 05/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 2.15         | 0          | COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR DE LA SOLICITUD DAF/004/2026 DE JUAN CARLOS CAAMAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37501   | DAF/DCF/008/2026  | 05/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 821.17       | 0          | se solicita un día de viaticos para elcontador Carlos contreras ventura, quien viaja a la ciudad de chetumal el día 6 de febrero de 2026 a una reunion impatida a la sefiplan con motivo procedimientos para la entrega de la cuenta publica 2025                                                                                                                                                         |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 27401   | DAF/DRH/004/2026  | 05/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 69.97      | SE SOLICITA EL PAGO A LA TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL DE LA C. YANETH FAISAL PADRON PARA LA COMPRA DE LISTON MISMO QUE SERVIRA PARA LA ENVOLTURA DE MINI DONAS Y MUFFINS, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD CON EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CON EL OBJETIVO DE GENERAR UN AMBIENTE POSITIVO Y BIENESTAR LABORAL PARA FORTALECER LA INTEGRACION DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION. |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37501   | DAF/DCF/001/2026  | 03/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 2,771.93     | 0          | SE SOLICITA PAGO DE TRES DIAS Y MEDIO DE VIATICOS PARA CARLOS CONTRERAS VENTURA, QUIEN VIAJA A LA CD. DE CHETUMAL LOS DIAS 11 AL 14 DE ENERO DE 2026. PARA LLEVAR A CABO ENTREGA, TRAMITES Y GESTION DE DOCUMENTACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, EN LAS OFICINAS DE SEFIPLAN Y DEMAS DEPENDENCIAS.                                                                                                    |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A01-ARRENDAS IMPRES | 33603   | DAF/DRM/002/2026  | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,509.08   | PUBLICACION DE LA LICITACION NO. LA-923055981-E1-2026. CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BASICOS JARDINERIA, LIMPIEZA E HIGIENE EN EDIFICIOS Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                         |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A01-ARRENDAS IMPRES | 33603   | DAF/DRM/003/2026  | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,387.28   | ANUNCIO PUBLICIDAD PESO 7X3 BLANCO Y NEGRO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN CONVOCATORIA No. LA-923055981-E1-2026, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS BASICOS JARDINERIA, LIMPIEZA E HIGIENE EN EDIFICIOS Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS.                                                                                                                                                                     |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A01-ARRENDAS IMPRES | 32302   | DAF/DRM/004/2026  | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 33,343.04  | ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS DEL MES DE ENERO 2026, DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD, RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, MANTENIMIENTO , SERVICIOS ESCOLARES Y ACTIVIDADES CULTURALES PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.                                                                                                                                                                                   |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A01-ARRENDAS IMPRES | 32701   | DAF/DRM/005/2026  | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,919.01   | GASTOS A COMPROBAR PARA LA RENOVACION DE MEMBRESIAS DE SAM’S CLUB, A NOMBRE DE MARIA MAGDALENA MENDEZ PERERA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37502   | DAF/DCF/003/2026  | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,460.00   | SE SOLICITA PAGO DE TRES NOCHES DE HOSPEDAJE PARA CARLOS CONTRERAS VENTURA, QUIEN VIAJA A LA CD. DE CHETUMAL LOS DIAS 11 AL 14 DE ENERO DE 2026. PARA LLEVAR A CABO ENTREGA, TRAMITES Y GESTION DE DOCUMENTACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, EN LAS OFICINAS DE SEFIPLAN Y DEMAS DEPENDENCIAS.                                                                                                         |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026     | 31101   | DAF/DMSG/001/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 316,233.00 | Se solicita el pago del servicio de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al periodo 30 de noviembre a 31 de diciembre del 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026     | 26101   | DAF/DMSG/003/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 26,784.86  | Se solicita al pago de combustible correspondiente a la factura: 8685b95e-fced-4e7e-8b07-a6079ab3705a, folio: 510424 de la empresa tanque lleno.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026     | 35801   | DAF/DMSG/004/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 277,360.84 | Se solicita el servicio de LIMPIEZA E HIGIENE correspondiente a los días 01 al 25 de enero del 2026. De la empresa Grupo Empresarial Leicar.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026     | 35801   | DAF/DMSG/005/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 10,422.04  | Se solicita el servicio de LIMPIEZA E HIGIENE correspondiente a los días 26 al 31 de enero del 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026     | 35901   | DAF/DMSG/006/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 99,390.75  | Se solicita el pago del servicio de JARDINERIA correspondiente al mes de enero 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                     | COMPONENTE                         | PARTIDA | NUMERO            | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026      | 35901   | DAF/DMSG/008/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 17,191.68  | Se solicita el pago del servicio de FUMIGACIÓN correspondiente al mes de ENERO 2026.                                                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026      | 31101   | DAF/DMSG/009/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 439,390.00 | Se solicita el pago del servicio de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al periodo 31 de diciembre del 2025 al 31 de enero 2026.                                                                                                                                                                                 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026      | 31301   | DAF/DMSG/010/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 97,212.39  | Se solicita el pago del servicio de AGUA POTABLE correspondiente al mes de ENERO del 2026.                                                                                                                                                                                                                     |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026      | 26101   | DAF/DMSG/011/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 15,347.22  | Se solicita el pago de combustible correspondiente al mes de enero 2026, de la empresa TANQUE LLENO.                                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 37501   | DAF/DCF/004/2026  | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0.83         |            | COMPLEMENTO POR RETENCION EN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD 0 DAF/DCF/001/2026.                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 37501   | DAF/DCF/004/2026  | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1.19         |            | COMPLEMENTO POR RETENCION EN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD 0 DAF/DCF/001/2026.                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 37501   | DAF/DCF/005/2026  | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,357.68     |            | SE SOLICITA UN DIA Y MEDIO DE VIATICOS PARA CARLOS CONTRERAS VENTURA, QUIEN VIAJA A LA CD. DE CHETUMAL, EN FECHAS DEL 25-26 DE ENERO DE 2026, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE SEFIPLAN, ASI COMO LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE LA MINISTRACIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026.    |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 37502   | DAF/DCF/006/2026  | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 820        | SE SOLICITA UN DIA UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA CARLOS CONTRERAS VENTURA, QUIEN VIAJA A LA CD. DE CHETUMAL, EN FECHAS DEL 25-26 DE ENERO DE 2026, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE SEFIPLAN, ASI COMO LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE LA MINISTRACIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026. |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 37501   | DAF/DCF/007/2026  | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0.96         |            | COMPLEMENTO POR RETENCION EN FACTURA CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD 0 DAF/DCF/005/2026                                                                                                                                                                                                                         |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026      | 35801   | DAF/DMSG/013/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 20,880.00  | Se solicita el pago del servicio de AGUAS NEGRAS correspondiente al mes de ENERO del 2026.                                                                                                                                                                                                                     |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-2026 | 24901   | DAF/DMSG/014/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 25,625.99  | Adquisición de 6 cubetas de 19 lts., de pintura color gris                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-2026 | 24901   | DAF/DMSG/014/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 85,420.08  | Adquisición de 20 cubetas de 19 lts., de pintura color blanco.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-2026 | 24901   | DAF/DMSG/014/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 208.91     | Adquisición de 5 piezas de felpas de 4" de 2 pack                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-2026 | 24901   | DAF/DMSG/014/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 612.89     | Adquisición de 5 piezas de brocha de 4"                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-2026 | 24901   | DAF/DMSG/014/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 236.7      | Adquisición de 5 piezas de brochas de 2".                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-2026 | 24901   | DAF/DMSG/014/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 4,818.64   | Adquisición de pintura esmalte para estructuras metalicas color gris cubeta 19 lts                                                                                                                                                                                                                             |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-2026 | 24901   | DAF/DMSG/014/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 517.3      | Adquisición de 5 piezas de estopa bolsa de 1 kg.                                                                                                                                                                                                                                                               |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                     | COMPONENTE                        | PARTIDA | NUMERO            | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|------------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37101   | DAF/018/2026      | 03/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 8,272.85  | COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN DE GABRIELA AZUCENA CAUICH OLIVERA QUE ASISTIRA ALA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA CD DE MÉXICO EL DÍA 12 DE ENERO 2026. LA COMPRA SE LLEVO CON LA TC DE LA LIC YANETH FAISAL                                                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37502   | DAF/003/2026      | 28/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,244.54  | pago de hospedaje de la Lic Yaneth Faisal que acudirá a las oficinas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) para la firma de documentación correspondiente a la Auditoría practicada al Activo Circulante, específicamente al rubro 1.2.3 “Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso”. en la cd de chetumal los días 22 y 23 de enero 2026                                                   |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37502   | DAF/005/2026      | 28/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,100.00  | se solicita pago de hospedaje de juan carlos caamal que trasladara a la Lic Yaneth Faisal a la cd de chetumal los días 22 y 23 de enero de 2026 que acudirá a las oficinas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) para la firma de documentación correspondiente a la Auditoría practicada al Activo Circulante, específicamente al rubro 1.2.3 “Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso”. |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37502   | DAF/007/2026      | 28/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,244.54  | pago de hospeje de la lic yaneth faisal para acudir a la Sala de Juntas de la Dirección de Servicios Personales de la SEFIPLAN, para una mesa de trabajo relativo al convenio de U006. en la cd de chetumal los días 25 y 26 de enero 2026                                                                                                                                                                                         |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 38501   | DAF/008/2026      | 28/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,500.00  | <b>PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37501   | DAF/006/2026      | 28/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,355.21     | 0         | se solicita pago de viatico de la lic yaneth faisal para acudir a la Sala de Juntas de la Dirección de Servicios Personales de la SEFIPLAN, para una mesa de trabajo relativo al convenio de U006. en la cd de chetumal los días 25 y 26 de enero 2026                                                                                                                                                                             |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37501   | DAF/002/2026      | 28/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,357.68     | 0         | PAGO DE VIATICO DE LA LIC YANETH FAISAL que acudirá a las oficinas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) para la firma de documentación correspondiente a la Auditoría practicada al Activo Circulante, específicamente al rubro 1.2.3 “Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso”. en la cd de chetumal los días 22 y 23 de enero de 2026.                                                 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37501   | DAF/001/2026      | 28/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 905.12       | 0         | SE SOLICITA PAGO DE VIATICO PARA GABRIELA AZUCENA CAUICH OLIVERA QUE ASISTIRA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA ASF EN LA CD DE MÉXICO EL DÍA 12 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026     | 31301   | DAF/DMSG/002/2026 | 04/02/2026 |                  | 0            | 0         | Se solicita el pago del servicio de AGUA POTABLE correspondiente al diciembre del 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-AGUAS NEGRAS-2  | 31801   | DAF/DMSG/018/2026 | 06/02/2026 |                  | 0            | 0         | Se solicita el pago del servicio de mensajería de la empresa DHL corresponde al folio: MEXR005997487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-AGUAS NEGRAS-2  | 31801   | DAF/DMSG/019/2026 | 06/02/2026 |                  | 0            | 0         | Se solicita el pago del servicio de mensajería de la empresa DHL corresponde al folio: MEXR006081506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026    | 37501   | DAF/023/2026      | 11/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | SE SOLICITA VIATICO DE LA LIC YANETH FAISAL PARA ASISTIR AL curso “Nueva Ley de Adquisiciones, Nuevo Reglamento y Compras MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-20: | 22101   | DAF/DCF/015/2026  | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | KIRKLAND SIGNATURE CAFE MOLIDO COLOMBIANO 1.36KG. COSTCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-20: | 22101   | DAF/DCF/015/2026  | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | COFFE MATE SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO 200 SOBRES DE 4 G. COSTCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-20: | 22101   | DAF/DCF/015/2026  | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | AZUCAR REFINADA MEMBER’S MARK 1000 PZAS. DE 5 G C/U SAM’S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-20: | 22101   | DAF/DCF/015/2026  | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | MARIAN MAJESTIC SURTIDO SELECTO DE GALLETAS 1.5KG. COSTCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                     | COMPONENTE                         | PARTIDA | NUMERO            | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-20   | 22101   | DAF/DCF/015/2026  | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | TAIFELDS GALLETAS INTEGRALES 60 PZS. COSTCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001C01A03-INFRAESTRUC-20   | 22101   | DAF/DCF/015/2026  | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | PASTISETAS SUANDY MARINELA 750 G. SAM'S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 37201   | DAF/DCF/016/2026  | 04/03/2026 |                  | 0            | 0         | SE SOLICITA PAGO DE UN BOLETO DE AUTOBUS PARA EL CONTADOR CARLOS CONTRERAS VENTURA, QUIEN VIAJA A LA CD. DE CHETUMAL LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE SEFIPLAN PARA LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE LA MINISTRACION DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO; ASI COMO EL TRAMITE DEL RECURSO FEDERAL DE MARZO 2026.                                                                                                                                          |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 38201   | DAF/017/2026      | 03/02/2026 |                  | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁ AL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 38201   | DAF/019/2026      | 03/02/2026 |                  | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁ AL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 38201   | DAF/DRM/006/2026  | 05/02/2026 |                  | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁ AL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 38201   | DAF/021/2026      | 05/02/2026 |                  | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁ AL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 38201   | DAF/DCF/014/2026  | 03/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁ AL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 38201   | DAF/DMSG/037/2026 | 26/03/2026 |                  | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁ AL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | IP-DAF-M001A01-GTOS OPER -2026     | 38201   | DAF/DMSG/038/2026 | 26/03/2026 |                  | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁ AL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA   | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-20 | 37501   | DDG/DDG/027/2026  | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 3,284.68     | 0         | Se solicitan 3.5 días de viáticos para la Dra. Yolanda Daza Roldán quien participará como ponente y asesora en el Congreso, Universal Interdisciplinario y de Turismo 2026 “Ciencia, paz y humanismo para la sostenibilidad” a realizarse del 25 al 27 de marzo del 2026 en Tenancingo Estado de México. Por el tiempo de traslado a la sede deberá viajar un día antes.                                                                                                             |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA   | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-20 | 39201   | DDG/DDG/049/2026  | 24/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,315.00  | SE SOLICITA EL PAGO DEL TRÁMITE: SOLICITUD DE ENMIENDA AL REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA, DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA   | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-20 | 39201   | DDG/DDG/050/2026  | 24/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,315.00  | SE SOLICITA EL PAGO DEL TRÁMITE: SOLICITUD DE ENMIENDA AL REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA, DE LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA   | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-20 | 39201   | DDG/DDG/051/2026  | 24/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,315.00  | SE SOLICITA EL PAGO DEL TRÁMITE: SOLICITUD DE ENMIENDA AL REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA, DE LA MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA   | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-20 | 39201   | DDG/DDG/052/2026  | 24/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,083.00  | SE SOLICITA EL PAGO DE DERECHOS POR EL CONCEPTO 1.16 GESTIÓN PARA LA ADICIÓN DE CARRERAS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA   | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-20 | 37502   | DDG/DDG/028/2026  | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,167.37  | Se solicita el pago de 3 noches de hospedaje los días 24, 25, 26 de marzo del 2025, para la Dra. Yolanda Daza Roldán, quien asiste como ponente al “Congreso Universal interdisciplinar y turismo: Ciencia, Paz y Humanismo para la sostenibilidad” que se llevará a cabo del 25 al 27 de marzo en Tenancingo, Estado de México. Datos bancarios para transferencia: YOLANDA DAZA ROLDAN Cuenta CLABE: 014691566883079294 Número de cuenta: 56688307929 Tarjeta: 5579 1003 4827 4760 |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA   | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-20 | 37502   | DDG/DDG/034/2026  | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 4,223.16  | Se solicitan 4 noches de hospedaje los días 6,7,8 y 9 de abril, para la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa, quien asiste como acompañante y asesora de los estudiantes que participarán en el Hackathon Talent Land 2026 que se llevará a cabo en la Expo Santa Fe, CDMX del 7 al 9 de abril. Datos bancarios para transferencia: Nombre: Mayra Guadalupe Fuentes Sosa BANCO: Santander CUENTA: 56-55974280-7 CLABE: 014691565597428077                                              |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                   | COMPONENTE                          | PARTIDA | NUMERO           | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|------------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 37501   | DDG/DDG/035/2026 | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 3,753.92     | 0         | Se solicitan 4 días de viáticos para la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa, quien asiste como acompañante y asesora de los estudiantes que participarán en el Hackathon Talent Land 2026 que se llevará a cabo en la Expo Santa Fe, CDMX del 6 al 9 de abril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 31201   | DDG/DDG/038/2026 | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 5,902.40  | Recarga de tanque de gas del edificio F para las practicas de taller de la División de Gastronomía, aproximadammente 700 litros hasta un monto maximo de 7,700 pesos, pago con trajeta empresarial de la Universidad el día viernes 20 de marzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 33401   | DDG/DDG/039/2026 | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,900.00  | Se solicita el pago de 6 cuotas de participación de los docentes autores y coautores de las siguientes ponencias que serán presentadas en el Congreso, Universal Interdisciplinario y de Turismo 2026 : Ciencia, paz y humanismo para la sostenibilidad: "Coberturas de chocolate a base de frutas y verduras", Yolanda Daza Roldán, Sigifredo Isai Espino Benítez y Luis David Balderas Domínguez. "Desarrollo de un aguardiente artesanal a base de cacao para el mercado gastronómico y turístico", Yolanda Daza Roldán, Giovanni Peña Fernández y Luis David Balderas Domínguez. Datos para realizar el pago: Razón Social: Centro de Evaluación de Capacidades Turísticas de Mercado para el Desarrollo Número de cuenta: 5460567. Número de contrato: 8171747661. Número de CLABE: 002792701254605675. Banco: City Banamex Sucursal: 7012 Debe enviarse el comprobante al correo: cecturmd@gmail.com |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 38201   | DDG/DDG/040/2026 | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,300.00  | Se solicita el pago de 2 cuotas de participación a nombre de los estudiantes: Jesús Ariel Sánchez Ecatl y Enrique Castellanos Martínez que participarán en el Congreso, Universal Interdisciplinario y de Turismo 2026 "Ciencia, paz y humanismo para la sostenibilidad" como ponente y coautor de las ponencias "Coberturas de chocolate a base de frutas y verduras" y "Desarrollo de un aguardiente artesanal a base de cacao para el mercado gastronómico y turístico" Datos para realizar el pago: Razón Social: Centro de Evaluación de Capacidades Turísticas de Mercado para el Desarrollo Número de cuenta: 5460567. Número de contrato: 8171747661. Número de CLABE: 002792701254605675. Banco: City Banamex Sucursal: 7012 Debe enviarse el comprobante al correo: cecturmd@gmail.com                                                                                                           |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 37501   | DDG/DDG/042/2026 | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 939.48       | 0         | Se solicita un día de viáticos a nombre de la Dra. Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez, por su asistencia a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Técnica de Cultura de Paz e Igualdad de la COEPES, realizada el día 06 de febrero en la Universidad Tecnológica de Tulum. Se solicita reembolsar el importe indicado a la Dra. Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez ya que la comisión fue solventada con sus recursos. Cuenta Santander 014691568531703962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 37502   | DDG/DDG/045/2026 | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,220.00  | Se solicita una noche de hospedaje a nombre de la Dra. Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez, por su asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de la Educación Dual en el Tipo Medio Superior y Superior en el Estado de Quintana Roo, realizada el día 13 de febrero en la Cd. de Chetumal. Se solicita reembolsar el importe indicado a la Dra. Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez ya que la comisión fue solventada con sus recursos. Cuenta Santander 014691568531703962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 33603   | DDG/DDG/046/2026 | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,961.56  | Pago por la publicación del artículo "Perfil del Estudiante del Programa de Desarrollo Universitario (PDU): Un análisis descriptivo de variables familiares, académicas y psicosociales" investigación elaborada por Mtro. Aldair Iván Canseco Salazar y Dr. Víctor Manuel Ruíz Celaya, el cual se presentó en el Congreso Internacional de Investigación Académica Journals Innovalia el 24 de febrero de 2026. El congreso fue virtual. Se solicita el reembolso ya que el pago fue solventado por el Mtro, Aldair Iván Canseco Salazar a la Cuenta Santander: 60-59836568-7, CLABE: 014691605983656876.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 33401   | DDG/DDG/047/2026 | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,000.00  | Se solicitan gastos a comprobar a nombre del Lizette Alejandra López Correa para realizar el pago por la inscripción al diplomado "Derecho a la no discriminación" por la modalidad a distancia, el cual se llevará a cabo del 10 de marzo al 01 de diciembre del 2026. Impartido por el Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM, la CDHCM y el COPRED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                   | COMPONENTE                          | PARTIDA | NUMERO           | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|------------|------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 33401   | DDG/DDG/048/2026 | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,000.00  | Como parte de las actividades de los tutores, se solicita el pago por la inscripción a los siguientes cursos impartidos en línea por el Instituto Antares del grupo Educativo Consorcio RAVSOJA. 1. Liliana Ávila Galicia.- Escuchar con el corazón entender lo que el alumno dice 2. Mirelle del Carmen Sosa Caballero.- Neuroeducación: cómo aprende el cerebro 3. Lorena Reyes Aguilar.- Neuroeducación: cómo aprende el cerebro 4. María de la Paz Gómez Lanzagorta.- Primeros auxilios psicológicos en el aula 5. Ofelia Martínez Suchil.- Primeros auxilios psicológicos en el aula 6. Gabriela del Carmen Morales Hernández.- Neuroeducación: cómo aprende el cerebro 7. Carolina Barrón Marroquín.- Competencias profesionales en recursos humanos 8. Sergio Johanser Jiménez Gutiérrez.- Competencias profesionales en Recursos Humanos 9. Marcos Adán Muñoz Kumul.- Desarrollo de competencias laborales 10. Ángel Noé Domínguez Hernández.- Entrevista por competencias 11. Reyna de los Angeles Duran Garcia.- Motivación y retención del personal 12. Arisbeth Herrera Silvano.- Gestión de nómina y obligaciones patronales 13. Leo Ernesto de la Cruz Cauich.- Desarrollo de competencias laborales 14. Brandon Moo Brito.- Transformación digital en recursos humanos TRANSFERENCIA A NOMBRE DE: JASSIEL ALEJANDRO DELGADO TARJETA: 4555113016736771 BANCO: BBVA EN CONCEPTO INDICAR EL NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 37501   | DDG/DDG/041/2026 | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 938.48       | 0         | Se solicita un día de viáticos a nombre de la Dra. Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez, por su asistencia a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Personas Expertas, realizada el día 20 de enero en la Cd. de Chetumal. Se solicita reembolsar el importe indicado a la Dra. Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez ya que la comisión fue solventada con sus recursos. Cuenta Santander 014691568531703962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 37501   | DDG/DDG/043/2026 | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 884.7        | 0         | Se solicita un día de viáticos a nombre de la Lucía Cruz Rosas, por su asistencia a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Técnica de Cultura de Paz e Igualdad de la COEPES, realizada el día 06 de febrero en la Universidad Tecnológica de Tulum. Se solicita reembolsar el importe indicado a la Dra. Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez ya que la comisión fue solventada con sus recursos. Cuenta Santander 014691568531703962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 37501   | DDG/DDG/044/2026 | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,407.72     | 0         | Se solicita un 1.5 días de viáticos a nombre de la Dra. Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez, por su asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de la Educación Dual en el Tipo Medio Superior y Superior en el Estado de Quintana Roo, realizada el día 13 de febrero en la Cd. de Chetumal. Se solicita reembolsar el importe indicado a la Dra. Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez ya que la comisión fue solventada con sus recursos. Cuenta Santander 014691568531703962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 37101   | DDG/DDG/025/2026 | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 14,756.85 | Se solicita la compra de 3 boletos de avión por la aerolínea Vivaaerobus tarifa Switch con equipaje documentado de 15 kg., saliendo de Cancún el día 24 de marzo y regresando de la CDMX el día 27 de marzo para la Dra. Yolanda Daza Roldán con fecha de nacimiento 05/04/1970 Asimismo, para los estudiantes: Jesús Ariel Sánchez Ecattl con fecha de nacimiento: 03/04/2004 Enrique Castellanos Martínez con fecha de nacimiento 18/12/2004 quienes asistirán como ponentes y participantes en el "Congreso Universal Interdisciplinar y turismo: Ciencia, Paz y Humanismo para la sostenibilidad" que se llevará a cabo del 25 al 27 de marzo en Tenancingo, Estado de México. Considerando el tiempo de traslado y el inicio de las actividades del evento, se requiere que viajen un día antes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 37101   | DDG/DDG/029/2026 | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 13,892.65 | Se solicita la compra de 3 boletos de avión por la aerolínea Vivaaerobus tarifa Switch, con equipaje de mano de 10kg., saliendo de Cancún el día 6 de abril y regresando de la CDMX el día 10 de abril para los estudiantes: - Gretel Dairen Zavaleta Moctezuma, fecha de nacimiento 19/08/2006 - Jesús Adrián Cárdenas Calderón, fecha de nacimiento 04/06/2004 - Kevin Ariel Cano Chan, fecha de nacimiento 27/10/2006, quienes participarán en el evento tecnológico "Talent Land" Hackatón, que se llevará cabo del 7 al 9 de abril en la Expo Santa Fe CDMX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                   | COMPONENTE                          | PARTIDA | NUMERO           | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|------------|------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 37101   | DDG/DDG/030/2026 | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 13,261.90 | Se solicita la compra de 3 boletos de avión por la aerolínea Vivaerobus tarifa Switch, con equipaje de de mano de 10 kg., saliendo de Cancún el día 6 de abril y regresando de la CDMX el día 10 de abril para los estudiantes: - Alexander Guillén Sánchez, fecha de nacimiento 06/05/2006 - José Daniel Pellón Alarcón, fecha de nacimiento 27/12/2005 - Leobardo Alexander Mex Tamayo, fecha de nacimiento 03/06/2001, quienes participarán en el evento tecnológico "Talent Land" Hackatón, que se llevará cabo del 7 al 9 de abril en la Expo Santa Fe CDMX. |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 37101   | DDG/DDG/031/2026 | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 12,743.77 | Se solicita la compra de 3 boletos de avión por la aerolínea Vivaerobus tarifa Switch, con equipaje de de mano de 10 kg., saliendo de Cancún el día 6 de abril y regresando de la CDMX el día 10 de abril para los estudiantes: - Antonella Junko Morán, fecha de nacimiento 13/08/2006 - Henry Misael Pech Pool, fecha de nacimiento 16/12/2005 - Emily Elizabeth Benavidez Sánchez, fecha de nacimiento 20/10/2006, quienes participarán en el evento tecnológico "Talent Land" Hackatón, que se llevará cabo del 7 al 9 de abril en la Expo Santa Fe CDMX.     |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 38201   | DDG/DDG/032/2026 | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 31,548.00 | Se solicitan gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa para cubrir los gastos por 4 noches hospedaje de los 9 estudiantes que asisten al hackathon Talent Land del 7 al 9 de abril del 2026 en la CDMX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 38201   | DDG/DDG/032/2026 | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 10,800.00 | Se solicitan gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa para cubrir alimentación de los 9 estudiantes que asisten al hackathon Talent Land del 6 al 10 de abril del 2026 en la expo Santa Fe CDMX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-202 | 33401   | DDG/DDG/033/2026 | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,900.00  | Se solicitan gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mirelle del Carmen Sosa Caballero por el pago de la inscripción al evento "Talent Land", que se realizará del 7 al 9 de abril en CDMX, con la promoción 2x1 para la Mtra. Mirelle del Carmen Sosa Caballero y Mayra Guadalupe Fuentes Sosa, quienes asisten como acompañantes de los 9 estudiantes que participarán en dicho evento tecnológico. La promoción concluye el 10 de marzo de 2026                                                                                                                |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTRO   | 31201   | DDG/DDG/022/2026 | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 8,796.60  | recarga de tanque de gas del edificio F para las practicas de taller de la División de Gastronomía, aproximadamente 800 litros hasta un monto maximo de 8,800 pesos, pago con tarjeta empresarial de la Universidad el día jueves 5 de marzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTRO   | 35801   | DDG/DDG/023/2026 | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 5,855.68  | Pago de servicio de Lavandería, de diversas prendas de mantelería usada en los talleres de gastronomía para las clases, proyectos académicos y eventos institucionales, de acuerdo con la cotización realizada. Pago a nombre de ALINA GUADALUPE SERRANO CAAMAL, cuenta CLABE 002691905234625970 de banco BANAMEX.                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTRO   | 39201   | DDG/DDG/006/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,527.00  | Se solicita el pago de derechos placas 2026 del vehículo institucional CRAFTER modelo 2016, este pago se realizo con la tarjeta de crédito de la Dirección de Administración y Finanzas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTRO   | 39201   | DDG/DDG/006/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 141       | Se solicita el pago de derechos de tarjeta de circulación 2026 del vehículo institucional CRAFTER modelo 2016, este pago se realizo con la tarjeta de crédito de la Dirección de Administración y Finanzas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTRO   | 22101   | DDG/DDG/007/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,646.50  | SE SOLICITA EL PAGO A LA TARIETA DE CREDITO EMPRESARIAL DE LA C. YANETH FAISAL PADRON POR LA COMPRA DE 13 PIEZAS DE ROSCA DE REYES CON EL OBJETIVO DE GENERAR UN AMBIENTE POSITIVO Y BIENESTAR LABORAL PARA FORTALECER LA INTEGRACION DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTRO   | 39201   | DDG/DDG/008/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,527.00  | Se solicita el pago de derechos placas 2026 del vehículo institucional JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2019, este pago se realizo con la tarjeta de crédito de la Dirección de Administración y Finanzas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTRO   | 39201   | DDG/DDG/008/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 141       | Se solicita el pago de derechos tarjeta de circulación 2026 del vehículo institucional JETTA VOLKSWAGEN MODELO 2019, este pago se realizo con la tarjeta de crédito de la Dirección de Administración y Finanzas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTRO   | 22101   | DDG/DDG/009/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 9,105.70  | SE SOLICITA EL PAGO A LA TARIETA DE CREDITO EMPRESARIAL DE LA C. YANETH FAISAL PADRON POR LA COMPRA DE 23 PIEZAS DE ROSCA DE REYES CON EL OBJETIVO DE GENERAR UN AMBIENTE POSITIVO Y BIENESTAR LABORAL PARA FORTALECER LA INTEGRACION DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                   | COMPONENTE                       | PARTIDA | NUMERO           | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|------------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 22101   | DDG/DDG/010/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,976.11  | SE SOLICITA EL PAGO A LA TARIETA DE CREDITO EMPRESARIAL DE LA C. YANETH FAISAL PADRON DE LA COMPRA INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CHOCOLATE TRADICIONAL PARA ACOMPAÑAR LA ENTREGA DE ROSCA DE REYES MISMO QUE SE ENTREGARAN CON EL OBJETIVO DE GENERAR UN AMBIENTE POSITIVO Y BIENESTAR LABORAL PARA FORTALECER LA INTEGRACION DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.                        |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 39201   | DDG/DDG/011/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,527.00  | Se solicita el pago de derecho placa 2026 del vehículo institucional TRANSPORTE MODELO 2016, este pago se realizo con la tarjeta de crédito de la Dirección de Administración y Finanzas.                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 39201   | DDG/DDG/011/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 141       | Se solicita el pago de derechos tarjeta de circulación 2026 del vehículo institucional TRANSPORTE MODELO 2016, este pago se realizo con la tarjeta de crédito de la Dirección de Administración y Finanzas.                                                                                                                                                                             |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 22101   | DDG/DDG/012/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,813.23  | SE SOLICITA EL PAGO A LA TARIETA DE CREDITO EMPRESARIAL DE LA C. YANETH FAISAL PADRON DE LA COMPRA INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CHOCOLATE TRADICIONAL PARA ACOMPAÑAR LA ENTREGA DE ROSCA DE REYES MISMO QUE SE ENTREGARAN CON EL OBJETIVO DE GENERAR UN AMBIENTE POSITIVO Y BIENESTAR LABORAL PARA FORTALECER LA INTEGRACION DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.                        |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 39201   | DDG/DDG/013/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 141       | Se solicita el pago de derecho tarjeta de circulación 2026 del vehículo institucional VENTO MODELO 2016, este pago se realizo con la tarjeta de crédito de la Dirección de Administración y Finanzas.                                                                                                                                                                                   |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 39201   | DDG/DDG/013/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,527.00  | Se solicita el pago de derecho canje de placa 2026 del vehículo institucional VENTO MODELO 2016, este pago se realizo con la tarjeta de crédito de la Dirección de Administración y Finanzas.                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 22101   | DDG/DDG/014/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,319.67  | SE SOLICITA EL PAGO A LA TARIETA DE CREDITO EMPRESARIAL DE LA C. YANETH FAISAL PADRON DE LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE REFRESCOS DE 36 PIEZAS/355ML PARA ACOMPAÑAR LA ENTREGA DE TAMALES CON MOTIVO DEL DIA DE LA CANDELARIA, MISMO QUE SE ENTREGARAN CON EL OBJETIVO DE GENERAR UN AMBIENTE POSITIVO Y BIENESTAR LABORAL PARA FORTALECER LA INTEGRACION DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION. |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 22101   | DDG/DDG/015/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,181.03  | SE SOLICITA EL PAGO A LA TARIETA DE CREDITO EMPRESARIAL DE LA C. YANETH FAISAL PADRON POR LA COMPRA DE 17 PAQUETES DE MINI DONAS Y 3 PAQUETES DE MUFFINS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD CON EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CON EL OBJETIVO DE GENERAR UN AMBIENTE POSITIVO Y BIENESTAR LABORAL PARA FORTALECER LA INTEGRACION DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.  |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 39201   | DDG/DDG/016/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 141       | Se solicita el pago de derecho tarjeta de circulación 2026 del vehículo institucional TOYOTA HIBRIDO MODELO 2023, este pago se realizo con la tarjeta de debito del Mtro. Iván Joel Castillo Aguilar.                                                                                                                                                                                   |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 39201   | DDG/DDG/016/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,527.00  | Se solicita el pago de derecho canje de placa 2026 del vehículo institucional TOYOTA HIBRIDO MODELO 2023, este pago se realizo con la tarjeta de debito del Mtro. Iván Joel Castillo Aguilar.                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 39201   | DDG/DDG/017/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,527.00  | Se solicita el pago de derecho canje de placa 2026 del vehículo institucional VENTO MODELO 2016, este pago se realizo con la tarjeta de DEBITO DEL Mtro. Iván Joel Castillo Aguilar.                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 39201   | DDG/DDG/017/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 141       | Se solicita el pago de derecho tarjeta de circulación 2026 del vehículo institucional VENTO MODELO 2016, este pago se realizo con la tarjeta de DEBITO DEL Mtrp. Iván Joel Castillo Aguilar.                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 39201   | DDG/DDG/018/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 141       | Se solicita el pago de derecho tarjeta de circulación 2026 del vehículo institucional VENTO MODELO 2016, este pago se realizo con la tarjeta de DEBITO DEL Mtro. Iván Joel Castillo Aguilar.                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 39201   | DDG/DDG/018/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,527.00  | Se solicita el pago de derecho canje de placa 2026 del vehículo institucional VENTO MODELO 2016, este pago se realizo con la tarjeta de DEBITO DEL Mtro. Iván Joel Castillo Aguilar.                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR | 39201   | DDG/DDG/019/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,527.00  | Se solicita el pago de derecho canje de placa 2026 del vehículo institucional VENTO MODELO 2016, este pago se realizo con la tarjeta de DEBITO DEL Mtro. Iván Joel Castillo Aguilar.                                                                                                                                                                                                    |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                   | COMPONENTE                         | PARTIDA | NUMERO           | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------|------------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 39201   | DDG/DDG/019/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 141       | Se solicita el pago de derecho tarjeta de circulación 2026 del vehículo institucional VENTO MODELO 2016, este pago se realizo con la tarjeta de DEBITO DEL Mtro. Iván Joel Castillo Aguilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 39201   | DDG/DDG/020/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,527.00  | Se solicita el pago de derecho canje de placa 2026 del vehículo institucional TOYOTA COROLLA HIBRIDO MODELO 2024, este pago se realizo con la tarjeta de DEBITO DEL Mtro. Iván Joel Castillo Aguilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 39201   | DDG/DDG/020/2026 | 13/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 141       | Se solicita el pago de derecho TARJETA DE CIRCULACIÓN 2026 del vehículo institucional TOYOTA COROLLA HIBRIDO MODELO 2024, este pago se realizo con la tarjeta de DEBITO DEL Mtro. Iván Joel Castillo Aguilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 31201   | DDG/DDG/001/2026 | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 8,992.32  | recarga de tanque de gas del edificio F para las practicas de taller de la División de Gastronomía, aproximadammente 1100 litros hasta un monto máximo de 12,100 pesos, pago con trajeta empresarial de la Universidad el día lunes 9 de febrero entre las 9AM y las 3 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 29401   | DDG/DDG/002/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 4,466.00  | 7 piezas de CABLE HDMI 4K con cable tipo cordón, de 15 metros de largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 29901   | DDG/DDG/003/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,044.00  | compra de paquete de 4 pilas Energizer Recargable AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 29901   | DDG/DDG/003/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 928       | Cargador para 4 Pilas AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 21601   | DDG/DDG/004/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 4,959.00  | Jabon en polvo arcoiris de 9 kilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 21601   | DDG/DDG/004/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,129.91  | fibra verde p-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 21601   | DDG/DDG/004/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,017.01  | paquete de fibra acerina de 10 piezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 21601   | DDG/DDG/004/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,622.61  | jabón antibacterial para manos 5 piezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 21401   | DDG/DDG/005/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 4,660.00  | COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER LASER HP 136X ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 21401   | DDG/DDG/005/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,585.00  | COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TONER XEROX COLOR NEGRO B1025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 21401   | DDG/DDG/005/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 4,228.86  | COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TONER LASER HP 414X NEGRO W2020X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-20 | 38201   | DDG/DDG/021/2026 | 05/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 12,180.00 | SE SOLICITA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 300 TAMALES HORNEADOS ESTILO PIB QUE SE ENTREGARAN EL 03 DE FEBRERO PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DEL DIA DE LA CANDELARIA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 21601   | DDG/DDG/004/2026 | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | Desinfectante para frutas y verduras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTR   | 21601   | DDG/DDG/024/2026 | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | Desinfectante para frutas y verduras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-20 | 33401   | DDG/DDG/026/2026 | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | Se solicita el pago de 8 cuotas de participación de los autores y coautores que presentarán las siguientes ponencias en el Congreso, Universal Interdisciplinario y de Turismo 2026 "Ciencia, paz y humanismo para la sostenibilidad" "Coberturas de chocolate a base de frutas y verduras" Estudiante: Jesús Ariel Sánchez Ecatl (asiste) Dra. Yolanda Daza Roldán (asiste) Mtro. Sigifredo Isai Espino Benítez (no asiste, se requiere constancia) Dr. Luis David Balderas Domínguez (no asiste, se requiere constancia) "Desarrollo de un aguardiente artesanal a base de cacao para el mercado gastronómico y turístico" Estudiante: Enrique Castellanos Martínez (asiste) Dra. Yolanda Daza Roldán (asiste) Mtro. Giovanni Peña Fernández (no asiste, se requiere constancia) Mtro. Luis David Balderas Domínguez (no asiste, se requiere constancia) |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                               | COMPONENTE                          | PARTIDA | NUMERO             | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|------------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA             | IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-20  | 33401   | DDG/DDG/036/2026   | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | Se solicita el pago de 8 cuotas de participación de los docentes autores y coautores de las siguientes ponencias que serán presentadas en el Congreso, Universal Interdisciplinario y de Turismo 2026 "Ciencia, paz y humanismo para la sostenibilidad" "Coberturas de chocolate a base de frutas y verduras" Jesús Ariel Sánchez Ecatt/ Yolanda Daza Roldán Sigifredo Isai Espino Benítez Luis David Balderas Domínguez "Desarrollo de un aguardiente artesanal a base de cacao para el mercado gastronómico y turístico" Enrique Castellanos Martínez Yolanda Daza Roldán Giovanni Peña Fernández Luis David Balderas Domínguez Datos para realizar el pago: Razón Social: Centro de Evaluación de Capacidades Turísticas de Mercado para el Desarrollo Número de cuenta: 5460567 Número de contrato: 8171747661 Número de CLABE: 002792701254605675 Banco: City Banamex Sucursal: 7012 Debe enviarse el comprobante al correo: cecturmd@gmail.com |
| DIRECCION DE DIVISION DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | IP-DIT-E011C02A01-PRIMER TRIM DIT-2 | 37501   | DDIT/DDIT/003/2026 | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 2,815.44     | 0         | Se solicitan 3 días de viaticos a nombre de la dra. Maricela Alvarez Ibarra para su participación en el CISCO ACADEMY DAY 2026 a partir del día 10 al 12 de marzo de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCION DE DIVISION DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | IP-DIT-E011C02A01-PRIMER TRIM DIT-2 | 37502   | DDIT/DDIT/004/2026 | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 821.23    | Se solicitan el complemento para 2 noches de hospedaje a nombre de la Dra. Maricela Alvarez Ibarra entrando el día 10/03/2026 saliendo el 12/03/2026 debido a la actualización en los montos de Hospedaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE DIVISION DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | IP-DIT-E011C02A01-PRIMER TRIM DIT-2 | 37502   | DDIT/DDIT/002/2026 | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,111.58  | Se solicitan 2 noches de hospedaje a nombre de la Dra. Maricela Alvarez Ibarra entrando el día 10/03/2026 saliendo el 12/03/2026 para su estancia y participación en el "Cisco Academy Day 2026" en el ITESM Campus Estado de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DIRECCION DE DIVISION DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | IP-DIT-E011C02A01-PRIMER TRIM DIT-2 | 37101   | DDIT/DDIT/001/2026 | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 5,360.00  | Se solicita la adquisicion de 1 boleto de Avion redondo Cancun-CDMX-CDMX-Cancun a nombre de la Dra. Maricela Alvarez Ibarra (fecha nac. 27/nov/1971) saliendo el día 10/03/2026 CUN 4:18 pm MEX 5:45 pm vuelo directo sin escalas, tarifa Zero - aerolínea Volaris y regresando el día 12/03/2026 MEX 6:10 pm CUN 9:26 pm vuelo directo, tarifa Zero - aerolínea Volaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DIRECCION DE DIVISION ECONOMICO ADMINISTRATIVO   | IP-DEA-E011C02A01-ACT PRIORIT DIV E | 38201   | DDEA/005/2026      | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 6,000.00  | Se solicitan gastos a comprobar para el pago de 3 noches de hospedaje, los días 24, 25 y 26 de marzo, para los estudiantes: Jesus Ariel Sanchez Ecatt/ y Enrique Castellanos Martínez, que asisten al Congreso Universal interdisciplinar y turismo en Tenancingo Edo. de Mexico. gastos a comprobar a nombre de la Dra. Yolanda Daza Roldán, para cubrir gastos de hospedaje y alimentación de los dos estudiantes que asistirán al Congreso Universal Interdisciplinar y Turismo, del 24 al 27 de marzo del 2026 en Tenancingo Edo. de México. Datos bancarios para transferencia: Nombre: Yolanda Daza Roldán BANCO: Santander CUENTA: 56688307929 CLABE: 014691566883079294                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIRECCION DE DIVISION ECONOMICO ADMINISTRATIVO   | IP-DEA-E011C02A01-ACT PRIORIT DIV E | 38201   | DDEA/005/2026      | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,300.00  | Se solicitan gastos a comprobar cubrir la alimentación de los estudiantes: Jesus Ariel Sanchez Ecatt/ y Enrique Castellanos Martínez, que asisten al Congreso Universal interdisciplinar y turismo en Tenancingo Edo. de Mexico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DIRECCION DE DIVISION ECONOMICO ADMINISTRATIVO   | IP-DEA-E011C02A01-ACT PRIORIT DIV E | 37201   | DDEA/006/2026      | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2,000.00  | Se solicitan gastos a comprobar para la compra de 3 boletos de autobús redondos de la Terminal de autobuses Observatorio CDMX hacia Tenancingo Edo. de México, sede del Congreso Universal Interdisciplinar y Turismo. Datos bancarios para transferencia: Nombre: Yolanda Daza Roldán BANCO: Santander CUENTA: 56688307929 CLABE: 014691566883079294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIRECCION DE DIVISION ECONOMICO ADMINISTRATIVO   | IP-DEA-E011C02A01-ACT PRIORIT DIV E | 37502   | DDEA/001/2026      | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 4,223.16  | Se solicitan 4 noches de hospedaje, los días 6,7,8 y 9 de abril, para la Mtra. Mirelle del Carmen Sosa Caballero, quien asiste como acompañante de los 9 estudiantes que participarán en el Hackatón Talent Land, que se llevará a cabo en la Expo Santa Fe, CDMX del 7 al 9 de abril de 2026. Datos bancarios para transferencia: Mirelle del Carmen Sosa Caballero BANCO: Santander CUENTA: 56-68403810-5 CLABE: 014691566840381051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIRECCION DE DIVISION ECONOMICO ADMINISTRATIVO   | IP-DEA-E011C02A01-ACT PRIORIT DIV E | 37101   | DDEA/008/2026      | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,050.00  | Complemento de la solicitud DDEA/004/2026 Se solicita la compra de 1 boleto de avión por la aerolínea Vivaerobus tarifa Switch, con equipaje de mano de 10 kg.; saliendo de Cancún el día 6 de abril y regresando de la CDMX el día 10 de abril para la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa, fecha de nacimiento 10/11/1967, quien asistirá como acompañante y asesora de los estudiantes que participarán en el evento tecnológico "Talent Land" Hackaton, que se llevará cabo del 7 al 9 de abril en la Expo Santa Fe CDMX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                                             | COMPONENTE                          | PARTIDA | NUMERO             | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|------------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE DIVISION ECONOMICO ADMINISTRATIVO                 | IP-DEA-E011C02A01-ACT PRIORIT DIV E | 32701   | DDEA/009/2026      | 06/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 9,600.00  | Se solicita el pago de membresía al Colegio de Contadores de los docentes de tiempo completo: Alfredo Castillo Cira, Ofelia Martínez Suchil y Gabriela Solís Curiel, esto para mantenerlos actualizados en temas contables y financieros para beneficio de los estudiantes adscritos al Programa Educativo de Licenciatura en Contaduría                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE DIVISION ECONOMICO ADMINISTRATIVO                 | IP-DEA-E011C02A01-ACT PRIORIT DIV E | 37101   | DDEA/003/2026      | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,908.71  | Se solicita la compra de 1 boleto de avión por la aerolínea Vivaerobus tarifa Switch, con equipaje de mano de 10 kg.; saliendo de Cancún el día 6 de abril y regresando de la CDMX el día 10 de abril para la Mtra. Mirelle del Carmen Caballero Sosa, fecha de nacimiento 15/09/1984, quien asistirá como acompañante de los estudiantes que participarán en el evento tecnológico "Talent Land" Hackatón, que se llevará cabo del 7 al 9 de abril en la Expo Santa Fe CDMX.      |
| DIRECCION DE DIVISION ECONOMICO ADMINISTRATIVO                 | IP-DEA-E011C02A01-ACT PRIORIT DIV E | 37101   | DDEA/004/2026      | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,908.71  | Se solicita la compra de 1 boleto de avión por la aerolínea Vivaerobus tarifa Switch, con equipaje de mano de 10 kg.; saliendo de Cancún el día 6 de abril y regresando de la CDMX el día 10 de abril para la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa, fecha de nacimiento 10/11/1967, quien asistirá como acompañante y asesora de los estudiantes que participarán en el evento tecnológico "Talent Land" Hackatón, que se llevará cabo del 7 al 9 de abril en la Expo Santa Fe CDMX. |
| DIRECCION DE DIVISION ECONOMICO ADMINISTRATIVO                 | IP-DEA-E011C02A01-ACT PRIORIT DIV E | 37501   | DDEA/002/2026      | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | Se solicitan 4 días de viáticos, los días 6,7,8 y 9 de abril, para la Mtra. Mirelle del Carmen Sosa Caballero, quien asiste como acompañante de los 9 estudiantes que participarán en el Hackatón Talent Land, que se llevará a cabo en la Expo Santa Fe, CDMX del 7 al 9 de abril de 2026.                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE DIVISION TURISMO                                  | IP-DT-E011C02A01-GTOS OPER TUR-20   | 37501   | DDT/DDT/001/2026   | 12/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 3,753.92     | 0         | Se solicitan 4 días de viáticos, los días 6,7,8 y 9 de abril, para la Mtra. Mirelle del Carmen Sosa Caballero, quien asiste como acompañante de los 9 estudiantes que participarán en el Hackatón Talent Land, que se llevará a cabo en la Expo Santa Fe, CDMX del 7 al 9 de abril de 2026.                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C02A04-GTOS OPER EXT   | 37501   | DEUSE/001/2026     | 19/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 821.17       | 0         | Solicitud de 1 día de viáticos a nombre de Nelva Isela Cordova Hernandez, con numero de nomina 039, ya que es comisionada para asistir al evento "Estrellas de la Transformación: Ética y excelencia Pública" a realizarse el día lunes 23 de marzo del presente año, en el centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal                                                                                                                                            |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C02A04-GTOS OPER EXT   | 37501   | DEUSE/002/2026     | 19/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 703.86       | 0         | Solicitud de 1 día de viáticos a nombre de Karla Vianey Vidal Lopez, con numero de nomina 1388, ya que es comisionada para asistir al evento "Estrellas de la Transformación: Ética y excelencia Pública" a realizarse el día lunes 23 de marzo del presente año, en el centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal                                                                                                                                                |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C02A04-SERV ESCOL-20   | 21801   | DEUSE/DSE/004/2026 | 11/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 23,869.32 | SE SOLICITA LA COMPRA DE 950 ETIQUETAS TRANSPARENTES HOLOGRAFICAS PARA DOCUMENTOS OFICIALES (CERTIFICADOS DE ESTUDIO) CON PROVEEDOR OFICIAL GRABADOS FERNANDEZ BAJO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CANTIDAD: 950 PZ, TAMAÑO: 2.5 X 4 cm. MATERIAL: Papel Adhesivo tipo Holograma. TINTAS AL FRENTE: Logotipo del Gobierno del Estado de Quintana Roo y texto en realce. TIPO DE IMPRESION: Grabado. INCLUYE IVA. SE ADJUNTARA COTIZACION.                                        |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C02A04-SERV ESCOL-20   | 51501   | DEUSE/DSE/006/2026 | 11/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 32,000.00    | 0         | SE SOLICITA LA COMPRA DE DOS ESCANERES PORTATILES MARCA CANNON, BROTHER, KODAK, HP U OTRO SIMILAR, PARA LA DIGITALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS A LA VEZ DE ACUERDO A LA OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES. CON IVA. SE COMPARTEN COTIZACIONES VIA CORREO ELECTRONICO.                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C02A04-SERV ESCOL-20   | 51501   | DEUSE/DSE/007/2026 | 11/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 3,000.00     | 0         | SE SOLICITA LA COMPRA DE UN MONITOR PARA COMPUTADORA DE 23 O 24 PULGADAS, MARCA DELL, HP, LANIX, ASUS, U OTRO SIMILAR, PARA LA OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C02A04-SERV ESCOL-20   | 51501   | DEUSE/DSE/008/2026 | 11/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 55,680.00    | 0         | SE SOLICITA LA COMPRA DE UN CPU ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SEES, Intel Core i7-13700, Windows 11 Pro, 16 GB RAM, 512GB SSD *no incluye monitor* para el Departamento de Servicios Escolares. CON IVA. SE COMPARTEN COTIZACIÓN COMO SUGERENCIA.                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C01A04-ACTUAL ACERVC   | 21402   | DEUSE/DSB/003/2026 | 09/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 4,176.00  | TELEFONOS IP FANVIL Teléfono IP con Pantalla 2.8", 12 Líneas, 30 Teclas Programables, Negro FANVIL SKU: X4U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                                             | COMPONENTE                         | PARTIDA | NUMERO              | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C02A04-MANTTO BIBLIC  | 29401   | DEUSE/DSB/005/2026  | 10/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,280.00  | Adquisición de BOCINAS, para la actualización de los equipos de audio-visuales. con las siguiente descripción y características: BOCINA MONSTER MNRR270 Fuente de energía BATERIA Y/O CORRIENTE ELECTRICA Frecuencia 0.0 Medida 57 X 46 X 33 Compatibilidad bluetooth Tipo de Batería 2200 mAh Tipo de batería Recargable Peso 13.00 kg Altura del producto 57 MMS Material o composición gabinete de plástico Modelo MNRR270 Material GABINETE DE PLASTICO Tipo PORTATIL Conectividad Bluetooth  3.5 mm  AUX Contenido Neto 1.00 pza Tecnología BLUETOOTH Color Negro Tamaño 57X46X33 Potencia 0.0 Número de Piezas 4 Funciones radio fm, bluetooth, conexion a guitarra o microfono Duración de Batería 1.0 día Accesorios CABLE DE ALIMENTACION, MICROFONO, MANUAL Y BOCINA MONSTER                                                                                               |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C01A04-ACTUAL ACERV   | 29401   | DEUSE/DSB/006/2026  | 10/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 3,712.00  | SE REQUIERE LA ADQUISICION DEL SIGUIENTE EQUIPO AUDIOVISUAL CON LAS SIGIENTES CARACTERISTICAS: Logitech R800 PRO, USB, Inalámbrico, Negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C02A04-MANTTO BIBLIC  | 21402   | DEUSE/DSB/007/2026  | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 4,899.00  | Se solicita la adquisicion de una impresora se sugiere los siguientes modelos: Impresora Multifuncional Láser HP 137FNW Blanco y Negro Wi-Fi. Multifuncional Lexmark Mx331Adn Monocromática Láser Leiimpag166 Multifuncional Láser 3 en 1, DCPL2540DW  Impresión, Copiado y Escaneado  Impresión Dúplex, Conectividad Inalámbrica  Imprime 30 Págs. por Minuto. Impresora Multifunción Hp 9Yg09A, 2000 Páginas Por Mes, 30 Ppm 9Yg09A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C01A04-ACTUAL ACERV   | 21402   | DEUSE/DSB/009/2026  | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,334.00  | Se solicita la adquisición de dos DIVISIDOR HDMI - CONVERTIDOR HUB se sugieren los siguientes modelos: -Ugreen Docking Station 35625 USB-C, 3 x USB-C 3.0, 2 x USB-A 3.0, 2 x HDMI, 1 x -DisplayPort -Concentrador Type-C Multiport Con 3 Puertos Y Hdmi En Color Plata -HUB Tipo C Radioshack 8 en 1 Plata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C02A04-MANTTO BIBLIC  | 29901   | DEUSE/DSB/010/2026  | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 5,800.00  | Se solicita la adquisicion de equipo NoBreak se sugiere el siguiente modelo: No-Break UPS 5216 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C02A04-SERV ESCOL-202 | 29401   | DEUSE/DSE/002/2026  | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 699       | Se solicita la compra de bocinas para CPU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C01A04-ACTUAL ACERV   | 51501   | DEUSE/DSB/008/2026  | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 11,574.48 | Se solicita la compra de una computadora portatil laptop con las siguientes características y se sugiere las siguientes marcas: Laptop HP Intel Core 3/8 GB RAM/512 GB SSD 15-fd03311a. Laptop HP Intel Core i3 8GB RAM 512GB SSD 15.6 pulgadas. Laptop HP 15-fd02311a Intel Core i3 8 núcleos 8GB RAM 512GB SSD Azul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C02A04-SERV ESCOL-202 | 38201   | DEUSE/DSE/001/2026  | 19/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 24,000.00 | Se requiere el pago de inscripcion de la participacion de la delegacion deportiva cultural mediante transferencia o deposito bancario con los siguientes datos: Banco: Banorte Cuenta: 0264478311 CLABE interbancaria: 072 375 002644783114 RFC: UTB040609V89 Nombre: Universidad Tecnologica de Bahia de Banderas En el campo de concepto se debiera anotar el nombre del evento y la universidad participante para facilitar la identificacion del deposito. PRIMER ENCUENTRO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNLOGICO NUEVO NAYARIT 2026.- PARTICIPANDO LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN. Favor de enviar copia del deposito y los datos de facturacion al siguiente contacto: Responsable: Juan Ricardo Hopkins Gonzalez Correo electronico: facturacion@utbb.edu.mx Telefono: 311 282 9458 Fecha limite de pago: 20 de febrero de 2026. |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | DEUSEE011T1C02                     | 32302   | DEUSE/SDSI/001/2026 | 20/01/2026 | ESTATAL          | 0            | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C01A04-ACTUAL ACERV   | 32702   | DEUSE/DSB/001/2026  | 09/02/2026 |                  | 0            | 0         | ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCION ANUAL, AMAZON PRIME VIDEO CONTENIDO SIN ANUNCIOS; PLATAFORMA DE MEDIOS AUDIOVISUALES PARA DOTAR DE ELEMENTOS ADECUADOS AL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES | IP-DEUSE-E011C01A04-ACTUAL ACERV   | 32702   | DEUSE/DSB/002/2026  | 09/02/2026 |                  | 0            | 0         | ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCION PLAN ANUAL, NETFLIX; PLATAFORMA DE MEDIOS AUDIOVISUALES PARA DOTAR DE ELEMENTOS ADECUADOS AL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA. PLAN ANUAL, STANDAR Juegos, series y películas; sin publicidad y sin límite. Puedes ver contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez. Reproducción en 1080p (Full HD). Puedes descargar contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez. Opción para agregar 1 miembro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                                              | COMPONENTE                         | PARTIDA | NUMERO              | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|------------|------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES  | IP-DEUSE-E011C02A04-SERV ESCOL-202 | 21801   | DEUSE/DSE/003/2026  | 05/03/2026 |                  | 0            | 0         | SE SOLICITA LA COMPRA DE 950 ETIQUETAS TRANSPARENTES HOLOGRAFICAS PARA DOCUMENTOS OFICIALES (CERTIFICADOS DE ESTUDIO) CON PROVEEDOR OFICIAL GRABADOS FERNANDEZ BAJO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CANTIDAD: 950 PZ, TAMAÑO: 2.5 X 4 cm. MATERIAL: Papel Adhesivo tipo Holograma. TINTAS AL FRENTE: Logotipo del Gobierno del Estado de Quintana Roo y texto en realce. TIPO DE IMPRESION: Grabado. INCLUYE IVA. SE ADJUNTARA COTIZACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES  | DEUSEE011T1C02                     | 38201   | DEUSE/SDSI/002/2026 | 27/02/2026 |                  | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁ AL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES  | IP-DEUSE-E011C02A04-GTOS OPER EXTI | 38201   | DEUSE/DSE/009/2026  | 19/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁ AL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO | IP-DP-M001C01A01-GTOS OPER DIREC-  | 37501   | DPPE/006/2026       | 19/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,055.79     | 0         | Se solicita un día de viáticos a nombre del Lic. Salvador Carrera Bautista para el día lunes 23 de marzo del año en curso en la Ciudad de Chetumal, con la finalidad de asistir a la reunión programada con la Lic. Martha Parroquín Pérez Secretaria de finanzas y planeación del estado de Quintana Roo en compañía del Rector, en las instalaciones de la SEFIPLAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO | IP-DP-M001C01A01-GTOS OPER DIREC-  | 37501   | DPPE/003/2026       | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,055.79     | 0         | Se solicita un día de viáticos a nombre de la Mtra. Maria Esther Ruiz Colorado, esto con la finalidad entregar de manera presencial el Dictamen a la Matrícula de inicio de ciclo escolar 2025-2026 junto con el Informe semestral sobre la ampliación a la matrícula 2025-2026, para concluir con el cumplimiento de la Cláusula II; “Obligaciones de Planeación y Evaluación”, inciso c) y d) del Convenio Especifico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado de Quintana Roo en la Ciudad de México el día 13 de marzo del año en curso.                                                                                               |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO | IP-DP-M001C01A01-GTOS OPER DIREC-  | 37101   | DPPE/005/2026       | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 7,215.28  | Se solicita la compra de boletos de avión redondo a nombre de la Mtra. Maria Esther Ruiz Colorado a la Ciudad de México. Vuelo de ida CUN 6:10AM-MEX7:35AM y el vuelo de regreso MEX5:50PM-CUN9:05 PM el día 13 de marzo del año en curso, con la finalidad de entregar de manera presencial el Dictamen a la Matrícula de inicio de ciclo escolar 2025-2026 junto con el Informe semestral sobre la ampliación a la matrícula 2025-2026, para concluir con el cumplimiento de la Cláusula II; “Obligaciones de Planeación y Evaluación”, inciso c) y d) del Convenio Especifico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado de Quintana Roo. |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO | IP-DP-M001C01A01-GTOS OPER DIREC-  | 37501   | DPPE/001/2026       | 06/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 938.48       | 0         | Se solicita un día de viáticos a nombre del Lic. Salvador Carrera Bautista para trasladarse a la Ciudad de Chetumal el día lunes 09 de febrero del año en curso, con la finalidad de entregar de manera presencial ante la SEFIPLAN y la SABGOB la carpeta de consejo de la Primera Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo 2026 y tratar temas relacionados de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO | IP-DP-M001C01A01-GTOS OPER DIREC-  | 37101   | DPPE/004/2026       | 04/03/2026 |                  | 0            | 0         | Se solicita la compra de boletos de avión redondo a nombre de la Mtra. Maria Esther Ruiz Colorado a la Ciudad de México. Vuelo de ida CUN 6:10AM-MEX7:35AM y el vuelo de regreso MEX5:50PM-CUN9:05 PM el día 13 de marzo del año en curso, con la finalidad de entregar de manera presencial el Dictamen a la Matrícula de inicio de ciclo escolar 2025-2026 junto con el Informe semestral sobre la ampliación a la matrícula 2025-2026, para concluir con el cumplimiento de la Cláusula II; “Obligaciones de Planeación y Evaluación”, inciso c) y d) del Convenio Especifico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado de Quintana Roo. |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO | DDPEPM001T2C01                     | 38201   | DPPE/DP/001/2026    | 13/02/2026 |                  | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁ AL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA                     | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM  | 37501   | DJ/DJ/018/2026      | 25/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1.23         | 0         | complemento de la solicitud DJ/DJ/014/2026, (ISR), por viatico para el Lic. David Armando Arguelles Gonzalez, ya que fue comisionado para viajar a la Cd de Chetumal el día 23 marzo, con la finalidad de de asistir a la entrega de reconocimiento del Programa Excelencia en el Servicio Público en mencionada ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                          | COMPONENTE                        | PARTIDA | NUMERO         | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|------------|------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM | 37501   | DJ/DJ/014/2026 | 13/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 938.48       | 0         | Un día de viatico para el Lic. David Armando Arguelles Gonzalez, ya que fue comisionado para viajar a la Cd de Chetumal el día 23 marzo, con la finalidad de de asistir a la entrega de reconocimiento del Programa Excelencia en el Servicio Público en mencionada ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM | 37501   | DJ/DJ/015/2026 | 13/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 938.48       | 0         | un día de viatico para la Lic. Jessica Tenorio Ramirez, ya que fue comisionada para viajar a la Cd de Chetumal el día 23 marzo, con la finalidad de de asistir a la entrega de reconocimiento del Programa Excelencia en el Servicio Público en mencionada ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM | 37501   | DJ/DJ/013/2026 | 13/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 938.48       | 0         | un día de viatico para el Lic. David Armando Arguelles Gonzalez, ya que fue comisionado para viajar a la Cd de Chetumal el día 17 marzo, con la finalidad de de asistir al tribunal de conciliación y arbitraje, así como a la SABGOB en mencionada ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM | 37501   | DJ/DJ/017/2026 | 25/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 2.23         | 0         | complemento de la solicitud DJ/DJ/013/2026, por ISR viatico para el Lic. David Armando Arguelles Gonzalez, ya que fue comisionado para viajar a la Cd de Chetumal el día 17 marzo, con la finalidad de de asistir al tribunal de conciliación y arbitraje, así como a la SABGOB en mencionada ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM | 37501   | DJ/DJ/008/2026 | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,290.41     | 0         | pago de un día de viaticos para el Lic. David Armando Arguelles Gonzalez, ya que fue comisionado para viajar a la cdad de mexico los días 5 y 6 de marzo, con la finalidad de entregar en las oficinas de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas el Convenio de Asignación de Recursos para el ejercicio fiscal 2026.                                                                                                                                                                                                                          |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM | 37101   | DJ/DJ/009/2026 | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 8,638.39  | compra de pasajes aereos, para el Lic. David Armando Arguelles Gonzalez con fecha de nacimiento 26/02/1978, correo electronico darguelles@utcancun.edu.mx, ya que fue comisionado para viajar a la cdad de mexico los días 5 y 6 de marzo, con la finalidad de entregar en las oficinas de la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el Convenio de Asignacion de Recursos para el ejercicio fiscal 2026. los datos de los vuelos se enviarian al correo electronico aalvarado@utcancun.edu.mx                                                    |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM | 22101   | DJ/DJ/011/2026 | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,775.90  | compra de 8 bolsas de Café Tostado y Molido Members Mark Gourmet 3 Regiones 1 kg, ya que se necesita para las distintas reuniones de trabajo que se hacen esta direccion juridica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM | 22101   | DJ/DJ/012/2026 | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 810.04    | compra de 4 cajas de Galletas Surtido Rico Gamesa Original 848 g, 2 bolsas de Galletas Surtidas Members Mark 6 Bolsas de 200 g c/u, y de 2 bolsas de Galletas Gabi Tartas Mix 1.03 kg, ya que se necesita para el coffe break las distintas reuniones de trabajo que se hacen esta direccion juridica.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM | 37501   | DJ/DJ/007/2026 | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,876.96     | 0         | Dos días de viáticos para el Lic. David Armando Argüelles González, ya que fue comisionado para viajar a la Cd de Chetumal con la finalidad de recabar las firmas del Convenio de Asignación de Recursos para el ejercicio fiscal 2026 los días 04 y 05 de marzo en mencionada ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM | 37501   | DJ/DJ/006/2026 | 27/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 3.32         | 0         | complemento de la solicitud DJ/DJ/005/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM | 37501   | DJ/DJ/005/2026 | 19/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,055.79     | 0         | un día y medio de viaticos para la Lic. Olivia Garcia Uh, ya que fue comisionanda para viajar a la cdad de chetumal los días 19 y 20 de febrero con la finalidad de llevar a firmar de lo consejeros de las distintas dependencias el acta de la 2da sesion ordinaria 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM | 37201   | DJ/DJ/002/2026 | 27/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,143.00  | compra de boletos de tren cancan-chetumal cancan, para que Jessica Tenorio Ramirez, se traslade a la cdad de chetumal el día 27 de enero y retorne el día 28 de enero ya que fue comisionada para asistir a la Jornada en Conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales: Retos Actuales a Raíz de la Reforma Constitucional, en específico al Conversatorio: la Protección de los Datos Personales: Una Gestión Responsable desde la Administración Pública que se llevará a cabo en el Planetario Yoo'kol Kaab 10:40 am en mencionada ciudad. |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE                          | COMPONENTE                         | PARTIDA | NUMERO          | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|------------|------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM  | 37501   | DJ/DJ/001/2026  | 27/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 1,357.68     | 0         | Dos días de viáticos para Jessica Tenorio Ramirez, ya que fue comisionada para viajar los días 27 y 28 de enero a la cdad de Chetumal para asistir a la Jornada en Conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales: Retos Actuales a Raíz de la Reforma Constitucional, en específico al Conversatorio: la Protección de los Datos Personales: Una Gestión Responsable desde la Administración Pública que se llevará a cabo en el Planetario Yoo'kol Kaab 10:40 am en mencionada ciudad.                     |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM  | 37502   | DJ/DJ/003/2026  | 27/01/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 791.98    | una noche de hospedaje para que Jessica Tenorio Ramirez pernocte en la cdad de chetumal el día 27 de enero, ya que fue comisionada para asistir a la Jornada en Conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales: Retos Actuales a Raíz de la Reforma Constitucional, en específico al Conversatorio: la Protección de los Datos Personales: Una Gestión Responsable desde la Administración Pública que se llevará a cabo en el Planetario Yoo'kol Kaab 10:40 am en mencionada ciudad.                        |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM  | 37502   | DJ/DJ/010/2026  | 05/03/2026 |                  | 0            | 0         | pago de una noche de hospedaje, para el Lic. David Armando Arguelles Gonzalez, ya que fue comisionado para viajar a la cdad de mexico los días 5 y 6 de marzo, con la finalidad de entregar en las oficinas de la Direccion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el Convenio de Asignacion de Recursos para el ejercicio fiscal 2026.                                                                                                                                                                                  |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM  | 37201   | DJ/DJ/016/2026  | 13/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | compra de pasaje terrestre para que la Lic. Jessica Tenorio Ramirez, se traslade a la Cd de Chetumal el día 18 marzo, con la finalidad de asistir a la entrega de reconocimiento del Programa Excelencia en el Servicio Público en mencionada ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA | IP-JUR-M001A01-GTOS OPER 1ER TRIM  | 38201   | DJ/DJ/004/2026  | 19/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁAL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ORGANO INTERNO DE CONTROL                   | IP-OIC-M001C01A01-GTOS OPER OIC-2C | 37501   | OIC/004/2026    | 11/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 446.7        | 0         | un día de viaticos para el cp. Ramon Francisco Conrado Moguel, ya que fue comisionado para asistir a la reunion de trabajo por parte del archivo general del estado de Quintana Roo, en la sala audiovisual del conalep para atender las precisiones y particularidades sobre la entrega recepcion de archivos que tendra lugar en la ciudad de chetumal el día 12 de marzo del presente año.                                                                                                                                          |
| ORGANO INTERNO DE CONTROL                   | IP-OIC-M001C01A01-GTOS OPER OIC-2C | 37201   | OIC/005/2026    | 11/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,480.00  | Compra de pasajes terrestres cankun-chetumal-cancun, ya que se necesita el traslado del cp. Ramon Francisco Conrado Moguel porque fue comisionado para asistir a la reunion de trabajo por parte del archivo general del estado de Quintana Roo, en la sala audiovisual del conalep para atender las precisiones y particularidades sobre la entrega recepcion de archivos que tendra lugar en la ciudad de chetumal el día 12 de marzo del presente año.                                                                              |
| ORGANO INTERNO DE CONTROL                   | IP-OIC-M001C01A01-GTOS OPER OIC-2C | 33401   | OIC/002/2026    | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,200.00  | Se solicita la adquisicion de un curso denominado "Blindaje Fiscal para Entes Públicos Bloque 1 y 2" para el día 4 de marzo del presente año impartido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Cancún. El pago del Lic. Ramon Francisco Conrado Moguel sera de un total de \$1,200 pesos por ser socio del instituto. RFC: CCP790207EB9 Beneficiario: Colegio de Contadores Públicos de Cancun A.C. Numero de cuenta: 0449065563 Clabe Interbancaria:012691004490655633 Banco: Bancomer                                    |
| ORGANO INTERNO DE CONTROL                   | IP-OIC-M001C01A01-GTOS OPER OIC-2C | 33401   | OIC/003/2026    | 03/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 290       | Se solicita la adquisicion de un curso denominado "Blindaje Fiscal para Entes Públicos Bloque 1 y 2" para el día 4 de marzo del presente año impartido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Cancún. El pago para el asistente de servicios del OIC. Gael Rafael Cortes Dzul el cual sera de un total de \$290 pesos por ser estudiante universitario. RFC: CCP790207EB9 Beneficiario: Colegio de Contadores Públicos de Cancun A.C. Numero de cuenta: 0449065563 Clabe Interbancaria:012691004490655633 Banco: Bancomer |
| SECRETARIA ACADEMICA                        | SAE011T1C02                        | 38201   | SA/DRH/002/2026 | 14/01/2026 |                  | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁAL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SECRETARIA ACADEMICA                        | SAE011T1C02                        | 38201   | SA/DRH/002/2026 | 14/01/2026 |                  | 0            | 0         | PRODUCTO O SERVICIO POR DEFAULT, SE ELIMINARÁAL CAPTURAR EL PRIMER PRODUCTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE        | COMPONENTE                         | PARTIDA | NUMERO          | FECHA      | TIPO             | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-GTOS OPER VINC-20 | 38201   | SV/008/2026     | 05/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 351.83    | SE REQUIERE EL PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA MTRA. ELENA MUGICA SILVA, SECRETARIA DE VINCULACION EN EL TERCER ENCUENTRO COLABORAR ES LA FORMA MAS INTELIGENTE DE AVANZAR, QUE CONVOCA LA ALIANZA INTERGREMIAL QUINTANA ROO (AIQROO), SE ENVIA FACTURA Y DATOS BANCARIOS AL AREA DE RECURSOS MATERIALES.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-GTOS OPER VINC-20 | 31801   | SV/007/2026     | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,235.92  | SE REQUIERE EL PAGO A LA TARJETA DE CREDITO INSTITUCIONAL POR EL ENVIO INTERNACIONAL POR DHL, DEL CONVENIO DE VINCULACION CON LA UNIVERSIDAD DE CADIZ, ESPAÑA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026     | 35801   | SV/DEC/007/2026 | 04/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,400.00  | Se solicita el pago de servicio de lavanderia para manteles del departamento de educacion continua que se ocupan en salas de capacitacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-GTOS OPER VINC-20 | 35701   | SV/003/2026     | 09/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 15,647.77 | SE REQUIERE EL PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AURUS 230 V DE 3 TONELADAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE VINCULACION. SE ENVIA COTIZACION AL AREA DE RECURSOS MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-GTOS OPER VINC-20 | 38201   | SV/005/2026     | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 200       | SE REQUIERE EL PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA MTRA. ELENA MUGICA SILVA, SECRETARIA DE VINCULACION EN EL DIALOGO EMPRESARIAL DEL CONSEJO COORDINADOR DE MUJERES EMPRESARIAS, SE ENVIA FACTURA Y DATOS BANCARIOS AL AREA DE RECURSOS MATERIALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-GTOS OPER VINC-20 | 38201   | SV/006/2026     | 02/03/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 400       | SE REQUIERE EL PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA MTRA. ELENA MUGICA SILVA, SECRETARIA DE VINCULACION EN LA REUNION MENSUAL DE MARZO DE LA ASOCIACION DE RELACIONES PUBLICAS DEL CARIBE MEXICANO, SE ENVIA FACTURA Y DATOS BANCARIOS AL AREA DE RECURSOS MATERIALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026     | 36104   | SV/DEC/006/2026 | 27/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 2         | complemento de solicitud SV/DEC/004/2026 Para el pago del servicio de suministro de vinil e instalacion para stand para promocion y difusion de los servicios de UT Plus educacion continua por la cantidad de \$4.00 pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026     | 36101   | SV/DEC/003/2026 | 10/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 5,054.47  | Se requiere el pago al proveedor Marcelo Andrés Salinas Castillo correspondiente al mes de enero 2026 por los servicios de publicidad digital de la oferta de cursos de Educacion continua. Al banco banamex con numero de cuenta 70181404513 y numero clabe 002691701814045132                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-GTOS OPER VINC-20 | 38201   | SV/004/2026     | 09/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 650       | SE REQUIERE EL GASTO A COMPROBAR A NUMBER DE LA MTRA. ELENA MUGICA SILVA, SECRETARIA DE VINCULACION PARA REALIZAR EL PAGO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL 3ER. FORO DE LAS MUJERES "MUJERES TRANSFORMANDO EL DESTINO", QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 03 DE MARZO DE 2026, QUE CONVOCA LA ASOCIACION DE COMPLEJOS VACACIONALES Y TURISTICOS A.C. (ACOTUR). EL PAGO UNICAMENTE SE PUEDE REALIZAR EN LINEA CON TARJETA BANCARIA NO SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS. ADJUNTO DATOS BANCARIOS: RFC MUSE6707049J3, CLABE 014691565597111591 CUENTA 56559711159 BANCO SANTANDER |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-GTOS OPER VINC-20 | 38201   | SV/001/2026     | 04/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 700       | SE REQUIERE EL PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA MTRA. ELENA MUGICA SILVA, SECRETARIA DE VINCULACION EN LA REUNION BIMESTRAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DE USEM QUINTANA ROO QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE ENERO. SE ENVIAN DATOS BANCARIOS Y FACTURA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026     | 36104   | SV/DEC/004/2026 | 03/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 1,100.00  | Se requiere el pago del servicio de suministro de vinil e instalacion para stand para promocion y difusion de los servicios de UT Plus educacion continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026     | 36104   | SV/DEC/005/2026 | 03/02/2026 | INGRESOS PROPIOS | 0            | 893.2     | Se solicita el pago del servicio de tela impresa de .80 x 2.10 de roll up, para promocion y difusion de los servicios de UT Plus educacion continua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026     | 35801   | SV/DEC/001/2026 | 10/02/2026 |                  | 0            | 0         | Se solicita el pago de servicio de lavanderia para manteles del departamento de educación continua que se ocupan en salas de capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026     | 36104   | SV/DEC/002/2026 | 10/02/2026 |                  | 0            | 0         | Se solicita el pago del servicio de suministro de vinil e instalación para stand y de tela impresa de .80 x 2.10 de roll up, para promocion y difusion de los servicios de UT Plus educacion continua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Solicitudes correspondientes del 01 de January del 2026 al 31 de March del 2026

Exportar a Excel

| UNIDAD RESPONSABLE        | COMPONENTE                     | PARTIDA | NUMERO          | FECHA      | TIPO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------|---------|-----------------|------------|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026 | 33901   | SV/DEC/008/2026 | 04/03/2026 |      | 0            | 0            | Se solicita el pago del docente Veronica Tanya Galicia Gonzalez por impartición de curso sabatino de idiomas Ingles nivel A2.2 por la cantidad de \$9900 al banco: HSBC con clabe interbancaria: 021691064033355855 y número de cuenta 6403335585     |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026 | 33901   | SV/DEC/009/2026 | 04/03/2026 |      | 0            | 0            | Se solicita el pago del docente Liliana Espinosa Velazquez por impartición de curso sabatino de idiomas Ingles nivel A1.2 por la cantidad de \$9900 al banco: SANTANDER con clabe interbancaria: 014691567740490960 y número de cuenta 56-77404909-6. |
| SECRETARIA DE VINCULACION | IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026 | 33901   | SV/DEC/010/2026 | 04/03/2026 |      | 0            | 0            | Se solicita el pago del docente Carlos Andrés Cachón de la Cruz por impartición de curso sabatino de idiomas Frances nivel A1.2 por la cantidad de \$9900 al banco: BBVA con clabe interbancaria:012691015843345000 y número de cuenta: 1584334500.   |
| Total:                    |                                |         |                 |            |      | 206,723.88   | 3,903,400.96 |                                                                                                                                                                                                                                                       |