

Reporte Objeto del Gasto por Proveedor
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TIERRA CALIENTE
Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha	Cuenta de Proveedor	Razón Social	RFC	Número Póliza	Importe COG	Importe Proveedor	Observaciones	Fuente de Financiamiento	Programa	Proyecto	Unidad Administrativa	Momento Contable	Capitulo	Concepto	Partida Genérica	Partida Específica	Tipo Gasto
Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna18	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11	Columna12	Columna13	Columna14	Columna15	Columna16	Columna17
3/12/2026	2112-1-000946	GONZALA AGUIRRE ESTRADA	AUEG4701296Q2	C00145	\$1,680.00	\$0.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO DIARIO EN OFICINAS Y TAL	2601-RECURSO ESTATAL	2-APORTACIONES I03-GASTOS DE 101			Pagado	20000	22000	22100	22105	1
1/16/2026	2112-1-000946	GONZALA AGUIRRE ESTRADA	AUEG4701296Q2	C00007	\$1,200.00	\$0.00	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA UTTC CON FOL	1401-INGRESOS POR VEN 3-INGRESOS PROPII 101				Pagado	20000	22000	22100	22105	1
2/26/2026	2112-1-000505	RADIO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD SA DE CV	RCS040923K28	C00084	\$2,300.00	\$0.00	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA UNIVERIDAD TI	2601-RECURSO ESTATAL	2-APORTACIONES I03-GASTOS DE 101			Pagado	30000	31000	31700	31701	1
2/11/2026	2112-1-000505	RADIO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD SA DE CV	RCS040923K28	C00104	\$1,500.00	\$0.00	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET A LA UNIVERSIDAD TI	2601-RECURSO ESTATAL	2-APORTACIONES I03-GASTOS DE 101			Pagado	30000	31000	31700	31701	1
3/12/2026	2112-1-001210	ZULMA JULIANA CRUZ JARAMILLO	CUJ2880619IU1	C00198	\$1,000.00	\$0.00	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET DENTRO DEL PRIMER EDIFICIO	2601-RECURSO ESTATAL	2-APORTACIONES I03-GASTOS DE 101			Pagado	30000	31000	31700	31701	1
2/16/2026	2112-1-001022	SOLIDUSYSTEMS SA DE CV	SOL130601JF0	C00097	\$1,450.00	\$0.00	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSTING WED Y BASE DE DATOS	2601-RECURSO ESTATAL	2-APORTACIONES I03-GASTOS DE 501			Pagado	30000	31000	31700	31701	1
3/5/2026	2112-1-000505	RADIO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD SA DE CV	RCS040923K28	C00142	\$1,500.00	\$0.00	SERVICIO DE MANT. A LA RED DE INTERNET	1401-INGRESOS POR VEN 3-INGRESOS PROPII 01-INGRESOS I 101				Pagado	30000	31000	31700	31701	1
1/26/2026	2112-1-001022	SOLIDUSYSTEMS SA DE CV	SOL130601JF0	C00008	\$1,450.00	\$0.00	SE REALIZO EL PAGO DE HOSTING WEB Y DE BASE DE DATOS PARA LA EMIS	1401-INGRESOS POR VEN 3-INGRESOS PROPII 01-INGRESOS I 501				Pagado	30000	31000	31700	31701	1
2/27/2026	2112-1-000839	MA. URISA GARCIA CRUZ	GACU770130EJ0	C00105	\$2,000.00	\$0.00	PAGO POR EL CONCEPTO DE PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD ATRAVES D	2601-RECURSO ESTATAL	2-APORTACIONES I03-GASTOS DE 701			Pagado	30000	36000	36200	36201	1
Total:						2674477.11	222001.07										