

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
211001	MATERIAL DE OFICINA	P01387	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24/10/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL DE OFICINA	CAJUVSA, S.A. DE C.V., AVENIDA INSURGENTES NO. 682 INT. DESP 703B, COL DEL VALLE NORTE, C.P. 03103, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO	CAJ130508RC5	562	24/10/2017	\$ 14,134.83	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
211002	GASTOS DE OFICINA	C01470	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	11/10/2017	11018, 11180	65500997369	INSUMOS PARA REUNIONES EN RECTORIA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., NEXTENGO 78 COL SANTA CRUZ ACAYUCAN, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02770, CIUDAD DE MEXICO	NWM9709244W4	340300	01/10/2017	\$ 2,528.50	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	P01381	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	24/10/2017	11018, 11180	65500997369	CONTENEDORES DE 135 LTS	COMERCIALIZADORA OFIXABA, S.A. DE C.V., CALLE CALLI NO. 206, COLONIA LA COLONIA, C.P. 42183, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO	COF120210EBA	1294	11/10/2017	\$ 19,000.80	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	P01418	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	25/10/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL DE LIMPIEZA	COMERCIALIZADORA OFIXABA, S.A. DE C.V., CALLE CALLI NO. 206, COLONIA LA COLONIA, C.P. 42183, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO	COF120210EBA	1298	21/10/2017	\$ 8,140.88	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
218002	IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN	D00330	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	13/10/2017	11018, 11180	65500997369	SEÑALAMIENTOS PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	JORGE DAVID MOGICA REDONDO, JANTA No. 244, COLONIA PRI CHACON, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MEXICO, C.P. 4200	MORJ841119TU3	238 A	11/10/2017	\$ 8,560.80	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
218002	IDENTIFICADORES E ICONOS DE SEÑALIZACIÓN	P01424	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	25/10/2017	11018, 11180	65500997369	VINILES	ANALY ISLAS BACA	IABA900101JV5	DC9330CB40F	12/10/2017	\$ 2,494.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	D00349	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	17/10/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA HABILITACION DE PLANCHA DE CONCRETO	GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, CARRETERA FEDERAL PACHUCA TAMPICO, KILOMETRO 98.5, COL. SANTA CECILIA, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	GOEG700826NX7	F9438	20/10/2017	\$ 2,784.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	D00374	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	10/10/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA COLOCAR LAMPARA EN BIBLIOTECA	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ, VARGAS LUGO No. 77, COL. COSAPA, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	HERK761006510	B135	09/10/2017	\$ 2,950.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	P01437	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	24/10/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL ELECTICO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UTSH	CAJUVSA, S.A. DE C.V., AVENIDA INSURGENTES NO. 682 INT. DESP 703B, COL DEL VALLE NORTE, C.P. 03103, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO	CAJ130508RC5	561	24/10/2017	\$ 13,601.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01297	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	02/10/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E045884	13/09/2017	\$ 11,813.42	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01318	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	11/10/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E046905	26/09/2017	\$ 9,118.36	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01321	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	11/10/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E046284	18/09/2017	\$ 17,987.21	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01326	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	12/10/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E047365	30/09/2017	\$ 11,114.17	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01430	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	25/10/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E048018	09/10/2017	\$ 14,499.78	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	P01334	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13/10/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, AV. PASO DE LA REFORMA NUM. 164, COL. JUAREZ, MEXICO, D.F. 06600	CSS160330CP7	9664031	06/10/2017	\$ 56,232.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P01369	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	20/10/2017	11018, 11180	65500997369	CURSO DE CONSTRUCCION SOCIAL DE LA IDENTIDAD DE GENEROS Y DERECHOS HUMANOS	RODOLFO ORTIZ ESPINOSA	OIER950606TT3	2F980D0BD9A	18/10/2017	\$ 10,440.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
334001	CAPACITACIÓN	P01445	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	20/10/2017	11018, 11180	65500997369	CAPACITACIÓN A AUDITORES INTERNOS BAJO LA NORMA ISO 14001:2015	ARTURO GARCIA SEGOVIANO	GASA6009228F8	095C1AFAB7D	25/10/2017	\$ 3,336.67	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P01390	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25/10/2017	11018, 11180	65500997369	PAGO DE CURSO MODULO DE BIENES DEL SISTEMA SAACG.NET	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), LERDO DE TEJADA 2469, ARCOS SUR, GUADALAJARA JALISCO, C.P. 44500	IDT7304062KA	A 7323	06/11/2017	\$ 16,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P01300	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/10/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, C.P. 66250, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	ABA020310CQW0	FSMEX-384163	04/10/2017	\$ 22,238.04	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P01303	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/10/2017	11018, 11180	65500997369	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR RESPONSABILIDAD CIVIL - VIAJERO	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., JOSE MA. CASTORENA NO. 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS, CUABIMALPA 05200 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	QC5931209G49	N/A	01/10/2017	\$ 17,555.74	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	C01452	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	05/10/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., CUAUHTEMOC NO. 1412, COL. CONSTITUCIÓN, C.P. 42080 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO	NR1140811764	7872	02/10/2017	\$ 3,180.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	P01312	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	05/10/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	DINA COMERCIALIZACIÓN, SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V. DOMICILIO CONOCIDO CORREDOR INDUSTRIAL S/N CD. FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN, C.P. 43990	DCS1603188P7	HDG 344 CDSR	18/10/2017	\$ 13,613.76	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
358001	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUNIGACIÓN	P01349	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	17/10/2017	11018, 11180	65500997369	ASPERCION GENERAL PARA CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, ASI COMO ROEDORES, EN LAS INSTALACIONES EN GENERAL INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., CARR. MEXICO - PACHUCA, KM. 84.5, 1211-1, COLONIAS, PACHUCA, C.P. 42083	PAE921022VE9	FAC001963	10/10/2017	\$ 7,540.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	P01329	DIRECCIÓN ACADEMICA	13/10/2017	11018, 11180	65500997369	HOSPEDAJE 3 HABITACIONES PARA ATENCION DE PERSONAL CIEES EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	ROSAURA ESCORZA ROSAS, IGNACIO ALLENDE S/N, COL. 10 DE MAYO, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO, C.P. 43200	EORR4810276X2	17203	13/10/2017	\$ 3,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	P01415	DIRECCIÓN ACADEMICA	25/10/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A EVALUADORES CIEES	ROSAURA ESCORZA ROSAS, IGNACIO ALLENDE S/N, COL. 10 DE MAYO, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO, C.P. 43200	EORR4810276X2	17259	25/10/2017	\$ 2,887.99	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
392006	PAGO DE DERECHOS	D00345	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN	20/10/2017	11018, 11180	65500997369	NUEVE INSCRIPCIONES A LA 9ª COPA HIDALGUENSE DE TAEKWONDO	UNION HIDALGUENSE DE TAE KWON DO AC	UHT010315K87	73FC7E415EE	18/10/2017	\$ 2,999.97	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	P01315	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10/10/2017	11018, 11180	65500997369	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PLAZA JUÁREZ S/N, CENTRO, 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.	GEH690116NV7	6261302	10/10/2017	\$ 49,342.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	P01315	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10/10/2017	11018, 11180	65500997369	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PLAZA JUÁREZ S/N, CENTRO, 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.	GEH690116NV7	6261302	10/10/2017	\$ 49,342.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
211002	GASTOS DE OFICINA	C01727	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	09/11/2017	11018, 11180	65500997369	PASTELES PARA FESTEJO DEL XX ANIVERSARIO	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	RASE7401059H8	D6002F69E84	08/11/2017	\$ 6,560.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
211002	GASTOS DE OFICINA	C01781	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	21/11/2017	11018, 11180	65500997369	INSUMOS PARA FESTEJO DE XX ANIVERSARIO	NEUEA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	ICALU200293	13/11/2017	\$ 3,124.07	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	P01547	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	08/11/2017	11018, 11180	65500997369	TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA UTSH	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUILAR, CTO DEL SOL ORIENTE 107 MZA 3 LTE 82, QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, C.P. 42180	GAAM890106UF2	682	08/11/2017	\$ 88,164.64	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIÓDICOS	P01580	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	13/11/2017	11018, 11180	65500997369	SUSCRIPCION A PERIODICO REFORMA	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V., WASHINGTON OT 629, CENTRO, MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64000	CIC970922LKA	1A257048	14/11/2017	\$ 3,000.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	P01455	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/10/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL DE LIMPIEZA	COMERCIALIZADORA OFIXABA, S.A. DE C.V., CALLE CALLI NO. 206, COLONIA LA COLONIA, C.P. 42183, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO	COF120210EBA	A1310	27/10/2017	\$ 19,156.82	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	P01553	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	08/11/2017	11018, 11180	65500997369	CONTENEDOR	COMERCIALIZADORA OFIXABA, S.A. DE C.V., CALLE CALLI NO. 206, COLONIA LA COLONIA, C.P. 42183, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO	COF120210EBA	A1321	03/11/2017	\$ 7,917.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	P01583	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	13/11/2017	11018, 11180	65500997369	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	REYNALDO BALTARZAR NORIEGA ROBLEDO, CALLE MOCTEZUMA NO. 13 COL. COSAPA, ZACUALTIPAN, C.P. 43200	NORR590106GYO	180	03/11/2017	\$ 3,349.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	P01510	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	01/11/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE TECHADO JUNTO AL EDIFICIO A	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUILAR, CTO DEL SOL OMBITE 107 MZA 3 LITE 82, QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, C.P. 42180	GAAM890106UF2	665	27/10/2017	\$ 5,406.76	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	P01831	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	16/11/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE TECHADO JUNTO AL EDIFICIO A	CLAUDIA GARCIA CASTILLO, CARRETERA MEXICO TAMPICO KM 90, COL. SANTA CECILIA, C.P. 43200, ZACUALTIPAN, HIDALGO	GACC920103R27	370	30/10/2017	\$ 4,734.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	P01507	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	01/11/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA PINTAR REGISTROS DE DIFERENTES SERVICIOS DE LA UTHS	JORGE DAVID MOGICA REDONDO, JANTA No. 244, COLONIA PRI CHACON, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MEXICO, C.P. 4200	MORJ841119TU3	240 A	25/10/2017	\$ 17,608.80	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	P01534	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	07/11/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA PINTAR REGISTROS DE DIFERENTES SERVICIOS DE LA UTHS	JORGE DAVID MOGICA REDONDO, JANTA No. 244, COLONIA PRI CHACON, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MEXICO, C.P. 4200	MORJ841119TU3	241 A	27/10/2017	\$ 8,929.10	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	P01610	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	16/11/2017	11018, 11180	65500997369	CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE CON 19 LTS	JORGE DAVID MOGICA REDONDO, JANTA No. 244, COLONIA PRI CHACON, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MEXICO, C.P. 4200	MORJ841119TU3	244A	09/11/2017	\$ 17,817.60	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01504	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	01/11/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E048617	16/10/2017	\$ 34,954.13	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01537	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	07/11/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E049283	24/10/2017	\$ 16,220.65	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01613	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	16/11/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E050049	31/10/2017	\$ 23,994.14	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01634	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	21/11/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E050458	07/11/2017	\$ 6,922.16	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01655	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E050955	13/11/2017	\$ 25,107.74	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	P01562	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	08/11/2017	11018, 11180	65500997369	CHAMARRAS PARA EL PERSONAL	JUANA YESICA AMADOR ORTIZ	AA01830626816	78D6586BF865	07/11/2017	\$ 175,499.88	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	P01649	DIRECCIÓN ACADEMICA	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	BANDERAS SUBLIMADAS	ANALY ISLAS BACA	1BA900101JVS	719F6C401ASC	17/11/2017	\$ 6,786.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ADQUISICIONES (FORMATO 54)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	P01616	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	16/11/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164, COL. JUAREZ, MEXICO, D.F. 06600	CSS160330CP7	9769991	07/11/2017	\$ 68,277.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	P01661	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	TME840315KT6	A369EFCE009A	07/11/2017	\$ 7,209.44	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	P01461	DIRECCIÓN ACADÉMICA	27/10/2017	11018, 11180	65500997369	TRASLADO DE ALUMNOS	TURÍSTICOS DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	TTU1007286T9	ASE98325953C	27/10/2017	\$ 32,480.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	P01658	DIRECCIÓN ACADÉMICA	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	TRASLADO DE ZACUALTIPAN A PACHUCA Y VICEVERSA	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL, DURANGO NO. 75 COL. CENTRO, C.P. 43300, CERRO COLORADO, ATOTONILCO EL GRANDE, HIDALGO.	PEVD880817CW2	AB9ACC8551B1	22/11/2017	\$ 5,800.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	P01586	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	13/11/2017	11018, 11180	65500997369	RENTA DE RETROEXCAVADORA	GENARO ANGELES FLORES	AEG6680213E45	340	05/11/2017	\$ 5,800.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	P01451	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	26/10/2017	11018, 11180	65500997369	5000 TIMBRES FISCALES	CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., RIO NAZAS No. 135 CUAUHTEMOC, CDMX C.P. 06500	CNE101014A47	5571	30/10/2017	\$ 3,306.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	P01592	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	14/11/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE VIGILANCIA	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, FUNDADORES No. 210-A, COL. SANTA JULIA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO C.P. 42080	PIB120515NK2	E 36154	10/11/2017	\$ 90,610.57	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P01495	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/11/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO MULTIMODAL EMPRESARIAL	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, C.P. 66250, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	ABA920310QW0	FSMEX-393841	07/11/2017	\$ 22,238.04	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P01498	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/11/2017	11018, 11180	65500997369	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., JOSÉ MA. CASTORENA No. 426 COL. SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, CUAJIMALPA 05200 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	QCS931209G49	N/A	01/11/2017	\$ 17,555.74	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P01516	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	01/11/2017	11018, 11180	65500997369	ELABORACION DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JIH760629ATA	A503938953D1	25/10/2017	\$ 17,864.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P01604	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	16/11/2017	11018, 11180	65500997369	REMODELACIÓN DE TRES ALEROS EN EL EDIFICIO D	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JIH760629ATA	1EF4DC7F0A75	08/11/2017	\$ 13,920.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P01607	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	16/11/2017	11018, 11180	65500997369	ARMAR Y COLOCAR MOSQUITEROS EN VENTANILLAS CORREDIZAS EN EL EDIFICIO D	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	MOGN790205TJO	5F68043045D1	07/11/2017	\$ 28,053.44	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P01622	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	16/11/2017	11018, 11180	65500997369	REMODELACION Y ADECUACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3 PULGADAS, MEDIDAS DE 4.8X246.5X2.70 DEL EDIFICIO D	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	MOGN790205TJO	F73783C6D31C	07/11/2017	\$ 18,560.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P01625	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	21/11/2017	11018, 11180	65500997369	PINTADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIVERSIDAD	RAUL QUINTERO HERNANDEZ, REFORMA S/N JTRINIDAD, C.P. 43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	QUHR650725Q20	D 49	08/11/2017	\$ 9,280.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P01628	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	21/11/2017	11018, 11180	65500997369	CHAPOLEO Y DERRAME EN AREAS BOSCOSAS DE LA UTSH	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JIH760629ATA	B5996C2C3CB8	11/11/2017	\$ 4,872.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P01637	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	21/11/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO DE MESAS Y BANCOS EN EL JARDIN DE AJEDREZ UTSH	RAUL QUINTERO HERNANDEZ, REFORMA S/N JTRINIDAD, C.P. 43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	QUHR650725Q20	D 48	08/11/2017	\$ 22,040.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	P01458	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/10/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD TOYOTA RAV4	ROMAN OLVERA SOBERANES, CARR. MEXICO TUXPAN KM. 84.5 S/N, PEDREGAL DE SAN JOSE, SANTAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, HIDALGO, C.P. 43760	OESR780120KK7	AA7234	24/10/2017	\$ 14,500.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
358001	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	P01531	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	21/11/2017	11018, 11180	65500997369	ASPERSIÓN GENERAL PARA CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES EN AREA DE CAFETERÍA	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., CARR. MEXICO - PACHUCA, KM. 84.5, 1211-1, COLONIAS, PACHUCA, C.P. 42083	PAE921022VE9	FAC001994	09/11/2017	\$ 4,988.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
361001	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	P01501	DIRECCIÓN ACADEMICA	01/11/2017	11018, 11180	65500997369	TAZAS PERSONALIZADAS	ANALY ISLAS BACA	IABA900101JV5	3F73C86639B2	26/10/2017	\$ 2,900.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	P01560	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	08/11/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN	ANALY ISLAS BACA	IABA900101JV5	D2842F645C6E	07/11/2017	\$ 23,867.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	P01664	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	LONAS UTSH	ANALY ISLAS BACA	IABA900101JV5	AB9F147E7558	17/11/2017	\$ 6,960.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	P01667	RECTORIA	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	LLAVEROS LED PERSONALIZADOS	ANALY ISLAS BACA	IABA900101JV5	86A13372265C	17/11/2017	\$ 6,032.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	P01571	DIRECCIÓN ACADEMICA	09/11/2017	11018, 11180	65500997369	JARDINERAS FLORALES	ANDRES QUINTERO LUNA, VENUSTIANO CARRANZA, MERCADO BENITO JUAREZ, 3-LOCAL 49 Y 50, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42000	QUL4641130P32	A3 14	09/11/2017	\$ 5,568.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	P01528	DIRECCIÓN ACADEMICA	07/11/2017	11018, 11180	65500997369	CAMPANAS	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCÍA	BUGB621222KG1	194	25/10/2017	\$ 3,480.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	P01643	DIRECCIÓN ACADEMICA	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	TAZAS PERSONALIZADAS	ANALY ISLAS BACA	IABA900101JV5	AD96DES190A	17/11/2017	\$ 9,744.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	P01670	DIRECCIÓN ACADEMICA	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	CAMPANAS	BERTHA MIRELLA BURGOS GARCÍA	BUGB621222KG1	195	16/11/2017	\$ 5,220.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382002	EVENTOS CULTURALES	P01519	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	07/11/2017	11018, 11180	65500997369	SONORIZACION DE EVENTO	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	AEGJ870331VA	96	31/10/2017	\$ 5,800.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382002	EVENTOS CULTURALES	P01565	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	09/11/2017	11018, 11180	65500997369	SONORIZACION DE EVENTO	DOLORES ROXANA PIÑA VERA, ANDADOR PICO DE ORIZABA 206, COL. NUEVO HIDALGO, 42035, PACHUCA DE SOTO	P1VD7303205A2	303	09/11/2017	\$ 23,200.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382002	EVENTOS CULTURALES	P01686	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	09/11/2017	11018, 11180	65500997369	SONORIZACION DE EVENTO	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	AEGJ870331VA	98	08/11/2017	\$ 24,360.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
392006	PAGO DE DERECHOS	P01595	RECTORIA	09/11/2017	11018, 11180	65500997369	CUOTA ORDINARIA ANUT 2017	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, A.C.	ANU050323FW9	1044	13/11/2017	\$ 30,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	P01574	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10/11/2017	11018, 11180	65500997369	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PLAZA JUÁREZ S/N, CENTRO, 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.	GEH690116NV7	6283496	10/11/2017	\$ 37,183.50	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	P01574	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10/11/2017	11018, 11180	65500997369	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PLAZA JUÁREZ S/N, CENTRO, 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.	GEH690116NV7	6283496	10/11/2017	\$ 37,183.50	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
392006	PAGO DE DERECHOS	P01759	DIRECCIÓN ACADEMICA	29/11/2017	11001	450513814	PAGO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	N/A	N/A	29/11/2017	\$ 306,138.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
392006	PAGO DE DERECHOS	P01762	DIRECCIÓN ACADEMICA	29/11/2017	11001	450513814	PAGO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA FEDERAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	N/A	N/A	29/11/2017	\$ 528,354.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
392006	PAGO DE DERECHOS	P01758	DIRECCIÓN ACADEMICA	29/11/2017	11001	450513814	PAGO PARA REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PLAZA JUÁREZ S/N, CENTRO, 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.	GEH690116NV7	1937506 FACIN	01/12/2017	\$ 134,976.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
392006	PAGO DE DERECHOS	P01771	DIRECCIÓN ACADEMICA	29/11/2017	11001	450513814	PAGO PARA REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PLAZA JUÁREZ S/N, CENTRO, 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.	GEH690116NV7	1937505 FACIN	01/12/2017	\$ 33,744.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
392006	PAGO DE DERECHOS	P01774	DIRECCIÓN ACADEMICA	29/11/2017	11001	450513814	PAGO PARA REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PLAZA JUÁREZ S/N, CENTRO, 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.	GEH690116NV7	1937523 FACIN	01/12/2017	\$ 19,552.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
392006	PAGO DE DERECHOS	P01777	DIRECCIÓN ACADEMICA	29/11/2017	11001	450513814	PAGO PARA REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA ESTATAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PLAZA JUÁREZ S/N, CENTRO, 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.	GEH690116NV7	1937440 FACIN	01/12/2017	\$ 78,208.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	P01550	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	08/11/2017	11018, 11180	65500997369	ANTICIPO DE CENA DE XX ANIVERSARIO DE LA UTSH.	ROSAURA ESCORZA ROSAS, IGNACIO ALLENDE S/N, COL. 10 DE MAYO, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO, C.P. 43200	EORR4810276X2	17567A	08/11/2017	\$ 30,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	D00407	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	FINQUITO DE CENA DE XX ANIVERSARIO DE LA UTSH.	ROSAURA ESCORZA ROSAS, IGNACIO ALLENDE S/N, COL. 10 DE MAYO, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO, C.P. 43200	EORR4810276X2	17599A	10/11/2017	\$ 4,650.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	P01780	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	28/11/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR SUSPENSIÓN, ALINEACIÓN Y FRENO A LA UNIDAD SENTRA	ROMAN OLVERA SOBERANES, CARR. MEXICO TUXPAN KM. 84 S/N, PEDREGAL DE SAN JOSE, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, HIDALGO, C.P. 43760	OESR780120KK7	AA7386	21/11/2017	\$ 13,799.97	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P01792	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/11/2017	11018, 11180	65500997369	SEGUROS DEL PAQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., JOSÉ MA. CASTORENA NO. 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS, CUAJIMALPA 05200 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	QCS931209G49	N/A	01/12/2017	\$ 17,555.74	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P01795	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30/11/2017	11018, 11180	65500997369	SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, C.P. 66250, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	ABA920310CQW0	F5MEX-398187	01/12/2017	\$ 22,238.04	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P01765	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	29/11/2017	11018, 11180	65500997369	CAPACITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V., AV. PATRIOTISMO No. 497 PISO 5 INT 5 ENTRE 25 Y 23 COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, C.P. 03800, DEL. BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO	ITC020215M69	A 6044	29/11/2017	\$ 85,999.99	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
211001	MATERIAL DE OFICINA	P02045	DIRECCIÓN ACADEMICA	22/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE SELLOS PARA CONTROL ESCOLAR DE LA UTSH	AIDA HERNANDEZ PEREZ, PIRULES 305, AMPLIACIÓN SANTA JULIA, C.P. 42080, PACHUCA DE SOTO	HEPA711210LD9	662	21/12/2017	\$ 2,320.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	P01924	DIRECCIÓN ACADEMICA	19/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE RIBBON CINTA DE COLOR EVOLIS PRIMACY PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES ALUMNOS	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUILAR, CTO DEL SOL ORIENTE 107 MZA 3 LITE 82, QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, C.P. 42180	GAAM890106UF2	702	14/12/2017	\$ 26,100.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
211002	GASTOS DE OFICINA	C01857	DIRECCIÓN ACADEMICA	28/11/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENCENDIDO DEL ARBOL	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV, MARIANO MATAMOROS No. 500, COL. FELIPE ANGELES, TULANCINGO HIDALGO, C.P. 43640	GCD971103NG1	E 24395	28/11/2017	\$ 7,681.98	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	P02137	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA UTSH	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO S.A. DE C.V.	PCA151203KP4	3427	23/12/2017	\$ 15,326.20	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	P02149	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE TONER PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUILAR, CTO DEL SOL ORIENTE 107 MZA 3 LITE 82, QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, C.P. 42180	GAAM890106UF2	705	22/12/2017	\$ 82,793.84	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	P02039	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	22/12/2017	11018, 11180	65500997369	DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	COMERCIALIZADORA OFIXABA, S.A. DE C.V., CALLE CALLI NO. 206, COLONIA LA COLONIA, C.P. 42183, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO	COF120210EBA	A 1369	20/12/2017	\$ 22,600.86	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	P02062	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	COMERCIALIZADORA OFIXABA, S.A. DE C.V., CALLE CALLI NO. 206, COLONIA LA COLONIA, C.P. 42183, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO	COF120210EBA	A 1373	22/12/2017	\$ 7,220.42	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	P02199	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	SUMINISTRO DE 28 MIGITORIOS Y SUMINISTRO DE 45 TAZAS DE BAÑO AHORRADORAS DE AGUA	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUILAR, CTO DEL SOL ORIENTE 107 MZA 3 LITE 82, QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, C.P. 42180	GAAM890106UF2	708	27/12/2017	\$ 300,092.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	P02052	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	22/12/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL ELECTRICO PARA LA UTSH	COMERCIALIZADORA OFIRABA, S.A. DE C.V., CALLE CALLI NO. 206, COLONIA LA COLONIA, C.P. 42183, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO	COF120210EBA	A 1362	08/12/2017	\$ 28,090.56	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	P02056	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	22/12/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO S.A. DE C.V.	PCA151203KP4	3421	21/12/2017	\$ 4,250.00	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	P02287	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	SUMINISTRO DE LAMPARAS CON FOCO LED Y CABLE PARA INSTALAR	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO S.A. DE C.V.	PCA151203KP4	3462	28/12/2017	\$ 75,574.00	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	C01942	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN	05/12/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA ENCENDIDO DEL ARBOL DE LA UTSH	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE C.V., NEXTENGO 78 COL SANTA CRUZ ACAYUCAN, DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02770, CIUDAD DE MEXICO	NWM9709244W4	ICACJ354519	27/11/2017	\$ 2,657.76	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	P02209	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	28/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR ESPACIOS DEPORTIVOS	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO S.A. DE C.V.	PCA151203KP4	50982D9E6D55	28/12/2017	\$ 42,224.00	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	D00472	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	21/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DE ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, RAFAEL VEGA SANCHEZ 8-2, COL SAN ANTONIO C.P. 42300, IXMQUILPAN HIDALGO, MEXICO	DOGI7406103C8	P6035	21/11/2017	\$ 8,421.62	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	D00472	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	21/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DE ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE	JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO, RAFAEL VEGA SANCHEZ 8-2, COL SAN ANTONIO C.P. 42300, IXMQUILPAN HIDALGO, MEXICO	DOGI7406103C8	P6072	14/12/2017	\$ 3,653.79	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	D00472	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	21/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SERVICIO MEDICO	PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V., AV. MORELOS PTE No. 1405, SAN BERNARDINO, C.P. 50080, TOLUCA ESTADO DE MEXICO	PHV8707295T4	6516	12/12/2017	\$ 3,302.09	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01877	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	13/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPÁN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E0052562	30/11/2017	\$ 11,243.25	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01880	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	13/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPÁN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E0052312	28/11/2017	\$ 23,224.99	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P02018	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	22/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPÁN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E0053353	11/12/2017	\$ 25,533.79	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P02021	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	22/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPÁN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E0053879	18/12/2017	\$ 12,646.38	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P02104	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPÁN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E0054424	26/12/2017	\$ 3,000.00	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P02131	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPÁN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E0054426	26/12/2017	\$ 7,195.23	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	D00440	DIRECCIÓN DE PLANFACIÓN Y EVALUACIÓN	01/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE CORBATAS	SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V., CALLE PROLONGACIÓN VASCO DE QUIROGA 4800, TORRE 2 PISO 3, COL. SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 05348	SUB9106035B3	ISAF518260	18/11/2017	\$ 3,397.49	BIENES	N/A	ADIUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	000440	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	01/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE CORBATAS	SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V., CALLE PROLONGACIÓN VASCO DE QUIROGA 4800, TORRE 2 PISO 3, COL. SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 05348	SUB9106035B3	ISAFS18263	18/11/2017	\$ 3,187.49	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
291001	HERRAMIENTAS MENORES	P01892	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	13/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE BASCULA DE 50KG PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUILAR, CTO DEL SOL ORIENTE 107 MZA 3 LITE 82, QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, C.P. 42180	GAAM890106UF2	699	04/12/2017	\$ 2,750.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	C01980	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	13/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COLADERAS Y MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ, VARGAS LUGO No. 77, COL. COSAPA, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	HERK761006510	B 165	29/11/2017	\$ 2,600.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	P01909	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	19/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS	COMERCIALIZADORA OFIXABA, S.A. DE C.V., CALLE CALLI NO. 206, COLONIA LA COLONIA, C.P. 42183, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO	COF120210E8A	A 1361	08/12/2017	\$ 11,136.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	P02134	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	LLAVES PARA LAVABOS DE SANITARIOS EN LA UTSH	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUILAR, CTO DEL SOL ORIENTE 107 MZA 3 LITE 82, QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, C.P. 42180	GAAM890106UF2	704	15/12/2017	\$ 14,790.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	P02206	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	28/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE 10 TARIAS PARA COLOCARLAS EN DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	CONAFRAP S.A. DE C.V., PRIVADA ARBOL DE PINO No EXT 176, COL. EX HDA CHAVARRIA, MINERAL DE LA REFORMA, C.P. 42181, MINERAL DE LA REFORMA, MEXICO	CON121108C58	48488182591E	28/12/2017	\$ 22,040.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
296001	REFACCIONES	P02125	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE 7 KITS DE LIMPIADORES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	CONAFRAP S.A. DE C.V., PRIVADA ARBOL DE PINO No EXT 176, COL. EX HDA CHAVARRIA, MINERAL DE LA REFORMA, C.P. 42181, MINERAL DE LA REFORMA, MEXICO	CON121108C58	146	26/12/2017	\$ 2,800.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	P01921	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/12/2017	11018, 11180	65500997369	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, AV. PASEO DE LA REFORMA NUM 164, COL. JUAREZ, MEXICO, D.F. 06500	CS5160330CP7	9892345	13/12/2017	\$ 77,606.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	P01883	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13/12/2017	11018, 11180	65500997369	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	TME840315KT6	A369EFC4C62	04/12/2017	\$ 6,947.94	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
317001	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	P02077	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2017	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	TME840315KT6	VARIAS	01/12/2017	\$ 537,897.84	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	P01933	DIRECCIÓN ACADEMICA	21/12/2017	11018, 11180	65500997369	TRASLADO DE ZACUALTIPAN A LA CDMX Y VICEVERSA	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL, DURANGO NO. 75 COL. CENTRO, C.P. 43300, CERRO COLORADO, ATOTONILCO EL GRANDE, HIDALGO.	PEVD880817CW2	9FC8BFEDC9E8	14/12/2017	\$ 26,680.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	P01936	DIRECCIÓN ACADEMICA	21/12/2017	11018, 11180	65500997369	TRASLADO DE ZACUALTIPAN A PACHUCA Y VICEVERSA	DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL, DURANGO NO. 75 COL. CENTRO, C.P. 43300, CERRO COLORADO, ATOTONILCO EL GRANDE, HIDALGO.	PEVD880817CW2	9277FE703258	11/12/2017	\$ 12,180.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	P02098	DIRECCIÓN ACADEMICA	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	TRASLADO DE ZACUALTIPAN A LA CDMX Y VICEVERSA	JESSICA ROCIO MENDEZ CAMACHO, PRIVADA ALFERZA MZA 10 101 L 35, FRACC REAL DE TOLEDO, C.P. 42119, PACHUCA DE SOTO	MEC18003282MA	6	23/12/2017	\$ 25,520.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	P02101	DIRECCIÓN ACADEMICA	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	TRASLADO DE ZACUALTIPAN A LA CDMX Y VICEVERSA	JESSICA ROCIO MENDEZ CAMACHO, PRIVADA ALFERZA MZA 10 101 L 35, FRACC REAL DE TOLEDO, C.P. 42119, PACHUCA DE SOTO	MEC18003282MA	7	23/12/2017	\$ 25,520.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	P01698	DIRECCIÓN ACADÉMICA	28/11/2017	11018, 11180	65500997369	TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE MEXICO Y VICEVERSA	OKOLOGIE CONSULTORES S DE RL DE CV	OCO160527PV0	600 A	28/11/2017	\$ 25,520.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	P01701	DIRECCIÓN ACADÉMICA	28/11/2017	11018, 11180	65500997369	TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE MEXICO Y VICEVERSA	OKOLOGIE CONSULTORES S DE RL DE CV	OCO160527PV0	601 A	28/11/2017	\$ 25,520.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
325001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	P01704	DIRECCIÓN ACADÉMICA	28/11/2017	11018, 11180	65500997369	TRASLADO DE ALUMNOS DE ZACUALTIPAN A LA CD. DE MEXICO Y VICEVERSA	OKOLOGIE CONSULTORES S DE RL DE CV	OCO160527PV0	602 A	28/11/2017	\$ 25,520.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
327010	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	P01843	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	01/12/2017	11018, 11180	65500997369	PAGO DE LICENCIA Y FINEREADER 14 CORPORATE	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V., AV. PATRIOTISMO No. 497 PISO 5 INT 5 ENTRE 25 Y 23 COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, C.P. 03800, DEL. BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO	ITC020215M69	A 6043	29/11/2017	\$ 13,875.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	P02042	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	22/12/2017	11018, 11180	65500997369	RENTA DE LONA DE 20 X 15 PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL DE LA UTSH	ANTONIO LIMON HERNANDEZ	LIHA880203D63	18FE1C17AB23	05/12/2017	\$ 2,436.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	P02083	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	HONORARIOS AUDITORIA A MATRICULA 2017	JUAN MELQUIADES ENSASTIGA ALFARO, C.P. 42086	EAAJ571216DV4	240DB7DA17B	22/12/2017	\$ 50,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	P02086	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	HONORARIOS AUDITORIA EJERCICIO 2017 DE LA UTSH	JUAN MELQUIADES ENSASTIGA ALFARO, C.P. 42086	EAAJ571216DV4	A0748315C78E	22/12/2017	\$ 150,000.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P01864	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	07/12/2017	11018, 11180	65500997369	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	CRIST EVE HERNANDEZ AGUILAR	HEAC790820RY2	4	04/12/2017	\$ 2,320.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P01867	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	07/12/2017	11018, 11180	65500997369	CAPACITACIÓN EN LA INTEGRACION DE EQUIPOS DE TRABAJO	CRIST EVE HERNANDEZ AGUILAR	HEAC790820RY2	2	04/12/2017	\$ 2,320.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
334001	CAPACITACIÓN	D00444	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN	14/12/2017	11018, 11180	65500997369	CURSO DE INVIERNO (DANZA) EN DANCE STUDIO FOUETTE	JATHAN RAFAEL SANCHEZ VALLEJO	SAVJ810702EY6	D4AC4485802C	14/12/2017	\$ 3,712.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P01940	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN	19/12/2017	11018, 11180	65500997369	CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA INGLES BASICO	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHR840211A95	EFAA0C0DF52E5	14/12/2017	\$ 5,400.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P02192	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	CAPACITACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO	JUAN CARLOS GOMEZ BARRON	GOBJ640314517	10781E60F996	26/12/2017	\$ 19,999.98	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
334001	CAPACITACIÓN	P02188	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	28/12/2017	11018, 11180	65500997369	CURSO TEORICO PRACTIVO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2015	DAMALEN SA DE CV, BLVD AVILA CAMACHO 1903, INT. 500-A, CD SATELITE, NAUCALPAN DE JUAREZ, C.P. 05310	DAM151110LV5	565	27/12/2017	\$ 34,800.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	P01898	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	19/12/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE VIGILANCIA	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, FUNDADORES No. 210-A, COL. SANTA JULIA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO C.P. 42080	PIB120515NX2	E 036882	12/12/2017	\$ 90,610.57	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02232	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19372798	31/12/2017	\$ 4,996.43	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02235	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19371985	31/12/2017	\$ 4,996.43	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02238	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19371986	31/12/2017	\$ 11,347.46	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02241	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19371223	31/12/2017	\$ 11,347.46	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02244	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19371988	31/12/2017	\$ 8,633.74	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02247	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19371987	31/12/2017	\$ 11,299.30	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02250	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19370975	31/12/2017	\$ 7,775.96	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02253	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19521099	31/12/2017	\$ 12,582.72	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02256	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	N/A	31/12/2017	\$ 12,582.72	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02259	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19371222	31/12/2017	\$ 11,046.46	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02262	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19371987	31/12/2017	\$ 19,323.83	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02265	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19370974	31/12/2017	\$ 9,364.65	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02268	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19372101	31/12/2017	\$ 5,560.88	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
345001	SEGUROS	P02271	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SBG971124PL2	19372102	31/12/2017	\$ 16,815.94	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
345001	SEGUROS	P02274	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	SEGURO MULTIPLE EMPRESARIAL	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	ZSE950306M48	82538588	31/12/2017	\$ 128,029.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P01871	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	13/12/2017	11018, 11180	65500997369	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES EN EDIFICIOS DE LA UTSH	CAIUVSA, S.A. DE C.V., AVENIDA INSURGENTES NO. 682 INT. DESP 7038, COL DEL VALLE NORTE, C.P. 03103, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO	CAI130508RC5	646	12/12/2017	\$ 37,200.01	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P01886	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	13/12/2017	11018, 11180	65500997369	DESARMAR Y RETIRAR PUERTA DE CRISTAL DE 20 MM Y COLOCAR PUERTA	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	MOGN790205TJO	A7301705D29	01/12/2017	\$ 12,760.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P02113	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADECUACIÓN Y RECORTE EN PUERTA DE DOS HOJAS EN EL AREA DE TAE KWON DO	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	MOGN790205TJO	77E6CDE75E4C	26/12/2017	\$ 3,480.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P02119	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADECUACIÓN DE CRISTALES Y COLOCACION DE VINIL	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	MOGN790205TJO	E3A3668C93F8	26/12/2017	\$ 6,380.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P02122	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	ARMAR Y COLOCAR PUERTAS DE ALUMINIO COLOR DURANDIC	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	MOGN790205TJO	5D7989E3A197	26/12/2017	\$ 11,136.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P02155	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADECUACIÓN DE ANDADOR QUE INCLUYE NIVELACION DE SUPERFICIE CON BLOCK	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JIH760629ATA	963F4CE0C76F	26/12/2017	\$ 19,952.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P02285	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAMPARAS EN SANITARIOS DE LA UTSH	CONAFRAP S.A. DE C.V., PRIVADA ARBOL DE PINO No EXT 176, COL. EX HDA CHAVARRIA, MINERAL DE LA REFORMA, C.P. 42181, MINERAL DE LA REFORMA, MEXICO	CON121108CS8	147	27/12/2017	\$ 29,905.96	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P02182	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES QUE INCLUYEN PLOMERIA, HERRERIA Y ADAPTACIONES	CONAFRAP S.A. DE C.V., PRIVADA ARBOL DE PINO No EXT 176, COL. EX HDA CHAVARRIA, MINERAL DE LA REFORMA, C.P. 42181, MINERAL DE LA REFORMA, MEXICO	CON121108CS8	148	28/12/2017	\$ 69,600.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P02185	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	LAVADO DE COLUMNAS DE CANTERA DE LOS EDIFICIOS C Y D DE LA UTSH	CONAFRAP S.A. DE C.V., PRIVADA ARBOL DE PINO No EXT 176, COL. EX HDA CHAVARRIA, MINERAL DE LA REFORMA, C.P. 42181, MINERAL DE LA REFORMA, MEXICO	CON121108CS8	149	28/12/2017	\$ 50,200.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	P01874	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	13/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH	CAIUVSA, S.A. DE C.V., AVENIDA INSURGENTES NO. 682 INT. DESP 7038, COL DEL VALLE NORTE, C.P. 03103, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO	CAI130508RC5	657	12/12/2017	\$ 32,408.41	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	P02146	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO A EQUIPO DEL LABORATORIO DE RADIO	FORLAC STORE, S.A. DE C.V., PEDRO ROMERO DE TERREROS No. 1209 INT PISO 2, ENTRE PITAGORAS Y PESTALOZZI, COL MARVARE PONIENTE, C.P. 02020, DEL. BENITO JUAREZ, CDMX	FST13100741	A16287	26/12/2017	\$ 70,087.20	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	P01918	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	15/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA SAMSUNG DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES	JORGE SALDAÑA RAMOS, MARTHA No. 60, COL. SAN LORENZO XICOTENCATL, C.P. 09130, IZTAPALAPA, CDMX	SARJ620805AR2	FVE 593	05/12/2017	\$ 12,064.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	P01895	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	19/12/2017	11001	450513814	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA SHARP MX-M503N DE CONTROL ESCOLAR	JORGE SALDAÑA RAMOS, MARTHA No. 60, COL. SAN LORENZO XICOTENCATL, C.P. 09130, IZTAPALAPA, CDMX	SARJ620805AR2	FVE 607	13/12/2017	\$ 10,752.04	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
353001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	P02003	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	21/12/2017	11001	450513814	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA SHARP MX-M503N DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	JORGE SALDAÑA RAMOS, MARTHA No. 60, COL. SAN LORENZO XICOTENCATL, C.P. 09130, IZTAPALAPA, CDMX	SARJ620805AR2	FVE 609	13/12/2017	\$ 7,562.04	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	P01855	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	07/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	DINA COMERCIALIZACIÓN, SERVICIOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V. DOMICILIO CONOCIDO CORREDOR INDUSTRIAL S/N CD. FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN, C.P. 43990	DCS160318BP7	1062 MXSFV/6	28/12/2017	\$ 19,004.05	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	P01946	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	21/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TOYOTA RAV4	MARGARITA LUNA SALAZAR	LUSM7402129L2	9134AD4D6000	19/12/2017	\$ 2,552.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	P01952	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	21/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT II	MARGARITA LUNA SALAZAR	LUSM7402129L2	89AD96153CA	19/12/2017	\$ 6,184.01	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	P02024	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	22/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	DINA COMERCIALIZACIÓN, SERVICIOS Y REACCIONES, S.A. DE C.V. DOMICILIO CONOCIDO CORREDOR INDUSTRIAL S/N CD. FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN, C.P. 43990	DCS1603188P7	61821	28/12/2017	\$ 23,307.96	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	P02080	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RAV4	MAGDALENA RAMIREZ DEL LLANO	RALM670612NS0	E30199F903EF	22/12/2017	\$ 4,152.80	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	P02140	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	REPARACION DE TAPIERIA DE SILLONES DE LA UNIDAD PEUGEOT II DEL PARQUE VEHICULAR	CONAFRAP S.A. DE C.V., PRIVADA ARBOL DE PINO No EXT 176, COL. EX HDA CHAVARRIA, MINERAL DE LA REFORMA, C.P. 42181, MINERAL DE LA REFORMA, MEXICO	CON121108CS8	145	26/12/2017	\$ 14,999.99	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	P02161	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	6 LLANTAS ALL TERRAIN PARA UNIDADES LUV CHAMPAGNE Y NISSAN	NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD S.A. DE C.V., CUAUHTEMOC NO 1412, COL. CONSTITUCIÓN, C.P. 42080, PACHUCA DE SOTO	NR11408117K4	08797	27/12/2017	\$ 8,520.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	P02170	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	18 LLANTAS MICHELIN PARA UNIDADES TSURU I Y II, SENTRA, PEUGEOT I Y II Y RAV4.	DELFINA PRIETO ALFARO, BVD. LUIS DONALDO COLOSIO 226, COL. ARBOLEDAS DE SAN JAVIER, C.P. 42084, PACHUCA DE SOTO	PIAD40729FZ8	A1951	27/12/2017	\$ 41,190.24	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
355001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	P02179	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	LLANTAS CONTINENTAL PARA AUTOBUS DINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	DINA COMERCIALIZACIÓN, SERVICIOS Y REACCIONES, S.A. DE C.V. DOMICILIO CONOCIDO CORREDOR INDUSTRIAL S/N CD. FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN, C.P. 43990	DCS1603188P7	61499	27/12/2017	\$ 31,062.48	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	P02289	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH	RODRIGO JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ	ROAR850620FIS	2	28/12/2017	\$ 197,200.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
358001	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	P01852	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	04/12/2017	11018, 11180	65500997369	ASPERCION GENERAL PARA CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, ASI COMO ROEDORES, EN LAS INSTALACIONES EN GENERAL INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., CARR. MEXICO - PACHUCA, KM. 84.5, 1211-1, COLONIAS, PACHUCA, C.P. 42083	PAE921022VE9	FAC002033	28/11/2017	\$ 4,988.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
358001	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	P02068	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	ASPERCION GENERAL PARA CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, ASI COMO ROEDORES, EN LAS INSTALACIONES EN GENERAL INTERIORES Y EXTERIORES DE LA UTSH	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., CARR. MEXICO - PACHUCA, KM. 84.5, 1211-1, COLONIAS, PACHUCA, C.P. 42083	PAE921022VE9	0EAA1A15F18	21/12/2017	\$ 7,540.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	P02143	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE FOLDER TAMAÑO CARTA BRILLOSO PORTADA Y CONTRAPORTADA	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, CALLE INGENIEROS GEOLOGOS 100, TIRO TULA, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42097	VAOT690307PW3	485	26/12/2017	\$ 80,701.20	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	P02164	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	AGENDA PUBLICITARIA	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, CALLE INGENIEROS GEOLOGOS 100, TIRO TULA, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42097	VAOT690307PW3	484	26/12/2017	\$ 35,496.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	P02203	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	27/12/2017	11018, 11180	65500997369	AGENDA PUBLICITARIA	TOMAS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ, CALLE INGENIEROS GEOLOGOS 100, TIRO TULA, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42097	VAOT690307PW3	486	27/12/2017	\$ 11,832.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
362001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	P02229	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	29/12/2017	11001	450513814	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES IMPRESOS CON LOGO DE LA UTSH	DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO, ALEJANDRO HIERRO MZA 23, LTE 1 FRACC FORJADORES DE PACHUCA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO C.P. 42181	COSD920307KN1	202A	29/12/2017	\$ 55,849.36	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
371001	PASAJES AÉREOS	D00432	DIRECCIÓN ACADEMICA	04/12/2017	11018, 11180	65500997369	ASISTENCIA A REUNIÓN DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE EN LA UT DE NAVARIT PARA DESARROLLO DE ASIGNATURAS DEL 5TO CUATRIMESTRE DE ADMON	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV, ZONA D ANGARES, ANGAR 1, COL. FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX, VENUSTIANO CARRANZA CDMX, C.P. 15620	TAE870129F98	393886	24/11/2017	\$ 7,683.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	P02090	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE NOCHEBUENAS PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH	ANDRES QUINTERO LUNA, VENUSTIANO CARRANZA, MERCADO BENITO JUAREZ, 3-LOCAL 49 Y 50, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42000	QUL641130P32	A3 19	20/10/2017	\$ 2,784.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	D00439	DIRECCIÓN ACADEMICA	01/12/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE ACREDITACION DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE RECURSOS NATURALES	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	LURE660405594	AE0FDC5E5317	23/11/2017	\$ 2,394.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	P01889	RECTORIA	13/12/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO DE HIDALGO	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ, CARR. MEXICO TAMPICO KM 93.5, COL. PLAN GRANDE, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	COHM590418U93	A 1874	04/12/2017	\$ 3,590.20	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382002	EVENTOS CULTURALES	C01927	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	04/12/2017	11018, 11180	65500997369	SONORIZACION DE EVENTO	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, CERRADA DE VARGAS LUGO No 77, COL. COSAPA, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	BAIN800510M99	A60	28/11/2017	\$ 6,264.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382002	EVENTOS CULTURALES	C01982	DIRECCIÓN ACADEMICA	13/12/2017	11018, 11180	65500997369	ACTUACIÓN DE BANDA DE VIENTO PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, CERRADA DE VARGAS LUGO No 77, COL. COSAPA, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	BAIN800510M99	A 64	05/12/2017	\$ 6,960.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382002	EVENTOS CULTURALES	C02041	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/12/2017	11018, 11180	65500997369	SONORIZACION DE EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH	NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ, CERRADA DE VARGAS LUGO No 77, COL. COSAPA, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	BAIN800510M99	A 70	19/12/2017	\$ 18,560.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	P01846	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/12/2017	11018, 11180	65500997369	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PLAZA JUÁREZ S/N, CENTRO, 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.	GEH690116NV7	1947527 FACIN	06/12/2017	\$ 37,253.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	P01846	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/12/2017	11018, 11180	65500997369	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PLAZA JUÁREZ S/N, CENTRO, 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.	GEH690116NV7	1947527 FACIN	06/12/2017	\$ 37,253.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	P01930	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13/12/2017	11018, 11180	65500997369	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PLAZA JUÁREZ S/N, CENTRO, 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.	GEH690116NV7	N/A	31/12/2017	\$ 112,762.50	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
398001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	P01930	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13/12/2017	11018, 11180	65500997369	ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PLAZA JUÁREZ S/N, CENTRO, 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.	GEH690116NV7	N/A	31/12/2017	\$ 112,762.50	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	P01476	DIRECCIÓN ACADEMICA	31/10/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A EVALUADORES DEL CONAIC	ROSAURA ESCORZA ROSAS, IGNACIO ALLENDE S/N, COL. 10 DE MAYO, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO, C.P. 43200	EORR4810276X2	A 17383	24/10/2017	\$ 3,142.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	C01494	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	13/10/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO DE VIGILANCIA	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, FUNDADORES No 210-A, COL. SANTA JULIA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO C.P. 42080	P1B120515NX2	E 035168	08/09/2017	\$ 90,610.57	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
371001	PASAJES AÉREOS	D00418	DIRECCIÓN ACADEMICA	21/11/2017	11018, 11180	65500997369	ASISTIR A 4to CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE JOVENES INVESTIGADORES COMO EVALUADOR EN AREA DE CIENCIAS DE LA ING	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN SAPI DE CV, AV. ANTONIO DOVALI JAIME No. 70 INT. TORRE B PISO 13, COL. ZEDEC, SANTA FE, DELEG. ALVARO OBREGON, CDMX, C.P. 01210	CV4041027H80	F22841840	16/11/2017	\$ 2,934.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	C01706	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	09/11/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA UT DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA EL 27 Y 28 DE OCTUBRE A ACTIVIDADES DE DIPLOMADO	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ, CARR. MEXICO TAMPICO KM 93.5, COL. PLAN GRANDE, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	COHMS90418U93	A1786	28/10/2017	\$ 2,888.40	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	P01679	DIRECCIÓN ACADEMICA	24/11/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A EMPRESARIOS, REUNION CON EVALUADORES CIEES	ROSAURA ESCORZA ROSAS, IGNACIO ALLENDE S/N, COL. 10 DE MAYO, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO, C.P. 43200	FORR4810276X2	A 17702	16/11/2017	\$ 2,561.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	P01831	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	16/11/2017	11018, 11180	65500997369	MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE TECHADO JUNTO AL EDIFICIO A	CLAUDIA GARCIA CASTILLO, CARRETERA MEXICO TAMPICO KM 98, COL. SANTA CECILIA, C.P. 43200, ZACUALTIPAN, HIDALGO	GACC920103RZ7	364	26/10/2017	\$ 7,772.50	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	P01827	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	28/11/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE CAJA CON 20 PIEZAS DE LAMPARAS CURVALUM T8 25 WATS	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUILAR, CTO DEL SOL ORIENTE 107 MZA 3 LITE 82, QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, C.P. 42180	GAAM890106UF2	683	17/11/2017	\$ 5,000.01	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	C01806	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	CONSUMO DE ALIMENTOS	GIOVANA MIDORY PEREZ MIRANDA	PEMG840317P11	90	11/11/2017	\$ 3,980.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	P01783	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	30/11/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE MAQUINADO CNC	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUILAR, CTO DEL SOL ORIENTE 107 MZA 3 LITE 82, QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, C.P. 42180	GAAM890106UF2	691	27/11/2017	\$ 6,380.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	C01869	DIRECCIÓN ACADEMICA	28/11/2017	11018, 11180	65500997369	FLOR DE CEMPOATXOCHITL PARA EXPOSICIÓN DE ALTARES	ANDRES QUINTERO LUNA, VENUSTIANO CARRANZA, MERCADO BENITO JUAREZ, 3-LOCAL 49 Y 50, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42000	QULA641130P32	A3 16	23/11/2017	\$ 4,060.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	P01734	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	27/11/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS U BENT	COMERCIALIZADORA OFIARA, S.A. DE C.V., CALLE CALLI NO. 206, COLONIA LA COLONIA, C.P. 42183, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO	COF120210EBA	A1333	24/11/2017	\$ 30,392.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	P01731	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	23/11/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E0051647	21/11/2017	\$ 14,998.08	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	P01725	DIRECCIÓN ACADEMICA	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE 15 MTS DE CABLE DE USO RUDDO PARA PROTOTIPO	MANUEL ALDAIR GARCIA AGUILAR, CTO DEL SOL ORIENTE 107 MZA 3 LITE 82, QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, C.P. 42180	GAAM890106UF2	686	21/11/2017	\$ 2,320.12	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	C01963	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	01/12/2017	11018, 11180	65500997369	ASISITIR A UT DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA AL 1er ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES INDIGENAS UNIVERSITARIAS DEL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE EN OAXACA	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y MATERIALES PRINCESS SA DE CV, CARRETERA INTERNACIONAL 1227, EX - MARQUEZADO, C.P. 60030, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	ASM111109KQ0	2859	25/11/2017	\$ 3,745.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
271001	VESTUARIO, UNIFORMES	P01722	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	21/11/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE PLAYERAS COLOR NARANJA PARA PERSONAL	JOSE NATIVERO SAN ROMAN ESCORZA, AV. 5 DE MAYO No. 15, COL. CENTRO C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SAEN760122W8	1085	18/11/2017	\$ 29,944.24	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P01710	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	22/11/2017	11018, 11180	65500997369	MANTENIMIENTO DE REGISTRO Y POZO DE CAPTACION DE AGUAS RESIDUALES	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JH1760629ATA	E6E46A8722D2	22/11/2017	\$ 7,540.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	P01858	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	07/12/2017	11018, 11180	65500997369	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	REYNALDO BALTARAR NORIEGA ROBLEDO, CALLE MOCTEZUMA NO. 13 COL COSAPA, ZACUALTIPAN, C.P. 43200	NORR590106GY0	184	30/11/2017	\$ 3,230.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	P01692	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	27/11/2017	11018, 11180	65500997369	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	TME840315KT6	ADEA1C64A9C	06/10/2017	\$ 6,309.01	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A

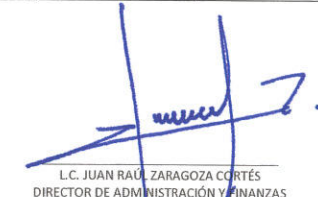
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ADQUISICIONES (FORMATO 54)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha de póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	P01689	DIRECCIÓN ACADEMICA	21/11/2017	11018, 11180	65500997369	HOSPEDAJE PARA EVALUADORES DE CIEES DE CARRERA DE RECURSOS NATURALES	ROSaura ESCORZA ROSAS, IGNACIO ALLENDE S/N, COL. 10 DE MAYO, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO, C.P. 43200	EORR4810276X2	A 17726	16/11/2017	\$ 2,400.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
351001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	P02226	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADECUACION DE PUERTA QUE INCLUYE: DEMOLICION DE PAREDES DE JARDINERIA	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	JIHJ760629ATA	E048CF2CD5Z2	24/12/2017	\$ 13,688.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	C02188	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	29/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ANDADOR	MARIA CONCEPCION FIGUEROA VIZCAINO, C. PRINCIPAL No EXT S/N, COL. SC, C.P. 92600, HUAYACOCOTLA VERACRUZ, MEXICO	FIVC610817E50	192	28/12/2017	\$ 4,105.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	C02109	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	26/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL PARQUE VEHICULAR	SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., VARGAS LUGO NO. 54, COL. LAS CUEVAS, C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO	SZA981016NW6	E0054229	22/12/2017	\$ 10,494.66	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
211002	GASTOS DE OFICINA	D00440	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	01/12/2017	11018, 11180	65500997369	INSUMOS PARA ENCENDIDO DEL ARBOL DE LA UTSH	EMILIANO SANCHEZ CUENCA, LOPEZ Y GARDUÑO No. 3 COL. CENTRO, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO, C.P. 43200	SACE82080BC13	A5260	28/11/2017	\$ 2,904.00	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	D00440	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	01/12/2017	11018, 11180	65500997369	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS	ALMACENES ANFORA SA DE CV, LOPEZ 60 101, COL. CENTRO, DEL. CUAUHTEMOC. CDMX C.P. 06050	ANF940707EP6	30744	18/11/2017	\$ 4,120.40	BIENES	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A
375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D00434	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	07/12/2017	11018, 11180	65500997369	HOSPEDAJE	GRUPO TROITA SA DE CV, AQUILES SERDAN No. 152, C.P. 44320, BELSARIO DOMINGUEZ GUADALAJARA JALISCO, MEXICO	GTR080725TLD	847	30/11/2017	\$ 2,805.00	SERVICIOS	N/A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	N/A	N/A


L. ATLANO R. RODRÍGUEZ PÉREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
HIDALGO
crece contigo
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA


MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ
RECTOR


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS