

Formato Actividades.

(2) NOMBRE DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
(3) Clave y nombre de la Dependencia:	1309.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN
(4) Programa Presupuestario:	M001- GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL
(5) Resumen narrativo del nivel reportado:	C01.A01- Atención de solicitudes de bienes y servicios registradas dentro de los tiempos establecidos.
(6) Indicador:	1309M001C01A01- Número de unidades responsables que solicitan en tiempo sus solicitudes de bienes y servicios.
(7) Método de Cálculo:	Número de unidades responsables que registran en el SUII en tiempo sus solicitudes de bienes y servicios.
(8) Trimestre reportado:	3er Trimestre 2026
(9) Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://utcancun.edu.mx/index.php/transparencia-2/
(10) Unidad Responsable del Indicador:	1406.- Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Presupuesto.

(11) Datos de las Variables (Programado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Programado			
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta del Trimestre
Otro	Número de unidades responsables que registran en el SUII en tiempo sus solicitudes de bienes y servicios.			13	13



Datos de las Variables (Ejecutado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Ejecutado				
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Nivel de Cumplimiento	semáforo
Otro	Número de unidades responsables que registran en el SUII en tiempo sus solicitudes de bienes y servicios.			5	60	Rojo

(12) Descripción de los resultados:

En el trimestre que se reporta, se esperaba que las 13 unidades responsables de la Universidad, registraran dentro de los 10 primeros días de cada mes que abarca el periodo (abril-junio) en el Sistema Unificado de Información Institucional (SUII), las solicitudes de adquisición de bienes y servicios requeridos de cada una de las áreas, sin embargo, sólo 5 UR´s cumplieron con el procedimiento dentro del tiempo establecido, lo que provoca retrasos y complicaciones para las áreas de recursos materiales, presupuestos y finanzas para los cierres de mes, por lo que se les insiste en cada periodo a tomar sus previsiones para evitar situaciones de mayor impacto en el ejercicio de los recursos con los que cuenta la universidad.

(13) Firma:

Elaboró	Revisó	Autorizó
Sheylla Aurora Alcántara Nájera Jefa del Departamento de Presupuesto	Salvador Carrera Bautista Encargado de la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Presupuesto	Salvador Carrera Bautista Encargado de la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Presupuesto

(14) Anexos:

Auxiliar suii del periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2026.

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	24801	REC/067/2026	15/09/2026	ESTATAL	0	19.97	SE SOLICITA EL PAGO COMO COMPLEMENTO POR LA RETENCION DE IMPUESTOS REFERENTE A LA SOLICITUD REC/065/2026 POR CONCEPTO COMPRA DE UN MARCO DE MADERA
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/063/2026	08/09/2026	ESTATAL	0	180	SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA BOLSA DE ALMENDRAS EL PAGO DEBE DE REALIZARSE A NOMBRE DE EMPACADORA DE ALIMENTOS KOALA
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/063/2026	08/09/2026	ESTATAL	0	250	SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA BOLSA DE NUEZ DE LA INDIA EL PAGO DEBE DE REALIZARSE A NOMBRE DE EMPACADORA DE ALIMENTOS KOALA
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/063/2026	08/09/2026	ESTATAL	0	610	SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA BOLSA DE SEMILLAS DE PISTACHE PELADO, EL PAGO DEBE DE REALIZARSE A NOMBRE DE EMPACADORA DE ALIMENTOS KOALA
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/063/2026	08/09/2026	ESTATAL	0	310	SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA BOLSA DE NUEZ EN MITADES EL PAGO DEBE DE REALIZARSE A NOMBRE DE EMPACADORA DE ALIMENTOS KOALA
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/064/2026	08/09/2026	ESTATAL	0	255	SE SOLICITA LA COMPRA DE LECHE VEGETAL DE ALMENDRAS NATURES HEART SIN AZUCAR (PARA CAFE) PARA TENER EN STOCK
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	24801	REC/065/2026	08/09/2026	ESTATAL	0	1,800.00	SE REQUIERE LA COMPRA DE UN MARCO DE MADERA CON MEDIDAS 36 X 51 PLANA TINTA RO61SO DOBLE CRISTAL
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/059/2026	03/09/2026	ESTATAL	0	162.65	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA CAJA DE COFFEE MATE SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO 200 SOBRES DE 4 G
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/059/2026	03/09/2026	ESTATAL	0	509.44	SE SOLICITA LA COMPRA DOS CAJAS DE GALLETAS 1.5 KG MARIAN MAJESTIC PARA TENER EN STOCK
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/059/2026	03/09/2026	ESTATAL	0	295.64	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA CAJA SVETIA SUSTITUTO DE AZÚCAR DE 600 SOBRES DE 1G
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/059/2026	03/09/2026	ESTATAL	0	0	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE NUECES(ALMENDRA, NUEZ, NUEZ DE LA INDIA Y PISTACHE SIN CASCARA)
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	38201	REC/060/2026	03/09/2026	ESTATAL	0	800	SE REQUIERE EL PAGO POR LA PARTICIPACION DEL RECTOR ENRIQUE BAÑOS ABEDUN DE LIMA, EN LA REUNION DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA 2026-2027 QUE CONVOCA EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DEL CARIBE EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE. LOS DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO SON: Beneficiario: Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, A.C. Banco: Banorte Sucursal: 0739 Cuenta: 0184350159 CLABE: 072 691 00184350159 7
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	38501	REC/058/2026	03/09/2026	ESTATAL	0	2,500.00	SE SOLICITA REEMBOLSO PARA EL RECTOR POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
DESPACHO DE LA RECTORIA	IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026	22301	REC/049/2026	07/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	50	SE SOLICITA EL PAGO COMO COMPLEMENTO A LA SOLICITUD REC/045/2026 POR LA COMPRA DE UNA VELA QUE SE REQUIRIO PARA UN CONVIVIO CON PERSONAL DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD.
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	38501	REC/047/2026	05/08/2026	ESTATAL	0	2,500.00	SE SOLICITA REEMBOLSO PARA EL RECTOR POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DESPACHO DE LA RECTORIA	IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026	22101	REC/045/2026	05/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	500	SE SOLICITA EL PAGO A LA TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL DERIVADO DE LA COMPRA DE UN PASTEL PARA UNA REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO CON EL PERSONAL DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD
DESPACHO DE LA RECTORIA	IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026	22101	REC/044/2026	22/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	530	SE SOLICITA EL PAGO A LA TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL DERIVADO DE LA COMPRA DE UN PASTEL PARA UNA REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVO A CABO CON EL PERSONAL DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	38201	REC/043/2026	14/07/2026	ESTATAL	0	0	SE SOLICITA EL PAGO COMO COMPLEMENTO A LA SOLICITUD REC/040/2026 POR REEMBOLSO A NOMBRE DE LA LIC. YANETH FAISAL PADRÓN POR EL PAGO DE UN COFFEE BREAK PARA LLEVAR A CABO UNA REUNION CON SEFIPLAN.
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	38501	REC/042/2026	07/07/2026	ESTATAL	0	1,239.00	SE SOLICITA REEMBOLSO PARA EL RECTOR POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22101	REC/041/2026	06/07/2026	ESTATAL	0	1,030.13	SE SOLICITA EL PAGO A LA TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL DERIVADO DE LA COMPRA DE PASTELES PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO CON EL PERSONAL DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	38201	REC/040/2026	06/07/2026	ESTATAL	0	3,073.10	SE SOLICITA EL REEMBOLSO A NOMBRE DE LA LIC. YANETH FAISAL PADRÓN POR EL PAGO DE UN COFFEE BREAK PARA LLEVAR A CABO UNA REUNION CON SEFIPLAN.
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	21601	REC/039/2026	03/07/2026	ESTATAL	0	67.9	SE REQUIERE LA COMPRA DE UN PAQUETE DE SERVILLETAS REGIO DE 400 S. PARA LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN RECTORÍA
DESPACHO DE LA RECTORIA	IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026	22101	REC/038/2026	03/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	195.6	SE SOLICITA LA COMPRA DE LECHE VEGETAL DE ALMENDRAS NATURE S HEART SIN AZUCAR PARA CAFE PARA TENER EN STOCK PARA REUNIONES CON PERSONAL DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DESPACHO DE LA RECTORIA	IP-REC-E011C02A02-GTOS OPER-2026	22101	REC/038/2026	03/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	449.09	SE SOLICITA LA COMPRA DE 1 BOTE DE CAFE MOLIDO KIRKLAND SIGNATURE 1.36 KG KIRKLAND SIGNATURE PARA TENER EN STOCK EN RECTORIA PARA COFEE BREAK PARA LAS REUNIONES CONSTANTES QUE SE TIENEN CON EL PERSONAL DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/046/2026	05/08/2026		0	0	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA CAJA DE COFFEE MATE SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO 200 SOBRES DE 4 G PARA OFRECER EN LA DIVERSAS REUNIONES QUE SE TIENEN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/046/2026	05/08/2026		0	0	SE SOLICITA LA COMPRA UNA CAJA DE GALLITAS 1.5 KG MARIAN MAJESTIC PARA TENER EN STOCK PARA OFRECER EN LA DIVERSAS REUNIONES QUE SE TIENEN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/046/2026	05/08/2026		0	0	SE SOLICITA LA COMPRA DE LECHE VEGETAL DE ALMENDRAS NATURES HEART SIN AZUCAR (PARA CAFE) PARA OFRECER EN LA DIVERSAS REUNIONES QUE SE TIENEN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/046/2026	05/08/2026		0	0	SE SOLICITA LA COMPRA DE 1 BOTE DE CAFE MOLIDO KIRKLAND SIGNATURE 1.36 KG KIRKLAND SIGNATURE PARA TENER EN STOCK EN RECTORIA PARA COFEE BREAK PARA LAS REUNIONES CONSTANTES QUE SE TIENEN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/048/2026	06/08/2026		0	0	SE SOLICITA LA COMPRA DE DOS PAQUETE DE NUECES MIXTAS PARA LAS REUNIONES QUE SE TIENEN CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/059/2026	03/09/2026	ESTATAL	0	0	SE SOLICITA LA COMPRA DE LECHE VEGETAL DE ALMENDRAS NATURES HEART SIN AZUCAR (PARA CAFE) PARA TENER EN STOCK
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	22104	REC/062/2026	08/09/2026		0	0	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE NUECES(ALMENDRA, NUEZ, NUEZ DE LA INDIA Y PISTACHE SIN CASCARA)
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	24801	REC/061/2026	08/09/2026	ESTATAL	0	0	SE REQUIERE EL PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE UN MARCO DE MADERA PLANA TINTA RO6ISO DOBLE CRISTAL
DESPACHO DE LA RECTORIA	RECE011T1C02	38201	REC/037/2026	03/07/2026	ESTATAL	0	0	SE SOLICITA EL PAGO A LA TARJETA DE CRÉDITO EMPRESARIAL POR LA COMPRA DE UN PASTEL PARA LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON PERSONAL DIRECTIVO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24601	DAF/DMSG/330/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	716	0	foco led A19 9W (60W) LF 10P HOME DEPT FACTURA 4KACCA156065
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24601	DAF/DMSG/330/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	80	0	CINTA DE AISLAR DE 16.76 MTS HOME DEPOT FACTURA 4KACCA156065
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24701	DAF/DMSG/329/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	139	0	adquisicion de tornillo a perf C plana 8 x 1/2" 500 p factura home depot 4KACCA156065
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24701	DAF/DMSG/329/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	90.02	0	TORNILLO A PERF C PLANA 8 X1 - 1/4 100 HOME DEPOT FACTURA 4KACCA156065
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24701	DAF/DMSG/329/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	63.99	0	BROCA PARA METAL HSS-G 5/32 HOME DEPOT FACTURA 4KACCA156065
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24902	DAF/DMSG/328/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	179	0	ADQUISICION DE TAQUETE PLASTICO C/ TORNILLO BOLSA HOME DEPOT
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	25901	DAF/DMSG/331/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	434	0	TABLETA DE CLORO 3.1 KG HOME DEPOT FOLIO 4KACC156065
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	26102	DAF/DMSG/333/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	125	0	ADQUISICION DE LUB MULTIUSOS, HOME DEPOT FOLIO 4KACCA1556065 T/C
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21102	DAF/DRM/082/2026	02/09/2026	REMIP2025	0	0	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	21102	DAF/DRM/081/2026	02/09/2026	REMIP2025	0	0	

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/083/2026	04/09/2026	REMIP2025	0	5,322.00	CARTUCHO DE TINTA HP 974 NEGRO ORIGINAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-IMPRESORAS INSTIT-202	32302	DAF/DRM/080/2026	02/09/2026	REMIP2025	0	0	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29101	DAF/DMSG/364/2026	30/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	3,749.00	Adquisicion de Rotomartillo sin carbones 20V ATOMI para reparaciones en los edificios.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29901	DAF/DMSG/365/2026	30/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	299	ADQUISICION DE EXTENSION MAGNETICA DE 12" PARA REALIZAR TRABAJADOS DE REPARACION EN ESPACIOS REDUCIDOS CON EL TALADRO.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24601	DAF/DMSG/363/2026	29/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	7.96	ADQUISICION DE 8 ARANDELAS PLANAS GALV 3/8 PARA AJUSTAR LOS TORNILOS DE LA BASE QUE SE COLOCARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL ALMACEN GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	25901	DAF/DMSG/355/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	135.95	se adquiere tanque negro de gas Clean Burn CB -1000 para soldar tuberias de los A/A complemento de solicitud 349
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29101	DAF/DMSG/357/2026	28/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	682.08	ADQUISICION DE KIT SOPLETE TANQUE NEGRO Y BOQUILLA CB-802K PARA SOLDAR TUBERIA DE AA DE LOS EDIFICIOS ACADEMICOS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29201	DAF/DMSG/356/2026	28/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	112	adquisicion de 14 pzs de bisagras 2 x 1 1/2" HERMEX PARA REPARACION DE PUERTAS DE BAÑOS DE LOS EDIFICIOS COMPLEMENTO SOLICITUD 345
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35101	DAF/DMSG/361/2026	28/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	9,860.00	servicio de ajuste de puerta, el cual consiste en ajuste, nivelacion y correccion de pueta para garantizar su adecuada apertura, cierre y funcionamiento, incluye: revision y ajuste de herrajes material mano de obra especializada, herramienta, consumibles y todo o necesario para su correcta ejecucion. MIXON FOLIO A1710
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35101	DAF/DMSG/361/2026	28/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	32,590.01	SERVICIO DE INSTALACION DE BISAGRA EN PUERTA EXISTENTE EL CUAL CONSISTE EN ALINEACION, NIVELACION Y FIJACION DE BISAGRAS PARA GARANTIZAR SU ADECUADA APERTURA, CIERRES Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35101	DAF/DMSG/361/2026	28/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	3,016.00	SERVICIO DE SUSTITUCION DE CERRADURA DE PALETA Y JALADERA. INCLUYE LA EVALUACION DE LA CERRADURA EXISTENTE LA DESINSTALACION AJUSTAR Y CORTE DE LA PAETA PARA QUE ENCAJE PERFECTAMENTE EN LA RANURA DEL MECANISMO LA ADECUACION PARA EL MONTAJE DEL NUEVO SISTEMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MIXON FOLIO A1710
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35101	DAF/DMSG/361/2026	28/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	3,248.00	SERVICIO DE INSTALACION DE ZOCLO DE PUERTA, PLACA DE LATA RESISTENCIA. INBCLUYE LA FIJACION TORNILLOS AUTORROSCANTES Y ADHESIVOS Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MIXON FOLIO A1710
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35101	DAF/DMSG/361/2026	28/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	8,178.00	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN CASERA DE SEGURIDAD ALCEGU S. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA HOJA DE LA PUERTA Y REMOCION DE LAS BISAGRAS REPARACION DEL SOPORTE. LIMPIEZA, RESANE Y ADECUACION DE LOS PUNTOS DE FIJACION EN EL MARCO. INSTALACION DE LAS NUEVAS BISAGRAS UTILIZANDO TORNERIA DE ALTA RESISTENCIA, COLOCACION DE REVESTIMIENTO JUNTO CON LA ALINEACION Y NIVELACION . INCLUYE MATERIAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MIXON FOLIO A1710
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35101	DAF/DMSG/361/2026	28/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	11,252.00	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EXISTENTE TRASLADO AL AREA DE TRABAJO REVISION GENERAL . REAJUSTE Y ALINEACION , CAMBIO DE BISIGRA DE GIRO SUSTITUCION DE PERFILES DE ALUMINIO DAÑADOS AJUSTE Y REPARACION DE HERRAJES. REINSTALACION EN SITIO NIVELACION , CALIBRACION Y PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE. INCLUYE MATERIALS MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MIXON FOLIO A1710
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24201	DAF/DMSG/362/2026	28/09/2026	INGRESOS PROPIO!	0	656	ADQUISICION DE PEGAPLUS ADHESIVO BLANCO 20 KG PARA REPARACION D LOZA DESPEGADA EN AULAS Y BAÑOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD, HOME DEPOT FOLIO 4KACCA65611 FONDO FIJO

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29601	DAF/DMSG/359/2026	28/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,635.60	SE ADQUIERE 10 MTRS DE CABLE PARA REPARACION EN LINEA ELECTRICA DEL AUTOBUS ESCOLAR, OPERADORA Y COMERCIALIZADORA SOLICIONES PARA TODOS FACTURA OP4039
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	34701	DAF/DMSG/360/2026	28/09/2026	INGRESOS PROPIO:	2,088.00	0	SE ADQUIERE EL SEVICIO DE LOGISTICA DE PIEZAS(BRAZOS Y ESPEJOS) PARA REPARACION DEL AUOBUS DE LA UNIVERSIDAD, EMPRESA OPERADORA Y COMERCIALIZADORA SOLUCIONES PARA TODOS FACTURA OP4040
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24601	DAF/DMSG/342/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	674.55	ADQUISICION DE CAPACITOR TRAB R 45+5 MFD 370/440V-45/5-4D CORPORATIVO CUMEX FOLIO CA24903 FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24601	DAF/DMSG/344/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	154.28	ADQUISICION DE 5 CAPA0321 32121500 H87-PIEZA CAPACITOR TRAB(R) 15 MFD 370/440V-15-4D CORPORATIVO CUMEX FOLIO CA24986 FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24601	DAF/DMSG/344/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	190.88	ADQUISICION DE 5 CAPA032032121500 H87-PIEZA CAPACITOR TRSB (R) 12.5 MFD 370/440V-12.5-AD CORPORATIVO CUMEX FOLIO CA24986 FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24601	DAF/DMSG/345/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	720	INTERRUPTOR SQUARE TERMOMAG 2 X30A FERREMAT DEL CARIBE FATURA 2-96439 FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24701	DAF/DMSG/343/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	59.33	TOR COCHE GALV 3/8-15 X4 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATAN DMT FOLIO KF81199 FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24701	DAF/DMSG/343/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	16.45	TCA INS NYLON NC 3/8-16, DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATAN DMT FOLIO KF81199 FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29901	DAF/DMSG/346/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	265	0	ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE R23 LATA DE 650 HOME DEPOT FACTURA 4KACC156065 T/C
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29901	DAF/DMSG/347/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	720.59	GAS001424131513 H87-PIEZA GAS REFRIGERANTE R410-A650GR CUMEX FACTURA CB32027 FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29901	DAF/DMSG/348/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	235.53	GAS REFRIGERANTE 124-A 340GR 41120243 CUMEX FOLIO CA25022 FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29901	DAF/DMSG/348/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	720.59	GAS REFRIGERANTE R410-A 650GR 47280748 CUMEX FACTURA CA25022 FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29901	DAF/DMSG/349/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	720.59	GAS REFRIGERANTE R410-A 650 GR 47280748 CUMEX FACTURA CA25028
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29901	DAF/DMSG/354/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	478	ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE R410 650G, HOME DEPOT FACTURA 4KACCA158005
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	34101	DAF/DMSG/335/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	26,970.00	EVALUACION TECNICA O DIAGNOSTICO VOLKSWAGEN VENTO 2013, OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS FACTURA OP4542
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	34101	DAF/DMSG/350/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	44,660.00	EVALUACION TECNICA O DIAGNOSTICO PARA LA CAMIONATA VOLKSWAGUEN CRAFTER 2013 OPERADORA Y COMERCIALIZADORA SOLUCIONES PARA TODOS FACTURA OP4540
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	34101	DAF/DMSG/351/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	44,660.00	EVALUCION TECNICA O DIAGNOSTICO PARA LA CAMIONETA VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2013 OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS FACTURA OP4541
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29601	DAF/DMSG/338/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	10,670.38	0	ADQUISICION DE BRAZOS PARA EL AUTOBUS, OPERADORA Y COMERCIALIZADORA SOLUCINES PARA TODOS FACTURA OP4040

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29601	DAF/DMSG/338/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	6,032.00		ADQUISICION DE ESPEJOS PARA AUTOBUS, OPERADORA Y COMERCIALIZADORA SOLUCIONES PARA TODOS FACTURA OP4040
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29601	DAF/DMSG/353/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	4,640.00	ADQUISICION DE 2 FOCOS PARA EL AUTOBUS, OPERADORA Y SOLUCIONES PARA TODOS FACTURA OP4039
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29601	DAF/DMSG/353/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	3,480.00	ADQUISICION DE 2 RELEVADORES PARA AUTOBUS, OPERADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS FACTURA OP4039
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24601	DAF/DMSG/339/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	909.54	ADQUISICION DE FUSIBLE 100A 250V KARP (DESC) FACTURA B242126 AME FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24601	DAF/DMSG/340/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	454.77	FUSIBLE 100A 250V KARP (DESC) FACTURA B242127 AME FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	34101	DAF/DMSG/334/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	6,380.00	ELABORACION DE AVALUO DEL VEHICULO CAMIONETA VOLKSWAGEN CRAFTER MODELO 2016 CON NUMERO DE SERIE WV1LH2ZE1G6005568, SIN PLACAS DE CIRCULACION FACTURA 2432 FLORENCIO GUILLERMO HERNANDEZ T/C
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35501	DAF/DMSG/326/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	12,180.00	CAMBIO DE UNIDADES DE FOCOS DE ALT Y REPARACION DE LINEA ELECTRICA PARA OMNIBUS 2013 CHASIS BECCAR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35501	DAF/DMSG/337/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	10,324.00		CAMBIO DE DOS ESPEJOS RETROVISORES DESMONTE DE DOS BRAZOS Y ESPEJOS DANADOS MONTADO Y ADAPTACION DE BRAZOS Y ESPEJOS FACTURA OP4040 OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24201	DAF/DMSG/341/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	264	CEMENTO CEMEX BCO 2 KG HOME DEPOT 4KACCA161989 FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24201	DAF/DMSG/341/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	450	ESTUCO UNIBLOCK CON FIBRA 25 KG HOME DEPOT FACTURA 4KACCA161989 FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM CLIMA LAB SEP/I	21101	DAF/DRH/052/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	906	SE SOLICITA LA COMPRA DE FOLDERS DE LOS SIGUIENTES COLORES, 1 PAQUETE DE COLOR AZUL TC SKU: 000041733, 2 PAQUETES DE COLOR AMARILLO INT APSA TC SKU: 100011997 Y 1 PAQUETE DE COLOR VERDE APSA CTA MCEJA VDK TC SKU: 100011807 EL CUAL SERVIRA PARA LA CLASIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-SERVICIO DE MENSAJERI	31801	DAF/DMSG/324/2026	11/09/2026	REMIP2025	0	0.62	SERVICIO DE PAQUETERIA DHL FACTURA IRLFA10000 COMPLDEMENTO DE SOLICITUD UTC/DMSG 317/2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM AMB LAB FIN AN	33401	DAF/DRH/053/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	23,197.68	SE SOLICITA EL PAGO PARA CURSO PRESENCIAL PARA LA C. YANETH FAISAL PADRON Y EL C. GILBERT ALEXIS GARCIA BAHENA DE" JORNADA PENINSULAR DE ACTUALIZACION EN CONTRTACIONES PUBLICAS LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, QUE ES IMPARTIDO POR RBG SINERGIA GLOBAL. BANCO: SCOTIABANK CLABE: 044180001042720508, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-VAN-2026	51501	DAF/DMSG/323/2026	11/09/2026	REMIP2025	0	38,280.00	adquisicion de equipo de computo lanix 240 All-in-One 23.8, Intel core i7-13620h,32gb,1tb ssd,Windows 11 pro. empresa Servicios Integrales de informatica
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-VAN-2026	51501	DAF/DMSG/323/2026	11/09/2026	REMIP2025	0	31,862.88	Adquisicion de Laptop IDEAPAD SLIM 3 15ABR8/RYZEN 7 5825U 2.0 GHZ/16GB/1TB SSD/15.6 FHD/ OLOR AZUL ABISMO/WIN 11 HOME/ 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A03-MANTTO VEHIC INSTITUC-2	29601	DAF/DMSG/322/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	913.75	adquisicion de bateria Duralast Gold 47-dlg para el vehiculo asignando a rectoriacon Tarjeta de Credito Lic. Yaneth Faisal
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-AGUA PURIFICADA-2026	22101	DAF/DMSG/320/2026	09/09/2026	REMIP2025	0	2,700.00	servicio de agua purificada de la empresa BONAVIDA factura folio 70773
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-SERVICIO DE MENSAJERI	31801	DAF/DMSG/317/2026	09/09/2026	REMIP2025	0	378	servicio de envió por paqueteria DHL folio IRLFA10000

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-SERVICIO DE MENSAJERI	31801	DAF/DMSG/318/2026	09/09/2026	REMIP2025	0	700.62	SERVICIO DE PAQUETERIA DHL FACTURA CON FOLIO IRLFA10023
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-SERVICIO DE MENSAJERI	31801	DAF/DMSG/321/2026	09/09/2026	REMIP2025	0	1,403.87	servicio de paqueteria DHL factura folio MEXR006596399
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	33801	DAF/DMSG/319/2026	09/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	254,544.60	SE SOLICITA EL PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 DE ACUERDO A LA LICITACION # 65533 N; LA-923055981-E1-2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO TRANSF-2026	35701	DAF/DMSG/245/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	694,468.80	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento a los transformadores
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO PLANTA EMER	35701	DAF/DMSG/246/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	287,540.80	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento a plantas de emergencia
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-CAMARA FRIA-2026	35701	DAF/DMSG/248/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	482,224.76	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento de las camara fria SEGURO DEL VEHICULO URVAN AMPLIA PAQUETES VAN SIU AA EE MPJ USB BA14Z HP ABS 4.5L ACIL 4P 140CUP, ZURCH ASEGURADORA MEXICANA SA DE CV, COBERTURA DAÑOS MATERIALES,ROBO TOTAL, RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES Y PERSONAS,RESPONSABILIDAD POR MUERTE DE TERCEROS,GASTOS MEDICOS OCUPANTES,ZURICH ASISTENCIA, ASISTENCIA LEGAL, MULTAS Y
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-SEGURO DE EDIF-2026	34501	DAF/DMSG/316/2026	08/09/2026	REMIP2025	0	22,522.80	CORRALONES, RESPONSABILIDAD EXTRANJERO,
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DAFM001T2C01	38501	DAF/068/2026	07/09/2026	ESTATAL	0	1,500.00	SE SOLICITA PAGO DE REPRESENTACIÓN DE LIC YANETH FAISAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21402	DAF/DRM/086/2026	07/09/2026	REMIP2025	0	459	TELEFONO ALAMBRIICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA Y ALTAVOZ NEGRO,MOTOROLA CODIGO 1890261
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21402	DAF/DRM/089/2026	07/09/2026	REMIP2025	0	1,969.00	EXTENSOR DE VIDEO HDMI INALAMBRIICO MARCA STEREN, HASTA 90 METROS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-AGUA PURIFICADA-2026	22101	DAF/DMSG/315/2026	07/09/2026	REMIP2025	0	2,205.00	Se adquieren 49 garrafones de agua purificada de la empresa bonavida con folio B71133
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	29401	DAF/DRM/088/2026	07/09/2026	REMIP2025	0	339	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRIICO, SILENCIOSO Y ANTIDERRAMES DUST, CODIGO 0260240
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM AMB LAB FIN AN	33401	DAF/DRH/051/2026	07/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	4,224.72	SE SOLICITA GASTO DE RECUPERACION A NOMBRE DEL C. CARLOS LONIKERAS VENTURA A LA CUANTA 56559742258 CLABE:014691565597422581 YA QUE TOMA UN CURSO ONLINE DE EXCEL POR UN AÑO DANDO INICIO EL 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/084/2026	04/09/2026	REMIP2025	0	1,434.34	CARTUCHO DE TINTA HP 938 NEGRO ORIGINAL.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/084/2026	04/09/2026	REMIP2025	0	922.11	CARTUCHO DE TINTA HP 938 CIAN ORIGINAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/084/2026	04/09/2026	REMIP2025	0	922.11	CARTUCHO DE TINTA HP 938 AMARILLO ORIGINAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/084/2026	04/09/2026	REMIP2025	0	922.11	CARTUCHO DE TINTA HP 938 MAGENTA ORIGINAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/084/2026	04/09/2026	REMIP2025	0	1,846.91	CARTUCHO DE TINTA HP 667 NEGRO ORIGINAL

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/084/2026	04/09/2026	REMIP2025	0	1,825.56	CARTUCHO DE TINTA HP 667 COLOR ORIGINAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	26101	DAF/DMSG/309/2026	03/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	11,672.57	Se solicita el pago de combustible de la empresa Tanque lleno, corresponde al folio: 542062 de la factura correspondiente cargas realizadas durante el mes de AGOSTO de 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	31101	DAF/DMSG/303/2026	03/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	362,633.00	Se solicita el pago del servicio de energía electrica del mes de agosto
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	31301	DAF/DMSG/304/2026	03/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	290,239.82	Se solicita el pago del servicio de agua potable del mes de agosto Se solicita el pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del edificio B, incluye revisión general: detectándose fuga de gas refrigerante de sistema existente, peinado de cableado de equipo barrido y descontaminado de sistema refrigerante realizando recarga de gas refrigerante, ajuste de presiones reparacion de fuga y remplazo de consumibles (instalación capacitor, contactor, elevadores y deshidratador para el sistema refrigerante)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/312/2026	04/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	66,439.00	SE SOLICITA EL PAGO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 DE ACUERDO A LA LICITACION # 65533 N; LA-923055981-E1-2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35801	DAF/DMSG/307/2026	03/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	494,150.00	Servicio de transporte de carga de aguas residuales factura C13135 Rolando Saul Ruiz
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A03-AGUAS NEGRAS-2026	35801	DAF/DMSG/314/2026	04/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	9,744.00	SE SOLICITA EL PAGO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 DE ACUERDO A LA LICITACION # 65533 N; LA-923055981-E1-2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35901	DAF/DMSG/305/2026	03/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	165,383.00	SE SOLICITA EL PAGO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 DE ACUERDO A LA LICITACION # 65533 N; LA-923055981-E1-2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35901	DAF/DMSG/308/2026	03/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	24,940.00	ADQUISICION DE NISSAN URVAN 14 PASAJEROS TM AC, ANO DE MODELO 2026 COLOR INDISTINTO, SE REALIZA ADQUICION DIRECTA, DERIBADO A QUE SE DECLARO DESIERTA LA PARTIDA NUMERO 1 EN LA LICITACION LA-923055981-E5-2026 POR FALTA DE PROPUESTAS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-VAN-2026	54101	DAF/DMSG/311/2026	04/09/2026	REMIP2025	0	727,900.00	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, DE LAS AREAS DIVERSAS AREAS Y DIRECCIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-IMPRESORAS INSTIT-202	32302	DAF/DRM/079/2026	02/09/2026	REMIP2025	0	31,204.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-PINTURA EDIF-2026	21101	DAF/DMSG/299/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	1,705.20	masking azul byp pintor 1 1/2
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-PINTURA EDIF-2026	24901	DAF/DMSG/295/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	171,445.68	CUBETA PAZTIPLUS BLANCO 19 LTS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-PINTURA EDIF-2026	24901	DAF/DMSG/295/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	2,320.00	BROCHAS DE 3"
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-PINTURA EDIF-2026	24901	DAF/DMSG/295/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	1,392.00	RODILLO PACHON P/RODILLO 9"
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-PINTURA EDIF-2026	24901	DAF/DMSG/295/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	19,049.52	CUBETA PAZTIPLUS GRIS 19 LTS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-PINTURA EDIF-2026	24901	DAF/DMSG/295/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	5,800.00	manerales
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-PINTURA EDIF-2026	24901	DAF/DMSG/295/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	13,920.00	extension de aluminio 1.20mtrs fibra de vidrio 3.6mt

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-PINTURA EDIF-2026	24901	DAF/DMSG/295/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	2,331.60	rodillo 9" econo roll 1 1/4
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-SERV RESTAURA SERV RI	24901	DAF/DMSG/300/2026	31/08/2026	REMIP2025	0	31,745.00	ADQUISICION DE 15 PZS DE PINTURA PATIPLUS COLOR BLANCO 19 L
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM CLIMA LAB SEP/I	24901	DAF/DMSG/301/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,443.00	COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD 300 POR LA ADQUISICION DE 15 PINTURAS PAZTIPLUS COLOR BLANCO 19 L
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-PINTURA EDIF-2026	24901	DAF/DMSG/302/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	30,322.00	COMPLEMENTO DE SOLICITUDES 300 Y 301 POR LA ADQUISICION DE 15 PINTURAS DE PAZTOPLUSCOLOR BLANCO 19L
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM AMB LAB FIN AN	33401	DAF/DRH/050/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	0	SERVICIO DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE BOMBEO EXISTENTE (BOMBA LODO DE 3.5 HP Y TABLEROS DE CONTROL) EL SERVICIO INCLUYE CONSUMIBLES, ASI COMO ADAPTACIONES HIDROSANITARIAS PARA CONEXIONES DE REGISTRO APERTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-HIDROSANIT EDIF F-2026	35101	DAF/DMSG/293/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	311,702.61	RESTAURACION Y CONSERVACION DE TRAMPA PARA RECEPCION DE AGUAS DE COCINAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-HIDROSANIT EDIF F-2026	35101	DAF/DMSG/293/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	74,458.78	RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES Y ESCOMBRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-HIDROSANIT EDIF F-2026	35101	DAF/DMSG/293/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	10,394.76	RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES Y ESCOMBRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-TRAMITES ADMVOS-202	35701	DAF/DMSG/291/2026	31/08/2026	REMIP2025	0	26,390.00	Recarga de Mantenimiento extintor 9.0 kg PQ5
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/297/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	15,080.00	SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS 220 V INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESYA EN MARCHA DIRECCION DE PLANEACION Y AREA DE ALMACEN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/297/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	8,916.92	SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT DE 2 TONELADAS 220V INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OUESTA EB MARCHA DIRECCION DE PLANEACION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/297/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	17,980.00	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN SISTEMA DE REFRIGERACION RECARGA COMPLETA DE GAS BARRIDO DE LINEA DESHIDRATADOR CAMBIO DE CAPACITOR MANTENIMIENTO PROFUNDO DE CONDESADOR UBICADO EN LA DIRECCION DE PLANEACION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/297/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	21,576.00	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE REJILLAS (2) CON CAJA DE RETORNO EN PLAFON INCLUYE TABLAROCA PARA COLOCACION DE REJILLA Y CIA ADECADO EN MANEJADORA QUE SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL PLAFON SUSPENDIDA EN EL AIRE POR ESPARRAGOS ENCLADOS EN LOSA TECHO BARRIDO DE SISTEMA REFRIGERANTE Y DESHIDRATADOR RECARGA DE GAS Y CALIBRACION DE PRESION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/297/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	20,677.00	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN SISTEMA DE REFRIGERACION RECARGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANTE CON BARRIDO DE LINEA E INSTALACION DE CONTROL DE PARO DE MANEJADORA Y MANTENIMIENTO PROFUNDO A CONDENSADORA UBICADO EN EL AREA JURIDICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/297/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	16,182.00	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN SISTEMA DE REFRIGERACION RECARGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANTE CON BARRIDO DE LINEA Y MANTENIMIENTO PROFUNDO DE CONDENSADORA UBICADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	56401	DAF/DMSG/296/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	28,257.60	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS 220 V CONVENCIONAL DIRECCION DE PLANEACION Y AREA DE ALMACEN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	56401	DAF/DMSG/296/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	15,763.82	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS 220 V CONVENCIONAL (DIRECCION DE PLANEACION)

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	24902	DAF/DMSG/290/2026	13/08/2026	REMIP2025	0	1,148.40	Adquisición de sogá 1/2 polipropileno 13 mm
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-TRAMITES ADMVOS-202	35701	DAF/DMSG/287/2026	12/08/2026	REMIP2025	0	16,240.00	recarga y mantenimiento de extintor CO2 10 lb
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	21101	DAF/DMSG/280/2026	10/08/2026	REMIP2025	0	57,246.00	Cajas Plasticas de archivo muerto tamaño carta
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	21601	DAF/DMSG/281/2026	10/08/2026	REMIP2025	0	34,800.00	bolsas negras tamaño jumbo 90 x 120 un kilo
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29901	DAF/DMSG/282/2026	10/08/2026	REMIP2025	0	4,640.00	pila alcalina duracell AA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-TRAMITES ADMVOS-202	35701	DAF/DMSG/284/2026	10/08/2026	REMIP2025	0	812	Recarga y Mantenimiento de extintor de 4.5 PQS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-TRAMITES ADMVOS-202	35701	DAF/DMSG/284/2026	10/08/2026	REMIP2025	0	11,600.00	Recarga y Mantenimiento a extintor 6.0 kg PQS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-TRAMITES ADMVOS-202	35701	DAF/DMSG/284/2026	10/08/2026	REMIP2025	0	15,834.00	Recarga y Mantenimiento extintor CO2 5 LB
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	35701	DAF/DMSG/288/2026	12/08/2026	REMIP2025	0	161,338.52	Poliza para realizar el mantenimiento preventivo de incluye todos los insumos y materiales necesarios los equipos incluyen: torniquetes acceso 1, barreras vehiculares acceso 2 y barreras vehiculares acceso 3...
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	35701	DAF/DMSG/289/2026	12/08/2026	REMIP2025	0	70,000.00	poliza para realizar el mantenimiento preventivo de los equipos, incluye: torniquet acceso 1, barreras acceso 2 y barreras acceso 3, incluye todos los materiales e insumos necesario. Rehabilitación de sistemas y control de acceso de la universidad, incluyendo los 3 Accesos y la biblioteca la rehabilitación incluye dejar todos los equipos en funcionamiento cambiando las partes que están dañadas, cambio de cableadas para garantizar un funcionamiento correcto, cambio de canaletas y sensores dañados para garantizar el funcionamiento adecuado de todas las funciones y características de los sistemas.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-CONTROL ACCESO-2026	35701	DAF/DMSG/286/2026	11/08/2026	REMIP2025	0	196,987.66	SERVICIO DE RESTAURACION E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESCARGA EDIFICIO CAFETERIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE TAPA DE REGISTRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-SERV RESTAURA SERV RI	35101	DAF/DMSG/278/2026	10/08/2026	REMIP2025	0	52,129.22	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-BANCAS PARA CAFETERI	52902	DAF/DMSG/279/2026	10/08/2026	REMIP2025	0	158,000.00	Se adquieren 10 juegos de mesa tipo picnic de madera tzalam con bancos integrados
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-AGUA PURIFICADA-2026	22101	DAF/DMSG/275/2026	07/08/2026	REMIP2025	0	6,210.00	Se solicita el pago de agua purificada de la empresa Bonavida que corresponde a la factura: SERIE B FOLIO 70461
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-SERVICIO DE MENSAJERI	31801	DAF/DMSG/277/2026	07/08/2026	REMIP2025	0	554.55	Se solicita el pago de factura MEXR006777722 paquetería DHL. Correspondiente al mes de julio.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DCF/077/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	20,300.00	Se solicita el pago correspondiente al sistema SAACG.NET, herramienta indispensable para la gestión y el registro de las operaciones contables y financieras de la institución. Este sistema permite el adecuado control, procesamiento y administración de la información presupuestaria, contable y financiera, facilitando el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contabilidad gubernamental, la generación de reportes financieros y la integración de información para la toma de decisiones. INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) BANCO HSBC SPEI-PIRE 021180550300002403 CLAVE DE SERVICIO 0240 REFERENCIA NUMERICA 5503 CONCEPTO DE PAGO 04NET2330132636

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/276/2026	07/08/2026	INGRESOS PROPIOS	0	24,940.00	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION LICITACION # 65533:N CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	21101	DAF/DMSG/270/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	13,102.20	Adquisición de 15 pzs. de cinta canela 150mts x 6 piezas
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	21101	DAF/DMSG/270/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	5,655.00	Adquisición de Cinta delimitadora precaución
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	21101	DAF/DMSG/270/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	3,770.00	adquisición de 50 pzs de sharpie fino point
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	24301	DAF/DMSG/268/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	1,537.00	Adquisición de 5 pzs de cal deshidratada 25 kg
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	24801	DAF/DMSG/274/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	67,048.00	Adquisición de 68 pzs. de lona de 5 x5 mts. con ojillos metalicos para amarre
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	24902	DAF/DMSG/273/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	1,392.00	Adquisición de 20 pzs de cintilla de plástico 50 lb 20 cm con 50 pzs.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	25901	DAF/DMSG/272/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	3,480.00	Adquisición de 5 pzs de cloro en pastillas con 10 piezas.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	27201	DAF/DMSG/271/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	5,568.00	Adquisición de 10 piezas de Botas de hule para lluvia-jardinería
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	27201	DAF/DMSG/271/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	4,437.00	Adquisición de 9 piezas de goggles transparentes
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	27201	DAF/DMSG/271/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	6,612.00	Adquisición de 15 piezas de poncho unitalla PVC
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/269/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	8,700.00	Adquisición de 3 pzs. de carretilla 70 x 1000 x41
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/269/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	243.6	Adquisicion de 3 pzs. de lima para machete 7" triangulo pesado pesa
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/269/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	2,296.80	Adquisición de 3 pzs de zacapicos 5LB fibra mango de madera 36"
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/269/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	1,020.80	Adquisición de 4 pzs de machete estándar 18" cache naranja
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/269/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	4,408.00	Adquisición de 10 pzs de rastrillo tipo araña 16 dientes jardinero mango 54
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/269/2026	06/08/2026	REMIP2025	0	4,872.00	Adquisición de 10 pzs de pala cuadrada T 2000 puño y mango 29 1/2"
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	26101	DAF/DMSG/266/2026	05/08/2026	INGRESOS PROPIOS	0	26,042.43	Se solicita el pago de combustible de la empresa Tanque lleno, corresponde al folio: 538301 de la factura correspondiente a FOLIO FISCAL: dc299d66-c769-41ae-9706-5804674816ce cargas realizadas durante el mes de JULIO de 2026.

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	31101	DAF/DMSG/261/2026	05/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	747,412.00	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	31301	DAF/DMSG/260/2026	05/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	256,477.74	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	33401	DAF/DRH/048/2026	05/08/2026	REMIP2025	0	5,264.18	SE SOLICITA EL PAGO DE APOYO DE TITULACION CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DE PRESTACIONES Y OTROS BENEFICIOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A NOMBRE DE LA C. YANETH FAISAL PADRON POR LA CANTIDAD DE \$5,264.18 PESOS YA QUE CONCLUYO SATISFACTORIA MENTE LA MAESTRIA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL. CUENTA SANTANDER 56855525733 Y CLABE 014691568555257339
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	33401	DAF/DRH/047/2026	05/08/2026	REMIP2025	0	5,264.18	SE SOLICITA EL PAGO DE APOYO DE TITULACION CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DE PRESTACIONES Y OTROS BENEFICIOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A NOMBRE DEL C. CARLOS CONTRERAS VENTURA POR LA CANTIDAD DE \$5,264.18 PESOS YA QUE CONCLUYO SATISFACTORIA MENTE LA MAESTRIA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL. CUENTA SANTANDER 56559742258 Y CLABE 014691565597422581
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	33801	DAF/DMSG/263/2026	05/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	254,544.60	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026, DE ACUERDO A LA LICITACION #65533; N LA- 923055981-E1-2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DAFM001T2C01	38501	DAF/067/2026	04/08/2026	ESTATAL	0	1,455.01	pago de gasto de representacion correspondiente al mes de agosto de 2026, asignado a la Lic. Yaneth Faisal Padrón, con la finalidad de cubrir las erogaciones inherentes al desempeño de sus funciones de representación institucional, derivadas de reuniones de trabajo, atención a autoridades, organismos y actividades oficiales relacionadas con la gestión administrativa y financiera de esta Casa de Estudios, en cumplimiento de las funciones y responsabilidades propias de su cargo.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	34101	DAF/DMSG/238/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	12,180.00	ELABORACION DE LA ACTUALIZACION DEL AVALUO DEL VEHICULO CAMIONERIA CHEVROLET VAN EXPRESS 2007 PARA 8 PASAJEROS. ELABORACION DE LA ACTUALIZACIÓN DEL AVALÚO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA STYLE 4 PUERTAS AUT TRIPTONIC 2012 PARA 5 PASAJEROS. ELABORACION DE LA ACTUALIZACIÓN DEL AVALÚO DEL AUTOBÚS INTERNATIONAL DT466E 2005 PARA 41 PASAJEROS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	34101	DAF/DMSG/239/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	12,760.00	ELABORACION DEL AVALUO DEL VEHICULO CAMIONERIA VOLKSWAGEN I TRANSPORTER MODELO 2016 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UVL318P DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ELABORACIÓN DEL AVALÚO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO 4 PUERTAS MODELO 2016 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN UVL327P DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONVHT-DAF-M001C01-MANTTO CORTINAS ANT	35101	DAF/DMSG/250/2026	04/08/2026	CONVENIOS CON H	0	358,944.60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 125 CORTINAS ANTICLONICAS EN EDIFICIOS A,B,C,E,H Y F DE CONFORMIDAD CON LOS ESPECIFICADO EN LA PROPUESTA TECNICA ADJUDICADA DE LA LICITACION LA-923055981-E3-2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	35501	DAF/DMSG/229/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	1,250.00	pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Corolla perteneciente al parque vehicular de esta Casa de Estudios, con la finalidad de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de funcionamiento, garantizando su seguridad, confiabilidad y disponibilidad para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas institucionales, así como para la atención de las comisiones oficiales que le sean asignadas.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONVHT-DAF-M001C01-MANTTO TANQUE PRESL	35701	DAF/DMSG/244/2026	04/08/2026	CONVENIOS CON H	0	282,412.44	SERVICIO DE INSTALACION DE 2 TANQUES PRESURIZADO CON ACTUALIZACION Y RESTAURACION DEL SISTEMAS ELECTRICO E HIDRAULICO Y LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONVHT-DAF-M001C01-TABLEROS ELECT-2026	35701	DAF/DMSG/253/2026	04/08/2026	CONVENIOS CON H	0	297,754.16	SERVICIO DE RESTAURACION EN GABINETE DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS EDIFICIO H INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. SERVICIO DE RESTAURACION EN GABINETE DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS EDIFICIO G INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35801	DAF/DMSG/256/2026	04/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	494,150.00	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. DE ACUERDO A LA LICITACION # 65533;N LA-923055981-E1-2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35901	DAF/DMSG/255/2026	04/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	165,383.00	SE SOLICITA EL PAGO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026 DE ACUERDO A LA LICITACION # 65533 N; LA-923055981-E1-2026.

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	38201	DAF/DCF/086/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	6,695.00	Pago por servicio de alimentos con motivo de la conmemoración del Día del Contador.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	39201	DAF/DMSG/232/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	176	BAJ- BAJA DE VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO COMFORTLINE MODELO 2016 SERIE MEX522509GT055940 CON PLACA UVL32P
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	39201	DAF/DMSG/233/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	176	BAJ-BAJA DE VEHICULO VOLKSWAGEN TRANSPORTER PERSONAS 2.0L TDI MODELO 2016 CON SERIE WV2DLW7H8GH081592 CON PLACA UVL318P
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	39201	DAF/DMSG/234/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	858	BAJ-BAJA DE VEHICULO Y PAGO DE DERECHO DE AUTOBUS INTERNATIONAL CHASIS CONTROL DELANTERO 4700 MODELO 2005 CON SERIE 3HBBPAAN75L130038 CON PLACA 10NLA54
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	39201	DAF/DMSG/235/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	858	BAJ-BAJA DE VEHICULO Y PAGO DE DERECHO DE VAN EXPRESS GENERAL MOTORS DE MEXICO S.A. CON LINEA PAQ L 1500 8 PASAJEROS LUJO A MODELO 2007 CON SERIE 1GNFG15T771149127 CON PLACA UVY856K
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	39201	DAF/DMSG/237/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	858	BAJ-BAJA DE VEHICULO Y PAGO DE DERECHO DE VOLKSWAGEN LINEA JETTA 4PT STYLE ACTIVE TIP. AU MODELO 2012 CON SERIE 3VW2W1AJXCM132458 CON PLACA UVE250K
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONVHT-DAF-M001C01-MANTTO TANQUE PRESL	56702	DAF/DMSG/247/2026	04/08/2026	CONVENIOS CON H	0	67,981.80	TANQUE PRECARGADO PARA SISTEMA HIDRONEUMATICOS MARCA ALTAMIRA PRO XLB 125 PSI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/064/2026	03/08/2026	REMIP2025	0	9,307.10	TONER HP CF 212 A COLOR AMARILLO.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/071/2026	03/08/2026	REMIP2025	0	1,186.45	CARTUCHO DE TINTA HP 667 NEGRO ORIGINAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/071/2026	03/08/2026	REMIP2025	0	1,172.70	CARTUCHO DE TINTA HP 667 COLOR ORIGINAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM CLIMA LAB SEP/I	22101	DAF/066/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	343.74	Se solicita la adquisición de agua purificada para abastecer las reuniones de trabajo con directores y personal administrativo de esta Casa de Estudios, con el propósito de proporcionar este insumo durante el desarrollo de las actividades institucionales y contribuir a un ambiente adecuado para la atención de los participantes.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A01-ARRENTA IMPRES-2026	32302	DAF/DRM/065/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	12,476.32	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, DE LAS AREAS DIVERSAS AREAS Y DIRECCIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-IMPRESORAS INSTIT-202	32302	DAF/DRM/067/2026	03/08/2026	REMIP2025	0	18,727.67	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, DE LAS AREAS DIVERSAS AREAS Y DIRECCIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DAF/DRM/065.2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	33603	DAF/DRM/072/2026	03/08/2026	REMIP2025	0	2,509.08	PUBLICACION DE LA LICITACIÓN NO. LA-923055981-E4-2026. ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS ESCOLARES, PANTALLAS DE TV, EQUIPO DE CÓMPUTO.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	33603	DAF/DRM/073/2026	03/08/2026	REMIP2025	0	2,387.28	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION NO. LA-923055981-E4-2026, PARA ADQUISICION DE ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS ESCOLARES, PANTALLAS DE TV, EQUIPO DE CÓMPUTO. (PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO DE PESO).
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	33603	DAF/DRM/074/2026	03/08/2026	REMIP2025	0	2,509.08	PUBLICACION DE LA LICITACIÓN NO.LA-923055981-E5-2026, ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO VAN; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES; MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO A CÁMARA FRÍA.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	33603	DAF/DRM/075/2026	03/08/2026	REMIP2025	0	2,387.28	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION NO. LA-923055981-E5-2026, ADQUISICION DE UN VEHÍCULO TIPO VAN; ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES; MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO A CÁMARA FRÍA. (PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO DE PESO)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	33401	DAF/DRM/062/2026	30/07/2026	REMIP2025	0	5,200.00	SE SOLICITA PAGO DE CURSO "TALLER DE SEGUIMIENTO DEL SAACG.NET" DONDE ASISTIRA JESÚS ALBERTO PULIDO LOS DÍAS 27 AL 29 DE JULIO 2026 EN LA CD DE GUADALAJARA, JALISCO.

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/059/2026	29/07/2026	REMIP2025	0	7,694.79	TONER HP LASERJET CE285A
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/059/2026	29/07/2026	REMIP2025	0	4,186.79	CARTUCHO DE TINTA HP 938 NEGRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/059/2026	29/07/2026	REMIP2025	0	2,691.57	CARTUCHO DE TINTA HP 938 MAGENTA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/059/2026	29/07/2026	REMIP2025	0	2,691.57	CARTUCHO DE TINTA HP 938 CIAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/059/2026	29/07/2026	REMIP2025	0	2,691.57	CARTUCHO DE TINTA HP 938 AMARILLO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/059/2026	29/07/2026	REMIP2025	0	1,385.25	CARTUCHO DE TINTA HP 667 NEGRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/059/2026	29/07/2026	REMIP2025	0	1,369.17	CARTUCHO DE TINTA HP 667 COLOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-AGUA PURIFICADA-2026	22101	DAF/DMSG/227/2026	28/07/2026	REMIP2025	0	9,990.00	Se solicita el pago de factura B69722 correspondiente a la empresa BONAVIDA, que brinda el servicio de agua purificada.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-AGUA PURIFICADA-2026	22101	DAF/DMSG/228/2026	28/07/2026	REMIP2025	0	9,495.00	Se solicita el pago de factura B70097 correspondiente a la empresa BONAVIDA, que brinda el servicio de agua purificada.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-SERVICIO DE MENSAJERI	31801	DAF/DMSG/226/2026	28/07/2026	REMIP2025	0	1,480.24	Se solicita el pago de factura MEXR0006724172 paquetería DHL. Correspondiente al mes de julio.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	22101	DAF/DMSG/223/2026	27/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	7,305.00	Se solicita Complemento de la solicitud DMSG/221 para el pago de la factura 69397 empresa BONAVIDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A03-AGUAS NEGRAS-2026	31801	DAF/DMSG/222/2026	27/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	561.54	Se solicita el pago de la factura MEXR0006641418 correspondiente a DHL por los envío que realizan las diferentes áreas.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	31702	DAF/DCF/079/2026	24/07/2026	REMIP2025	0	2,320.00	NASA TECNOLOGIA SC BANCO BANORTE NUMERO DE CUENTA 0637645771 CLABE 072580006376457716 Se solicita el pago correspondiente al servicio de migracion de datos del sistema ekasoft-consoft de caja, este servicio contribuye a optimizar el desempeño del sistema, reducir riesgos de pérdida de información y mantener la operación eficiente de los servicios que brinda la Universidad, por lo que resulta necesario realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas con el proveedor.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/055/2026	23/07/2026	REMIP2025	0	6,264.00	BOLIGRAFO TINTA AZUL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/055/2026	23/07/2026	REMIP2025	0	696	BOLIGRAFO TINTA NEGRA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/055/2026	23/07/2026	REMIP2025	0	6,844.00	CARPETA DE VINIL 2 PULGADAS 2 ARGOLLAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/055/2026	23/07/2026	REMIP2025	0	6,264.00	CARTULINA OPALINA

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/056/2026	23/07/2026	REMIP2025	0	5,829.00	LAPIZ ADHESIVO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21103	DAF/DRM/057/2026	23/07/2026	REMIP2025	0	24,659.28	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 37K/500 HOJAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DCF/075/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	13,920.00	asegurar la disponibilidad del sistema y evitar interrupciones en la atención al alumnado.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DCF/076/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	3,480.00	registro de las operaciones de ingreso de la institución.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/045/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	417.6	BOLIGRAFO COLOR ROJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/045/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	4,466.00	CARPETA BLANCA DE VINIL 1 PULGHADAS 3 ARGOLLAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/045/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	7,609.60	CARPETA BLANCA DE VINIL 3 PULGHADAS 3 ARGOLLAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/046/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	3,016.00	CINTA CANELA No. 5
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/046/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	3,712.00	CINTA DIUREX 2.5 CM.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/046/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	394.4	SUJETADOCUMENTOS 19MM (NEGRO, 12 PZ.)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/046/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	603.2	SUJETADOCUMENTOS 25MM C/12
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/046/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	295.8	CORRECTOR LIQUIDO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/046/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	1,490.60	FOLDER AMARILLO TAMAÑO CARTA PAQ C/100
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/046/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	5,080.80	FOLDER CREMA TAMAÑO CARTA PAQ. C/100
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/046/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	974.4	GRAPA ESTANDAR PAQ C/5000 PZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/047/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	1,183.20	LIBRETA FORMA FRANCESA, PASTA DURA

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/047/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	290	LIBRETA PROFESIONAL DE CUADROS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/047/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	1,287.60	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/047/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	440.8	MARCADOR PERMANENTE P/FINO COLOR NEGRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/047/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	1,972.00	MARCATEXTO COLOR AMARILLO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/047/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	4,814.00	PAPEL TAMAÑO CARTA DE COLORES, PAQUETE DE 100 PZAS C/U
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/047/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	11,600.00	PROTECTOR DE HOJAS PAQUETE CON 100 PZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/048/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	904.8	RESISTOL LIQUIDO BLANCO DE 110 GR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/048/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	2,088.00	SEPARADORES ALFABETICOS T/C.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/048/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	522	SEPARADORES DE COLORES TAMAÑO CARTA 5 PESTAÑAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/048/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	208.8	BOLIGRAFO COLOR ROJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/048/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	1,345.60	CINTA ADHESIVA 48MM X 50M,
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21102	DAF/DRM/049/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	1,218.00	CUTTER MOD SX-8
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21102	DAF/DRM/049/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	2,053.20	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS DE GOLPE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21102	DAF/DRM/049/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	1,513.80	TIJERA METALICA PARA OFICINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21102	DAF/DRM/049/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	5,185.20	ENGRAPADORA MEDIANA DE GOLPE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21102	DAF/DRM/049/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	539.4	REGLA DE METAL DE 30 CM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21102	DAF/DRM/049/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	870	QUITA GRAPAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/044/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	2,668.00	AIRE COMPRIMIDO 330 ML

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21401	DAF/DRM/044/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	1,566.00	TOALLAS LIMPIADORAS PARA MONITOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21402	DAF/DRM/050/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	4,129.60	MEMORIA USB 16 GB
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21601	DAF/DRM/051/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	696	FRANELA X METRO.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21701	DAF/DRM/052/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	904.8	LIMPIADOR PARA PIZARRON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	24601	DAF/DRM/053/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	2,523.00	MULTICONTACTO DE 6 SALIDAS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	27101	DAF/DRM/054/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	4,830.24	TARJETAS DE PVC PARA CREDENCIALES PAQUETE DE 100
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	29901	DAF/DRM/043/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	12,064.00	PILAS AA DURACELL 1.5 VOLTS, PAQUETE INDIVIDUAL DE 4 PILAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	29901	DAF/DRM/043/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	3,619.20	PILAS AAA DURACELL 1.5 VOLTS, PAQUETE INDIVIDUAL DE 4 PILAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-IMPRESORAS INSTIT-202	32302	DAF/DRM/040/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	31,204.00	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, DE LAS AREAS DIVERSAS AREAS Y DIRECCIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DRM/039/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	69,832.00	SE SOLICITA EL PAGO DE MYBIOMETRICS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE 400 EMPLEADOS A NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL ALEJANDRO EPIGEMNIO BAUTISTA CON NO. DE CUENTA BANORTE 0289203365 Y CLABE 072 691 002892033659 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL PROCESO DE LA NOMINA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DRH/033/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	44,544.00	SE SOLICITA EL PAGO DE LA RENOVACION ANUAL DE CREPULIER NANO PREMIUM SERVICIO DE DESCARGA MASIVA AUTOMATIZADA Y PROGRAMADA DE CFDI'S RFC ILIMITADOS Y DESCARGAS CIEC. BBVA MEXICO 012905001935792986 El pago solicitado corresponde a la renovación de la licencia de software necesaria para garantizar el uso legal y autorizado de la herramienta informática utilizada en las actividades de la organización.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DCF/072/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	3,126.78	Se solicita el pago correspondiente a la renovación anual de la licencia del software FacturaK, indispensable para la emisión de comprobantes fiscales y el proceso de cobro en caja del alumnado.La renovación de esta licencia garantiza la continuidad el correcto registro de los pagos realizados por los estudiantes.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DCF/073/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	10,788.00	SE SOLICITA EL PAGO DE ACTUALIZACION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO SOFTWARE DE NOMINA NOI ANUAL A NOMBRE DEL PROVEEDOR REYES CONSULTORES SISTEMAS INTELIGENTES CON RAZON SOCIAL RENE REYES ROSAS CON NUMERO DE CUENTA HSBC: 4057947251 Y CLABE 021910040579472515 ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER ACTUALIZADO EL SISTEMA PARA EL PROCESO DE LA NOMINA.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DRH/035/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	64,032.00	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMIDA QUE SERAN ENTREGADAS A TODAS LAS MAMAS DE ESTA INSTITUCION, MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EL 11 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	38201	DAF/DRH/036/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	17,400.00	

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	38201	DAF/DRH/037/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	15,080.00	SE SOLICITA EL PAGO DE CAJAS DE MADERA CON JABONES, MISMO QUE SERAN ENTREGADOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 11 DE MAYO EN ESTA INSTITUCION, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	38201	DAF/DRH/038/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	11,600.00	SE SOLICITA EL SERVICIO DE COMIDA QUE SERA ENTREGADA A TODOS LOS PAPAS DE ESTA INSTITUCION, MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	38201	DAF/DRH/039/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	5,220.00	SE SOLICITA EL SERVICIO DE COMIDA (TACOS DE CANASTA) QUE SERA ENTREGADA A TODOS LOS PAPAS DE ESTA INSTITUCION, MISMO QUE SE LLEVARA A CABO EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	38201	DAF/DRH/040/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	2,320.00	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE SON SERVICIO A DOMICILIO, MISMO QUE SE COMPRARA CON LA TARJETA CREDITO EMPRESARIAL YANETH FAISAL PADRON, ESTE SERA ENTREGADO A FAMILIA DEL DIFUNTO JAVIER FRANCISCO GONZALEZ ESPINOSA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	38201	DAF/DRH/041/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	3,046.00	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRESENTE INSTITUCIONAL QUE SE COMPRARAN EN LIVERPOOL, CON LA TARJETA CREDITO EMPRESARIAL YANETH FAISAL PADRON, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A TRAVÉS DE UNA TOMBOLA EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN ESTA INSTITUCION, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	38201	DAF/DRH/042/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	4,054.20	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRESENTE INSTITUCIONAL QUE SE COMPRARAN EN LIVERPOOL, CON LA TARJETA CREDITO EMPRESARIAL YANETH FAISAL PADRON, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A TRAVÉS DE UNA TOMBOLA EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN ESTA INSTITUCION, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	38201	DAF/DRH/043/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	1,175.00	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRESENTE INSTITUCIONAL QUE SE COMPRARAN EN LIVERPOOL, CON LA TARJETA CREDITO EMPRESARIAL YANETH FAISAL PADRON, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A TRAVÉS DE UNA TOMBOLA EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN ESTA INSTITUCION, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	38201	DAF/DRH/044/2026	22/07/2026	REMIP2025	0	2,635.20	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRESENTE INSTITUCIONAL QUE SE COMPRARAN EN LIVERPOOL, CON LA TARJETA CREDITO EMPRESARIAL YANETH FAISAL PADRON, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A TRAVÉS DE UNA TOMBOLA EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN ESTA INSTITUCION, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DAFM001T2C01	38201	DAF/063/2026	10/07/2026	ESTATAL	0	1,500.00	Se solicita el pago correspondiente a la reunión de trabajo realizada el 17 de junio de 2026 en el Hotel Krystal Cancún, a la que asistió la Lic. Yaneth Faisal Padrón, con el propósito de coordinar y dar seguimiento a las actividades administrativas y financieras de la Dirección de Administración y Finanzas. Fortaleciendo la coordinación entre las áreas, mejora la toma de decisiones y contribuye al cumplimiento oportuno de los procesos y objetivos institucionales.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	22101	DAF/DMSG/221/2026	10/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	390	Complemento de solicitud UTC/DAF/218/2026 del pago de agua purificada de la empresa Bonavida que corresponde a la factura: SERIE B FOLIO 69397 del mes de junio
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM CLIMA LAB SEP/I	27101	DAF/DRH/032/2026	08/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,392.00	SE SOLICITA EL PAGO DE 500 PIEZAS DE TARJETAS DE PVC CON MEDIDA DE 8.5*5.5CMS PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS CREDENCIALES INSTITUCIONALES, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABOR02026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	22101	DAF/DMSG/218/2026	06/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	10,395.00	Se solicita el pago de agua purificada de la empresa Bonavida que corresponde a la factura: SERIE B FOLIO 69086
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A03-AGUAS NEGRAS-2026	31801	DAF/DMSG/220/2026	06/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,238.56	Se solicita el pago del servicio de mensajería correspondiente a la factura DHL con folio MEXR00668333
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM CLIMA LAB SEP/I	22301	DAF/DRH/030/2026	03/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	367.24	CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN BUEN CLIMA LABORAL, FACILITAR LA COMUNICACION Y LA RELACION ENTRE EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, SE SOLICITA LA COMPRA DE PLATOS DESECHABLES BIODEGRADABLES QUE SE COMPRARAN CON LA TARJETA CREDITO EMPRESARIAL DE LA C. YANETH FAISAL PADRON, MISMO QUE SERAN ENTREGADOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL DIA 19 DE JUNIO EN ESTA INSTITUCION, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026.

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM CLIMA LAB SEP/I	22301	DAF/DRH/031/2026	03/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	219.01	CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN BUEN CLIMA LABORAL, FACILITAR LA COMUNICACION Y LA RELACION ENTRE EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, SE SOLICITA EL PAGO DE RECUPERACION DE GASTO PARA EL C.JUSTINO SANCHEZ PEREZ POR LA COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES BIODEGRADABLES. CUENTA:5579100467255442, MISMO QUE SERAN ENTREGADOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL DIA 19 DE JUNIO EN ESTA INSTITUCION, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	31301	DAF/DMSG/215/2026	03/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	189,522.35	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	33801	DAF/DMSG/216/2026	03/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	254,544.60	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026, DE ACUERDO A LA LICITACION # 65533; N LA- 923055981-E1-2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35801	DAF/DMSG/214/2026	03/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	494,150.00	SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026. DE ACUERDO A LA LICITACION # 65533;N LA-923055981-E1-2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A03-AGUAS NEGRAS-2026	35801	DAF/DMSG/217/2026	03/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	32,016.00	Se solicita el pago del servicio de pipas de aguas negras corresponde a la factura con folio C12972, de la empresa Rolando Ruiz Bustamante. Este servicio se requiere para desazolver las fosas para evitar que rebose los sanitarios de las áreas.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	35901	DAF/DMSG/213/2026	03/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	165,383.00	SE SOLICITA EL PAGO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 DE ACUERDO A LA LICITACION # 65533 N; LA-923055981-E1-2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM CLIMA LAB SEP/I	22101	DAF/DRH/025/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	2,274.51	CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN BUEN CLIMA LABORAL, FACILITAR LA COMUNICACION Y LA RELACION ENTRE EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, SE SOLICITA LA COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS MISMO QUE SERAN ENTREGADOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL DIA 19 DE JUNIO EN ESTA INSTITUCION DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM CLIMA LAB SEP/I	22101	DAF/DRH/028/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,212.22	CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN BUEN CLIMA LABORAL, FACILITAR LA COMUNICACION Y LA RELACION ENTRE EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, SE SOLICITA LA COMPRA DE PASTELES QUE SE COMPRARAN CON LA TARJETA CREDITO EMPRESARIAL DE LA C. YANETH FAISAL PADRON, MISMO QUE SERAN ENTREGADOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL DIA 19 DE JUNIO EN ESTA INSTITUCION, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM CLIMA LAB SEP/I	22101	DAF/DRH/029/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	292.32	CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN BUEN CLIMA LABORAL, FACILITAR LA COMUNICACION Y LA RELACION ENTRE EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, SE SOLICITA LA COMPRA DE BOCADILLOS SANDWICHES DE POLLO QUE SE COMPRARAN CON LA TARJETA CREDITO EMPRESARIAL DE LA C. YANETH FAISAL PADRON, MISMO QUE SERAN ENTREGADOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 11 DE MAYO EN ESTA INSTITUCION DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	26101	DAF/DMSG/212/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	18,223.96	Se solicita el pago de combustible correspondiente al mes de junio de la empresa Tanque lleno
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	31101	DAF/DMSG/211/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	707,542.00	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente 31 de mayo al 30 de junio del 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DAFM001T2C01	38501	DAF/055/2026	01/07/2026	ESTATAL	0	1,500.00	SE SOLICITA GASTO DE REPRESENTACION DE LA LIC YANETH FAISAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DAFM001T2C01	38201	DAF/062/2026	10/07/2026	ESTATAL	0	0	Se realizó una reunión de trabajo el 17 de junio de 2026 en el Hotel Krystal Cancún, con el propósito de coordinar y dar seguimiento a las actividades administrativas y financieras de la Dirección de Administración y Finanzas, estableciendo acuerdos para fortalecer la ejecución de los procesos institucionales.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DAFM001T2C01	38501	DAF/065/2026	03/08/2026	ESTATAL	0	0	SE SOLICITA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DE LA LIC YANETH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21101	DAF/DRM/047/2026	22/07/2026		0	0	LAPIZ ADHESIVO DE 22 GRS

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	21101	DAF/DMSG/252/2026	04/08/2026		0	0	Adquisicion de 15 pzs de cinta canela 150 mts. x 6 pzas
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	21101	DAF/DMSG/257/2026	05/08/2026	REMIP2025	0	0	Adquisicion de 25 pzs. de cinta delimitadora precaucion
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	21101	DAF/DMSG/257/2026	05/08/2026		0	0	adquisicion de 50 pzas de sharpie fino point
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-PINTURA EDIF-2026	21101	DAF/DMSG/298/2026	31/08/2026		0	0	cinta maskin azul pintor byp 1/1/2
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-PAPELERIA-2026	21402	DAF/DRM/085/2026	04/09/2026	CONVENIOS CON H	0	0	TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA Y ALTAVOZ NEGRO,MOTOROLA CODIGO 1890261
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM CLIMA LAB SEP/I	22101	DAF/054/2026	01/07/2026		0	0	SE SOLICITA COMPRA DE CAFE PARA REUNIONES CON LOS DIRECTORES DE ESTA CASA DE ESTUDIOS CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN BUEN CLIMA LABORAL, FACILITAR LA COMUNICACION Y LA RELACION ENTRE EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, SE SOLICITA LA COMPRA DE DESECHABLES BIODEGRADABLES QUE SE COMPRARAN CON LA TARJETA CREDITO EMPRESARIAL DE LA C. YANETH FAISAL PADRON, MISMO QUE SERAN ENTREGADOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL DIA 19 DE JUNIO EN ESTA INSTITUCION, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM CLIMA LAB SEP/I	22301	DAF/DRH/026/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	0	PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026. CON EL OBJETIVO DE MANTENER UN BUEN CLIMA LABORAL, FACILITAR LA COMUNICACION Y LA RELACION ENTRE EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, SE SOLICITA EL PAGO DE RECUPERACION DE GASTO PARA EL C.JUSTINO SANCHEZ PEREZ POR LA COMPRA DE DESECHABLES BIODEGRADABLES CUENTA:5579100467255442, MISMO QUE SERAN ENTREGADOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EL DIA 19 DE JUNIO EN ESTA INSTITUCION, DANDO CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM CLIMA LAB SEP/I	22301	DAF/DRH/027/2026	02/07/2026		0	0	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AMBIENTE LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	24301	DAF/DMSG/252/2026	04/08/2026		0	0	adquisicion de 5 pzs de cal deshidratada 25 kg.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	24301	DAF/DMSG/264/2026	05/08/2026		0	0	Adquisicion de 5 pzs. de cal deshidratada 25 de kg
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24601	DAF/DMSG/343/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	0	ARANDELA PLANA GALV 3/8,DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATAN DMT FOLIO KF81199 FONDO FIJO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	24701	DAF/DMSG/358/2026	28/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	0	ADQUISICION DE EXTENSION MAGNETICA DE 12" PARA TALADRO QUE PERMITE MANTENER PUNTAS O BROCAS EN AGUJEROS PROFUNDOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	24801	DAF/DMSG/252/2026	04/08/2026		0	0	adquisicion de 68 pzas de lonas de 5 x5 mts por ojillos metalicos para amarre
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-PINTURA EDIF-2026	24901	DAF/DMSG/294/2026	31/08/2026		0	0	15 PIEZAS DE PINTURA PAZTIPLUS COLOR BLANCO 19 L
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	25901	DAF/DMSG/257/2026	05/08/2026		0	0	adquisicion de 5 pzs de cloro en pastilla con 10 pzas
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	27201	DAF/DMSG/257/2026	05/08/2026		0	0	adquisicion de 15 pzs de poncho unitalla-pvc
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	27201	DAF/DMSG/257/2026	05/08/2026		0	0	adquisicion de 10 pzas de botas de hule para lluvia-jardineras

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	27201	DAF/DMSG/257/2026	05/08/2026		0		0 adquisicion de 9 pzs. de googles transparentes
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/252/2026	04/08/2026		0		0 Adquisicion de 3 carretillas para contingencia de huracanes.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/252/2026	04/08/2026		0		0 adquisicion de 3 piezas de lima para machete para contingencia para huracanes
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/252/2026	04/08/2026		0		0 adquisicion de 3 zacapicos 5lb fibra mango madera 36" para contingencia huracanes
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/252/2026	04/08/2026		0		0 adquisicion de machete estandar 18" cache naranja
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/252/2026	04/08/2026		0		0 adquisicion de 10 pza. de rastrillos tipo araña 16 dientes jardinero
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/257/2026	05/08/2026		0		0 adquisicion de 10 pzs de pala cuadrada T 200 puño y mango 29 1/2"
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/265/2026	05/08/2026	REMIP2025	0		0 adquisicion de limas para machete 7" triangulo pesado
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/265/2026	05/08/2026	REMIP2025	0		0 Adquisicion de 3 pzs de zacapicos 5 lb fibra mango madera 36"
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/265/2026	05/08/2026	REMIP2025	0		0 adquisicion de 4 pzas de machete estandar 18" cache naranja
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/265/2026	05/08/2026	REMIP2025	0		0 Adquisicion de 10 pzs de rastrillo tipo araña 16 dientes jardinero
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/265/2026	05/08/2026	REMIP2025	0		0 Adquisicion de pala cuadrada T 2000 puño y mango 29 1/2"
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MATERIAL HURACAN-20	29101	DAF/DMSG/265/2026	05/08/2026	REMIP2025	0		0 Se solicita la adquisicion de 3 pzs de carretilla 70 x 1000 x 41
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29401	DAF/DMSG/325/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0		10 METROS DE CABLE FACTURA OP4039 OPERADORA Y COMERCIALIZADORA SOLUCIONES PARA TODOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	29901	DAF/DMSG/327/2026	22/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0		0 CLUXER COIL (GALON UNIDAD INTERIOR) HOME DEPOT 4KACA156065
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	31101	DAF/DMSG/249/2026	04/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0		Se solicita el pago del servicio de energia electrica correspondiente 01 de julio al 31 de julio del 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	31301	DAF/DMSG/251/2026	04/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0		SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-IMPRESORAS INSTIT-202	32302	DAF/DRM/066/2026	03/08/2026		0		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, DE LAS AREAS DIVERSAS AREAS Y DIRECCIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS. COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DAF/DRM/065/2026.

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-IMPRESORAS INSTIT-202	32302	DAF/DRM/078/2026	31/08/2026		0		SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, DE LAS AREAS DIVERSAS AREAS Y DIRECCIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DCF/066/2026	22/07/2026	REMIP2025	0		SE SOLICITA PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA CONROE SOLUCIONES SA DE CV. ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS XML EN EXCEL, EXPORTACION DE DATOS Y DETALLES DE FACTURAS ELECTRONICAS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DCF/067/2026	22/07/2026	REMIP2025	0		SE SOLICITA PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA ANUAL FACTURAK NASA CONSOFT. EKASOFT-CAJA.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DCF/068/2026	22/07/2026	REMIP2025	0		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE MIGRACION DE DATOS DEL SISTEMA EKASOFT-CAJA.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DCF/069/2026	22/07/2026	REMIP2025	0		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA EKASOFT-CAJA.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DCF/070/2026	22/07/2026	REMIP2025	0		SE SOLICITA EL PAGO DE 500 FOLIOS DE FACTURACION DEL SISTEMA EKASOFT-CAJA.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DRH/034/2026	22/07/2026	REMIP2025	0		SE SOLICITA EL PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL ASPEL NOI 11.0 Y POLIZA DE MANTENIMIENTO SOFTWARE NOI ANUAL A NOMBRE DEL PROVEEDOR REYES CONSULTORES SISTEMAS INTELIGENTES CON RAZON SOCIAL RENE REYES ROSAS CON NUMERO DE CUENTA HSBC: 4057947251 Y CLABE 021910040579472515 ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER ACTUALIZADO EL SISTEMA PARA EL PROCESO DE LA NOMINA.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-LIC SOFTWARE-2026	32702	DAF/DCF/071/2026	22/07/2026	REMIP2025	0		SE SOLICITA EL PAGO DE LA RENOVACION ANUAL DEL SISTEMA SAACG.NET INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC). BANCO HSBC SPEI-PIRE 021180550300002403 CLAVE DE SERVICIO 0240 REFERENCIA NUMERICA 5503 CONCEPTO DE PAGO 04NET2330132636
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	33401	DAF/DRH/045/2026	29/07/2026		0		SE SOLICITA EL PAGO DE APOYO DE TITULACION CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DE PRESTACIONES Y OTROS BENEFICIOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN A NOMBRE DE LA C. YANETH FAISAL PADRON POR LA CANTIDAD DE \$5,264.18 PESOS YA QUE CONCLUYO SATISFACTORIA MENTE LA MAESTRIA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL. CUENTA SANTANDER 56855525733 Y CLABE 014691568555257339
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-EVENTOS INSTIT-2026	33401	DAF/DRH/046/2026	29/07/2026		0		SE SOLICITA EL PAGO DE APOYO DE TITULACION CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DE PRESTACIONES Y OTROS BENEFICIOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN A NOMBRE DEL C. CARLOS CONTRERAS VENTURA POR LA CANTIDAD DE \$5,264.18 PESOS YA QUE CONCLUYO SATISFACTORIA MENTE LA MAESTRIA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL. CUENTA SANTANDER 56559742258 Y CLABE 014691565597422581
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01A02-PROGRAM AMB LAB FIN AN	33401	DAF/DRH/049/2026	14/08/2026	INGRESOS PROPIOS	0		SE SOLICITA EL PAGO DE RECUPERACION DE CUENTA SANTANDER DEL C. CARLOS CONTRERAS VENTURA, CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR UN CURSO EN LÍNEA, QUE INCLUYE ACCESO A SITIOS DE MIEMBROS Y SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN, MISMO QUE FUE CUBIERTO CON RECURSOS PERSONALES. DICHO GASTO SE EFECTUÓ CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA LABORAL 2026. POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES.CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA LABORAL 2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	33801	DAF/DMSG/306/2026	03/09/2026		0		SE SOLICITA EL PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026 DE ACUERDO A LA LICITACION # 65533 N; LA-923055981-E1-2026.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	34101	DAF/DMSG/224/2026	28/07/2026		0		Se solicita el pago del avalúo de los vehículos oficiales Volkswagen Transporter, modelo 2016, con placas UVL-318-P del Estado de Quintana Roo, y Volkswagen Vento, modelo 2016, con placas UVL-327-P del Estado de Quintana Roo, como parte del procedimiento para la gestión de baja de ambas unidades del patrimonio institucional.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	34101	DAF/DMSG/225/2026	28/07/2026		0		Se solicita el pago del avalúo de los vehículos oficiales Chevrolet Van Express, modelo 2007, Volkswagen Jetta Style Aut. Triptronic, modelo 2012, y Autobús Internacional DT466E, modelo 2005, como parte del procedimiento para la gestión de baja de dichas unidades del patrimonio institucional.

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	34101	DAF/DMSG/230/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	0	Se solicita la suficiencia presupuestal para el pago del servicio de avalúo de los vehículos Camioneta Chevrolet Van Express modelo 2007, Volkswagen Jetta Style Aut. Tiptronic 2012 y Autobús International DT466E modelo 2005, pertenecientes al parque vehicular de esta Casa de Estudios, con la finalidad de determinar su valor comercial conforme a la normatividad aplicable, como parte del proceso administrativo requerido para la actualización del patrimonio institucional y los trámites de desincorporación y baja de los bienes muebles, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	34101	DAF/DMSG/231/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	0	ELABORACION DEL AVALUO DEL VEHICULO CAMIONETA VOLKSWAGEN TRANSPORTER MODELO 2016 CON PLACAS DE CIRCULACION UVL318P DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. ELABORACION DEL AVALUO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO 4 PUERTAS MODELO 2016 CON PLACAS DE CIRCULACION UVL327P DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	35101	DAF/DMSG/241/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	0	servicio de maniobra de colocación de campana de cafetería grande
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	35101	DAF/DMSG/242/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINA Y DESMANTELAMIENTO DE LA CANCELERIA DE ALUMINIO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/292/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIOS	0	0	Servicio de instalacion de mini split de 1.5 toneladas 220 v convencional incluye mano de obra especializada material para su correcta instalacion y puesta en marcha direccion de puesta en marcha direccion de planeacion y area de almacen
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/292/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIOS	0	0	Servicio de intalacion de minisplit de 2 toneladas 220 v incluye mano de obra especializada material para su correcta intalacion y puesta en marcha direccion de planeacion
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/292/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIOS	0	0	servicio de reparacion de fuga en sistema de refrigeracion recarga completa de gas barrido de linea deshidratador, cambio de capacitor mantenimiento profundo de condensador ubicado en la direccion de planeacion
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/292/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIOS	0	0	servicio de restauracion de instalacion de rejilla (L) con caja de retorno en platon y ducteado sobre plafon y ducteado sobre plafon incluye trabajo de tablaroca para colocacion de rejilla y caja adecuado en manejadorara que se encuentra por encima del plafon suspendida en el aire por esparragos anclados en losa techo barrido de sistema refrigerante y deshidratador recarga de gas y calibracion de presion
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/292/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIOS	0	0	servicio de reparacion de fuga en sistema de refrigeracion recarga completa de gas refrigerante con barrido de linea e instalacion de control de paro de manejadora y mantenimiento profundo a condensadora ubicado en el area jurídica
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	35701	DAF/DMSG/292/2026	31/08/2026		0	0	servicio de reparacion de fuga en sistema de refrigeracion recarga completa de gas refrigerante con barrido de linea y mantenimiento profundo de condensadora ubicado en el area de contabilidad
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	39201	DAF/DCF/087/2026	04/08/2026		0	0	BAJ-BAJA DE VEHICULO Y PAGO DE DERECHO DE VOLKSWAGEN LINEA JETTA 4PT STYLE ACTIVE TIP. AU MODELO 2012 CON SERIE 3VW2W1AJXCM132458 CON PLACA UVE250K
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REMIP25-DAF-M001C01-MANTTO EQP SEG Y REH	39201	DAF/DMSG/236/2026	04/08/2026		0	0	BAJ-BAJA DE VEHICULO Y PAGO DE DERECHO DE VOLKSWAGEN LINEA JETTA 4PT STYLE ACTIVE TIP. AU MODELO 2012 CON SERIE 3VW2W1AJXCM132458 CON PLACA UVE250K
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	56401	DAF/DMSG/292/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIOS	0	0	suministro de equipo de Aire acondicionado tipo mini split de 1.5 toneladas 220 V convencional direccion de planeacion y area de almacen
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-DAF-M001C01-AIRES ACOND-2026	56401	DAF/DMSG/292/2026	31/08/2026	INGRESOS PROPIOS	0	0	suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split de 2 toneladas 220v convencional (Direccion de planeacion)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IP-SA-E011C02A02-BASICOS-2026	34701	DAF/DMSG/352/2026	23/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	0	LOGISTICA DE PIEZAS, OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS FACTURA OP4040
DIRECCION DE DIVISION DE GA: IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026		32301	DDG/DDG/085/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	9,280.00	pago de servicio de renta, montaje y desmontaje de escenario para evento institucional el 11 de septiembre 2026 para bienvenida de alumnos de nuevo ingreso.
DIRECCION DE DIVISION DE GA: DDGE011T1C02		31201	DDG/DDG/084/2026	10/09/2026	FEDERAL	0	5,225.12	Suministro de gas LP para los talleres de gastronomía, recarga programada para el día 17 de septiembre del presente, por 1000 litros aproximadamente de gas LP, hasta un monto maximo de 11,000 pesos, pago con tarjeta bancaria institucional.

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE DIVISION DE GA	IP-DG-E011C02A01-MEJOR A-A TALLER GASTRO-2	51501	DDG/DDG/082/2026	09/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	153,120.00	Equipos de cómputo con las siguientes características: Lanix 240 All-in-One 23.8", Intel Core i7-13620H, 32GB, 1TB SSD, Window s 11 Pro
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	21601	DDG/DDG/079/2026	30/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	220	SE SOLICITA LA COMPRA DE SERVILLETAS PETALO HOJA SENCILLA 4 PAQUETES CON 450 PZAS. CADA UNO. PARA EL COFFEE BREAK DEL CURSO "La Evaluacion Educativa y Autoevaluacion Institucional, bajo el marco del SEAES en la Educacion Superior, que se impartira los días 3 y 4 de agosto, dirigido a personal docente y administrativo de la Universidad.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	22101	DDG/DDG/077/2026	29/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	637.01	Se SOLICITA LA COMPRA DE 4 CAJA DE GALLETAS GABI, FINA VARIEDAD DE 1.5 KG. PARA EL COFFEE BREAK DEL CURSO " LA EVALUACIÓN EDUCATIVA Y AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL BAJO EL MARCO DE SEAES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 3 Y 4 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	22101	DDG/DDG/077/2026	29/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	162	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA CAJA DE EDULCORANTE DE MESA MEMBER'S MARK CON STEVIA 400 SOBRES DE 1 G.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	22101	DDG/DDG/077/2026	29/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	145	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA CAJA DE SUTITUTO DE CREMA COFFEE MATE NESTLE, 200 PZS. DE 4 G.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	22101	DDG/DDG/077/2026	29/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	452	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA LATA DE CAFE SOLUBLE MEMBER'S MARK DE 1 KG.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	22101	DDG/DDG/077/2026	29/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	1,405.00	SE SOLICITA LA COMPRA DE 5 CHAROLAS DE BOCADILLOS DELUXE CON 24 PIEZAS.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	22101	DDG/DDG/077/2026	29/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	471.98	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 BOLSAS DE MANZANA GOLDEN DE 2.27 KG.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	22101	DDG/DDG/077/2026	29/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	99.98	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PLÁTANO ORGÁNICO.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	22101	DDG/DDG/077/2026	29/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	435.01	SE SOLICITA LA COMPRA DE 3 CAJAS DE UVA VERDE SIN SEMILLA DE 1.36 KG.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	22101	DDG/DDG/081/2026	30/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	1,161.01	Se solicitan gastos a comprobar a nombre de la Urd. Zac Mukuy Aracely Vargas Ramirez, para realizar la compra de 3 PAQUETES DE REFresco PEPSI SURTIDO EN LATA, 24 PZAS DE 400 ML CADA UNO, para servirlos durante el coffee break que se servirá durante el curso "La Evaluación Educativa y Autoevaluación Institucional, bajo el marco del SEAES en la Educación Superior, que se impartirá los días 3 y 4 de agosto, dirigido a personal docente y administrativo de la Universidad. Datos para transferencia: Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez Banco: Santander CLABE: 014691568531703962
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	22301	DDG/DDG/080/2026	30/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	274	SE SOLICITA LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE VASOS DE CARTON DE 12 OZ. CON 90 PZAS.para utilizarlos durante el coffee break que se servirá durante el curso "La Evaluación Educativa y Autoevaluación Institucional, bajo el marco del SEAES en la Educación Superior, que se impartirá los días 3 y 4 de agosto, dirigido a personal docente y administrativo de la Universidad.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	21701	DDG/DDG/076/2026	17/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	326.8	COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DDG/DDG/074/2026 SE SOLICITA LA COMPRA DE 9 ABACOS CRANMER DE 15 EJES DE MADERA; PARA REALIZAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CON LOS ESTUDIANTES.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-GTOS OPER GASTRO-2026	21601	DDG/DDG/075/2026	07/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	202.56	SE SOLICITA LA COMPRA DE 2 BOTES DE JABÓN LAVATRASTES LIQUIDO DE 2.8 L. PARA LA LIMPIEZA DE UTENSILIOS Y CRISTALERIA UTILIZADA EN EL COFFEE BREAK DE LOS EVENTOS.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	21701	DDG/DDG/074/2026	07/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	180	SE SOLICITA LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE FICHAS DE PLASTICO DE COLORES. 100 PZAS POR PAQUETE. PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON LOS ESTUDIANTES EN EL CENTRO PEDAGÓGICO.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	21701	DDG/DDG/074/2026	07/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	432	SE SOLICITA LA COMPRA DE 20 PAQUETES CON 20 PALOS DE MADERA DE 30 cm. x 4 mm; PARA REALIZAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CON LOS ESTUDIANTES.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	21701	DDG/DDG/074/2026	07/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	400	SE SOLICITA LA COMPRA DE 20 BOTES DE MASA MOLDEABLE DE 84 gr.; PARA REALIZAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CON LOS ESTUDIANTES.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	21701	DDG/DDG/074/2026	07/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	3,420.00	SE SOLICITA LA COMPRA DE 9 ABACOS CRANMER DE 15 EJES DE MADERA; PARA REALIZAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CON LOS ESTUDIANTES.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	31201	DDG/DDG/072/2026	06/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	7,991.40	Suministro de gas LP para los talleres de gastronomia, recarga programada para el día 09 de julio, por 800 litros aproximadamente de gas LP, hasta un monto maximo de 10,000 pesos pago con tarjeta bancaria institucional.
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	31201	DDG/DDG/073/2026	06/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	5,905.20	Suministro de gas LP para los talleres de gastronomia, recarga programada para el día 28 de julio, por 800 litros aproximadamente de gas LP, hasta un monto maximo de 10,000 pesos pago con tarjeta bancaria institucional.

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE DIVISION DE GASTRONOMIA	IP-DG-E011C02A01-EDIF F COCINAS-2026	32901	DDG/DDG/083/2026	09/09/2026		0	0	Servicio de renta de equipo de audio que incluye: 4 bocinas amplificadas, 2 subwoofer amplificados, 2 microfonos inalambricos, 4 stand para bocinas y 2 operadores de audio. el precio ya incluye el IVA. Informació para pago: celular: 9982381404 correo: brandon.arias55555@gmail.com Nombre: Brandon Arias Puc Clabe: 722969010324169036 Banco: Mercado Pago Wallet
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	32901	DDT/DDT/040/2026	29/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	180	COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD DDT/DDT/037/2026 POR RETENCION DE ISR EN FACTURA. (SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE 18 METROS CUADRADOS DE PANTALLA PARA INTERIOR PITCH 3.9 INCLUYENDO PROCESADOR, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA LA PROYECCIÓN DE PONENCIAS, PANELES, ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESENTACIONES DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO, LA CUAL ESTA UNIVERSIDAD FUE SEDE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.)
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/038/2026	25/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	170	SE SOLICITA LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE TOTOPUS LOS CUALES SON PARTE DE LOS INSUMOS DEL TALLER "SABORES ANCESTRALES DEL MUNDO MAYA PREPARACIÓN SILKIL PAK", EL CUAL FUE IMPARTIDO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CANCUN, ESTO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/038/2026	25/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	9.57	SE SOLICITA LA COMPRA DE 100 GRAMOS DE CHILE HABANERO EL CUAL FORMA PARTE DE LOS INSUMOS DEL TALLER "SABORES ANCESTRALES DEL MUNDO MAYA PREPARACIÓN SILKIL PAK", EL CUAL FUE IMPARTIDO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CANCUN, ESTO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/038/2026	25/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	8	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA PIEZA DE CILANTRO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/038/2026	25/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	215.2	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN KILU Y TRECEIENTOS GRAMOS DE PEPITA MOLIDA LA CUAL FORMA PARTE DE LOS INSUMOS DEL TALLER "SABORES ANCESTRALES DEL MUNDO MAYA PREPARACIÓN SILKIL PAK", EL CUAL FUE IMPARTIDO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CANCUN, ESTO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/038/2026	25/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	127.98	SE SOLICITA LA COMPRA DE 3.2 KILOS DE TOMATE GUAJE
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/038/2026	25/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	57.89	SE SOLICITA LA COMPRA DE 1.2 KILOS DE CEBOLLA MORADA
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/038/2026	25/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	12.9	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN KILU DE UNA BOLSA DE SAL LA CUAL FORMA PARTE DE LOS INSUMOS DEL TALLER "SABORES ANCESTRALES DEL MUNDO MAYA PREPARACIÓN SILKIL PAK", EL CUAL FUE IMPARTIDO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CANCUN, ESTO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	32901	DDT/DDT/037/2026	25/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	16,524.00	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE 18 METROS CUADRADOS DE PANTALLA PARA INTERIOR PITCH 3.9 INCLUYENDO PROCESADOR, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA LA PROYECCIÓN DE PONENCIAS, PANELES, ACTIVIDADES CULTURALES Y PRESENTACIONES DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO, LA CUAL ESTA UNIVERSIDAD FUE SEDE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	32501	DDT/DDT/036/2026	25/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	8,120.00	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO, ESTO COMO PARTES DE LAS ACTIVIDADES DEL MENCIONADO FORO. DICHA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y LOS LUGARES QUE SE VISITARON FUERON: VISITA AL HOTEL IBEROSTAR PUERTO MORELOS Y ASÍ MISMO AL CENOTE LA NORIA. DATOS BANCARIOS CLABE INTERBANCARIA. 014691655056317487, NÚMERO DE CUENTA 65 505 63174 8, BANCO SANTANDER, A NOMBRE DE ARRENDADORA TRIPCAR SA DE CV POR LA CANTIDAD DE \$8,120.00 PESOS
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/030/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	102	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 BOLSAS DE HIELO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENFRIAR EL AGUA FRESCA QUE SE ENTREGARA EN EL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22301	DDT/DDT/033/2026	11/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	127.22	SE SOLICITA LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA COLOCAR EL BOX LUNCH DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22301	DDT/DDT/034/2026	11/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0	272.4	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN PAQUETE Y MEDIO DE BOTELLAS DE PLASTICO DE 500 ML, CADA PAQUETE CUENTA CON 100 PIEZAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL AGUA FRESCAS QUE SE ENTREGARA EN EL BOX LUNCH DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/028/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	455.99	SE SOLICITA LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE QUESO MANCHEGO REBANADO EN PRESENTACION DE UN KILO POR CADA PAQUETE, LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/028/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	340.01	SE SOLICITA LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE JAMON DE PAVO REBANADO EN PRESENTACION DE UN KILO POR CADA PAQUETE, LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/028/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	790	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 CAJAS DE MINI HOJALDRAS DE 16 PIEZAS CADA CAJA, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/028/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	395	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 CAJAS DE MINI CUERNITOS CON 16 PIEZAS CADA CAJA, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/028/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	107.99	SE SOLICITA LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE LECHUGA MIX PRESENTACION DE 980 GRAMOS CADA BOLSA, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/028/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	266	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN BOTE DE ADEREZO DE MAYONESA DE 3.7 LITROS , EL CUAL FORMA PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/028/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	470	SE SOLICITA LA COMPRA DE 2 LATAS DE ATUN PRESENTACION DE DE 1.8 KG CADA LATA, EL CUAL FORMA PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/028/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	210.01	SE SOLICITA LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE CHICHAROS CON ZANAHORIAS EN PRESENTACION DE 2 KILOS CADA BOLSA, LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/027/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	749.99	SE SOLICITA LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE PAN DULCE DE 20 PIEZAS CADA PAQUETE, LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/027/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	951.15	SE SOLICITA LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLITAS DE 24 PIEZAS CADA PAQUETE LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/027/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	763.02	SE SOLICITA LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE HOJALDRES LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/027/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	833	SE SOLICITA LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE MUFFIN DE 24 PIEZAS CADA PAQUETE LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/029/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	217	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA BOLSA DE UN 1 KILO DE FLOR DE JAMAICA NATURAL, LA CUAL FORMA PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/029/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	100	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 KILOS DE AZÚCAR, LA CUAL FORMA PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/029/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	102	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 BOLSAS DE HIELO PRESENTACIÓN DE 5 KG CADA UNA, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/030/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	792	SE SOLICITA LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE CAFE MOLIDO PRESENTACION DE 1 KG, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/030/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	239	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA CAJA CON SOBRES DE AZUCAR EN PRESENTACION DE MIL PIEZAS, LA CUAL FORMA PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/030/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	240	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA CAJA DE 600 PIEZAS DE SOBRES DE SPLENDA, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL COFFEE BREAK DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/031/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,348.50	SE SOLICITA LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE PAN TIPO CHAPATA EN PRESENTACION DE 10 PIEZAS CADA PAQUETE, LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL BOX LUNCH DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/031/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	2,470.02	SE SOLICITA LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE Pechuga de pavo en presentacion de un kilogramo cada paquete, los cuales formaran parte de los insumos del box lunch del vi foro internacional de turismo
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/031/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,367.99	SE SOLICITA LA COMPRA DE 6 PAQUETES QUESO MACHEGO REBANADO PRESENTACION DE UN KILO POR CADA PAQUETE, LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL BOX LUNCH DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/031/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	323.99	SE SOLICITA LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE LECHUGA MIX LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL BOX LUNCH DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/031/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	187	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN BOTE DE MAYONESA DE 1.6 KG EL CUAL FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL BOX LUNCH DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/031/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0		SE SOLICITA LA COMPRA DE UN BOTE DE MOSTAZA DE 226 GRAMOS, EL CUAL FORMAN PARTE DE 34 LOS INSUMOS DEL BOX LUNCH DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/031/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	889.99	SE SOLICITA LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE PAPAS FRITAS DE 810 GRAMOS CADA BOLSA, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL BOX LUNCH DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/031/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	407.7	SE SOLICITA LA COMPRA DE 3 CAJAS DE CHOCOLATE DE BARRA PRESENTACION DE 46 PIEZAS CADA CAJA, LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL BOX LUNCH DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/032/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	217	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA BOLSA DE FLOR DE JAMAICA EN PRESENTACION DE 1 KILO, LA CUAL FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL BOX LUNCH DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	22104	DDT/DDT/032/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	100	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA BOLSA DE AZÚCAR PRESENTACION DE 4 KILOS, LA CUAL FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS DEL BOX LUNCH DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO
DIRECCION DE DIVISION TURISMO	IP-DT-E011C02A01-FORO INTERNAL TUR UTP-202	36202	DDT/DDT/025/2026	04/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,809.60	SE SOLICITA LA COMPRA DE 150 ABANICOS DE MANO LOS CUALES CONFORMAN PARTE EL KIT DE BIENVENIDA DE LOS PARTICIPANTES DEL VI FORO INTERNACIONAL DE TURISMO EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA UNIVERSIDAD.LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO SERÁ A NOMBRE DE LA MTRA MARIANA RECIO LÓPEZ. DATOS BANCARIOS.-CLABE 014691565610084343, NÚMERO DE CUENTA: 56561008434, BANCO: SANTANDER POR LA CANTIDAD DE \$4,500.00 PESOS
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	21801	DEUSE/DSE/020/2026	10/07/2026	FEDERAL	0	12,562.80	SE SOLICITA LA COMPRA DE 500 ETIQUETAS TRANSPARENTES HOLOGRAFICAS PARA DOCUMENTOS OFICIALES (CERTIFICADOS DE ESTUDIO) CON PROVEEDOR OFICIAL GRABADOS FERNANDEZ BAJO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CANTIDAD: 500 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	21801	DEUSE/DSE/020/2026	10/07/2026	FEDERAL	0	15,747.00	SE SOLICITA LA COMPRA DE 1500 HOJAS BASE PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, CERTIFICADOS DE ESTUDIO Y ACTAS DE EXCENCION. CANTIDAD: 1500 MATERIAL: Papel GraFFer F. de 120 grs. TAMANO: 21.5 x 28 cm. TINTAS AL FRENTE: Fondeado con tintas de seguridad verde y gris. En unos de los Escudos Nacionales con fluorescencia roja. Logotipo de la Universidad Tecnologica de Cancun en Seleccion de Color segun Pantone verde 355-U y negro, mas realce. El nombre completo de la Universidad Tecnologica de Cancun, a una tinta negra con fluorescencia verde. TINTAS AL REVERSO: Fondeado con tintas de seguridad verde y gris. Tinta invisible fija roja con el logotipo de la Direccion General de UTs y UPs CON IVA. SE ADJUNTARA COTIZACION
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-TEL E INTERNET-2026	31701	DEUSE/SDSI/015/2026	04/08/2026	INGRESOS PROPIO:	215,899.41	0	Servicio de Telefonía e Internet Enero a Junio 2026
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-LIC SOFTWARE-2026	32702	DEUSE/SDSI/013/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	130,000.00	0	Renta anual del servidor en la Nube, windows con SQL CPU 8 Cores ♦ 16 Gb RAM ♦ 250 GB Almacenamiento ♦ Tráfico Ilimitado♦ Servidor SQL server Web. Se requiere el pago de la renovacion/poliza anual de servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma Koha Incluye: Reportes ilimitados de acuerdo a la vigencia de la poliza, capacitacion en modulos vigentes, Acceso a plataforma de tickets de soporte, Instalación de la versión más actual de Koha, Instalación y configuración de Koha en servidor local, así como el Soporte técnico y funcional ilimitado vía internet para el personal de la biblioteca. se sugiere la cotización de servicio con BIBLIONEXUS
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-MANTTO BIBLIOTEK-2026	32702	DEUSE/DSB/024/2026	09/09/2026	INGRESOS PROPIO:	70,000.00	0	MANTENIMIENTO DE ARCO DE SEGURIDAD Y TORNIQUETE / Se requiere el pago de la Poliza de mantenimiento del Sistema del torniquete instalados en la Biblioteca de la Universidad (Incluye servicios preventivos y correctivo)
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	REMIP25-DEUSE-E011C02-MANTTO BIBLIOT-2026	35701	DEUSE/DSB/025/2026	09/09/2026	REMIP2025	27,000.00	0	SE SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA A EXBACH TECNOLOGIA EDUCATIVA, POR EL SERVICIO DE APLICACION DE EXAMENES DE DIAGNOSTICO DE NUEVO INGRESO, (1184 APLICACIONES) CON FECHAS DE APLICACION DEL 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2026. SE COMPARTE COTIZACION Y FACTURA POR MEDIO DE CORREO.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-ESTUD NVO INGRESO-202	33901	DEUSE/DSE/030/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	214,256.64	Derivado del fallo de la licitación LA-923055981-E2-2026 Tripp Lite by Eaton SMART1500LCD Línea Interactiva, 900W, 1.500VA, Entrada 75V - 147V, Salida 115V - 120V, 8 Salidas
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-SEGUR ELECTRIC UPS-202	56602	DEUSE/SDSI/017/2026	09/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	145,499.96	

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	21801	DEUSE/DSE/019/2026	06/07/2026	FEDERAL	0	6,820.80	SE SOLICITA COMPRA DE 1,200 HOLOGRAMAS CON LOGO UT 2026, PARA REFRENDO DE CREDENCIAL ESTUDIANTIL. ETIQUETA DE SEGURIDAD HOLOGRAFICA DISEÑO "RAINBOW" TAMPER METALIZADO CON LOGO EN TINTA VERDE. MEDIDA 15 MM DE DIAMETRO. INLCUYE IVA. COTIZACION
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	21801	DEUSE/DSE/019/2026	06/07/2026	FEDERAL	0	7,389.20	SE SOLICITA COMPRA DE 1,300 HOLOGRAMAS CON LOGO UT 2027, PARA REFRENDO DE CREDENCIAL ESTUDIANTIL. ETIQUETA DE SEGURIDAD HOLOGRAFICA DISEÑO "RAINBOW" TAMPER METALIZADO CON LOGO EN TINTA VERDE. MEDIDA 15 MM DE DIAMETRO. INLCUYE IVA. COTIZACION
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	21601	DEUSE/DSM/011/2026	07/08/2026	ESTATAL	0	279.28	Comprar paquete de Pañuelos Faciales Kleenex 12 Cajas con 90 pzas c/u en Sams Club
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-INSUM SOPORTE TEC-202	29401	DEUSE/SDSI/016/2026	06/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	4,176.00	Derivado del fallo de la licitaci n LA-923055981-E2-2026 CR-2032PM/5B Pila
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-INSUM SOPORTE TEC-202	29401	DEUSE/SDSI/016/2026	06/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	705.28	Derivado del fallo de la licitaci n LA-923055981-E2-2026 Conector Intellinet RJ45 Cat 6 Bote Con 100 Piezas 502344
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-INSUM SOPORTE TEC-202	29401	DEUSE/SDSI/016/2026	06/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	25,263.64	Derivado del fallo de la licitaci n LA-923055981-E2-2026 Disco s dolido SSD interno Adata Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-R 240GB
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-INSUM SOPORTE TEC-202	29401	DEUSE/SDSI/016/2026	06/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	4,607.52	Derivado del fallo de la licitaci n LA-923055981-E2-2026 Bobina Cable Intellinet Cat 6 Utp 305 Metros Gris 704663
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-INSUM SOPORTE TEC-202	29401	DEUSE/SDSI/016/2026	06/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	5,410.24	Derivado del fallo de la licitaci n LA-923055981-E2-2026 Memoria RAM Gamer DDR4 8GB 2400MHz
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-FIBRA OPT EDIF H y M-202	35301	DEUSE/SDSI/014/2026	04/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	215,673.35	Edif H o nios de fibra optica monomodo OS2 de 350 metros cada uno, con 2 conectores SFP Cisco GLC-LH-SM por enlace, con terminaci n en conectores LC d plex macho para conexi n directa a switch, incluyendo configuraci n, pruebas y puesta en producci n; Edif M 4 hilos de fibra optica monomodo OS2 de 350 metros cada uno, con 2 conectores SFP Cisco GLC-LH-SM por enlace, con terminaci n en conectores LC d plex macho para conexi n directa a switch, incluyendo configuraci n, pruebas y puesta en producci n.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	REMIP25-DEUSE-E011C02-ENCUENTRO NACION-2	32501	DEUSE/DACD/038/2026	04/08/2026	REMIP2025	0	208,800.00	SOLICITUD DE RENTA DE 2 UNIDADES DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION DE 92 PAJ DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NUEVO NAYARIT Y MOVIMIENTOS EN LA CIUDAD EN LAS DIFERENTES SEDES CULTURALES Y DEPORTIVOS DURANTE EL I 1er Encuentro Nacional Cultural y Deportivo de las Universidades del Subsistema Tecnologico, en la ciudad de Nuevo Nayarit 2026, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2026.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-LIC SOFTWARE-2026	32702	DEUSE/SDSI/008/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	276,435.54	XDR Prevent Protecci n de reconocimiento Motor de inspecci n de red profunda Prevenci n de exploits basada en t cnicas Inteligencia sobre amenazas An lisis local basado en IA An lisis basado en la nube Prevenci n de procesos maliciosos Protecci n contra el ransomware Protecci n contra amenazas basada en el comportamiento Series Next-Generation Firewalls, comprising the PA-410, PA-415, PA-440, PA-445, PA-450, and PA-460, bring ML-Powered NGFW capabilities to distributed enterprise branch offices, retail locations, and midsize businesses. The world's first ML-Powered Next-Generation Firewall enables you to prevent unknown threats, see, and secure everything—including the internet of things (IoT)—and reduce errors with automatic policy recommendations.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-LIC SOFTWARE-2026	32702	DEUSE/SDSI/009/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	192,575.66	

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-LIC SOFTWARE-2026	32702	DEUSE/SDSI/010/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	337,611.50	Licencias por volumen (VLSC) Office All VLSC features now in Microsoft 365 admin center Microsoft has transitioned all volume licensing capabilities previously available in the VLSC to Microsoft 365 admin center. This also applies to volume licensing agreements for GCC High and DoD. Go to Microsoft 365 admin center > Billing > Your products > Volume licensing for the following features. Downloads & Keys under Products and Services License Summary - under ""Contracts"" Relationship Summary - included in ""Contracts"" Open program Online Service Activation Enterprise program Online Subscription Reservation Manage Role assignments - previously Manage users Windows 11 Enterprise E3, included in Microsoft 365 F3 subscriptions, includes: Generative AI capabilities with Copilot in Windows. A broad range of options for operating system deployment and update control. Comprehensive device and app management. Serverless print management with Universal Print. Advanced protection against modern cyberthreats.
	IP-DEUSE-E011C02A04-LAB COMP EDIF H-2026	51501	DEUSE/SDSI/006/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	665,260.00	Intel Core i7-14700T, 16GB, 1TB SSD, Sin Sistema Operativo LICITACION LA-923055981-E2-2026 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 7 PROCESADOR: AMD RYZEN 7 5800U 8 NUCLEOS, 16 MBOS 16 MB CACHE AMD Radeon GRAPHICS VENTILACION CPU: SERIE CHIPSET: CHIPSET AMD A520 VIDEO: INTEGRADO AL PROCESADOR AUDIO: 7.1 CANALES MEMORIA RAM: UDIMM DDR4 16 GB 3200 MHZ ALMACENAMIENTO PRIMARIO: SSD 1 TB M.2 NVME PCIE GEN 3 ALMACENAMIENTO SECUNDARIO: NO INCLUYE PUERTOS TRASEROS: * 2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 1 x HDMI 1 x VGA 1 x LAN 2.5 GBE FUENTE DE PODER: TFX 300 WATTS GABINETE: GHIA FRONTIER SLIM 2.0 COLOR NEGRO 1X USB 3.0 1X USB-C ** JACK TRRS (AUDIO MIC) VENTILACION GABINETE: PASIVA PERIFERICOS: KIT TECLADO MULTIMEDIA Y MOUSE USB GHIA ALAMBRIKO SOFTWARE: SIN SISTEMA MONITOR: 27
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-LAB COMP EDIF M-2026	51501	DEUSE/SDSI/007/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	341,404.24	
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/009/2026	16/07/2026	ESTATAL	0	3.22	complemento de la solicitud DEUSE/DSM/008/2026 para la compra del producto CALADRYL SOLUCION
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-ACTOS PROTOCOL-2026	22101	DEUSE/DACD/010/2026	16/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	3,434.21	SE REQUIERE LA COMPRA DE BOCADILLOS, ALIMENTOS PARA STAFF DE ACTOS PROTOCOLARIOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL 23 DE JULIO 2026 EN EL HOTEL HARD ROCK CANCUN.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-ACTOS PROTOCOL-2026	22101	DEUSE/DACD/010/2026	16/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,670.97	SE REQUIERE LA COMPRA DE REFRESCOS Y JUGOS, PARA STAFF DE ACTOS PROTOCOLARIOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL 23 DE JULIO 2026 EN EL HOTEL HARD ROCK CANCUN.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-ACTOS PROTOCOL-2026	22101	DEUSE/DACD/010/2026	16/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	79.79	SE REQUIERE LA COMPRA DE HIELO PARA STAFF DE ACTOS PROTOCOLARIOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL 23 DE JULIO 2026 EN EL HOTEL HARD ROCK CANCUN.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-SERV ESCOL-2026	21401	DEUSE/DSE/021/2026	10/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,633.28	Se solicita la compra de cuatro Cartuchos de toner genérico CE255X COMP-AI 12,500pgs al 5%, color negro para impresora Hp laser jet. Se adjunta cotización, con IVA.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-SERV ESCOL-2026	27101	DEUSE/DSE/028/2026	10/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	4,825.60	Se solicita la compra de 260 Tarjetas PVC (MIFARE Classic / Tipo ISO Card / Memoria 1Kb / Imprimible / Frecuencia 13.56 Mhz MARCA ACCESSPRO, MODELO ACCESS-CARD-M1K). SE COMPARTE VIA CORREO LA COTIZACION CON IVA.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-SERV ESCOL-2026	29401	DEUSE/DSE/026/2026	10/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,058.00	SE SOLICITA LA COMPRA DE DOS PARES DE BOCINAS PARA CPU
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-SERV ESCOL-2026	51501	DEUSE/DSE/022/2026	10/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	23,711.56	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN DESKTOP ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SEES, Intel Core i7-13700, Window s 11 Pro, 8 GB RAM, 512GB SSD *no incluye monitor*, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES. CON IVA. SE COMPARTE COTIZACION VIA CORREO ELECTRONICO.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-MANTTO BIBLIOTEK-2026	21101	DEUSE/DSB/023/2026	09/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	5,104.00	Se requiere la compra de SUJETADOR DE DOCUMENTO, 4 PAQUETE CON 10 PIEZAS Con la siguientes caracteriticas: TIPO ESCUADRA MOD: STEH-01 Fabricado en lámina Cold Rolled calibre 18, terminado con pintura en polvo epóxica micro pulverizada aplicada electrostáticamente y horneada a 200°C con previo tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatizado por aspersión. Color Blanco Ostión (BEIG). Útil para libros registrales, enciclopedias y hemerotecas. Especificaciones: Alto: 22 cm, Ancho: 22 cm, Profundidad: 16 cm. SE SUGIERE LA COMPRA CON IVISACORP (se enviará cotización al depto. de Recursos Materiales)

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-MANTTO BIBLIOTEK-2026	21101	DEUSE/DSB/022/2026	03/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,392.00	Se requiere la adquisición de un Paquete de diez piezas de Scotch Cinta Adhesiva para Libros, Transparente, 38,1mm x 13.7m. Rollo 1.5/PULG. X 540/PULG. 3M
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/007/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	150.66	Comprar caja de Tabcin Active 12 cápsulas en la farmacia Farmavalue con fecha de caducidad mayor a un año. NO COMPRAR GENÉRICO.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/007/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	289.18	Comprar caja de Advil Analgésico 400 mg 20 cápsulas en la farmacia Farmavalue con fecha de caducidad mayor a un año. NO COMPRAR GENÉRICO.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/007/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	275.08	Comprar caja de Syncol oral 24 comprimidos (CAJA COLOR ROSA) en la farmacia Farmavalue con fecha de caducidad mayor a un año.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/007/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	64.28	Comprar caja de Diclofenaco 100 mg oral 20 tabletas, generico (ultra) en la farmacia Farmavalue con fecha de caducidad mayor a un año.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/007/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	41	Comprar caja de Loratadina 10 mg oral 20 tabletas, genérico (ultra) en la farmacia Farmavalue con fecha de caducidad mayor a un año.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/007/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	66.75	Comprar caja de Nazil Ofteno Solución Ojo Rojo Gotas 15 ml en la farmacia Farmavalue con fecha de caducidad mayor a un año.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/007/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	94.76	Comprar caja de Temptra 500 mg Adultos 20 tabletas en la farmacia Farmavalue con fecha de caducidad mayor a un año. NO COMPRAR GENÉRICO.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/008/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	198	Comprar caja de Metcolgrass LP 500mg con 30 Tabletas, en la farmacia Farmavalue con fecha de caducidad mayor a un año.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/008/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	171.16	Comprar frasco de Caladryl Clear con Loción 180ml, en la farmacia Farmavalue con fecha de caducidad mayor a un año.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/008/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	133.2	Comprar tubo de crema Bepanthen 5% con 30g Pomada Regeneradora, en la farmacia farmavalue con fecha de caducidad mayor a un año.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/007/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	55.79	Comprar frascos de Suerox 8 lones con 630ml variedad de Sabores en la farmacia Farmavalue con fecha de caducidad mayor a un año.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	25301	DEUSE/DSM/008/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	39.64	Comprar caja de Lorotec 10mg con 10 Tabletas en la farmacia Farmavalue con fecha de caducidad mayor a un año.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-GTOS OPER EXTENSION UI	32901	DEUSE/012/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	8,592.59	Se solicita la renta de equipo de audio para evento por dia mundial del rock en el Domo de la Universidad el viernes 10 de julio del presente año, con montaje desde las 13:30 hrs a termino del evento a las 17:00hrs. Apegarse al monto presupuestado. Se enviaran cotizaciones por correo a R.M, que contengan lo siguiente: 4 Caja directa para Instrumento 1 Kit de micrófonos de batería 4 Micrófonos Inalámbricos SM58 Shure 1 Sub snake 16 canales de 20mt 1 Consola 24 canales 6 Medios amplificados Lineal QRX115 1 Snake (medusa) 32 Canales 4 Subwoofer 18 QSC Serie K 2 Monitores amplificados QSCk12 6 Stand para micrófono 1 Set de cableado XLR a XLR (canon) 1 Set de Cableado (extensiones, PA, etc.) 1 Centro de carga 110/220v 1 Servicio de Traslado y maniobra SE REQUIERE EL SERVICIO DE CAMARA Y VIDEO CON TODO EL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL EVENTO DE ACTOS PROTOCOLARIOS DEL 23 DE JULIO EN EL HOTEL HARD ROCK CANCUN.2 CAMARAS CANON MOD.XA25, RECEPTOR Y TRANSMISOR INALAMBRICOS HOLLYLAND, CAMARA INALAMBICA CON ESTABILIZADOR PROFESIONAL, CAMAROGRAFOS, SWITCHER OSEE GOOSTREAM DUET, SISTEMA DE INTERCOMUNICACION INALAMBICO, DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y CABLES DIVERSOS. POR FAVOR APEGARSE AL MONTO SOLICITADO CON IVA INCLUIDO.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-ACTOS PROTOCOL-2026	32901	DEUSE/DACD/008/2026	01/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	20,000.00	

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-ACTOS PROTOCOL-2026	32901	DEUSE/DACD/009/2026	01/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	52,780.00	SE REQUIERE EL SERVICIO DE AUDIO Y PANTALLA CON TODO EL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL EVENTO DE ACTOS PROTOCOLARIOS DEL 23 DE JULIO EN EL HOTEL HARD ROCK CANCUN.PANTALLA DE 6.00MTS X 3.00MTS DE 3.9MM, PROCESADOR DE VIDEO,SWITCHER, BASE PARA PANTALLA DE 1.50MTS DE ALTO CABLEADO NECESARIO, OPERADOR DE VIDEO,PERSONAL TECNICO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE.POR FAVOR APEGARSE AL MONTO SOLICITADO CON IVA INCLUIDO.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	DEUSEE011T1C02	21601	DEUSE/DSM/010/2026	03/08/2026	ESTATAL	0		0 Comprar paquete de Pañuelos Faciales Kleenex 12 Cajas con 90 pzas c/u en Sams Club
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-SERV ESCOL-2026	27101	DEUSE/DSE/024/2026	10/07/2026	INGRESOS PROPIO	0		0 Se solicita la compra de 263 Tarjetas MIFARE Classic / Tipo ISO Card / Memoria 1Kb / Imprimible / Frecuencia 13.56 Mhz MARCA ACCESSPRO, MODELO ACCESS-CARD-M1K. SE COMPARTE VÍA
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-INSUM SOPORTE TEC-2026	29401	DEUSE/SDSI/012/2026	03/08/2026		0		0 CORREO LA COTIZACION CON IVA.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-INSUM SOPORTE TEC-2026	29401	DEUSE/SDSI/012/2026	03/08/2026		0		0 Derivado del fallo de la licitación LA-923055981-E2-2026 CR-2032PM/5B Pila
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-INSUM SOPORTE TEC-2026	29401	DEUSE/SDSI/012/2026	03/08/2026		0		0 Derivado del fallo de la licitación LA-923055981-E2-2026 Conector Intellinet RJ45 Cat 6 Bote Con 100 Piezas 502344
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-INSUM SOPORTE TEC-2026	29401	DEUSE/SDSI/012/2026	03/08/2026		0		0 Derivado del fallo de la licitación LA-923055981-E2-2026 Disco sólido SSD interno Adata Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-R 240GB
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-INSUM SOPORTE TEC-2026	29401	DEUSE/SDSI/012/2026	03/08/2026		0		0 Derivado del fallo de la licitación LA-923055981-E2-2026 Bobina Cable Intellinet Cat 6 Utp 305 Metros Gris 704663
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-INSUM SOPORTE TEC-2026	29401	DEUSE/SDSI/012/2026	03/08/2026		0		0 Derivado del fallo de la licitación LA-923055981-E2-2026 Memoria RAM Gamer DDR4 8GB 2400MHz
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-SISTEM CONTROL ESC-2026	32702	DEUSE/SDSI/011/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO	0		0 Derivado del fallo de la licitación LA-923055981-E2-2026, se adjunta documento en la licitación con la solicitud adecuada.
DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	IP-DEUSE-E011C02A04-FIBRA OPT EDIF H y M-2026	35301	DEUSE/SDSI/004/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO	0		0 Edif H y M 4 hilos de fibra óptica monomodo OS2 de 150 metros cada uno, con 2 conectores SFP Cisco GLC-LH-SM por enlace, con terminación en conectores LC dúplex macho para conexión directa a switch, incluyendo configuración, pruebas y puesta en producción. Edif M 4 hilos de fibra óptica monomodo OS2 de 350 metros cada uno, con 2 conectores SFP Cisco GLC-LH-SM por enlace, con terminación en conectores LC dúplex macho para conexión directa a switch, incluyendo configuración, pruebas y puesta en producción.
DIRECCION DE INNOVACION	IP-DI-E011C02A03-INNOVUT-2026	44201	DIN/DIN/006/2026	03/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	5,000.00	PAGO DE BECA POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR COMO RESULTADO DE SU PARTICIPACION EN LA "FERIA DE PROYECTOS INTEGRADORES EMBLEMÁTICOS 2026" DEL PROYECTO "MOTOR HÍBRIDO" NOMBRE: ANGEL JOAQUIN RESENDIZ MENDEZ BANCO: SANTANDER CUENTA CLABE: 012 694 01551831129 8 NÚMERO DE CUENTA: 1551831129
DIRECCION DE INNOVACION	DINE011T1C02	33603	DIN/DIN/005/2026	04/08/2026	FEDERAL	0	469.8	SE SOLICITA LA COMPRA DE TRES CHEQUES SIMBOLICOS (SUMINISTRO DE TROVICEL 3MM CON VINIL IMPRESO FRENTE MED:60X30 CMS) PARA ENTREGA DE PREMIOS 1er, 2do. y 3er LUGAR, DE BECAS A LOS GANADORES DE LA FERIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS 2026.
DIRECCION DE INNOVACION	IP-DI-E011C02A03-INNOVUT-2026	44201	DIN/DIN/003/2026	04/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	20,000.00	PAGO DE BECA POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR COMO RESULTADO DE SU PARTICIPACION EN LA "FERIA DE PROYECTOS INTEGRADORES EMBLEMÁTICOS 2026" DEL PROYECTO "ECOCOLOR" ESTUDIANTE: NOMBRE: VALERIA ADRIANA TAMAY ITZINCAB BANCO: SANTANDER CUENTA CLABE: 014691569281145141 NÚMERO DE CUENTA: 56-92811451-4
DIRECCION DE INNOVACION	IP-DI-E011C02A03-INNOVUT-2026	44201	DIN/DIN/004/2026	04/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	15,000.00	PAGO DE BECA POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR COMO RESULTADO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA "FERIA DE PROYECTOS INTEGRADORES EMBLEMÁTICOS 2026" DEL PROYECTO "M.A.C. VEST" ESTUDIANTE: NOMBRE: MARICARMEN PAOLA RAMIREZ BAHENA BANCO: SANTANDER CUENTA CLABE: 014691140257274931 NÚMERO DE CUENTA: 14-02572749-3
DIRECCION DE INNOVACION	DINE011T1C02	33401	DIN/DIN/001/2026	06/07/2026	FEDERAL	0	5,800.00	Se solicita el pago curso "TALLER LAS 3 C DE UN EQUIPO EXITOSO", que se llevará acabo el día 24 DE JULIO 2026, impartida por la instructora LAURA MARIBEL GOMEZ BASTO
DIRECCION DE INNOVACION	DINE011T1C02	33401	DIN/DIN/002/2026	06/07/2026	FEDERAL	0	7,540.00	Se solicita pago de curso: "CAPACITACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL" INSTRUCTOR: PAOLA REGINA OSUNA COMPAÑ CUENTA CLABE: 07269100866223353 BANCO: BANORTE

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	DDPEPM001T2C01	21402	DPPE/035/2026	09/09/2026	ESTATAL	0	2,290.00	Disco Duro Externo 2.5 De 2Tb Marca Adata Hv620 Usb 3.0 color Negro
DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	IP-DP-M001C01A01-MANTTO CERTIF CAL Y SEM II	29301	DPPE/034/2026	09/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	17,153.76	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS MALLA ECOCHAIR NEGRO.
DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	IP-DP-M001C01A01-PROY OFIC SUSTENT Y PLAN I	29401	DPPE/036/2026	09/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	1,890.00	DISCO SOLIDO MARCA ADATA 480 GB Interfaces: SATA III Factor de forma: 2.5 " (pulgadas)
DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	DDPEPM001T2C01	21402	DPPE/028/2026	04/09/2026	FEDERAL	0	636	Memoria USB 64 GB Adata color negro de material plástico, Flash C906
DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	DDPEPM001T2C01	21402	DPPE/030/2026	04/09/2026	ESTATAL	0	1,790.00	EXTENSOR HDMI INALAMBRICO 100 M COLOR NEGRO
DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	DDPEPM001T2C01	29401	DPPE/029/2026	04/09/2026	FEDERAL	0	339	Teclado HP 230 Inalámbrico color Negro Ergonomía
DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	DDPEPM001T2C01	29901	DPPE/031/2026	04/09/2026	ESTATAL	0	498.01	Cargador de Pilas Recargables AA y AAA, NIMH AA y NIMH AAA.
DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	IP-DP-M001C01A01-PROY OFIC SUSTENT Y PLAN I	21601	DPPE/032/2026	04/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	450.12	SERVIBOLSABOLSAS PARA BASURA GIGANTES SERVIBOLSA 50 PIEZAS 98L
DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO	IP-DP-M001C01A01-PROY OFIC SUSTENT Y PLAN I	27201	DPPE/033/2026	04/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	304.85	Se requiere la compra de dos cajas de 100 pzs de guantes de latex compra de un cartucho de tinta HP 974 negro original, ya que en almacen no hay existencia y esas tintas se requieren para el correcto funcionamiento de las impresoras y para la impresion de contratos y convenios realizados en esta área.
DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD I	DJM001T2C01	21401	DJ/DJ/044/2026	17/09/2026	ESTATAL	0	1,775.00	compra de un cartucho de tinta HP 667 negro original, ya que en almacen no hay existencia y esa tinta se requiere para el correcto funcionamiento de las impresora y para la impresion de contratos y convenios realizados en esta área.
DIRECCIÓN JURÍDICA, UNIDAD I	DJM001T2C01	21401	DJ/DJ/044/2026	17/09/2026	ESTATAL	0	237.29	SE SOLICITA EL PAGO COMO COMPLEMENTO A LA TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL A NOMBRE DEL MTRO. GILBERT ALEXIS BAHENA, PARA LA COMPRA DE UNA CAMARA CANON R6MK III 24-105MM REFENTENTE A LA SOLICITUD DTG/001/2026
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE GESTI	REMIP25-DTG-M001C01-FORTAL COMUNIC Y PLA	52301	DTG/002/2026	13/08/2026	REMIP2025	0	0	SE SOLICITA EL PAGO A LA TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL A NOMBRE DEL MTRO. GILBERT ALEXIS GARCIA BAHENA, PARA LA COMPRA DE UNA CAMARÁ CANON R6MK III 24-105MM
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE GESTI	REMIP25-DTG-M001C01-FORTAL COMUNIC Y PLA	52301	DTG/001/2026	12/08/2026	REMIP2025	0	57,865.50	Se solicita la adquisicion de un mouse inalambrico HP 200 sensor optico modelo de sku:86481, para mejorar la eficiencia de las funciones del equipo de computo del personal del órgano interno de control.
ORGANO INTERNO DE CONTRO	OICM001T2C01	29401	OIC/029/2026	03/09/2026	FEDERAL	0	255.2	Se solicita la adquisicion de una tunda para laptop marca supra de 15 pulgadas color gris para la laptop que tiene el personal del órgano interno de control y que este equipo no se dañe para mayor comonidad y seguridad.
ORGANO INTERNO DE CONTRO	OICM001T2C01	21402	OIC/026/2026	02/09/2026	FEDERAL	0	399	Se solicita la adquisicion de una mochila para la laptop que tiene bajo su resguardo el personal del órgano interno de control, para tener en optimas condiciones el equipo de computo y seguridad de que no se dañe cuando se transporte.
ORGANO INTERNO DE CONTRO	OICM001T2C01	29301	OIC/028/2026	02/09/2026	FEDERAL	0	1,299.00	Se solicita la adquisición de un disco duro externo con la capacidad de 1 TB ADATA para el personal del órgano interno de control, con el fin de guardar información que genere el área y tener la informacion a la mano cuando se encuentre de comisión.
ORGANO INTERNO DE CONTRO	OICM001T2C01	21402	OIC/025/2026	04/09/2026	ESTATAL	0	2,249.00	Se solicita la adquisicion de 4 bolsas de cafe Tostado y Molido Members Mark Gourmet 3 Regiones 1 kg, para la optimizacion del trabajo y rendimiento del personal del Órgano Interno de Control
ORGANO INTERNO DE CONTRO	OICM001T2C01	22101	OIC/020/2026	04/08/2026	ESTATAL	0	1,080.28	

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
SECRETARIA ACADEMICA	COVFED-SA-E011C02-PRODEP-2026	29401	SA/195/2026	10/09/2026	PRODEP 2026	0	419.47	Se solicita la adquisición de un Mouse Inalámbrico de Desplazamiento Ultrarrápido UGREEN, 2.4G & Bluetooth Ratón Ergonómico, Clic Silencioso, 5000 DPI, 5 Botones, Scrolling Ultra-Rápido, Compatible con Windows, Linux, MacOS, de acuerdo a la carta de autorización anexo B de la Mtra. Karla Yadhira Landa Acosta, en el marco del programa PRODEP 2026.
SECRETARIA ACADEMICA	COVFED-SA-E011C02-PRODEP-2026	29401	SA/199/2026	10/09/2026	PRODEP 2026	0	1,039.00	Se solicita la adquisición de un Externo Disco Duro Ssd 2tb Vrcow 2000gb Sólido Mini Portátil Negro, de acuerdo a la carta de autorización anexo B, de la Mtra. Yamit López Cetina, en el marco del programa PRODEP 2026
SECRETARIA ACADEMICA	COVFED-SA-E011C02-PRODEP-2026	51501	SA/182/2026	07/09/2026	PRODEP 2026	0	40,000.00	Con base en la Convocatoria del Programa PRODEP 2026 Apoyo al perfil deseable, se solicita la adquisición del siguiente equipo para la PTC beneficiada: Dra. Maricela Alvarez Ibarra: - Macbook air de 15 pulgadas, chip M5 con CPU de 10 núcleos y GPU de 10 núcleos y 1 TB de almacenamiento. Color azul cielo.
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-EQP TEC AULAS-2026	51501	SA/214/2026	24/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	199.00	Complemento de la solicitud SA/182/2026 (Con base en la Convocatoria del Programa PRODEP 2026 Apoyo al perfil deseable, se solicita la adquisición del siguiente equipo para la PTC beneficiada: Dra. Maricela Alvarez Ibarra: - Macbook air de 15 pulgadas, chip M5 con CPU de 10 núcleos y GPU de 10 núcleos y 1 TB de almacenamiento. Color azul cielo.)
SECRETARIA ACADEMICA	COVFED-SA-E011C02-PRODEP-2026	51501	SA/186/2026	07/09/2026	PRODEP 2026	0	12,999.00	Con base en la Convocatoria del Programa PRODEP 2026 de apoyo al perfil deseable, se solicita la adquisición del siguiente equipo para la PTC beneficiada: Mtra. Yamit Lopez Cetina: - 1 MacBook Neo Apple 13"/Chip A18 Pro/256 GB SSD Índigo.
SECRETARIA ACADEMICA	COVFED-SA-E011C02-PRODEP-2026	51501	SA/200/2026	10/09/2026	PRODEP 2026	0	22,799.20	Con base en la Convocatoria del Programa PRODEP 2026 de apoyo al perfil deseable, se solicita la adquisición del siguiente equipo para la PTC beneficiada: Mtra. Karla Yadhira Landa Acosta - 1 Computadora all in one Omni Studio 27 All-in-One Desktop 27- cw00791a. 27 pulgadas Full HD AMD Ryzen Ai 7 350 AMD Radeon 16 GB 1 TB SSD
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-2026	36202	SA/213/2026	18/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	1,435.70	En el marco del Día internacional del Docente Universitario y como reconocimiento a su función, se solicita la compra de 100 mochilas color gris con compartimento para laptop con placa metálica con el logotipo UTBIS grabado y 150 termos color negro de acero inoxidable de doble pared insulated al vacío con acabado rubber, tapa enroscable con logotipo UTBIS grabado.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	24601	SA/204/2026	11/09/2026	COQHICYT 2026	0	419.00	Se solicita gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa para realizar la compra de 1 MULTICONTACTO 6 CONTACTOS 2xUSB+PD/USB C, que se utilizará durante las pláticas impartidas como parte del proyecto COQHICYT "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos Para Niñas Y Mujeres De Cancún Quintana Roo", Segunda Etapa, del rubro: Gastos de operación.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	29401	SA/206/2026	11/09/2026	COQHICYT 2026	0	718.00	Se solicita gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa para realizar la compra de 2 CONTROLES DE DIAPOSITIVAS CON AIR MOUSE que se utilizará durante las pláticas impartidas como parte del proyecto COQHICYT "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos Para Niñas Y Mujeres De Cancún Quintana Roo", Segunda Etapa, del rubro: Gastos de operación. Datos bancarios para transferencia. Nombre: Mayra Guadalupe Fuentes Sosa BANCO: Santander CUENTA: 56-55974280-7 CLABE: 014691565597428077
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	29401	SA/206/2026	11/09/2026	COQHICYT 2026	0	395.00	Se solicita la compra de 1 ESTACION DE CONEXION USB C 5 EN 1.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	29401	SA/206/2026	11/09/2026	COQHICYT 2026	0	749.00	Se solicita la compra de 1 REPETIDOR Wi-Fi AC1200 DOBLE BANDA
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	29901	SA/205/2026	11/09/2026	COQHICYT 2026	0	219.00	Se solicita gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa para realizar la compra de 1 paquete de 4 PILAS RECARGABLES USB LI-ION AAA600mWh, que se utilizará en las pláticas impartidas como parte del proyecto COQHICYT "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos Para Niñas Y Mujeres De Cancún Quintana Roo", Segunda Etapa, del rubro: Gastos de operación. Datos bancarios para transferencia. Nombre: Mayra Guadalupe Fuentes Sosa BANCO: Santander CUENTA: 56-55974280-7 CLABE: 014691565597428077

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
SECRETARIA ACADEMICA	COVFED-SA-E011C02-PRODEP-2026	52301	SA/187/2026	07/09/2026	PRODEP 2026	0	29,969.76	Con base en la Convocatoria del Programa PRODEP 2026 de apoyo al perfil deseable, se solicita la adquisición del siguiente equipo para el PTC beneficiado: Mtro. Angel Fabian Calvario Morales: - Cámara Canon Mirrorless EOS R10 RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM Características • Sensor CMOS de tamaño APS-C de 24.2 megapíxeles de alta calidad de imagen. • Procesador de imagen DIGIC X con un rango ISO nativo de 100-32000 ampliable a 512005. • Dual Pixel CMOS AF II que cubre aproximadamente el 100 % del ancho y la altura 2x con hasta 651 zonas hasta EV -4. • Disparo de alta velocidad de 15 fps mecánico(La velocidad de disparo continuo es más lenta con el disparo antiparpadeo.),(No disponible cuando Dual Pixel RAW está habilitado.), obturador electrónico de 23 fps2.8 y modo ráfaga RAW con disparo previo de ½ segundo.
SECRETARIA ACADEMICA	COVFED-SA-E011C02-PRODEP-2026	21402	SA/197/2026	10/09/2026	PRODEP 2026	0	4,999.00	Se solicita la adquisición de un Epson Multifuncional Ecotank L3560 Negro, de acuerdo a la carta de autorización anexo B, de la Mtra. Yamit López Cetina, en el marco del programa PRODEP 2026
SECRETARIA ACADEMICA	COVFED-SA-E011C02-PRODEP-2026	29401	SA/198/2026	10/09/2026	PRODEP 2026	0	1,978.96	Se solicita la adquisición de un Apple Magic Mouse USB-C Superficie MultiTouch blanco, de acuerdo a la carta de autorización anexo B, de la Mtra. Yamit López Cetina, en el marco del programa PRODEP 2026.
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A01-PROGRAM FORT DOCENT-202	33401	SA/201/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	800	En cumplimiento de la función sustantiva de investigación, se solicita el pago de inscripción del Mtro. José Manuel Jiménez García al 10º. Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades del Sureste Mexicano a realizarse en Cancún Q. Roo del 14 al 16 de octubre, donde presentará su ponencia titulada: "De la inclusión laboral al derecho al trabajo digno de las personas trans en el sector turístico, normatividad y realidad en México". DATOS PARA REALIZAR EL PAGO CUENTA: 18000364099 CLABE: 014691180003640999 BANCO: SANTANDER BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD DEL CARIBE Fecha límite de pago 25 de septiembre.
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A01-PROGRAM FORT DOCENT-202	33401	SA/202/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO	4,000.00	0	INSCRIPCION AL FORO DE COMERCIO Y LOGISTICA En su 2da edición, el Foro de Comercio y Logística tiene como tema principal "Puerto de Manzanillo: Innovación, Conectividad y Sostenibilidad".
SECRETARIA ACADEMICA	COVFED-SA-E011C02-PRODEP-2026	51501	SA/183/2026	07/09/2026	PRODEP 2026	0	29,000.00	Con base en la Convocatoria del Programa PRODEP 2026 de apoyo al perfil deseable, se solicita la adquisición del siguiente equipo para el PTC beneficiado: Mtro. Aldair Ivan Cansejo Salazar: - Laptop ThinkPad L14 Gen 6 (14" Intel) Procesador Intel® Core™ Ultra 7 255U (núcleos E de hasta 4,20 GHz núcleos P de hasta 5,20 GHz). Sistema operativo: Windows 11 Pro 64 Tarjeta gráfica: Gráficos Intel® integrados Memoria total 16 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) Unidad de disco primaria 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal. Batería recargable de iones de litio con 3 celdas 57 Wh. Cámara 5 MP RGB+IR con micrófono doble y obturador para privacidad WIFI Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX & Bluetooth® 5.3 14" WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 45 % NTSC, 400 nits, 60 Hz, DBEF5 Teclado Retroiluminado, negro - español (LA) Color Black Modelo: 21S60043LM
SECRETARIA ACADEMICA	COVFED-SA-E011C02-PRODEP-2026	51501	SA/184/2026	07/09/2026	PRODEP 2026	0	23,399.10	Con base en la Convocatoria del Programa PRODEP 2026 de apoyo al perfil deseable, se solicita la adquisición del siguiente equipo para la PTC beneficiada: Mtra. Angelina Gatica Santamaria. - 1 Laptop Lenovo intel i7-13620H 2.4 GHZ RAM M24 GB GPU INTEGRATED DISPLAY 15.3" WUXGA BATTERY 3 CEL OS WINDOWS 11 HOME SL
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	37801	SA/173/2026	04/09/2026	COQHICYT 2026	0	9,888.42	Se solicitan gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Yamit Lopez Cetina para cubrir los gastos de alimentación de las participantes en las asesorías que se llevarán a cabo en Bonfil del 7 al 18 de septiembre, derivadas del proyecto "Emprender con Bienestar: Acompañamiento para fortalecer la autonomía económica de madres solteras a traves de la consolidación de ideas de negocio en Bonfil (Cancun) Y Laguna Guerrero (Othon P. Blanco)" Segunda Etapa, Del Rubro: Pasajes y Viáticos. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	22104	SA/169/2026	03/09/2026	COQHICYT 2026	0	12.5	Se solicitan gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Yamit Lopez Cetina para realizar la compra de agua purificada, utilizada durante los trabajos que se realizarán Bonfil, derivados del proyecto "Emprender con Bienestar: Acompañamiento para fortalecer la autonomía económica de madres solteras a traves de la consolidación de ideas de negocio en Bonfil (Cancun) Y Laguna Guerrero (Othon P. Blanco)" Segunda Etapa, Del Rubro: Pasajes y viaticos. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	26101	SA/159/2026	03/09/2026	COQHICYT 2026	0	1,000.00	Se solicitan gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa, para el pago de gasolina para el traslado a las escuelas en donde se impartirán las pláticas derivadas del proyecto COQHICYT "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos Para Niñas Y Mujeres De Cancún Quintana Roo", Segunda Etapa, Del Rubro: Pasajes Y Viáticos. Datos bancarios para transferencia: Nombre: Mayra Guadalupe Fuentes Sosa BANCO: Santander CUENTA: 56-55974280-7 CLABE: 014691565597428077
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPREDNR CON BIENES	26101	SA/168/2026	03/09/2026	COQHICYT 2026	0	10,000.00	Se solicitan gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Yamit Lopez Cetina para realizar el pago de gasolina para su traslado a las comunidades del 10 al 30 de septiembre, para continuar los trabajos derivados del proyecto "Emprender con Bienestar: Acompañamiento para fortalecer la autonomía económica de madres solteras a traves de la consolidación de ideas de negocio en Bonfil (Cancun) Y Laguna Guerrero (Othon P. Blanco)" Segunda Etapa, Del Rubro: Trabajo De Campo. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306
SECRETARIA ACADEMICA	REMIP25-SA-E011C02-FORTAL CA Y GRUPS INVES	33603	SA/172/2026	03/09/2026	REMIP2025	0	6,500.00	Con el objetivo de fomentar la participacion de los PTCs en foros convocados y revistas de difusion cientifica y tecnologica de los Cuerpos Academicos para contribuir en la calidad académica, se solicita el pago por la publicacion del Capitulo del libro: Comportamiento de riesgo y seguridad en jovenes adultos en entornos digitales en Quintana Roo, el cual sera publicado en revista indizada con registro RENIECYT de CONACYT-ISSN Y ROAD internacional DOI. El pago incluye la inscripcion al Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Academicos. ORDEN DE PAGO # 2574 Autor: Sergio Roberto Preza Medina Numero de referencia: 25745397254247411213 Concepto de pago: INSCRIPCION AL CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE CUERPOS ACADEMICOS Fecha limite de pago: 30/09/2026 Informacion adicional Convenio Cie BBVA: 002377020 Numero de Contrato CLABE: 012225001231475250 *Si el pago se realiza de una institucion bancaria diferente a BBVA, incluir unicamente el numero de referencia en el campo de concepto. La institucion que publicara el articulo es la Universidad Tecnologica del Sureste de Guanajuato.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	36202	SA/160/2026	03/09/2026	COQHICYT 2026	0	1,487.70	Se solicita la compra de 50 libretas tamaño media carta con logo INGENIA STEM impreso en la parte frontal, para entregarlas a la participantes durante las pláticas derivadas del proyecto COQHICYT "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos Para Niñas Y Mujeres De Cancún Quintana Roo", Segunda Etapa, del rubro: Materiales de consumo y software.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPREDNR CON BIENES	44201	SA/171/2026	03/09/2026	COQHICYT 2026	0	10,000.00	Se solicita el pago por el proyecto: Emprender con Bienestar: Acompañamiento para fortalecer la Autonomia Economica de Madres Solteras a traves de la consolidacion de ideas de negocio en Bonfil (Cancun) y Laguna Guerrero (Othon P. Blanco) ♦, adjudicado en la Convocatoria: Programa Mujeres en la Ciencia 2026, que promueve el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologias COQHICYT, se solicita el segundo pago de la beca, de acuerdo al rubro de apoyo a estudiantes asociados, segunda etapa, a nombre de la estudiante:: MARIA ARACELI FERNANDEZ JIMENEZ de la carrera de Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia, con matricula 25303273., con credencial de elector no. IDMEX 2850271830. Datos bancarios para transferencia: NOMBRE: MARIA ARACELI FERNANDEZ JIMENEZ BANCO: Santander NO. DE CUENTA: 14-02585137-5 CLABE: 014180140258513759
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-MOB AULAS Y LAB COMP e ID-	29301	SA/156/2026	02/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	386,604.80	Con base en la licitación pública nacional LA-923055981-E4-2026, se solicita la compra de 160 sillas CON paleta con logo UT Cancún, destinadas para el equipamiento de las aulas.
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-MOB AULAS Y LAB COMP e ID-	29301	SA/156/2026	02/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	87,487.20	Con base en la licitación pública nacional LA-923055981-E4-2026, se solicita la compra de 45 sillas SIN paleta con logo UT Cancún
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-202	35701	SA/136/2026	04/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	32,955.02	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento para el horno Rational, ubicado en la cocina # 1, del edificio F. Incluye reemplazo de componentes desgastados, electrodo de ignición, electrodo de tierra, empaque de puerta, sonda de temperatura, filtro de aire, módulo de ignición, conexiones y pruebas de funcionamiento.
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-202	36202	SA/157/2026	02/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	46,000.00	En el marco del Día internacional del Docente Universitario y como reconocimiento a su función, se solicita la compra de 100 mochilas color gris con compartimento para laptop con placa metálica con el logotipo UTBIS grabado
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-202	36202	SA/157/2026	02/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	24,000.00	En el marco del Día internacional del Docente Universitario y como reconocimiento a su función, se solicita la compra de 150 termos color negro de acero inoxidable de doble pared insulated al vacío con acabado rubber, tapa enroscable con logotipo UTBIS grabado.

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
SECRETARIA ACADEMICA	REMIP25-SA-E011C02-FORTAL CA Y GRUPS INVES	33603	SA/152/2026	12/08/2026	REMIP2025	0	20,000.00	Una de las funciones sustantivas de los Profesores de Tiempo Completo, es llevar a cabo trabajos de investigación, en este sentido se solicita el pago por la elaboración del libro digital del proyecto editorial denominado "Bienestar y ética en destinos turísticos: Memorias y reflexiones desde las aulas universitarias" (dividido en dos secciones), elaborado por la Mtra. María del Carmen Rojas Nagano; Los archivos entregados serán en los formatos para lectura en computadora o en dispositivos de lectura digitales con sistema operativo Android y iOS; siendo los archivos en formato PDF, MOBI, AWZ3 y EPUB, junto a los archivos en su versión preimprenta, siendo manuscrito (PDF) y portada (JPEG) para uso y archivo de la Universidad.
SECRETARIA ACADEMICA	REMIP25-SA-E011C02-FORTAL CA Y GRUPS INVES	33603	SA/153/2026	12/08/2026	REMIP2025	0	18,000.00	Una de las funciones sustantivas de los Profesores de Tiempo Completo, y de las Divisiones Académicas es participar en foros y espacios para compartir conocimientos sobre temas actuales, por este motivo se solicita el pago por la elaboración del libro digital del proyecto editorial denominado "IV Foro Internacional de Turismo, Innovación, Inteligencia artificial y competitividad para rediseñar el sector turismo" Los archivos entregados serán en los formatos para lectura en computadora o en dispositivos de lectura digitales con sistema operativo Android y iOS; siendo los archivos en formato PDF, MOBI, AWZ3 y EPUB, junto a los archivos en su versión preimprenta, siendo manuscrito (PDF) y portada (JPEG) para uso y archivo de la Universidad.
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-202	38201	SA/139/2026	06/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	9,000.00	Se solicita el pago de la cuota para realizar la toma de protesta del Comité Ejecutivo 2026-2028 el día 11 de septiembre ante el Colegio de Contadores Públicos de Cancún, en el cual la Universidad estará representada por los profesores: Alfredo Cortes Santos, David Gilberto Cetina Mijangos, Eduardo García Pérez, Enrique Roberto Peralta Mazariago, Yolanda Daza Roldan y la Directora de la División Económico Administrativa Karla Mónica Flores García.
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-202	37801	SA/140/2026	06/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	16.24	Complemento de la solicitud 344.132/2026 por retención de ISR en factura. Se solicitan gastos a comprobar a nombre de la Dra. Zac Mukuy Aracely Vargas Ramirez, para cubrir los gastos de alimentación de la Mtra. Maria Jose Rhi Sausi Garavito, Directora General de SEAES y del Mtro. Adan Martinez Hernandez, Director de Vinculacion de SEAES, quienes seran los facilitadores del curso "La Evaluacion Educativa y Autoevaluacion Institucional, bajo el marco del SEAES en la Educacion Superior, el cual se impartira los dias 3 y 4 de agosto y sera dirigido al personal docente y administrativo de la Universidad. Datos para transferencia: Zac Mukuy Aracely Vargas Ramirez
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A01-PROGRAM FORT DOCENT-202	33401	SA/119/2026	09/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	37,000.00	Banco: Santander CLABE: 014691568531703962 Desarrollo de las acciones encaminadas para la actualización docente, se solicita el pago del curso APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA DOCENCIA, impartido en línea, con duración de 20 hrs. del 10 al 14 de agosto de 2026 a 30 Profesores de Tiempo Completo. Datos para transferencia: Banco: Santander Cuenta: 65502437221 CLABE: 014180655024372211 Titular: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ASOC NACIONAL DE UNIVD E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUP).
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A01-PROGRAM FORT DOCENT-202	33401	SA/133/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	15,680.00	Se solicita el pago por la inscripción de 8 docentes de la asignatura de ingles, al curso Disruptive English Teaching: Del aula tradicional a la comunicación real", el cual será impartido en la modalidad online (asíncrona) del 1º. De septiembre al 30 de noviembre del presente año. Fecha límite de pago: 7 de agosto Datos bancarios UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO Banco: BBVA Número de cuenta: 0194161564 CLABE: 012010001941615641 Concepto: nombre de la Universidad.
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A01-PROGRAM FORT DOCENT-202	33401	SA/135/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	2,552.00	Pago de la cuota de inscripción a nombre de la Mtra. Maria del Carmen Rojas Nagano, quien participará como ponente en el "XXI Congreso Internacional de Investigación Turística", a realizarse del 9 al 12 de septiembre en La Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida. Datos bancarios para transferencia: Nombre: ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICA AC (AMIT) Banco: BANAMEX Clabe: 002744701978578793 Fecha límite para pago extemporáneo: 20 de agosto.
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-202	37801	SA/131/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO	0	3,912.33	PAGO DE UNA NOCHE DE HOSPEDAJE EN DOS HABITACIONES, DEL 3 AL 4 DE AGOSTO EN EL HOTEL FAIRFIEL INN CANCUN AIRPORT A NOMBRE DE MARIA JOSE RHI SAUSI GARAVITO - CLAVE DE CONFIRMACION 93427787 Y DE ADAN MARTINEZ HERNANDEZ- CLAVE DE CONFIRMACION 93427791; QUIENES SERAN LOS FACILITADORES DEL CURSO "La Evaluación Educativa y Autoevaluación Institucional, bajo el marco del SEAES en la Educación Superior, el cual se impartirá los días 3 y 4 de agosto y será dirigido al personal docente y administrativo de la Universidad. Liga de pago: https://u.mitec.com.mx/p/i/GS6ERQ9S Vigente hasta el 3 de agosto

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-2026	37801	SA/132/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	3,500.00	Se solicitan gastos a comprobar a nombre de la Dra. Zac Mukuy Aracely Vargar Ramírez, para cubrir los gastos de alimentación de la Mtra. María José Rhi Sausi Garavito, Directora General de SEAES y del Mtro. Adán Martínez Hernández, Director de Vinculación de SEAES, quienes serán los facilitadores del curso "La Evaluación Educativa y Autoevaluación Institucional, bajo el marco del SEAES en la Educación Superior, el cual se impartirá los días 3 y 4 de agosto y será dirigido al personal docente y administrativo de la Universidad. Datos para transferencia: Zac Mukuy Aracely Vargas Ramírez Banco: Santander CLABE: 014691568531703962
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-EQP TEC AULAS-2026	51501	SA/130/2026	28/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	97	Complemento de la solicitud SA/130/2026. CON REFERENCIA EN EL PROYECTO "AMBIENTES TECNOLOGICOS SEGUROS E INCLUSIVOS PARA NIÑAS Y MUJERES DE CUNCUN QUINTANA ROO" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES, SE SOLICITA LA ADQUISICION DE 1 MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS CHIP M5, CPU DE 10 NUCLEOS, GPU DE 8 NUCLEOS, 16GB DE MEMORIA UNIFICADA Y ALMACENAMIENTO 512GB SSD; COLOR: BLANCO ESTELAR.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	22104	SA/126/2026	14/07/2026	COQHICYT 2026	0	43.75	COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD SA/110/2026. SE SOLICITA REEMBOLSO A NOMBRE DE LA MTRA. YAMIT LOPEZ CETINA POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOCADILLOS QUE SE SIRVIERON A LAS TALLERISTAS QUE PARTICIPARON EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION DEL 13 AL 19 DE JUNIO, DERIVADOS DEL PROYECTO "EMPRENDER CON BIENESTAR: ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA ECONOMICA DE MADRES SOLTERAS A TRAVES DE LA CONSOLIDACION DE IDEAS DE NEGOCIO EN BONFIL (CANCUN) Y LAGUNA GUERRERO (OTHON P. BLANCO)" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: PASAJES Y VIATICOS. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-2026	33603	SA/123/2026	14/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	2,387.28	PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION NO. LA-923055981-E3-2026, PARA ADQUISICION DE LAPTOPS, LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO, DE ACUERDO A LAS PARTIDAS DEL CATALOGO DE SERVICIOS DE LAS BASES DE LICITACION, 27/05/2026. (PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO DE PESO)
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-2026	33603	SA/124/2026	14/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	2,509.08	PUBLICACION DE LA LICITACION NO. LA-923055981-E3-2026. ADQUISICION DE LAPTOPS, LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO, DE ACUERDO A LAS PARTIDAS DEL CATALOGO DE SERVICIOS DE LAS BASES DE LICIAACION 27/MAYO/2026
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	51501	SA/125/2026	14/07/2026	COQHICYT 2026	0	666.95	COMPLEMENTO DE LA SOLICITUD SA/099/2026. CON REFERENCIA EN EL PROYECTO "EMPRENDER CON BIENESTAR: ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MADRES SOLTERAS A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO EN BONFIL (CANCUN) Y LAGUNA GUERRERO (OTHON P. BLANCO)" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES, SE SOLICITA LA ADQUISICION DE 1 APPLE MACBOOK AIR 15" CHIP M4 256GB AZUL CIELO CPU DE 10 NUCLEOS GPU DE 10 NUCLEOS MEMORIA UNIFICADA DE 16GB.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	22104	SA/122/2026	10/07/2026	COQHICYT 2026	0	43.75	Complemento de la solicitud SA/109/2026 por retención del ISR factura. SE SOLICITAN GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA MTRA. YAMIT LOPEZ CETINA PARA LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOCADILLOS QUE SE SERVIRÁN A LAS TALLERISTAS QUE PARTICIPARÁN EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL 6 AL 10 DE JULIO, DERIVADOS DEL PROYECTO "EMPRENDER CON BIENESTAR: ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MADRES SOLTERAS A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO EN BONFIL (CANCUN) Y LAGUNA GUERRERO (OTHON P. BLANCO)" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: PASAJES Y VIATICOS. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-2026	35801	SA/120/2026	10/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	21,460.00	Se solicita pago por el servicio de desalojo de lodo, solidos basura en vector cap – 8 M3, en las coronas del Edificio F. Incluye manifiesto destino final. CORDOVA COMPANY José Alfredo Córdova Ramos RFC: CORA9203024L4
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-2026	32702	SA/118/2026	09/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,560.00	SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 LICENCIAS OFFICE 2024 ESTÁNDAR – Licencia Vitalicia para Windows y MacOS. Office 2024 Standard: Licencia original para Winsdows y Mac con activación permanente. Incluye Word, Excel, Power Point, Outlook y One Note. Destinadas para los equipos adquiridos en el marco de los proyectos (3 equipos) "Ambientes Tecnológicos para niñas y mujeres de Cancún, Quintana Roo" y (1 equipo) "Emprender con bienestar: Acompañamiento para fortalecer la Autonomía Económica de Madres Solteras a través de la Consolidación de ideas de Negocio en Bonfil (Cancún) y Laguna Guerrero (Othón P. Blanco)"

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	44201	SA/117/2026	08/07/2026	COQHICYT 2026	0	5,000.00	Con referencia en el proyecto: "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos para Niñas y Mujeres de Cancún Quintana Roo", adjudicado en la Convocatoria: Programa Mujeres en la Ciencia 2026, que promueve el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías "COQHICYT", se solicita el primer pago de la beca, de acuerdo al rubro de apoyo a estudiantes asociados, primera etapa, a nombre de la estudiante: ABRIL MONSERRAT ESTRADA SALAS de la carrera de Lic. en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital - TSU Tecnologías de la Información, Área Redes Digitales, con matrícula 24394106, con credencial de elector no. IDMEX 2715227215. Datos bancarios para transferencia: NOMBRE: ABRIL MONSERRAT ESTRADA SALAS BANCO: Santander NO. DE CUENTA: 14016111097 CLABE: 014691140161110974
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	44201	SA/112/2026	07/07/2026	COQHICYT 2026	0	5,000.00	Con referencia en el proyecto: "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos para Niñas y Mujeres de Cancún Quintana Roo", adjudicado en la Convocatoria: Programa Mujeres en la Ciencia 2026, que promueve el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías "COQHICYT", se solicita el primer pago de la beca, de acuerdo al rubro de apoyo a estudiantes asociados, primera etapa, a nombre de la estudiante: EMILY ELIZABETH BENAVIDEZ SANCHEZ de la carrera de Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia, con matrícula 24358121, con credencial de elector no. IDMEX 2694316414. Datos bancarios para transferencia: NOMBRE: EMILY ELIZABETH BENAVIDEZ SANCHEZ BANCO: BBVA NO. DE CUENTA: 1532670810 CLABE: 012 691 01532670810 6
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	44201	SA/113/2026	07/07/2026	COQHICYT 2026	0	5,000.00	Con referencia en el proyecto: "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos para Niñas y Mujeres de Cancún Quintana Roo", adjudicado en la Convocatoria: Programa Mujeres en la Ciencia 2026, que promueve el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías "COQHICYT", se solicita el primer pago de la beca, de acuerdo al rubro de apoyo a estudiantes asociados, primera etapa, a nombre de la estudiante: GRETEL DAIREN ZAVALA MOCTEZUMA de la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Tecnología de la Información e Innovación Digital, Área Desarrollo de Software, con matrícula 24393145, con credencial de elector n° IDMEX 2669561537. Datos bancarios para transferencia: NOMBRE: GRETEL DAIREN ZAVALA MOCTEZUMA BANCO: BBVA NO. DE CUENTA: 152 721 5268 CLABE: 012 180 01527215268 9
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPREDR CON BIENES	44201	SA/115/2026	07/07/2026	COQHICYT 2026	0	10,000.00	Con referencia en el proyecto: ♦Emprender con Bienestar: Acompañamiento para fortalecer la Autonomía Económica de Madres Solteras a través de la consolidación de ideas de negocio en Bonfil (Cancun) y Laguna Guerrero (Othon P. Blanco)♦, adjudicado en la Convocatoria: Programa Mujeres en la Ciencia 2026, que promueve el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías ♦COQHICYT♦, se solicita el primer pago de la beca, de acuerdo al rubro de apoyo a estudiantes asociados, primera etapa, a nombre de la estudiante: MARIA ARACELI FERNANDEZ JIMENEZ de la carrera de Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia, con matrícula 25303273., con credencial de elector n° IDMEX 2850271830. quien sustituye a la estudiante Kimberly Kasherí Marquez Ramos según oficio no. COQHICYT/DG/CGIYP/DIHTI/0430/2026. Dicho cambio obedece a que la estudiante inicialmente registrada se encuentra próxima a egresar por lo que no contaría con la condición de estudiante activa durante el periodo de ejecución y comprobación de dicho apoyo. Datos bancarios para transferencia: NOMBRE: MARIA ARACELI FERNANDEZ JIMENEZ BANCO: Santander NO. DE CUENTA: 14-02585137-5 CLABE: 014180140258513759
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPREDR CON BIENES	22104	SA/110/2026	06/07/2026	COQHICYT 2026	0	3,900.00	SE SOLICITA REEMBOLSO A NOMBRE DE LA INTRA. YAMIT LÓPEZ CETINA POR LA CUMPLIDA DE 6 PAQUETES DE BOCADILLOS QUE SE SIRVIERON A LAS TALLERISTAS QUE PARTICIPARON EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DEL 13 AL 19 DE JUNIO, DERIVADOS DEL PROYECTO "EMPREDER CON BIENESTAR: ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MADRES SOLTERAS A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO EN BONFIL (CANCUN) Y LAGUNA GUERRERO (OTHON P. BLANCO)" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: PASAJES Y VIATICOS. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	22104	SA/109/2026	06/07/2026	COQHICYT 2026	0	4,000.00	SE SOLICITAN GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA MIRA. YAMIT LOPEZ CETINA PARA LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE BOCADILLOS QUE SE SERVIRÁN A LAS TALLERISTAS QUE PARTICIPARÁN EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL 6 AL 10 DE JULIO, DERIVADOS DEL PROYECTO "EMPRENDER CON BIENESTAR: ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MADRES SOLTERAS A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO EN BONFIL (CANCUN) Y LAGUNA GUERRERO (OTHON P. BLANCO)" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: PASAJES Y VIATICOS. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	26101	SA/104/2026	06/07/2026	COQHICYT 2026	0	5,000.00	SE SOLICITA REEMBOLSO A NOMBRE DE LA MIRA YAMIT LOPEZ CETINA POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SU TRASLADO A LA COMUNIDAD DE LAGUNA GUERRERO EN OTHON P. BLANCO DEL 13 AL 19 DE JUNIO, PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PROYECTO "EMPRENDER CON BIENESTAR: ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MADRES SOLTERAS A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO EN BONFIL (CANCUN) Y LAGUNA GUERRERO (OTHON P. BLANCO)" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: TRABAJO DE CAMPO. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	26101	SA/106/2026	06/07/2026	COQHICYT 2026	0	5,000.00	SE SOLICITAN GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA MIRA. MAYRA GUADALUPE FUENTES SOSA PARA EL PAGO DE GASOLINA PARA EL TRASLADO A LA COMUNIDAD DE LAGUNA GUERRERO EN OTHON P. BLANCO DEL 6 AL 10 DE JULIO, PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PROYECTO "EMPRENDER CON BIENESTAR: ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MADRES SOLTERAS A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO EN BONFIL (CANCUN) Y LAGUNA GUERRERO (OTHON P. BLANCO)" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: TRABAJO DE CAMPO. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	26101	SA/097/2026	04/07/2026	COQHICYT 2026	0	1,000.00	SE SOLICITAN GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA MIRA. MAYRA GUADALUPE FUENTES SOSA PARA EL PAGO DE GASOLINA PARA EL TRASLADO A LAS ESCUELAS EN DONDE SE IMPARTIRÁN LAS PLÁTICAS DEL PROYECTO "AMBIENTES TECNOLÓGICOS SEGUROS E INCLUSIVOS PARA NIÑAS Y MUJERES DE CANCÚN QUINTANA ROO" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: PASAJES Y VIATICOS. Datos bancarios para transferencia: Nombre: Mayra Guadalupe Fuentes Sosa BANCO: Santander CUENTA: 56-55974280-7 CLABE: 014691565597428077
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	27101	SA/098/2026	04/07/2026	COQHICYT 2026	0	1,000.00	SE SOLICITA LA COMPRA DE 6 PLAYERAS BLANCAS DE ALGODON CON EL LOGOTIPO IMPRESO, PARA LAS INTEGRANTES DEL PROYECTO "AMBIENTES TECNOLÓGICOS SEGUROS E INCLUSIVOS PARA NIÑAS Y MUJERES DE CANCÚN QUINTANA ROO" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: MATERIALES DE CONSUMO Y SOFTWARE.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	51501	SA/095/2026	04/07/2026	COQHICYT 2026	0	85,398.00	CON REFERENCIA EN EL PROYECTO "AMBIENTES TECNOLÓGICOS SEGUROS E INCLUSIVOS PARA NIÑAS Y MUJERES DE CANCÚN QUINTANA ROO" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES, SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 2 MACBOOK PRO DE 14 PULGADAS CHIP M5, CPU DE 10 NUCLEOS, GPU DE 10 NUCLEOS, 16GB DE MEMORIA UNIFICADA, 1 TB DE ALMACENAMIENTO, 1 COLOR PLATA ESPACIAL Y UNA COLOR NEGRO ESPACIAL.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	51501	SA/096/2026	04/07/2026	COQHICYT 2026	0	27,602.00	CON REFERENCIA EN EL PROYECTO "AMBIENTES TECNOLÓGICOS SEGUROS E INCLUSIVOS PARA NIÑAS Y MUJERES DE CANCÚN QUINTANA ROO" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES, SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 1 MACBOOK AIR DE 13 PULGADAS CHIP M5, CPU DE 10 NUCLEOS, GPU DE 8 NUCLEOS, 16GB DE MEMORIA UNIFICADA Y ALMACENAMIENTO 512GB SSD; COLOR: BLANCO ESTELAR.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	51501	SA/099/2026	04/07/2026	COQHICYT 2026	0	28,999.00	CON REFERENCIA EN EL PROYECTO "EMPRENDER CON BIENESTAR: ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MADRES SOLTERAS A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO EN BONFIL (CANCUN) Y LAGUNA GUERRERO (OTHON P. BLANCO)" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES, SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 1 APPLE MACBOOK AIR 15" CHIP M4 256GB AZUL CIELO CPU DE 10 NÚCLEOS GPU DE 10 NÚCLEOS MEMORIA UNIFICADA DE 16GB.
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG Y MIX-202	32702	SA/090/2026	01/07/2026	INGRESOS PROPIO	0	3,300.00	PAGO POR LA LICENCIA CANVA PRO PARA 3 PERSONAS LICENCIA ANUAL PARA LOS TRABAJOS DE DISEÑOS DE LA NUEVA MODALIDAD MIXTA. (correo electronico: mmixta@utcancun.edu.mx) La vigencia termina el 25 de julio del presente.

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-PROG PREVEN Y RECUP ESTUE	33401	SA/091/2026	01/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	2,000.00	COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE TUTORIA Y DESARROLLO ESTUDIANTIL, SE SOLICITA EL PAGO DE 8 CUOTAS DE INSCRIPCION AL 29. COLOQUIO "PEDAGOGIAS OTRAS: EXPERIENCIAS Y CRITICAS PARA LA EDUCACION EN AMERICA LATINA", EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE EN LA MODALIDAD EN LINEA. LOS LIDERES DE TUTORIA QUE PARTICIPARAN SON: MARIA DE LA PAZ GOMEZ LANZAGORTA, OFELIA MARTINEZ SUCHIL, MIRELLE DEL CARMEN SOSA CABALLERO, GABRIELA DEL CARMEN MORALES HERNANDEZ, LORENA REYES AGUILAR, LILIANA AVILA GALICIA, MARIO FERNANDO ORTIZ MATAMOROS Y LIZETTE ALEJANDRA LOPEZ CORREA. PAGO DE PUBLICACION DEL LIBRO: BIENESTAR DE LAS ORGANIZACIONES. ESTRATEGIAS DE INNOVACION, INCLUSION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL", EL CUAL SE DIFUNDIRA DE MANERA ELECTRONICA POR EL INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCH (IKSAD Institute). DICHO TRABAJO SE PRESENTA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DR. ENRIQUE ROBERTO PERALTA MAZARIEGO COMO MIEMBRO DEL CUERPO ACADÉMICO UTCAN-CA10, Innovación de las organizaciones. Datos para transferencia CLAUDIA LIZBETH PALACIOS FELIX BANCO BBVA CUENTA: 1575143273 CLABE: 012790015751432731 CORREO: calla_palacios@hotmail.com
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-PROG PREVEN Y RECUP ESTUE	33603	SA/089/2026	01/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	20,000.00	SE SOLICITA REEMBOLSO A NOMBRE DE LA MTRA. YAMIT LOPEZ CETINA POR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LAS TALLERISTAS QUE PARTICIPARON EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DEL 13 AL 19 DE JUNIO, DERIVADOS DEL PROYECTO "EMPRENDER CON BIENESTAR: ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MADRES SOLTERAS A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO EN BONFIL (CANCUN) Y LAGUNA GUERRERO (OTHON P. BLANCO)" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: TRABAJO DE CAMPO. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	22104	SA/105/2026	06/07/2026	COQHICYT 2026	0	0	SE SOLICITAN GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA MTRA. YAMIT LOPEZ CETINA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LAS TALLERISTAS QUE PARTICIPARÁN EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL 6 AL 10 DE JULIO, DERIVADOS DEL PROYECTO "EMPRENDER CON BIENESTAR: ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MADRES SOLTERAS A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO EN BONFIL (CANCUN) Y LAGUNA GUERRERO (OTHON P. BLANCO)" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: PASAJES Y VIATICOS. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	22104	SA/103/2026	06/07/2026	COQHICYT 2026	0	0	Se solicita gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Yamit López Cetina por el pago de 8 paquetes de bocadillos, relleno surtido.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	22104	SA/107/2026	06/07/2026		0	0	Se solicita gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Yamit López Cetina por el pago de 8 paquetes de bocadillos, relleno surtido.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	22104	SA/108/2026	06/07/2026		0	0	Se solicita gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa para realizar la compra de 1 MULTICONTACTO 6 CONTACTOS 2xUSB+PD/USB C, que se utilizará durante las pláticas impartidas como parte del proyecto COQHICYT "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos Para Niñas Y Mujeres De Cancún Quintana Roo", Segunda Etapa, del rubro: Gastos de operación. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	24601	SA/161/2026	03/09/2026	COQHICYT 2026	0	0	SE SOLICITAN GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA MTRA. YAMIT LOPEZ CETINA POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SU TRASLADO A LA COMUNIDAD DE LAGUNA GUERRERO EN OTHON P. BLANCO DEL 6 AL 10 DE JULIO, PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PROYECTO "EMPRENDER CON BIENESTAR: ACOMPAÑAMIENTO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MADRES SOLTERAS A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO EN BONFIL (CANCUN) Y LAGUNA GUERRERO (OTHON P. BLANCO)" PRIMERA ETAPA, DEL RUBRO: TRABAJO DE CAMPO. Datos para transferencia: Yamit López Cetina Banco: BBVA Cuenta: 0475740630 Clabe: 012690004757406306
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	26101	SA/102/2026	06/07/2026		0	0	Se solicita gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa para realizar la compra de 2 CONTROLES DE DIAPOSITIVAS CON AIR MOUSE que se utilizará durante las pláticas impartidas como parte del proyecto COQHICYT "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos Para Niñas Y Mujeres De Cancún Quintana Roo", Segunda Etapa, del rubro: Gastos de operación. Datos bancarios para transferencia. Nombre: Mayra Guadalupe Fuentes Sosa BANCO: Santander CUENTA: 56-55974280-7 CLABE: 014691565597428077
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	29401	SA/161/2026	03/09/2026		0	0	Se solicita gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa para realizar la compra de 2 CONTROLES DE DIAPOSITIVAS CON AIR MOUSE que se utilizará durante las pláticas impartidas como parte del proyecto COQHICYT "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos Para Niñas Y Mujeres De Cancún Quintana Roo", Segunda Etapa, del rubro: Gastos de operación. Datos bancarios para transferencia. Nombre: Mayra Guadalupe Fuentes Sosa BANCO: Santander CUENTA: 56-55974280-7 CLABE: 014691565597428077

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	29401	SA/161/2026	03/09/2026	COQHICYT 2026	0		Se solicita gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa para realizar la compra de 1 ESTACION DE CONEXION USB C 5 EN 1, que se utilizará durante las pláticas impartidas como parte del proyecto COQHICYT "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos Para Niñas Y Mujeres De Cancún Quintana Roo", Segunda Etapa, del rubro: Gastos de operación.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	29401	SA/161/2026	03/09/2026	COQHICYT 2026	0		Se solicita gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa para realizar la compra de 1 REPETIDOR Wi-Fi AC1200 DOBLE BANDA, que se utilizará durante las pláticas impartidas como parte del proyecto COQHICYT "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos Para Niñas Y Mujeres De Cancún Quintana Roo", Segunda Etapa, del rubro: Gastos de operación.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	29401	SA/203/2026	11/09/2026		0		Se solicita gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa para realizar la compra de 2 CONTROLES DE DIAPOSITIVAS CON AIR MOUSE que se utilizará durante las pláticas impartidas como parte del proyecto COQHICYT "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos Para Niñas Y Mujeres De Cancún Quintana Roo", Segunda Etapa, del rubro: Gastos de operación. Datos bancarios para transferencia. Nombre: Mayra Guadalupe Fuentes Sosa BANCO: Santander CUENTA: 56-55974280-7 CLABE: 014691565597428077
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	29401	SA/203/2026	11/09/2026		0		Se solicita la compra de 1 ESTACION DE CONEXION USB C 5 EN 1.
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	29401	SA/203/2026	11/09/2026		0		Se solicita la compra de 1 REPETIDOR Wi-Fi AC1200 DOBLE BANDA
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-AMB TECNOL SEGUR E IN	29901	SA/161/2026	03/09/2026	COQHICYT 2026	0		Se solicita gastos a comprobar a nombre de la Mtra. Mayra Guadalupe Fuentes Sosa para realizar la compra de 4 PILAS RECARGABLES USB LI-ION AAA600mWh, que se utilizarán durante las pláticas impartidas como parte del proyecto COQHICYT "Ambientes Tecnológicos Seguros e Inclusivos Para Niñas Y Mujeres De Cancún Quintana Roo", Segunda Etapa, del rubro: Gastos de operación.
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A01-PROGRAM FORT DOCENT-202	33401	SA/158/2026	03/09/2026	INGRESOS PROPIOS	0		Con el objetivo de fomentar la participación de los PTC's en foros convocados y revistas de difusión científica y tecnológica de los Cuerpos Académicos para contribuir en la calidad académica, se solicita el pago por la publicación del Capítulo del libro: "Comportamiento de riesgo y seguridad en jóvenes adultos en entornos digitales en Quintana Roo", el cual será publicado en revista indizada con registro RENIECYT de CONACYT-ISSN Y ROAD internacional DOI. El pago incluye la inscripción al Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos. ORDEN DE PAGO # 2574 Autor: Sergio Roberto Preza Medina Número de referencia: 25745397254247411213 Concepto de pago: INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE CUERPOS ACADÉMICOS Fecha límite de pago: 30/09/2026 Información adicional Convenio Cie BBVA: 002377020 Número de Contrato CLABE: 012225001231475250 *Si el pago se realiza de una institución bancaria diferente a BBVA, incluir únicamente el número de referencia en el campo de concepto. La institución que publicará el artículo es la Universidad Tecnológica del Sureste de Guanajuato.
SECRETARIA ACADEMICA	REMIP25-SA-E011C02-FORTAL CA Y GRUPS INVES	33603	SA/141/2026	07/08/2026		0		Se solicita el pago por los servicios de edición y maquetado del proyecto editorial denominado "Bienestar y ética en destinos turísticos: Memorias y reflexiones desde las aulas universitarias" (dividido en dos secciones), elaborado por la Mtra. María del Carmen Rojas Nagano.
SECRETARIA ACADEMICA	REMIP25-SA-E011C02-FORTAL CA Y GRUPS INVES	33603	SA/142/2026	07/08/2026		0		Se solicita el pago por los servicios de edición y maquetado del proyecto editorial denominado "IV Foro Internacional de Turismo, Innovación, Inteligencia artificial y competitividad para rediseñar el sector turismo" El servicio incluye corrección de estilo y maquetado en plataforma editorial Pago por el servicio de mantenimiento para el horno Rational, ubicado en la cocina # 1, del edificio F. Incluye reemplazo de componentes desgastados, electrodo de ignición, electrodo de tierra, empaque de puerta, sonda de temperatura, filtro de aire, módulo de ignición, conexiones y pruebas de funcionamiento.
SECRETARIA ACADEMICA	IP-SA-E011C02A02-OFERT EDUC POSG y MIX-2021	35701	SA/134/2026	03/08/2026		0		

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
								Con referencia en el proyecto: "Emprender con Bienestar: Acompañamiento para fortalecer la Autonomía Económica de Madres Solteras a través de la consolidación de ideas de negocio en Bonfil (Cancún) y Laguna Guerrero (Othón P. Blanco)", adjudicado en la Convocatoria: Programa Mujeres en la Ciencia 2026, que promueve el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías "COQHCT", se solicita el primer pago de la beca, de acuerdo al rubro de apoyo a estudiantes asociados, primera etapa, a nombre de la estudiante:: MARIA ARACELY FERNÁNDEZ JIMÉNEZ de la carrera de Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia, con matrícula 25303273., con credencial de elector n° IDMEX 2850271830. quien sustituye a la estudiante Kimberly Kasheri Marquez Ramos según oficio no. COQHCT/DG/CGIYP/DIHCIT/0430/2026. Dicho cambio obedece a que la estudiante inicialmente registrada se encuentra próxima a egresar por lo que no contaría con la condición de estudiante activa durante el periodo de ejecución y comprobación de dicho apoyo. Datos bancarios para transferencia: NOMBRE: MARIA ARACELY FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SECRETARIA ACADEMICA	CONV-SA-E011C02A012-EMPRENDR CON BIENES	44201	SA/114/2026	07/07/2026		0	0	BANCO: Santander NO. DE CUENTA: 14-02585137-5 CLABE: 014180140258513759
SECRETARIA ACADEMICA	COVFED-SA-E011C02-PRODEP-2026	51501	SA/185/2026	07/09/2026		0	0	Con base en la Convocatoria del Programa PRODEP 2026 de apoyo al perfil deseable, se solicita la adquisición del siguiente equipo para la PTC beneficiada: Mtra. Karla Yadhira Landa Acosta - 1 Computadora all in one Omni Studio 27 All-in-One Desktop 27- cw0079la. 27 pulgadas Full HD AMD Ryzen Ai 7 350 AMD Radeon 16 GB 1 TB SSD
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026	33901	SV/DEC/043/2026	30/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	660.38	Complemento de 1sr correspondiente a la solicitud SV/DEC/036/2026
								Se solicita el complemento de pago del proveedor Marcelo Andres Salinas Castillo, correspondiente al mes de enero de 2026, por los servicios de publicidad digital para la promoción de la oferta de cursos de Educación Continua, cursos de idiomas y diplomados de UT Plus. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a los siguientes datos: Banco: Banamex. Número de cuenta: 70181404513. CLABE interbancaria: 002691701814045132.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026	36101	SV/DEC/041/2026	14/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	381.28	Se solicita el pago al proveedor Zoom Video Communications, Inc., por la cantidad de \$2,606.80 (Dos mil seiscientos seis pesos 80/100 M.N.), correspondiente a la licencia de uso de la plataforma de videoconferencias Zoom para la impartición de cursos, diplomados y demás actividades de capacitación en línea del Departamento de Educación Continua. El pago deberá realizarse en línea, directamente en el portal del proveedor.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026	32702	SV/DEC/040/2026	10/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	78.56	SE REQUIERE EL PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA MTRA. ELENA ISABEL MUGILA SILVA, SECRETARIA DE VINCULACION EN LA REUNION DE TRABAJO DE TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2026-2029 QUE CONVOCA LA ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIAS CAPITULO CANCUN, AMEXME EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE. SE ENVIAN DATOS BANCARIOS Y FACTURA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
SECRETARIA DE VINCULACION	SVE011T1C02	38201	SV/038/2026	08/09/2026	ESTATAL	0	1,200.00	Se solicita el pago al proveedor David Israel Salazar Escalante, por la cantidad de \$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a la impartición de la capacitación especializada en "Mantenimiento y Reparación de Impresoras", dirigida a un grupo de docentes de CECyTE Estatal. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a los siguientes datos: Banco: Banamex. CLABE interbancaria: 002691700507676615. Número de cuenta: 7005767661.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026	33901	SV/DEC/036/2026	07/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	7,000.00	Se solicita el pago al proveedor BETA DE MEXICO, S.A. DE C.V., por la cantidad de \$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente a la impartición de 20 horas de capacitación especializada en "Mantenimiento y Reparación de Dispositivos Móviles", dirigida a un grupo de docentes de CECyTE Estatal. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a los siguientes datos: Banco: Santander. CLABE interbancaria: 014691655113397405. Número de cuenta: 65-51133974-0.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026	33901	SV/DEC/037/2026	07/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	7,000.00	Se solicita el pago por la cantidad de \$7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al servicio de publicidad digital para la promoción de cursos de idiomas, cursos de Educación Continua y diplomados de UT Plus, mediante campañas en Facebook e Instagram, con vinculación a WhatsApp para la atención de personas interesadas. El pago deberá realizarse en línea, directamente en la plataforma publicitaria de Meta.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026	36101	SV/DEC/034/2026	07/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	7,500.00	Se solicita el pago al proveedor Marcelo Andres Salinas Castillo, correspondiente a los meses de febrero a agosto de 2026, por los servicios de publicidad digital para la promoción de la oferta de cursos de Educación Continua, cursos de idiomas y diplomados de UT Plus. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a los siguientes datos: Banco: Banamex. Número de cuenta: 70181404513. CLABE interbancaria: 002691701814045132.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026	36101	SV/DEC/038/2026	07/09/2026	INGRESOS PROPIO	0	35,000.00	

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/031/2026	04/09/2026	INGRESOS PROPIO:	7,200.00	0	La capacitación se realizó con la finalidad de fortalecer y actualizar las competencias técnicas de los docentes de CECyTE Estatal en mantenimiento y reparación de impresoras, proporcionando conocimientos y herramientas aplicables a su práctica educativa. Este servicio contribuye a la formación continua del personal docente y al fortalecimiento de la vinculación interinstitucional mediante la atención de necesidades específicas de capacitación.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-FOMENT INTERNAL INST y MC	44201	SV/SPVIN/019/2026	04/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	21,728.99	PAGO DE BECA "FOMENTO A LA INTERNACIONALIZACION" POR UN MONTO DE \$30,000 (TREINTA MIL PESOS) DATOS DE LA ESTUDIANTE: JENNIFER MELISSA PEREZ ORTIZ MATRICULA: 24352153 CARRERA: LICENCIATURA EN GESTION Y DESARROLLO TURISTICO BANCO: BBVA CUENTA: 1552057664 CLABE: 012691015520576642
SECRETARIA DE VINCULACION	SVE011T1C02	38201	SV/035/2026	03/09/2026	ESTATAL	0	500	SE REQUIERE EL PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA MTRA. ELENA MUGICA SILVA, SECRETARIA DE VINCULACION EN LA REUNION MENSUAL DE SEPTIEMBRE DE LA ASOCIACION DE RELACIONES PUBLICAS DEL CARIBE MEXICANO, SE ENVIA FACTURA Y DATOS BANCARIOS AL AREA DE RECURSOS MATERIALES.
SECRETARIA DE VINCULACION	REMIP25-VINC-E011C02-FORTAL DIF Y CAPT-2026	27101	SV/DPD/032/2026	02/09/2026	REMIP2025	0	34,182.35	La compra de una botarga con diseno de un delnin, con las siguientes caracteristicas: Fabricado en tela belboa azul con ulespuma de alta densidad de 2 CM de grosor y realse en pecho brazos y piernas para darle un acabado musculoso, aerografiado en todo el cuerpo y cara, ventilación y acceso de salida en cabeza, un par de zapatos un par de manos (no incluye ropa) El precio ya incluye IVA EL boceto de la botarga se enviara por correo.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL DIFUS Y CAPTA-2026	32702	SV/DPD/035/2026	02/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	69,999.04	5 Licencia de Creative Cloud dicha licencia debe incluir Acrobat Pro, InDesign, Illustrator, Photoshop, Adobe Premiere Pro, After Effects, Lightroom durante un año con panel de administracion completa
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL DIFUS Y CAPTA-2026	35801	SV/DPD/034/2026	02/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	812	Servicio de lavado y desmanchado de la botarga institucional, se requiere el servicio sea a finales de septiembre (días hábiles de las dos últimas semanas)
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL DIFUS Y CAPTA-2026	36103	SV/DPD/037/2026	02/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	17,400.00	Impresion todo color, formato tabloide 1/2 planas horizontal, 24cm x 17 cm Publicación por 1 día
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL PERT-2026	36202	SV/DPD/038/2026	02/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	7,482.00	Se solicita la compra de 30 piezas de peluche mini delfin, con logo color institucional impreso en pancita
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL PERT-2026	36202	SV/DPD/039/2026	02/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	18,632.50	Se solicita la compra de 76 playeras polo color azul marino,(para caballero, se envian tallas por correo), con logo bordado color institucional, en la parte superior izquierda, medidas de 10 cm de ancho y 3.2 cm de alto.
SECRETARIA DE VINCULACION	SVE011T1C02	38201	SV/034/2026	01/09/2026	FEDERAL	0	9,000.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS / SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE EN INSTALACIONES FUERA DE LA UNIVERSIDAD PARA LLEVAR A CABO LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE VINCULACION Y PERTINENCIA, ESTO CON EL FIN DE OFRECER UN DESAYUNO A EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO QUE PARTICIPAN EN EL CONSEJO EL PROXIMO 18 DE SEPTIEMBRE 2026 EN EL HOTEL SMART CANCUN. SE ENVIAN DATOS BANCARIOS AL AREA DE RECURSOS MATERIALES.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL DIFUS Y CAPTA-2026	36101	SV/DPD/031/2026	01/09/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,398.03	Publicidad pagada en Facebook para promocionar la oferta educativa, esta difusion se realizara durante el mes de septiembre, el pago se realizara a la tarjeta de credito institucional a nombre de C. Yaneth Faisal Padron.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-CRI-2026	22104	SV/033/2026	10/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	380.98	SE REQUIERE LA COMPRA DE UN PAQUETE DE BOCADILLOS EN COSTCO PARA EL PROTOCOLO DE FIRMA DE CONVENIO CON LA ASOCIACION DE COMPLEJOS VACACIONALES Y TURISTICOS (ACOTUR) EL PROXIMO 12 DE AGOSTO. SE REQUIERE QUE LA COMPRA ESTE ANTES DE LA 1:30 PM.
SECRETARIA DE VINCULACION	SVE011T1C02	38201	SV/029/2026	05/08/2026	ESTATAL	0	750	PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA MTRA. ELENA MUGICA, SECRETARIA DE VINCULACION EN LA REUNION BIMESTRAL DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNION SOCIAL DE EMPRESARIOS DE MEXICO EN QUINTANA ROO CELEBRADA EL DIA 23 DE JULIO 2026
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026	33901	SV/DEC/018/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	10,917.65	Se solicita el pago del docente Veronica Tanya Galicia Gonzalez por imparticion de curso sabatino de idiomas Ingles nivel A1.1por la cantidad de \$ 11,035.30 al banco: HSBC con clabe interbancaria: 0216 9106 4033 3558 55 y numero de cuenta 6403335585
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026	33901	SV/DEC/019/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	11,818.87	Se solicita el pago del docente Liliana Espinosa Velazquez por imparticion de curso sabatino de idiomas Ingles nivel A2.1 por la cantidad de \$12837.74 al banco: SANTANDER con clabe interbancaria: 0146 9156 7740 4909 60 y numero de cuenta 56-77404909-6.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026	33901	SV/DEC/020/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	10,917.65	Se solicita el pago del docente Carlos Andres Cachon de la Cruz por imparticion de curso sabatino de idiomas Frances nivel A1.1 por la cantidad de \$11,035.30 al banco: SANTANDER con clabe interbancaria: 0146 9156 7300 3291 67 y numero de cuenta: 56-73003291-6

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/021/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	10,917.65	Se solicita el pago del docente Carlos Manuel Vélez Villar por imparticion de curso sabatino de idiomas Japonés nivel A1.1 por la cantidad de \$11,035.30 al banco: SANTANDER con clabe interbancaria: 0146 9156 6177 6107 70 y numero de cuenta: 56-61776107-7.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-EDU CONT-2026	33901	SV/DEC/022/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	11,818.87	Se solicita el pago del docente Mabel Antwiwaa por imparticion de curso sabatino de idiomas Inglés nivel B1.1 por la cantidad de \$12,837.74 al banco: SANTANDER con clabe interbancaria: 0146 9156 9306 6477 15 y numero de cuenta: 56-93066477-1.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL DIFUS Y CAPTA-2026	36101	SV/DPD/030/2026	03/08/2026	INGRESOS PROPIO:	0	1,953.38	Se solicita el pago para publicidad de Facebook, el pago se realizara a la tarjeta de crédito institucional a nombre de C. Yaneth Faisal Padron.
SECRETARIA DE VINCULACION	SVE011T1C02	38201	SV/028/2026	08/07/2026	ESTATAL	0	600	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 QUE SE LLEVA A CABO EL PROXIMO 16 DE JULIO, SE ENVIA FACTURA Y DATOS BANCARIOS AL AREA DE RECURSOS MATERIALES.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-FOMENT INTERNAL INST y MC	44201	SV/SPVIN/015/2026	06/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	5,000.00	PAGO DE BECA DE \$5,000 (CINCO MIL PESOS) POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN UNA MOVILIDAD INTERNACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AMESTUR 2026. DATOS DEL ESTUDIANTE: ALLINE MARIANA MONDRAGON WENCES, MATRICULA: 12352181, CARRERA: LICENCIATURA EN GESTION Y DESARROLLO TURISTICO, BANCO: SANTANDER, CUENTA: 56918194755. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE A ESTA SOLICITUD SE MANDAN POR CORREO ELECTRONICO
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-FOMENT INTERNAL INST y MC	44201	SV/SPVIN/016/2026	06/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	5,000.00	PAGO DE BECA DE \$5,000 (CINCO MIL PESOS) POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN UNA MOVILIDAD INTERNACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AMESTUR 2026. DATOS DEL ESTUDIANTE: KEVIN ALEXIS TREJO ARENAS, MATRICULA: 22362270, CARRERA: LICENCIATURA EN GESTION Y DESARROLLO TURISTICO, BANCO: SANTANDER, CUENTA: 25015741170. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE A ESTA SOLICITUD SE MANDAN POR CORREO ELECTRONICO
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A03-FOMENT INTERNAL INST y MC	44201	SV/SPVIN/017/2026	06/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	5,000.00	PAGO DE BECA DE \$5,000 (CINCO MIL PESOS) POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN UNA MOVILIDAD INTERNACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AMESTUR 2026. DATOS DEL ESTUDIANTE: PAOLA LÓPEZ ROBLES, MATRICULA: 23354390, CARRERA: LICENCIATURA EN GASTRONOMIA, BANCO: SANTANDER, CUENTA: 25019078013. LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE A ESTA SOLICITUD SE MANDAN POR CORREO ELECTRONICO
SECRETARIA DE VINCULACION	SVE011T1C02	38201	SV/027/2026	02/07/2026	ESTATAL	0	1,149.00	SE REQUIERE EL PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA MTRA. ELENA MUGICA SILVA, SECRETARIA DE VINCULACION EN LA REUNION MENSUAL DE JULIO 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-E011C02A01-FORTAL DIFUS Y CAPTA-2026	36101	SV/DPD/028/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	2,582.36	Publicidad pagada en Facebook para promocionar la oferta educativa, esta difusión se realizara durante el mes de julio, el pago se realizara a la tarjeta de crédito institucional a nombre de C. Yaneth Faisal Padron.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL PERT-2026	36202	SV/DPD/021/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	12,594.12	Se solicita la compra de 700 vasos tirich de plástico color negro. Medidas: 9 cm de diámetro x 16 cm de altura. Logo institucional en color dorado, con dimensiones de 5 cm x 8 cm.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL PERT-2026	36202	SV/DPD/024/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	3,201.60	Se solicita la compra de 30 piezas de playera cuello redondo, color negra (15 pzs para dama, 15 pzs para caballero, diversas tallas), con logo institucional color blanco, impreso en serigrafia, en la parte superior izquierda, medidas 11 cm de ancho y 3.5 cm de alto
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL PERT-2026	36202	SV/DPD/024/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	8,270.80	Se solicita la compra de 30 playeras polo color blanca,(15 pzs para dama, 15 pzs para caballero, diferentes tallas), con logo bordado color institucional, en la parte superior izquierda, medidas de 11 cm de ancho y 3.5 cm de alto.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL PERT-2026	36202	SV/DPD/025/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	5,724.60	SE SOLICITA LA COMPRA DE 15 SUETERES (10 COLOR NEGRO, 5 COLOR GRIS)JASPE IMPRESO EN SERIGRAFIA, FRENTE IZQ LOGO UT CANCUN, ESPALDA EN GRANDE DELFINES UT CANCUN
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL PERT-2026	36202	SV/DPD/026/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	4,709.60	Se solicita la compra de 35 playeras color blanco, cuello redondo, todas talla mediana(15 para caballero, 20 para dama) con logotipo institucional color Pantone Green C., Medidas: ancho 12 cm, alto 3.5 cm Posición: en la parte superior izquierda
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL PERT-2026	36202	SV/DPD/027/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	2,988.28	Se solicita la compra de 30 bolsas sin fuelle con asas, de algodón, con logo institucional, Color del logotipo: Pantone Green C.
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL PERT-2026	36202	SV/DPD/027/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	3,152.18	Se solicita la compra de 20 cilindros de aluminio con tapon de rosca y gancho para colgar, para sublimar con logo institucional color negro
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL PERT-2026	36202	SV/DPD/027/2026	02/07/2026	INGRESOS PROPIO:	0	2,889.44	Se solicita la compra de 30 libretas koryak (70 hojas de raya, que incluye notas adheribles en 5 colores, bolígrafo ecologico, y espiral metalico doble) serigrafia con logo institucional color pantone green c.



Solicitudes correspondientes del 01 de July del 2026 al 30 de September del 2026

Exportar a Excel

UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	PARTIDA	NUMERO	FECHA	TIPO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DESCRIPCION
SECRETARIA DE VINCULACION	IP-SV-E011C02A01-FORTAL DIFUS Y CAPTA-2026	35801	SV/DPD/020/2026	01/07/2026	INGRESOS PROPIOS	0	791.12	Se solicita el servicio de lavandería para la limpieza de las 8 telas de poliéster utilizadas en el step and repeat, con el propósito de conservarlas en óptimas condiciones de higiene y presentación institucional
Total:						644,664.52	17,026,795.42	

Exportar a Excel