

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ADQUISICIONES (FORMATO 54)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancaria	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 Adquisición	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
211002	Gastos de Oficina	D00065	Dirección de Administr	27/02/2018	11018,11037	65500997369	Agua Purificada y Consumo de luz	Tienda Sorianas, S.A. de C.V., y	DMF7205064	AAA17097-10	16/02/2018	\$ 2,418.86	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
221001	Alimentación de Personas	C00045	Dirección de Administr	29/01/2018	11018,11037	65500997369	Rosca de reyes	Bogal Guadalupe Morales Avalos	MOAL86067	45694DC6-1A	10/07/2018	\$ 5,250.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
221001	Alimentación de Personas	C00072	Dirección de Administr	02/02/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de baguettes	Felix Diez Martin	DMF7205064	AAA1DOCE-21	31/01/2018	\$ 2,895.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
221001	Alimentación de Personas	P00141	Dirección de Administr	09/02/2018	11018,11037	65500997369	Garrafones de agua purificada de 19L	Reynaldo Baltazar Noriega Robi	NORR590106	190	31/01/2018	\$ 2,890.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
221001	Alimentación de Personas	P00111	Dirección de Administr	07/03/2018	11018,11037	65500997369	Garrafones de agua purificada de 19L	Reynaldo Baltazar Noriega Robi	NORR590106	190	28/02/2018	\$ 3,094.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
249001	Otros materiales y artículos	D00120	Dirección de Administr	08/03/2018	11018,11037	65500997369	Material para repintar canchas de	Pinturas del Mezquital, S.A. de	PME102728C	50781	23/02/2018	\$ 13,880.01	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00058	Dirección de Administr	31/01/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Servicio Zacaualpan, S.A. de C.V.	SZAG9610168N	E0055798	15/01/2018	\$ 8,500.93	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00061	Rectoría	12/03/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Servicio Zacaualpan, S.A. de C.V.	SZAG9610168N	E0056335	22/01/2018	\$ 12,484.62	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00317	Rectoría	12/03/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Servicio Zacaualpan, S.A. de C.V.	SZAG9610168N	E0059628	05/03/2018	\$ 6,054.77	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00323	Rectoría	12/03/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Servicio Zacaualpan, S.A. de C.V.	SZAG9610168N	E0058449	19/02/2018	\$ 26,687.82	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00326	Rectoría	12/03/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Servicio Zacaualpan, S.A. de C.V.	SZAG9610168N	E0059225	27/02/2018	\$ 24,975.26	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00329	Rectoría	12/03/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Servicio Zacaualpan, S.A. de C.V.	SZAG9610168N	E0059383	02/03/2018	\$ 5,593.35	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00263	Rectoría	14/03/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Servicio Zacaualpan, S.A. de C.V.	SZAG9610168N	E0056849	29/01/2018	\$ 10,066.62	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00266	Rectoría	14/03/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Servicio Zacaualpan, S.A. de C.V.	SZAG9610168N	E0057119	31/01/2018	\$ 8,038.52	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00269	Rectoría	14/03/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Servicio Zacaualpan, S.A. de C.V.	SZAG9610168N	E0057478	06/02/2018	\$ 5,819.46	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00272	Rectoría	14/03/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Servicio Zacaualpan, S.A. de C.V.	SZAG9610168N	E0057974	13/02/2018	\$ 17,888.67	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00387	Dirección de Ciencias F	16/03/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Servicio Zacaualpan, S.A. de C.V.	SZAG9610168N	E0060183	12/03/2018	\$ 22,162.45	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00413	Dirección de Ciencias F	28/03/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Distribuidora Chao Comercial, S	DC9704018	A 159200	14/03/2018	\$ 2,549.97	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P00434	Dirección de Administr	28/03/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para relleno del parq	Servicio Zacaualpan, S.A. de C.V.	SZAG9610168N	E0060665	19/03/2018	\$ 16,397.29	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
271001	Vestuario, Uniformes	P00215	Dirección de Vinculac	21/02/2018	11018,11037	65500997369	Uniformes para el XXII Encuentro	Juana Isla Flores, Calle Francis	IAF780328C	FA00000000	21/02/2018	\$ 28,080.57	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
271001	Vestuario, Uniformes	P00425	Dirección de Vinculac	28/03/2018	11018,11037	65500997369	Uniformes para el XXII Encuentro	Juana Isla Flores, Calle Francis	IAF780328C	FA00000000	21/02/2018	\$ 3,154.12	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
294001	Refacciones y accesorios	P00196	Dirección de Planeac	06/02/2018	11018,11037	65500997369	Jack Categoria 6 y plug R45 Catal	Fibretek, S.A. de C.V.	FIBR0041184	866	07/02/2018	\$ 3,978.80	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
294001	Refacciones y accesorios	P00060	Dirección de Ciencias F	28/02/2018	11018,11037	65500997369	Accesorios para participación en l	Pio Comercial & Construc, S.A	PC151203K1	3692	14/02/2018	\$ 3,978.80	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
298001	Refacciones y accesorios	P00163	Dirección de Ciencias F	28/02/2018	11018,11037	65500997369	Accesorios para equipo	Hector Hugo Rivera Melo	RHM959004A	AAA11660-20	01/02/2018	\$ 3,670.70	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
311001	Servicio de Energía Elé	P00028	Dirección de Administr	22/01/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de Energía Eléctrica	CFE Suministrador de Servicios	CS5160330CF	UH 00001000	08/01/2018	\$ 53,879.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
311001	Servicio de Energía Elé	P00257	Dirección de Administr	12/03/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de Energía Eléctrica	CFE Suministrador de Servicios	CS5160330CF	UH 00001000	27/02/2018	\$ 31,955.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
314001	Servicio Telefónico Tra	P00031	Dirección de Administr	23/01/2018	11018,11037	65500997369	Servicio Telefónico Tradicional	Telefonos de Mexico, S.A.B. de	TME840315K	96E7FF77-82	06/01/2018	\$ 6,919.80	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
314001	Servicio Telefónico Tra	P00171	Dirección de Administr	27/02/2018	11018,11037	65500997369	Servicio Telefónico Tradicional	Telefonos de Mexico, S.A.B. de	TME840315K	96E7FF77-82	31/02/2018	\$ 6,530.05	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
317001	Servicios de Conduc	P00384	Dirección de Planeac	16/03/2018	11018,11037	65500997369	Servicio Telefónico Tradicional	Telefonos de Mexico, S.A.B. de	TME840315K	7BDC6E6-CA	07/03/2018	\$ 6,460.12	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
317001	Servicios de Conduc	P00393	Dirección de Planeac	16/03/2018	11018,11037	65500997369	Pago del servicio de internet	Telefonos de Mexico, S.A.B. de	TME840315K	4685194	07/03/2018	\$ 44,824.82	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
317001	Servicios de Conduc	P00396	Dirección de Planeac	16/03/2018	11018,11037	65500997369	Pago del servicio de internet	Telefonos de Mexico, S.A.B. de	TME840315K	4594921	22/01/2018	\$ 44,824.82	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
317001	Servicios de Conduc	P00396	Dirección de Planeac	16/03/2018	11018,11037	65500997369	Pago del servicio de internet	Telefonos de Mexico, S.A.B. de	TME840315K	4640071	10/02/2018	\$ 44,824.82	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
331001	Servicios de informatic	P00025	Dirección de Administr	16/01/2018	11018,11037	65500997369	Pago de actualización del SAACM	Instituto para el Desarrollo Tec	IDT7304062K	7729	26/01/2018	\$ 10,000.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
341001	Intereses, Descuentos,	C00364	Dirección de Administr	28/03/2018	11018,11037	92001231223	Comisiones bancarias generadas p	Banco Santander México S.A., I	BSM970519D	N/A	28/03/2018	\$ 2,460.36	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
344001	Seguros de responsabi	P00156	Dirección de Administr	27/02/2018	11018,11037	65500997369	Fianza de fidelidad con vigencia	Aflanzadora Aserta, S.A. de C.V.	AA59207314T	RA1766304	15/02/2018	\$ 3,776.96	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
347001	Fletes y Maniobras	P00308	Dirección de Administr	01/03/2018	11018,11037	65500997369	Maniobras de carga y descarga	Maria Guadalupe Lopez Hernan	LOHS80879	B 1320	28/02/2018	\$ 4,200.24	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
351001	Conservación y manten	P00332	Dirección de Administr	01/03/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de cerajería	Alvaro Hugo Burgos Zenteno	BUZA740219	59	15/02/2018	\$ 3,010.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
351001	Conservación y manten	P00335	Dirección de Administr	02/03/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento en el área de orde	Jorge Jimenez Hernandez	JHM760629A1	AAA181DC-CI	26/02/2018	\$ 4,060.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
352001	Conservación y manten	P00419	Dirección de Administr	28/03/2018	11018,11037	65500997369	Conservación y mantenimiento m	Norma Angelica Morales Gotten	MOGN79020	AAA14F41-68	09/03/2018	\$ 9,976.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
352001	Mantenimiento de Mo	P00322	Dirección de Administr	01/03/2018	11018,11037	65500997369	Recarga de extintores de la UTSH	Alvaro Hugo Burgos Zenteno	BUZA740219	59	15/02/2018	\$ 2,870.02	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
352001	Mantenimiento de Mo	P00460	Dirección de Administr	28/03/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento de bienes infirmi	Juan Hernandez Salazar, Profes	HSUS702084	1202	20/03/2018	\$ 20,164.28	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
353001	Mantenimiento de veh	P00448	Dirección de Administr	28/03/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento de vehículos	Yesica Saldaña Hernández, Mar	SAHY900700	81	21/02/2018	\$ 2,900.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
353001	Mantenimiento de veh	P00080	Dirección de Administr	02/02/2018	11018,11037	65500997369	Neumáticos y rines de calidad	NRI1408117K	N/A	02/02/2018	\$ 2,900.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
355001	Mantenimiento de Veh	P00350	Dirección de Administr	01/03/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento de vehículos	Reyes Paredes Priciliano	REPP570104I	AAA1FD09-21	17/01/2018	\$ 2,668.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P00350	Rectoría	20/03/2018	11018,11037	450513814	Mantenimiento de vehículos	Elan Automotriz, S.A. de C.V., D	EALU020601J	N/A	20/03/2018	\$ 5,499.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
357001	Mantenimiento de Ma	P00451	Dirección de Administr	28/03/2018	11018,11037	65500997369	Suministro y colocación de tubería	Conafap, S.A. de C.V., Privada	CON121108C	45048A83-88	21/03/2018	\$ 14,500.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
361001	Difusión de programas	D00431	Dirección de Administr	28/03/2018	11018,11037	65500997369	Lonas para participación de la com	Anisa Islas Baca	IABA900010J	AAA123D1-31	07/03/2018	\$ 3,000.92	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
375001	Válidos en el país	D00073	Dirección de Ciencias F	20/03/2018	11018,11037	65500997369	Hospedaje y consumo de alimento	Hoteles Resort Maya, S.A. de C.	HMR071115H	BH 10486	19/02/2018	\$ 3,085.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
375001	Válidos en el país	P00487	Dirección de Vinculac	27/02/2018	11018,11037	65500997369	Hospedaje	Hoteles de los Rios, S.A. de C.	HRL1606283	FNKREF00002	24/03/2018	\$ 3,954.22	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P00150	Rectoría	27/02/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Maria May Cortes Hernandez,	CMH859041H	A2016	07/02/2018	\$ 3,440.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P00242	Dirección de Vinculac	06/03/2018	11018,11037	65500997369	Campañas con soporte de madera	Frank Bullfano Garcia Acosta	GAFC11029	N/A	19/01/2018	\$ 2,552.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P00401	Dirección de Vinculac	16/03/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Maria May Cortes Hernandez,	CMH859041H	1968	19/01/2018	\$ 2,552.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P00404	Dirección de Vinculac	20/03/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Emilia Luna Rodriguez	LURE604055	AAA1A643-26	20/03/2018	\$ 2,799.78	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P00487	Dirección de Vinculac	20/03/2018	11018,11037	65500997369	Hospedaje	Hoteles de los Rios, S.A. de C.	HRL1606283	FNKREF00002	24/03/2018	\$ 16,381.78	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P00428	Dirección de Administr	28/03/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Rosaura Escorza Rosas, Ignacio	ERR481127A	A 18844	28/02/2018	\$ 20,250.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	C00382	Dirección de Vinculac	28/03/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Hoteles de los Rios, S.A. de C.	HRL1606283	FNKREF00002	24/03/2018	\$ 24,401.22	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Eventos Culturales	P00153	Dirección de Administr	27/02/2018	11018,11037	65500997369	Sonorización de evento	Juan Manuel Arteaga Gomez	AEGB70331P	CAF02022-08	15/02/2018	\$ 8,584.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
392006	Pago de derechos	P00086	Dirección de Ciencias F	08/02/2018	11018,11037	450513814	Aportación al XV Congreso Interna	Universidad Tecnológica Metro	UTM90514K	2490	02/02/2018	\$ 8,000.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
392006	Pago de derechos	P00055	Dirección de Vinculac	29/01/2018	11018,11037	450513814	Inscripción XXII Encuentro Nacio	Universidad Tecnológica									

261001	Combustibles y Lubrica	P00566	Rectoría	26/04/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0063003	13/04/2018	5	3,333.95	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00569	Rectoría	26/04/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0062796	11/04/2018	5	10,537.53	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00572	Rectoría	26/04/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0063281	16/04/2018	5	6,818.43	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes In	P00578	Dirección de Ciencias	26/04/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de toner para la Direc	Multiservicios Johsa, S.A. de C.V.	MI01605265	E048364-B2	19/04/2018	5	2,900.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material de Limpieza	P00581	Dirección de Administr	26/04/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de material para la Direc	Orsiris Itzel Pelaez Romero	PER0870920	551, 552	06/04/2018	5	35,330.52	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
246001	Material Eléctrico	P00584	Dirección de Administr	26/04/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de material de limpiez	Multiservicios Johsa, S.A. de C.V.	MI01605265	154HEB6A-F3	25/04/2018	5	4,593.60	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
211001	Material de Oficina	P00587	Dirección de Administr	26/04/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de tellos para la actual	Roberto Rosales Ido	ROB0051324	045A5286-F3	05/04/2018	5	6,295.58	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
314001	Servicio Telefónico Tra	P00617	Dirección de Administr	30/04/2018	11018,11037	65500997369	Pago de servicio telefonico del m	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	TME840315K	42067327-44	26/04/2018	5	5,173.60	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
325001	Servicios de arrendam	P00620	Rectoría	30/04/2018	11018,11037	65500997369	Traslado en autobus viaje de Zucatl	Perer Villarreal Dayan Conchili	PEV0880817	AAA1E27-FC	16/04/2018	5	13,340.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
355001	Conservación y mantie	P00629	Dirección de Ciencias f	02/04/2018	11018,11037	11058	450513814	CON121108C	0450483-83	21/03/2018	5	14,500.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A		
318001	Servicio Postal	P00632	Dirección Académica	01/04/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de envío de equipo de inv	Thorlabs, Inc. 56 Sparta Avenue	NA	TS1986402-1	28/02/2018	5	23,104.58	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
294001	Refacciones y accesorio	P00639	Dirección de Planeacó	03/05/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de material para la impre	Forlar Store, S.A. de C.V., Pedro	FS131100741	A 18049	19/04/2018	5	22,572.20	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
398001	Impuesto sobre nómin	P00640	Dirección de Administr	01/05/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de material para sopor	Forlar Store, S.A. de C.V., Pedro	FS131100741	A 18050	19/04/2018	5	25,200.70	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
398001	Impuesto sobre nómin	P00660	Dirección de Administr	07/05/2018	11018,11037	65500997369	Impuesto sobre nóminas y otros q	Gobierno del Estado de Hidalgo	GH690116N	6404195	07/05/2018	5	38,022.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
398001	Impuesto sobre admin	P00675	Dirección de Administr	08/05/2018	11018,11037	11058	450513814	Gobierno del Estado de Hidalgo	GH690116N	6404195	07/05/2018	5	38,022.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes In	P00678	Dirección de Administr	08/05/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de toner para la impre	Multiservicios Johsa, S.A. de C.V.	MI01605265	E0064048	08/05/2018	5	19,600.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00684	Rectoría	08/05/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0064048	30/04/2018	5	4,176.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
362001	Difusión por radio, tel	P00693	Dirección de Administr	10/05/2018	11018,11037	65500997369	Paraguas con logotipo institucional	Unioize, S.A. de C.V.	UNIO41001N1	CFD1486	09/05/2018	5	35,111.07	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
334001	Capacitación	P00696	Dirección de Tecnol	11/05/2018	11018,11037	65500997369	Curso de capacitación	Jovanini Murillo Avila, C. Plutar	GUJF780403	F2	12/05/2018	5	4,000.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
325001	Servicios de arrendam	P00737	Dirección de Vinculac	16/05/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de instrumentos de la Ciu	Fernando Gutierrez Gomez	MUGF580716A	A-146	11/05/2018	5	10,080.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
311001	Servicio de Energía Elé	P00740	Dirección de Administr	17/05/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de Energía Eléctrica del CE	CFE Suministrador de Servicios	CS5160330CP	92E93137-F4I	03/05/2018	5	42,864.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
382001	Gastos de orden social	P00743	Dirección de Vinculac	18/05/2018	11018,11037	65500997369	Sonorización de evento del 16 de i	Juan Manuel Artega Gomez	AEGB70331F	4F5BACDA-CE	03/05/2018	5	21,576.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
221001	Alimentación de Perso	P00746	Dirección de Administr	18/05/2018	11018,11037	65500997369	Garrañones de agua purificada para	Reynaldo Baltazar Noriega Robl	NORR590106	202	01/05/2018	5	2,533.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00755	Rectoría	18/05/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0064800	30/04/2018	5	6,152.87	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00758	Rectoría	18/05/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0064802	27/04/2018	5	5,798.37	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00761	Rectoría	18/05/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0064877	23/04/2018	5	5,507.25	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00764	Rectoría	18/05/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0064875	19/05/2018	5	3,045.16	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00767	Rectoría	18/05/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0065368	05/05/2018	5	8,323.98	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
211001	Material de Oficina	P00770	Dirección de Administr	18/05/2018	11018,11037	65500997369	Material de oficina	Fabiola Espinoza Monclibaez	EIMF8206231	2568, 2570	06/05/2018	5	36,351.20	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
334001	Capacitación	P00773	Dirección de Vinculac	18/05/2018	11018,11037	11058	450513814	Curso de educación continua "Con	Jessica Bravo Cadena	BAC8311259	D6DD3663-44	07/05/2018	5	18,421.74	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
294001	Refacciones y accesorio	P00776	Dirección de Servicios	22/05/2018	11018,11037	65500997369	Etiquetas de radiofrecuencia para	Comercializadora Cultural y Ed	CC14072581A	A-442	30/04/2018	5	2,975.40	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00782	Rectoría	22/05/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0064288	25/04/2018	5	5,607.03	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
382001	Gastos de orden social	P00791	Dirección de Planeacó	22/05/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0063752	20/04/2018	5	4,968.35	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
355001	Mantenimiento de Veh	P00794	Rectoría	22/05/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Rosaura Escorza Rosas, Ignacio	EORR481127A	19598	24/04/2018	5	2,501.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
246001	Material Eléctrico	P00800	Dirección de Administr	28/05/2018	11018,11037	65500997369	Luñas para vehículos de la UTSH	Rogelio Vargas Melgarajo	EMMS211127	F 133	22/05/2018	5	7,864.80	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
211001	Material de Oficina	P00807	Dirección de Vinculac	25/05/2018	11018,11037	65500997369	Material para adecuación alimen	Fabiola Espinoza Monclibaez	EMMS206238	2604	22/05/2018	5	2,742.41	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
271001	Vestuario, Uniformes	P00807	Dirección de Vinculac	28/05/2018	11018,11037	65500997369	Material para la primera carrera a	Juana Islas Flores, Calle Francis	IAF77003282	FAC0000000	21/05/2018	5	9,448.32	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
311001	Servicio de Energía Elé	P00810	Dirección de Administr	28/05/2018	11018,11037	65500997369	Material para la primera carrera a	Juana Islas Flores, Calle Francis	IAF77003282	FAC0000000	21/05/2018	5	9,448.32	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00816	Rectoría	28/05/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de Energía Eléctrica del CE	CFE Suministrador de Servicios	CS5160330CP	943B948D-AE	17/05/2018	5	46,497.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00819	Rectoría	28/05/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0066614	17/05/2018	5	7,684.29	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00822	Rectoría	28/05/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0066114	12/05/2018	5	4,601.59	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00825	Rectoría	28/05/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0065914	10/05/2018	5	6,314.67	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
382001	Gastos de orden social	P00894	Dirección de Vinculac	06/06/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Rosaura Escorza Rosas, Ignacio	EORR481127A	19944	23/05/2018	5	2,809.06	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes In	P00929	Dirección de Vinculac	06/06/2018	11018,11037	65500997369	Toner para ser utilizado en la impre	Multiservicios Johsa, S.A. de C.V.	MI01605265	E0066317	14/05/2018	5	4,199.99	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
382001	Eventos Culturales	P00942	Rectoría	06/06/2018	11018,11037	65500997369	Toner para ser utilizado en la impre	Multiservicios Johsa, S.A. de C.V.	MI01605265	E0066317	14/05/2018	5	4,199.99	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00948	Rectoría	06/06/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0067048	21/05/2018	5	7,677.99	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes In	P00951	Dirección de Administr	06/06/2018	11018,11037	65500997369	Toner para ser utilizado en la impre	Multiservicios Johsa, S.A. de C.V.	MI01605265	AT7A75CE-B3	30/05/2018	5	4,363.60	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
355001	Mantenimiento de Veh	P00960	Rectoría	07/06/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento de Vehículos	Juan Manuel Hernandez Marcial	HEMM006016	BA198F56-A7	06/06/2018	5	7,192.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
246001	Material Eléctrico	P00963	Dirección de Administr	07/06/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de lámparas para aula	Sacnite Alarcon Hernandez	AAHS880110	1368	05/06/2018	5	45,240.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
383001	Congresos, Convencio	P00966	Dirección de Tecnol	08/06/2018	11018,11037	65500997369	Full meeting including one online	Society of Photo-Optical Instru	NA	GUO 00999-2	18/05/2018	5	14,303.70	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
246001	Material Eléctrico	P00969	Dirección de Administr	08/06/2018	11018,11037	65500997369	Cartucho para protección de línea	Sergio Eliseo Bravo Priez	BAP5660514F	84CDADAE-34	05/06/2018	5	12,066.32	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes In	P00975	Dirección de Ciencias	08/06/2018	11018,11037	65500997369	Unidad de imagen para impresora	Sergio Eliseo Bravo Priez	BAP5660514F	84CDADAE-34	05/06/2018	5	12,066.32	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes In	P00978	Dirección de Ciencias	08/06/2018	11018,11037	65500997369	Toner y cartuchos para impresora	Sergio Eliseo Bravo Priez	BAP5660514F	84CDADAE-34	05/06/2018	5	12,066.32	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00981	Dirección de Servicios	08/06/2018	11018,11037	65500997369	Toner para impresión de docum	Sergio Eliseo Bravo Priez	BAP5660514F	84CDADAE-34	05/06/2018	5	12,066.32	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00987	Rectoría	11/06/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0067621	24/05/2018	5	7,240.93	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
261001	Combustibles y Lubrica	P00990	Rectoría	11/06/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zucatlaitpan, S.A. de C.V.	SAZ9610168N	E0067621	24/05/2018	5	7,240.93	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
221001	Alimentación de Perso	P00999	Dirección de Administr	11/06/2018	11018,11037	65500997369	Garrañones de agua purificada para	Reynaldo Baltazar Noriega Robl	NORR590106	207	04/06/2018	5	3,842.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
359001	Servicios de jardinería	P01005	Dirección de Administr	11/06/2018	11018,11037	65500997369	Aspección general para control de	Bugs Patrol Manejo Integrado	BPM1170200	148	06/06/2018	5	5,400.01	Servicios	N/A</				

261001	Combustibles y Lubrica	P01286	Rectoría	10/07/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0070428	21/06/2018	\$	8,869.85	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01289	Rectoría	10/07/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0069588	14/06/2018	\$	9,310.67	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01346	Rectoría	10/07/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0071254	28/06/2018	\$	6,564.76	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01355	Dirección de Adminis	20/07/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0070667	23/06/2018	\$	6,605.73	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01358	Rectoría	20/07/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0071527	30/06/2018	\$	7,370.16	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01379	Dirección de Adminis	31/07/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0072259	07/07/2018	\$	7,676.28	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01380	Dirección de Adminis	31/07/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0072947	05/07/2018	\$	4,653.66	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
296001	Refacciones	P01460	Dirección de Adminis	20/07/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de 2 mortiguadores	Dina Comercializadora Automot	DCAR2112317	H01678	20/07/2018	\$	10,554.17	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
311001	Servicio de Energía Elé	P01365	Dirección de Adminis	20/07/2018	11018,11037	65500997369	Pago del servicio de energía eléct	CFE Suministrador de Servicios	CS5160330CP	026C7587-59	06/07/2018	\$	53,015.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
312001	Gas	P01437	Dirección de Adminis	05/07/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de gas para el laboratorio	Gas de Provincia, S.A. de C.V.	GP0708171E	FFBF 120503	06/07/2018	\$	8,748.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
314001	Servicio Telefónico Tra	P01388	Dirección de Adminis	31/07/2018	11018,11037	65500997369	Pago de servicio telefónico de la pro	Telefonos de México, S.A.B. de	TME043013C	CD535254-55	06/07/2018	\$	9,956.08	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
325001	Servicios de arrendam	P01370	Dirección de Adminis	25/07/2018	11018,11037	65500997369	Traslado a 26 estudiantes y un pro	Eduluna Vergara García	VEG0646901A	160	12/07/2018	\$	10,400.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
325001	Servicios de arrendam	P01376	Dirección de Adminis	25/07/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de estudiantes para feste	Pérez Villareal Dayan Conchita	PEVD800817E	AAA13AAB-21	09/07/2018	\$	14,500.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
327001	Arrendamiento de acti	P01394	Dirección de Tecnol	31/07/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de alumnos para visita al	Pérez Villareal Dayan Conchita	PEVD800817E	AAA1D3DB-3	09/07/2018	\$	20,300.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
334001	Capacitación	P01441	Dirección Académica	23/07/2018	11018,11037	65500997369	Pago de capacitación para la profe	Larín America Sin Brecha Digital	LAS0807729E	81	14/08/2018	\$	17,400.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
336001	Formas valoradas	P01398	Dirección de Adminis	31/07/2018	11018,11037	65500997369	Pagelería oficial para atender las	Grabados Fernando Fernández	GF550711K1	FAC43118	05/07/2018	\$	124,352.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P01259	Rectoría	03/07/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a parque vehicular	Magdalena Ramirez del Llano	RALM670612	51079009-B8	18/06/2018	\$	7,145.60	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P01262	Rectoría	03/07/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a parque vehicular	Magdalena Ramirez del Llano	RALM670612	180C050-6E	29/06/2018	\$	8,398.40	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P01265	Rectoría	03/07/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a parque vehicular	Magdalena Ramirez del Llano	RALM670612	FG6D9C-F9	08/06/2018	\$	9,430.80	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P01268	Rectoría	03/07/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a parque vehicular	Magdalena Ramirez del Llano	RALM670612	14E080-93F	19/06/2018	\$	14,778.40	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P01447	Dirección de Adminis	31/07/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a parque vehicular	Magdalena Ramirez del Llano	RALM670612	A3967FC-A8	13/07/2018	\$	11,145.19	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P01250	Dirección de Adminis	31/07/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a parque vehicular	Magdalena Ramirez del Llano	RALM670612	B33023F2-0A	31/07/2018	\$	7,250.20	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
359001	Servicios de jardinería	P01374	Dirección de Adminis	29/07/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de control de plagas y des	Bugs Patrol Manejo Integrado	BPM171020D	D0P5DD05-6C	26/06/2018	\$	17,511.36	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
371001	Pasajes aéreos	C00906	Dirección de Ciencias	11/07/2018	11018,11037	65500997369	Soluciones integrales para bibli	Soluciones Integrales para Bibli	SIB0506038K	D 1286	25/07/2018	\$	7,250.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P01295	Dirección de Recursos	10/07/2018	11018,11037	65500997369	Alimentación para estudiantes y p	Price Res. S.A.P.I. de C.V., Av. K	PH100204N	0 786976	15/06/2018	\$	10,489.36	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P01402	Dirección de Recursos	31/07/2018	11018,11037	65500997369	Alimentación para estudiantes y p	Emilia Luna Rodriguez	LURE660405S	AAA156B4-9A	22/06/2018	\$	5,409.48	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
392006	Pago de derechos	P01337	Dirección de Vinculac	18/07/2018	11018,11037	65500997369	Pago de operatividad y administrat	Universidad Tecnológica Emig	UTE008023E	3122	17/08/2018	\$	6,000.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
398001	Impuesto sobre nómín	P01271	Dirección de Adminis	17/07/2018	11018,11037	65500997369	Entero del impuesto sobre nómín	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH990116N	FACING- 280	12/07/2018	\$	70,495.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
212001	Materiales y Útiles de l	P01436	Dirección Académica	31/08/2018	11058	450513814	Adquisición de material para impr	Multiservicios Johs, S.A. de C.V.	MJO1605265	965845C-87	13/08/2018	\$	18,722.40	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
214001	Material para Bienes In	P01788	Dirección de Adminis	02/08/2018	11018,11037	65500997369	Material que se utilizará en los lab	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V.	IMP8712163J	VO05241	16/07/2018	\$	12,168.40	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
214001	Material para Bienes In	P01701	Dirección de Adminis	30/08/2018	11018,11037	65500997369	Material para impresión de recibos	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V.	IMP8712163J	VO05372	16/08/2018	\$	3,433.60	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
244001	Madera y productos d	P01373	Dirección de Adminis	02/08/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de 30 marcos para rec	Multiservicios Johs, S.A. de C.V.	MJO1605265	23523670-E1	17/08/2018	\$	8,816.00	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
246001	Material Electrónico	D00337	Dirección de Tecnol	20/08/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de material a utilizar e	Javier González Ortega	GOJ790419F	292	31/07/2018	\$	3,480.00	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
246001	Material Electrónico	D00337	Dirección de Tecnol	20/08/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de material a utilizar e	Interops, S.A. de C.V.	INT960910C3	14529	20/08/2018	\$	2,475.50	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
246001	Material Electrónico	P01749	Dirección de Tecnol	30/08/2018	11018,11037	65500997369	Material que se utilizará para proy	Raúl Eduardo Pérez López	PEL9090608F	38	20/08/2018	\$	3,960.24	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
246001	Material Electrónico	P01724	Dirección de Tecnol	31/08/2018	11018,11037	65500997369	Material que se utilizará para proy	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V.	IMP8712163J	VO05375	16/08/2018	\$	2,935.96	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
249001	Otros materiales y arti	P01579	Dirección de Adminis	21/08/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de materiales para mal	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V.	IMP8712163J	VO05375	16/08/2018	\$	8,828.76	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
256001	Fibras sintéticas, hules	P01579	Dirección de Adminis	21/08/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de materiales para mal	José Rodolfo Vázquez González	VAGR700503J	602	13/08/2018	\$	5,014.68	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01492	Dirección de Adminis	02/08/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	José Rodolfo Vázquez González	VAGR700503J	602	13/08/2018	\$	40,310.00	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01485	Dirección de Adminis	02/08/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0073048	14/07/2018	\$	6,744.75	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01498	Dirección de Adminis	02/08/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0072824	12/07/2018	\$	11,067.53	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01522	Dirección de Adminis	13/08/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0073277	16/07/2018	\$	4,446.36	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01528	Dirección de Adminis	13/08/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0073062	19/07/2018	\$	13,993.40	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01603	Dirección de Adminis	15/08/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0073830	21/07/2018	\$	3,314.52	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01609	Dirección de Adminis	15/08/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0075602	06/08/2018	\$	6,507.16	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01570	Dirección de Adminis	21/08/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0074322	26/07/2018	\$	2,889.83	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01727	Dirección de Adminis	21/08/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0076355	14/08/2018	\$	12,946.54	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P01727	Dirección de Adminis	21/08/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehicu	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0077034	20/08/2018	\$	12,311.63	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
271001	Vestuario, Uniformes	P01575	Dirección Académica	30/08/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de playeras para estud	Juana Islas Flores, Francisco I.	IAF1760328G	43580	21/08/2018	\$	4,941.44	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
273001	Artículos Deportivos	P01576	Dirección de Adminis	21/08/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de materiales para taller	Deportes Pachua, S.A. de C.V.	DPA930511E4	F681	07/08/2018	\$	15,538.50	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
274001	Productos textiles	P01753	Dirección de Adminis	30/08/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de balones de futbol q	Juana Islas Flores, Francisco I.	IAF1760328G	43580	17/08/2018	\$	2,489.94	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
294001	Refacciones y accesorio	P01493	Dirección de Adminis	02/08/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de material que se utili	Modelates, S.A.P.I. de C.V., Pas	MOD041014H	T1 10487	19/07/2018	\$	4,616.49	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
311001	Servicio de Energía Elé	P01591	Dirección de Adminis	15/08/2018	11018,11037	65500997369	Pago por servicio de energía eléct	Gilberto Ortega García	OGG750108E	AB95F399-8D	20/07/2018	\$	3,899.92	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
314001	Servicio Telefónico Tra	P01567	Dirección de Adminis	21/08/2018	11018,11037	65500997369	Pago por servicio telefónico de la c	CFE Suministrador de Servicios	CS5160330CP	0639F740-37	07/08/2018	\$	59,174.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
325001	Servicios de arrendam	P01624	Dirección de Adminis	15/08/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de alumnos de Tuxpan a l	Telefonos de México, S.A.B. de	TME040315K	S1814582-57	06/08/2018	\$	5,921.61	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
334001	Capacitación	P01529	Dirección de Recursos	08/08/2018	11018,11037	65500997369	Taller de capacitación "La autoeval	Pérez Villareal Dayan Conchita	PEVD800817E	AAA16F00-70	23/07/2018	\$	18,560.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
334001	Capacitación	P01670	Dirección de Adminis	28/08/2018	11018,11037	65500997369	Capacitación en materia de trabajo	Consejo de Acreditación de la E	CAE940728K1A	- 341	28/08/2018	\$	5,900.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
334001	Capacitación	P01673	Dirección de Adminis	28/08/2018	11018,11037	65500997369	Capacitación en materia de lideraz	Humansmart Consulting, S.C.	HCO140408U	A 2355	17/08/2018	\$	60,000.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A

311001	Servicio de Energía Eléctrica	P01959	Dirección de Administr	20/09/2018	11018,11037	65500997369	Pago del servicio de energía eléctrica	CFE Suministrador de Servicios	CS5160330CPR	0010872E-7B	14/09/2018	\$	66,903.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
314001	Servicio Telefónico Trámite	P02001	Dirección de Administr	21/09/2018	11018,11037	65500997369	Pago por servicio telefónico de la línea	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	TE0480315K	D91C9716-F8	06/09/2018	\$	6,282.74	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
325001	Servicios de arrendamiento	P01826	Dirección de Administr	13/09/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de 18 personas de Pachuca a Toluca	Pérez Villareal Dayan Conchita	PEV08808171	AAA1D383-B1	28/08/2018	\$	9,744.00	Arrendamiento	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
329001	Otros arrendamientos	P02019	Dirección de Administr	21/09/2018	11018,11037	65500997369	Enlora para evento de fiestas patronales	Antonio Limón Hernández	UHA8202335	19330199-80	18/09/2018	\$	11,101.20	Arrendamiento	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
331001	Servicios de contabilidad	P02004	Dirección de Planeación	21/09/2018	11018,11037	65500997369	Auditoría	Instituto Mexicano de Normas	IMN830810H	N/A	21/09/2018	\$	95,932.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
334001	Capacitación	P02073	Dirección de Planeación	21/09/2018	11018,11037	65500997369	Curso "Gestión de riesgos de un SIT"	Bernardo Ariel Mendietta Pérez	MEPB650117	1641	13/09/2018	\$	6,960.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
334001	Capacitación	P02074	Dirección de Planeación	21/09/2018	11018,11037	65500997369	Curso "Introducción a la responsabilidad social"	Bernardo Ariel Mendietta Pérez	MEPB650117	1642	13/09/2018	\$	6,960.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
334001	Capacitación	P02158	Dirección de Planeación	21/09/2018	11018,11037	65500997369	Curso a directores de programas de salud	MB Certificación México, S.C., de C.V.	MCMB131120	mb 1971	14/06/2018	\$	23,200.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
334001	Capacitación	P02170	Dirección de Vinculación	26/09/2018	11018,11037	65500997369	Curso de educación continua "Inglés"	Roberto Romero Hernández	RHRH840211	AAA1C541-0F	18/09/2018	\$	5,400.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
351001	Conservación y mantenimiento	P01838	Dirección de Administr	25/09/2018	11018,11037	65500997369	Colocación de anuncios sobre camión	Jorge Jiménez Hernández	JIHJ706629A1	AAA136A-34	12/09/2018	\$	12,992.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
352001	Mantenimiento de Maquinaria	P01928	Dirección de Administr	18/09/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento de sillars: cambio de neumáticos	Renovaciones Mexiflow, S.A. de C.V.	RME160719D	161	06/09/2018	\$	25,000.32	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
353001	Mantenimiento de bienes muebles	P01808	Dirección de Tecnología	10/09/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a refrigerador	Javier Arturo Yáñez Hernández	YAHJ080079E	458	28/09/2018	\$	2,700.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
353001	Mantenimiento de bienes muebles	P01811	Dirección de Administr	10/09/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a impresoras	Yesica Saldaña Hernández, Mar	SAHY900710K	370	27/08/2018	\$	14,349.33	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
353001	Mantenimiento de bienes muebles	P01814	Dirección de Administr	10/09/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a impresoras	Yesica Saldaña Hernández, Mar	SAHY900710K	373	27/08/2018	\$	20,921.85	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
353001	Mantenimiento de bienes muebles	P01817	Dirección de Administr	10/09/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a impresoras	Yesica Saldaña Hernández, Mar	SAHY900710K	372	27/08/2018	\$	14,600.04	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
353001	Mantenimiento de bienes muebles	P01820	Dirección de Administr	10/09/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a impresoras	Yesica Saldaña Hernández, Mar	SAHY900710K	374	27/08/2018	\$	14,349.33	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
355001	Mantenimiento de Vehículos	P01865	Dirección de Administr	13/09/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a la Urban Blanca	Magdalena Ramirez del Llano	BALM670612	DTF55D7F-16	24/08/2018	\$	6,340.56	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
355001	Mantenimiento de Vehículos	P01865	Dirección de Administr	21/09/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento al autobús DINA	Brenda Alcántara Ángeles	AAAB940907	490	07/09/2018	\$	3,132.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
381001	Gastos de Ceremonial	C01302	Dirección de Administr	11/09/2018	11018,11037	65500997369	Bandera a/cama de acero c/escudo	Plastidec, S. de R.L. de C.V., M.C.	PLA10051393	FA - 200	06/09/2018	\$	4,176.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
381001	Gastos de Ceremonial	C01302	Dirección de Administr	11/09/2018	11018,11037	65500997369	Gallardete impreso con escudo del Estado	Eneidino Olvera Hernández	OEHES30514	65	06/09/2018	\$	2,808.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
382001	Gastos de ceremonial	C02078	Dirección de Tecnología	01/09/2018	11018,11037	65500997369	Hospedaje	Immobiliaria Fydsa, S.A. de C.V.	IFY1306136h	3748	23/08/2018	\$	6,421.10	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
382001	Gastos de orden social	C02078	Dirección de Administr	25/09/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos el 24 de septiembre	Maria Mary Cortés Hernández	COMH8590413	519	25/09/2018	\$	2,952.20	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
382001	Gastos de orden social	C02116	Dirección Académica	26/09/2018	11018,11037	65500997369	Almuerzo a los profesores	Ne Loya Oscura	LEON90516E	165	18/09/2018	\$	6,460.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
382001	Eventos Culturales	P02179	Dirección de Administr	14/09/2018	11018,11037	65500997369	Sonorización y banda para evento	Juan Manuel Antaga Gómez	AGAG7031111	AAA103F-A-E	13/09/2018	\$	35,241.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
392006	Pago de derechos	P01805	Dirección de Administr	10/09/2018	11018,11037	65500997369	Pago de registro de federal de 447 personas	Secretaría de Educación Pública	SEP1209577	4KCT32896	13/09/2018	\$	52,800.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
392006	Pago de derechos	P01925	Dirección de Ciencias II	17/09/2018	11018,11037	65500997369	Pago para la acreditación del programa	Consejo de Acreditación de la Educación Superior	CAE94072281	N/A	17/09/2018	\$	52,800.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
392006	Pago de derechos	P02122	Dirección de Recursos	27/09/2018	11018,11037	65500997369	Asistencia al Congreso Internacional	Centro de Investigaciones Biológicas	CIBH40530C7	N/A	27/09/2018	\$	7,000.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
398001	Impuesto sobre nómina	P01823	Dirección de Administr	11/09/2018	11018,11037	65500997369	Entero del impuesto sobre nómina	Gobierno del Estado de Hidalgo	GH6990116N	FACINING - 301	19/09/2018	\$	71,018.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
211001	Material de Oficina	P02484	Dirección de Administr	21/11/2018	11018,11037	65500997369	Material de oficina para las diferentes dependencias	Juana Islas Flores, Francisco I. N.	IAF1760328G	FAC00000001	16/11/2018	\$	287,500.88	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
211001	Gastos de Oficina	C01870	Dirección de Administr	20/11/2018	11018,11037	65500997369	Vasos biodegradables con asa	Francisco Vega Martinez	VEFM630422	2865	20/11/2018	\$	4,500.02	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
211001	Gastos de Oficina	C01870	Dirección de Administr	14/12/2018	11018,11037	65500997369	Vasos biodegradables con asa	Jose Rodolfo Vasquez Gonzalez	VAGR700503	828	03/12/2018	\$	2,999.99	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
211001	Gastos de Oficina	C03402	Dirección de Administr	14/12/2018	11018,11037	65500997369	Insomus para evento de encendido	Ramon Alvarez Ramirez	AAR85808314	397	03/12/2018	\$	4,807.50	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
211001	Gastos de Oficina	C03876	Dirección de Administr	28/12/2018	11018,11037	65500997369	Insomus para cafeteria para diferentes dependencias	Ramon Alvarez Ramirez	AAR85808314	422	27/12/2018	\$	7,984.16	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
211001	Gastos de Oficina	C03886	Dirección de Administr	28/12/2018	11018,11037	65500997369	Insomus para cafeteria para diferentes dependencias	Ramon Alvarez Ramirez	AAR85808314	422	27/12/2018	\$	7,984.16	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
212001	Materiales y Útiles de Oficina	P02474	Dirección Académica	26/10/2018	11018,11037	65500997369	Toner para trabajo de titulación n° 1	Sergio Eliseo Bravo Piza	BAP5605144	4993	18/10/2018	\$	9,033.99	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
212001	Materiales y Útiles de Oficina	P02635	Dirección Académica	16/10/2018	11018,11037	65500997369	Cartuchos para atender las generalidades	Juana Islas Flores, Francisco I. N.	IAF1760328G	FAC00000001	03/10/2018	\$	13,219.52	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
212001	Materiales y Útiles de Oficina	P03306	Dirección de Administr	13/12/2018	11018,11037	65500997369	Toners para trabajo de titulación n° 1	Eneidino Olvera Hernandez	OEHES30514	187	06/12/2018	\$	3,723.60	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
212001	Materiales y Útiles de Oficina	P03507	Oficina de la Abogada	17/12/2018	11018,11037	65500997369	Toner para impresora de la Oficina	Eneidino Olvera Hernandez	OEHES30514	197	11/12/2018	\$	13,307.52	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes Interiores	P02231	Dirección de Ciencias II	12/10/2018	11018,11037	65500997369	Cabezales HP para plotter de diseño	Juana Islas Flores, Francisco I. N.	IAF1760328G	FAC00000001	03/10/2018	\$	6,138.58	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes Interiores	P02420	Dirección Académica	26/10/2018	11018,11037	65500997369	Toner para Samsung 6545	Sergio Eliseo Bravo Piza	BAP5605144	4951	08/10/2018	\$	2,644.80	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes Interiores	P02420	Dirección de Ciencias II	26/10/2018	11018,11037	65500997369	Toners para Samsung 6545	Sergio Eliseo Bravo Piza	BAP5605144	4929	03/10/2018	\$	5,289.60	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes Interiores	P02420	Oficina de la Abogada	26/10/2018	11018,11037	65500997369	Cartuchos para la impresora Deskjet	Juana Islas Flores, Francisco I. N.	IAF1760328G	FAC00000001	03/10/2018	\$	3,061.48	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes Interiores	P03008	Dirección de Recursos	30/11/2018	11018,11037	65500997369	Cartuchos para la impresora Deskjet	Sergio Eliseo Bravo Piza	BAP5605144	4992	18/10/2018	\$	2,644.80	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes Interiores	P03020	Dirección de Servicios	30/11/2018	11018,11037	65500997369	Cartuchos para la impresora de la Dirección	Productores Valdes Vega, S.A. de C.V.	IMP8712163	V005690	24	20/11/2018	\$	13,203.12	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
214001	Material para Bienes Interiores	P03109	Dirección de Planeación	05/12/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición Material para soporte de impresora	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V., V.	IMP8712163	V005690	126	12/12/2018	\$	38,967.88	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
214001	Material para Bienes Interiores	P03501	Dirección Académica	17/12/2018	11018,11037	65500997369	Toner para impresora de la dirección	Eneidino Olvera Hernandez	OEHES30514	196	12/12/2018	\$	16,499.95	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes Interiores	P03647	Dirección de Administr	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Toner para impresora de caja unificada	Juana Islas Flores, Francisco I. N.	IAF1760328G	FAC00000001	12/12/2018	\$	3,373.28	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes Interiores	P03668	Dirección de Vinculación	21/12/2018	11018,11037	65500997369	Toners para impresoras de vinculación	Juana Islas Flores, Francisco I. N.	IAF1760328G	FAC00000001	12/12/2018	\$	7,006.49	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes Interiores	P03680	Dirección Académica	21/12/2018	11018,11037	65500997369	Material de limpieza para impresora	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V., V.	IMP8712163	V005735	13/12/2018	\$	2,958.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
214001	Material para Bienes Interiores	P03680	Dirección Académica	21/12/2018	11018,11037	65500997369	Material para transmisión de programas	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V., V.	IMP8712163	V005957	29/12/2018	\$	50,175.80	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
215001	Suscripciones a Publicaciones	P02798	Dirección de Comunic	30/11/2018	11018,11037	65500997369	Suscripciones a revistas	Expansión, S.A. de C.V.	EXP8612035X	AD 364410, A	16/11/2018	\$	2,950.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
215001	Suscripciones a Publicaciones	P02801	Dirección de Servicios	16/11/2018	11018,11037	65500997369	Suscripciones a revistas	Tax Editores Unidos, S.A. de C.V.	TEU812017H	AA0118131	20/11/2018	\$	3,499.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
215001	Suscripciones a Publicaciones	P02804	Dirección de Servicios	16/11/2018	11018,11037	65500997369	Suscripciones a revistas	Impresiones Aereas, S.A. de C.V.	IA8906822B	B - 145	27/11/2018	\$	3,503.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
215001	Suscripciones a Publicaciones	P02846	Dirección de Servicios	20/11/2018	11018,11037	65500997369	Suscripción a periódico	Consortio Interamericano de el Comercio	CIC37921246	IA289318	25/10/2018	\$	3,000.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
216001	Material de Limpieza	P02408	Dirección de Administr	26/10/2018	11018,11037	65500997369	Material de limpieza para las diferentes dependencias	Jose Rodolfo Vasquez Gonzalez	VAGR700503	697	22/10/2018	\$	29,407.04	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
216001	Material de Limpieza	P02417	Dirección de Administr	26/10/2018	11018,11037	65500997369	Material de limpieza para las diferentes dependencias	Jose Rodolfo Vasquez Gonzalez	VAGR700503	699	22/10/2018	\$	3,480.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
216001	Material de Limpieza	P02892	Dirección de Administr	23/11/2018	11018,11037	65500997369	Material de limpieza para las diferentes dependencias	Jose Rodolfo Vasquez Gonzalez	VAGR700503	753	20/11/2018	\$	15,827.04	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
216001	Material de Limpieza	P03638	Dirección de Administr	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Material de limpieza para las diferentes dependencias	Jose Rodolfo Vasquez Gonzalez	VAGR700503	858	14/12/2018	\$	6,820.80	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A	
216001	Material de Limpieza	P03692	Dirección de Planeación	28/12/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de material para soporte de impresora	Fabiola Espinoza Moncibaez	EIMF8206231	3164	20/12/2018	\$	4,362.72	Bienes	N/A	Adjudicación directa			

261001	Combustibles y Lubrica	P03177	Dirección de Administr	05/12/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0087123	30/11/2018	\$	14,493.48	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P03546	Dirección de Administr	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0087668	06/12/2018	\$	7,000.00	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P03564	Dirección de Administr	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0088003	10/12/2018	\$	12,739.96	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P03623	Dirección de Administr	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0088641	17/12/2018	\$	15,662.93	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
261001	Combustibles y Lubrica	P03771	Dirección de Administr	21/12/2018	11018,11037	65500997369	Combustible para el parque vehi	Servicio Zacualtipán, S.A. de C.V.	SZAG610168V	E0089051	21/12/2018	\$	5,884.94	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
271001	Vestuario, Uniformes	P03177	Dirección de Administr	06/12/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de chamarras y chale	Eneidino Olvera Hernandez	OEHS305144	170	03/12/2018	\$	100,138.74	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
271001	Vestuario, Uniformes	P03810	Dirección de Administr	13/12/2018	11018,11037	65500997369	Pines para ceremonia de entrega	Juana Islas Flores, Francisco I.	IAF17603286G	FAC00000001	10/12/2018	\$	10,389.24	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
272001	Prendas de Protección	P03465	Dirección de Administr	10/12/2018	11018,11037	65500997369	Material para el personal de man	Eneidino Olvera Hernandez	OEHS305144	188	06/12/2018	\$	17,150.77	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
272001	Prendas de Protección	P03799	Dirección de Recursos	21/12/2018	11018,11037	65500997369	Material para programa educativo	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V., V.	IMP8712163J	V005740	15/12/2018	\$	30,015.00	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
273001	Artículos Deportivos	P03665	Dirección de Vinculac	21/12/2018	11018,11037	65500997369	Material deportivo para activid	Juana Islas Flores, Francisco I.	IAF17603286G	FAC00000001	12/12/2018	\$	11,510.61	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
291001	Herramientas Menores	P02643	Dirección de Ciencias I	29/10/2018	11018,11037	65500997369	Material para operación del cent	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V., V.	IMP8712163J	V005583	23/10/2018	\$	16,992.84	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
291001	Herramientas Menores	P03179	Dirección de Recursos	30/11/2018	11018,11037	65500997369	Material para transmisión de prog	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V., V.	IMP8712163J	V005597	29/10/2018	\$	16,240.00	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
292001	Refacciones y accesorio	P02558	Dirección de Recursos	21/12/2018	11018,11037	65500997369	Material para programa educativo	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V., V.	IMP8712163J	V005740	15/12/2018	\$	30,025.40	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
292001	Refacciones y accesorio	P03638	Dirección de Administr	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Alarma sísmica automática	Juana Islas Flores, Francisco I.	IAF17603286G	FAC00000001	03/10/2018	\$	9,042.42	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
293001	Refacciones y accesorio	P03029	Dirección de Vinculac	30/11/2018	11018,11037	65500997369	Fundas de vinil para cubrir mamp	Jose Rodolfo Vazquez Gonzalez	VAGH700503J	858	14/12/2018	\$	4,292.00	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
293001	Refacciones y accesorio	P03136	Dirección de Vinculac	05/12/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de botina respirator	Grupo Marpa IT, S.A. de C.V., V.	IMP8712163J	V005653	24/12/2018	\$	3,900.00	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
293001	Refacciones y accesorio	P03870	Dirección de Administr	23/12/2018	11018,11037	65500997369	Adquisición de cámaras y Material	Enrique Ilos Garcia Perez	GAP840202J	0745E49-50	21/12/2018	\$	64,406.00	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
293001	Refacciones y accesorio	P03870	Dirección de Administr	23/12/2018	11018,11037	11058	Adquisición de cámaras y Material	Enrique Ilos Garcia Perez	GAP840202J	0745E49-50	21/12/2018	\$	25,124.00	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
294001	Refacciones y accesorio	P03595	Dirección de Planeac	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Access point two - link y switch of	Francisco Vega Martinez	VEMF630422J	3026	20/12/2018	\$	19,372.00	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
296001	Refacciones	P02678	Dirección de Administr	02/10/2018	11018,11037	65500997369	Muelle delantera	Dina Comercializacion Servicios	DCS1603188F	H0G 790 DCS	08/10/2018	\$	5,390.02	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
296001	Refacciones	P03385	Dirección de Administr	04/12/2018	11018,11037	65500997369	Soportes de motor	Elan Autormotriz, S.A. de C.V., D	EAU020601UJ	REF 12033	02/10/2018	\$	7,436.56	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
298001	Refacciones y accesorio	P03870	Dirección de Ciencias I	18/12/2018	11018,11037	65500997369	Refacciones para taller de costura	Cana Diaz de Máquinas de Cost	CDM760124C	28103	15/11/2018	\$	44,305.83	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
298001	Refacciones y accesorio	P03775	Dirección de Ciencias I	18/12/2018	11018,11037	65500997369	Refacciones para taller de costura	Cana Diaz de Máquinas de Cost	CDM760124C	28107	15/11/2018	\$	27,228.17	Bienes	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
311001	Servicio de Energía Elé	P02321	Dirección de Administr	27/10/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de Energía Eléctrica	CTE Suministrador de Servicios	CS3160330CP	DC981C81.88	08/10/2018	\$	96,240.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
311001	Servicio de Energía Elé	P02321	Dirección de Administr	27/10/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de Energía Eléctrica	CTE Suministrador de Servicios	CS3160330CP	2614F137-04	13/11/2018	\$	82,010.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
311001	Servicio de Energía Elé	P02321	Dirección de Administr	27/10/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de Energía Eléctrica	CTE Suministrador de Servicios	CS3160330CP	68489776-27	07/12/2018	\$	76,053.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
314001	Servicio Telefónico Tra	P02355	Dirección de Administr	18/10/2018	11018,11037	65500997369	Pago de servicio telefónico tradic	Teléfonos de México, S.A.B. de	TME840315X	57653746-F68	07/10/2018	\$	6,268.94	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
314001	Servicio Telefónico Tra	P02906	Dirección de Administr	28/11/2018	11018,11037	65500997369	Pago de servicio telefónico tradic	Teléfonos de México, S.A.B. de	TME840315X	69F757ED-AA	06/11/2018	\$	6,215.63	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
314001	Servicio Telefónico Tra	P03300	Dirección de Administr	13/12/2018	11018,11037	65500997369	Pago de servicio telefónico tradic	Teléfonos de México, S.A.B. de	TME840315X	345B9446-5D	05/12/2018	\$	6,050.20	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
317001	Servicios de Conduc	P02328	Dirección de Planeac	17/10/2018	11018,11037	65500997369	Servicios de Condución de Señal	Grupo Hidalguense de Desarrol	GH09608306	8585	01/10/2018	\$	46,284.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
317001	Servicios de Conduc	P03072	Dirección de Planeac	20/11/2018	11018,11037	65500997369	Servicios de Condución de Señal	Grupo Hidalguense de Desarrol	GH09608306	8892	14/11/2018	\$	46,284.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
317001	Servicios de Conduc	P03078	Dirección de Planeac	16/11/2018	11018,11037	65500997369	Servicios de Condución de Señal	Teléfonos de México, S.A.B. de	TME840315X	E00C1637-1C	07/10/2018	\$	89,649.64	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
317001	Servicios de Conduc	P03179	Dirección de Planeac	11/12/2018	11018,11037	65500997369	Servicios de Condución de Señal	Grupo Hidalguense de Desarrol	GH09608306	9053	07/12/2018	\$	46,284.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
325001	Servicios de arrendam	P02561	Dirección de Administr	30/10/2018	11018,11037	65500997369	Servicios de Condución de Señal	Teléfonos de México, S.A.B. de	TME840315X	E0029CB7-F0	05/12/2018	\$	44,824.82	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
325001	Servicios de arrendam	P02880	Dirección Académica	23/11/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de alumnos de Zacualtip	Peres Villareal Dayan Conchita	AA11DEAC-5	17/10/2018	\$	9,048.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A	
325001	Servicios de arrendam	P03061	Dirección Académica	23/11/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de alumnos de Zacualtip	Peres Villareal Dayan Conchita	AA11DEAC-5	24/12/2018	\$	9,860.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A	
325001	Servicios de arrendam	P03190	Dirección de Administr	13/12/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de alumnos de Zacualtip	Peres Villareal Dayan Conchita	AA11DEAC-5	20/10/2018	\$	15,660.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A	
325001	Servicios de arrendam	P03492	Dirección de Administr	13/12/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de alumnos de Zacualtip	Peres Villareal Dayan Conchita	AA11DEAC-5	04/12/2018	\$	3,248.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A	
325001	Servicios de arrendam	P03492	Dirección de Vinculac	17/12/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de alumnos de Tepic	Peres Villareal Dayan Conchita	AA11DEAC-5	04/12/2018	\$	34,800.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A	
325001	Servicios de arrendam	P03611	Dirección de Administr	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de alumnos de Zacualtip	Peres Villareal Dayan Conchita	AA11DEAC-5	26/11/2018	\$	16,240.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A	
325001	Servicios de arrendam	P03611	Dirección Académica	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de personal de la sede de	Obdulio Vergara Garcia	VEGO360910J	187	18/12/2018	\$	4,000.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
325001	Servicios de arrendam	P04216	Dirección de Administr	26/10/2018	11018,11037	65500997369	Traslado de alumnos de Zacualtip	Peres Villareal Dayan Conchita	AA11DEAC-5	12/12/2018	\$	33,060.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A	
327001	Arrendamiento de acti	P03367	Dirección de Administr	13/12/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de arrendamiento de retr	Genaro Angeles Flores	AEFG802113J	421	22/10/2018	\$	9,396.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
327001	Arrendamiento de acti	P03652	Dirección de Planeac	27/12/2018	11018,11037	65500997369	Pago de licenciamiento	Software Technology, S. de R.L. d	SOA08021298J	542	19/12/2018	\$	64,998.28	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
329001	Otros arrendamientos	P02754	Dirección de Planeac	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Pago de licenciamiento	Leticia Ramirez Acosta	RAAI103313J	A149	20/12/2018	\$	241,285.12	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
329001	Otros arrendamientos	P02682	Dirección de Administr	30/10/2018	11018,11037	65500997369	Renta de planta de luz	Nector Jabin Barrera Jimenez, V	BAUN005108J	A121	29/10/2018	\$	3,480.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
329001	Otros arrendamientos	P02828	Dirección de Administr	16/11/2018	11018,11037	65500997369	Renta de escenario para evento de	Juan Manuel Arteaga Gomez	AEIG870331J	AA112D31-4D	13/11/2018	\$	28,000.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
329001	Otros arrendamientos	P02984	Dirección de Administr	30/10/2018	11018,11037	65500997369	Enlonado del estacionamiento pri	Antonio Limon Hernandez	UAH802030J	AA11AF7A-A1	12/11/2018	\$	9,744.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
329001	Otros arrendamientos	P03456	Dirección de Administr	05/12/2018	11018,11037	65500997369	Renta de audio para encendido de	Juan Manuel Arteaga Gomez	AEIG870331J	AA11C247-99	29/11/2018	\$	9,280.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
329001	Otros arrendamientos	P03462	Dirección de Administr	11/12/2018	11018,11037	65500997369	Enlonado del estacionamiento pri	Ernesto Azeem Sanchez Angelle	SAEA20117HJ	2740	11/12/2018	\$	24,360.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
329001	Otros arrendamientos	P03267	Dirección de Administr	13/12/2018	11018,11037	65500997369	Enlonado del estacionamiento pri	Antonio Limon Hernandez	UAH802030J	AA1178F1-92	04/12/2018	\$	9,744.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
331001	Servicios de contabili	P03695	Dirección de Administr	21/12/2018	11018,11037	65500997369	Sonorización de evento de ceremo	Juan Manuel Arteaga Gomez	AEIG870331J	AA11E60D-D1	06/12/2018	\$	9,280.00	Arrendamien	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
331001	Servicios de contabili	P03707	Dirección de Administr	21/12/2018	11018,11037	11058	Pago de auditoria de matrícula	Conocedores y ASESORES S.A. de	CAS1487100J	268	20/12/2018	\$	40,000.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
333001	Servicios de informatic	P02616	Dirección de Administr	31/10/2018	11018,11037	65500997369	Paquete de 500 timbres fiscales	Jose Luis Montalbo Baca, Herold	MOBL740107J	F396	31/10/2018	\$	179,000.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
334001	Capacitación	P02384	Dirección de Administr	26/10/2018	11018,11037	65500997369	Curso de motivación e Integración	Enrique Gil Rendón, Calle 29, N	GIRE803231J	A-17	24/10/2018	\$	37,250.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
334001	Capacitación	P02414	Dirección de Planeac	26/10/2018	11018,11037	65500997369	Conferencias de desarrollo human	Shantal Marion Juarez Castillo	JUCS890925J	1	23/10/2018	\$	12,037.74	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
334001	Capacitación	P02913	Dirección de Vinculac	28/11/2018	11018,11037	11058	Curso de educación continua A "In	Roberto Romero Hernández	ROHR840211J	AA1172DD-0B	22/11/2018	\$	5,400.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A
334001	Capacitación	P03091	Rectoría	05/12/2018	11018,11037	65500997369	Pago de sesiones académicas de p	CEH0503072J	5332B7C3-A0	10/12/2018	\$	60,000.00	Servicios	N/A	Adjudicación direct	N/A	N/A	
334001	Capacitación	P03812	Dirección de Administr	23/12/2018	11018,11037	11058	Curso de capacitación de servicios	Insular de México, S.A.S. de C.V.	IME1708165G	984								

352001	Mantenimiento de Mo	P03884	Dirección de Administr	28/12/2018	11058	450513814	Reparación de las sillones en el aula	Renovaciones Mexiflow SA de CV	RME160719D	382	28/12/2018	\$	15,960.26	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
353001	Mantenimiento de bie	P03248	Dirección Académica	13/12/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento de impresoras de	Yessica Saldaña Hernandez, Ma	SAHY900710K	513	05/12/2018	\$	10,000.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
353001	Mantenimiento de bie	P03248	Dirección de Administr	14/12/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a impresora de la	Productos Variados Vega, S.A. de	PVV1709153	55	13/12/2018	\$	14,600.05	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P02218	Dirección de Administr	12/10/2018	11018,11037	65500997369	Servicio mecánico correctivo y pre	Brenda Alcántara Ángeles	AAAB940907	499	21/09/2018	\$	5,995.74	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P02313	Dirección de Administr	30/10/2018	11018,11037	65500997369	Servicio mecánico correctivo del	Brenda Alcántara Ángeles	AAAB940907	508	10/10/2018	\$	6,330.02	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P02564	Dirección de Administr	16/11/2018	11018,11037	65500997369	Servicio mecánico correctivo del	María Rodríguez Cruz, C. Tenan	ROCM510912	2433	06/10/2018	\$	3,480.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P02794	Dirección de Administr	21/11/2018	11018,11037	65500997369	Servicio mecánico correctivo de la	Magdalena Ramirez del Llano	RA1ME70612	15803323-5A	19/10/2018	\$	4,640.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P02940	Dirección de Administr	30/11/2018	11018,11037	65500997369	Afinación de la Urvan.	Guillermo Luna Rodríguez	LUNGS302109	AAA113734-D8	07/11/2018	\$	6,338.96	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P02996	Dirección de Administr	30/11/2018	11018,11037	65500997369	Servicio mecánico correctivo del	Guillermo Luna Rodríguez	LUNGS302109	AAA113734-D8	15/11/2018	\$	6,338.96	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P03382	Dirección de Administr	14/12/2018	11018,11037	65500997369	Servicio mecánico del autobus Din	Brenda Alcántara Ángeles	AAAB940907	529	10/11/2018	\$	3,951.04	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P03495	Dirección de Administr	17/12/2018	11018,11037	65500997369	Afinación a la Peugeot it	Brenda Alcántara Ángeles	AAAB940907	530	10/11/2018	\$	5,535.96	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P03528	Dirección de Administr	17/12/2018	11018,11037	65500997369	Servicio mecánico preventivo y con	Guillermo Luna Rodríguez	LUNGS302109	AAA13238-9C	14/12/2018	\$	13,692.34	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P03552	Dirección de Administr	17/12/2018	11018,11037	65500997369	Servicio mecánico preventivo de la	Guillermo Luna Rodríguez	LUNGS302109	AAA13238-9C	14/12/2018	\$	6,157.91	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P03552	Dirección de Administr	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Servicio mecánico correctivo del	Magdalena Ramirez del Llano	RA1ME70612	3B7E075D-05	15/12/2018	\$	6,157.91	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P03555	Dirección de Administr	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Servicio mecánico correctivo del	Magdalena Ramirez del Llano	RA1ME70612	3B7E075D-05	15/12/2018	\$	9,548.48	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
355001	Mantenimiento de Veh	P03567	Dirección de Administr	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Servicio mecánico preventivo y con	Guillermo Carlos Alvarez	CAAG890429	AAA1A07B-08	17/12/2018	\$	9,660.01	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
357001	Mantenimiento de Ma	P03730	Dirección de Ciencias F	21/12/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento a bordadora de la	Casa Diaz de Máquinas de Cose	CDM760124C1	11026 2A	21/12/2018	\$	5,096.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
359001	Servicios de jardinería	P02993	Dirección de Administr	30/11/2018	11018,11037	65500997369	Mantenimiento por desarme y lim	Jorge Jimenez Hernandez	AAAB940907	529	23/11/2018	\$	9,840.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
359001	Servicios de jardinería	P03855	Dirección de Administr	27/12/2018	11018,11037	65500997369	Pago de servicio de control de plag	Bugs Patrol Manejo Integrado d	BPM171020D	5681A29-F8	23/12/2018	\$	20,000.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
361001	Diffusión de programas	P02295	Dirección Académica	15/10/2018	11018,11037	65500997369	Lonas con el Himno al Estado de	Analys Islas Baca	IAAB900101J	AAA187C-28	03/10/2018	\$	3,981.12	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
361001	Diffusión de programas	P02990	Dirección de Administr	30/11/2018	11018,11037	65500997369	Lonas y banderines para eventos d	Thomas Alejandro Vazquez Ortiz	VAOT6990307	634, 633, 635	06/11/2018	\$	5,341.80	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
361001	Diffusión de programas	P03187	Dirección de Administr	13/12/2018	11018,11037	65500997369	Lonas para evento de encendido de	Thomas Alejandro Vazquez Ortiz	VAOT6990307	664	05/12/2018	\$	2,563.60	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
361001	Diffusión de programas	P03244	Dirección de Administr	13/12/2018	11018,11037	65500997369	Lonas para evento de entrega de	Thomas Alejandro Vazquez Ortiz	VAOT6990307	634	07/12/2018	\$	2,583.32	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
361001	Impresiones y Publica	P02639	Dirección de Recurso	12/10/2018	11018,11037	65500997369	Publicación de artículo	Consultoría Int. en Energía Ren	CIE14040995	143	03/10/2018	\$	7,820.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
362001	Diffusión por radio, tele	P02349	Dirección de Comunic	18/10/2018	11018,11037	65500997369	Correr con logotipo institucional	Francisco Vega Martinez	VEFM530422	2617	10/10/2018	\$	16,008.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
362001	Diffusión por radio, tele	P02947	Dirección Académica	29/11/2018	11018,11037	65500997369	Placas institucionales	José Luis Rodríguez Sagahón	ROSL7809251	AAA1935D-98	05/11/2018	\$	76,560.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
362001	Diffusión por radio, tele	P03893	Dirección de Comunic	23/12/2018	11018,11037	65500997369	Material para la campaña de difus	Thomas Alejandro Vazquez Ortiz	VAOT6990307	679	20/12/2018	\$	17,948.01	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
362001	Diffusión por radio, tele	P03893	Dirección de Comunic	23/12/2018	11018,11037	65500997369	Material para la campaña de difus	Thomas Alejandro Vazquez Ortiz	VAOT6990307	679	20/12/2018	\$	327,315.99	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
362001	Diffusión por radio, tele	P03904	Dirección de Administr	28/12/2018	11018,11037	65500997369	Material para la campaña de difus	Asociación LUPORTA SA DE CV	ALU1807159H	23	31/12/2018	\$	104,516.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
371001	Pasajes aéreos	D00386	Dirección de Ciencias F	02/10/2018	11018,11037	65500997369	Servicio de mediación para la adq	Price Res, S.A.P. de C.V., Av. K	PRE100204N3	D 858488	15/09/2018	\$	5,762.23	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
371001	Pasajes aéreos	D00711	Dirección de Recurso	12/11/2018	11018,11037	65500997369	Boletos de avion para asistir al 5º	AM de Hidalgo, S.A. de C.V., Av	AH04090823	A - 4060	12/12/2018	\$	8,438.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	C01870	Dirección de Recurso	20/11/2018	11018,11037	65500997369	Panes de queso filadelfia	Luz Guadalupe Morales Avalos	MOAL860607	FE70F64B-A7	20/11/2018	\$	8,750.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P02479	Dirección de Recurso	26/11/2018	11018,11037	65500997369	Asistencia y participación en el 5to	Grupo GOVIMOSA, S.A. de C.V.	GCO0805074J	1637	20/11/2018	\$	2,871.83	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P02310	Dirección de Planeaci	16/10/2018	11018,11037	65500997369	Boletos de avion para asistir al Sen	AM de Hidalgo, S.A. de C.V., Av	AH04090823	A - 3967	31/10/2018	\$	21,768.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P02567	Dirección de Administr	30/10/2018	11018,11037	65500997369	Mercedaria artesanal de cobre	Noe Leyva Oscura	LEON890516E	170	18/10/2018	\$	5,916.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P02831	Rectoría	16/11/2018	11018,11037	65500997369	Pañel para festejos 21 aniversario	Emilio Ramirez Sanchez	RASE740105H	AAA14836-55	12/11/2018	\$	20,669.99	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P02840	Dirección Académica	16/11/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Eva Belem Samanes Cruz, El Zor	SACE780223F	A - 4018	13/11/2018	\$	3,712.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P02858	Dirección Académica	21/11/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Ma. Concepción Villareal Tellez	VITM601212J	AAA1E235-46	20/09/2018	\$	2,784.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P02861	Dirección Académica	21/11/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Ma. Concepción Villareal Tellez	VITM601212J	AAA113D8-26	20/09/2018	\$	19,766.40	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P02962	Dirección de Administr	29/11/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Maria May Cortes Hernandez	COHMS90418	A2726	26/11/2018	\$	2,610.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P03001	Dirección de Ciencias F	30/11/2018	11018,11037	65500997369	Hospedaje para evaluadores de Cif	Rosaura Escorza Rosas, Ignacio	FOR8481127A	A 2263	21/11/2018	\$	2,700.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P03002	Dirección de Administr	30/11/2018	11018,11037	65500997369	Reconocimientos para personal de	Eneidino Olvera Hernandez	OEHE530514	135	20/11/2018	\$	15,399.79	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P03029	Dirección de Ciencias F	13/12/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Ma. Concepción Villareal Tellez	VITM601212J	AAA10EAS-8C	04/12/2018	\$	2,818.80	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P03245	Dirección de Administr	13/12/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Anel Guadalupe Reyes Hernand	REHA741230J	AAA1CFD8-40	09/11/2018	\$	2,784.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P03378	Dirección Académica	14/12/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Maria May Cortes Hernandez	COHMS90418	A2740	03/12/2018	\$	2,610.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P03399	Dirección de Ciencias F	14/12/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Ma. Concepción Villareal Tellez	VITM601212J	AAA1CADD-65	26/11/2018	\$	3,016.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P03430	Dirección Académica	14/12/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Rosaura Escorza Rosas, Ignacio	FOR8481127A	A 2402	03/12/2018	\$	2,646.01	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P03433	Dirección de Administr	14/12/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Ma. Concepción Villareal Tellez	VITM601212J	AAA18BD0-C1	26/11/2018	\$	6,786.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P03433	Dirección de Administr	14/12/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Ma. Concepción Villareal Tellez	VITM601212J	AAA11BEA-87	26/11/2018	\$	6,844.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P03656	Dirección Académica	20/12/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Ma. Concepción Villareal Tellez	VITM601212J	AAA1D3D0-7	12/12/2018	\$	12,992.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P03701	Dirección Académica	21/12/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos box lunch	Ma. Concepción Villareal Tellez	VITM601212J	AAA1D9B9-45	17/12/2018	\$	5,104.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382001	Gastos de orden social	P03704	Dirección Académica	21/12/2018	11018,11037	65500997369	Consumo de alimentos	Ma. Concepción Villareal Tellez	VITM601212J	AAA1057F-8A	21/12/2018	\$	5,220.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382002	Eventos Culturales	P02480	Dirección de Administr	26/10/2018	11018,11037	65500997369	Sonorización para desfile de catrin	Juan Manuel Arteaga Gomez	AEGB870331P	AAA1E642-F4	23/10/2018	\$	15,000.01	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382002	Eventos Culturales	P02734	Dirección de Administr	16/11/2018	11018,11037	65500997369	Sonorización para evento del 21 ar	Nestor Jabin Barrera Jimenez	BAJN800510H	A 126	06/11/2018	\$	11,000.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382002	Eventos Culturales	P03103	Dirección de Vinculaci	05/12/2018	11018,11037	65500997369	Sonorización para evento del 21 ar	Nestor Jabin Barrera Jimenez	BAJN800510H	A 128	13/11/2018	\$	6,960.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382002	Eventos Culturales	P03121	Dirección de Vinculaci	05/12/2018	11018,11037	65500997369	Pago sonorización Mariachi para e	Juan Manuel Arteaga Gomez	AEGB870331P	AAA19A5F-B2	29/11/2018	\$	8,120.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382002	Eventos Culturales	P03614	Dirección de Administr	02/11/2018	11018,11037	65500997369	Show, sonorización y grupo music	Juan Manuel Arteaga Gomez	AEGB870331P	AAA13738-B0	18/12/2018	\$	31,320.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
382002	Eventos Culturales	P03758	Dirección de Administr	10/12/2018	11018,11037	65500997369	Mariachi para ceremonia de entre	Nestor Jabin Barrera Jimenez	BAJN800510H	A141	12/12/2018	\$	11,600.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
392006	Pago de derechos	C01871	Dirección de Vinculaci	22/11/2018	11018,11037	65500997369	Inscripción de alumnos a torneo d	Union Hidalguense de Tae Kwo	UHT0103150K	AC	22/11/2018	\$	4,200.00	Servicios	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
392006	Pago de derechos	P02527	Dire															