

Reporte de Contratos, Fianzas y Entrega de Bienes y/o Servicios

Descripción de los bienes y/o servicios	Materiales de Contabilidad	Emisor de Bienes y/o Servicios	Cantidad	CONTRATO (6)	Póliza(1)	Fecha de entrega de
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS (35300001)		LO MOJERO EN ELECTRONICAS DE RL DE CV	1		\$258.63	20/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO MACUILTEPETL SA DE CV	1		\$86.59	20/08/2014
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1		\$266.60	20/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV	1		\$346.36	20/08/2014
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1		\$167.19	20/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$173.18	20/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV	1		\$389.66	20/08/2014
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1		\$101.66	21/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		GRUPO FERCHE SA DE CV	1		\$346.39	21/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$346.36	21/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$112.57	22/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$259.77	22/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$380.46	22/08/2014
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1		\$154.84	23/08/2014
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1		\$278.06	23/08/2014

Reporte de Contratos, Fianzas y Entrega de Bienes y/o Servicios

Dependencia y/o Entidad: (1) INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Mes que reporta: (2) AGOSTO

Descripción de los rubros	Municipalidad de Coahuila de Zaragoza	Empleados de la Municipalidad de Coahuila de Zaragoza		CONTRATO (e)		Póliza (f)	Fecha de entrega de
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$86.79		25/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$129.89		25/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$311.73		25/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$346.83		26/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$173.18		26/08/2014
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1		\$39.57		26/08/2014
OTROS ARRENDAMIENTOS (32900001)		ARTEMIO RAMIREZ HERNANDEZ	1		\$1,508.62		26/08/2014
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		OFIX SA DE CV	1		\$112.08		27/08/2014
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (21100001)		ADAN MELCHOR MORALES	1		\$90.52		27/08/2014
ATENCIÓN A VISITANTES (38100001)		LEA AZAMAR GUZMAN	1		\$364.65		27/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$432.95		27/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$129.89		27/08/2014
ATENCIÓN A VISITANTES (38100001)		E B S OPERADORA DE SERVICIOS SA DE CV	1		\$463.80		27/08/2014
OTROS ARRENDAMIENTOS (32900001)		ARTEMIO RAMIREZ HERNANDEZ	1		\$1,508.62		27/08/2014
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS (26100002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1		\$346.36		28/08/2014

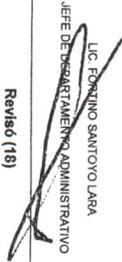
Reporte de Contratos, Fianzas y Entrega de Bienes y/o Servicios

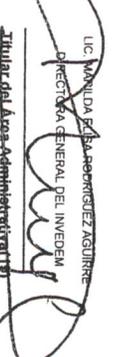
Dependencia y/o Entidad: (1) INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Mes que reporta: (2) AGOSTO

CONTRATO	Modalidad de Contratación	Empleador	CONTIATO (6)	POLIZA(1)	Fecha de entrega de
COMPROBANTES DE PAGOS DE ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (33500002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1	\$432.95	28/08/2014
VESTUARIOS Y UNIFORMES (27100001)		DULCE MARIA RIVERA DEL ANGEL	1	\$6,300.00	28/08/2014
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (33500002)		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	1	\$473.53	28/08/2014
ATENCIÓN A VISITANTES (38100001)		LEA AZAMAR GUZMAN	1	\$109.48	29/08/2014
COMPROBANTES DE PAGOS DE ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS (33500002)		SERVICIO PARAISO S A DE CV	1	\$469.77	29/08/2014
			50	\$42,407.97	

LIC. JOSE ANTONIO SANTIAGO TEROLE
 JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

 Elaboró (18)

LIC. FORTINO SANTOYO LARA
 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 Revisó (18)

LIC. MARILDA FLORES RODRIGUEZ AGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL DEL INVEDEM

 Titular del Área Administrativa (18)

- Nota:
- 1.- El Reporte deberá remitirse al correo electrónico: rcalles@ggover.gob.mx
 - 2.- El Reporte anexo, deberá remitirse por oficio y por correo electrónico a la Subdirección de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales dentro de los dos primeros días hábiles de cada mes, debidamente requisado.
 - 3.- En caso de que genere documento soporte deberá entregarse vía oficio, firmado por el Titular del Organo Interno de Control, a la Dirección General de Control y Evaluación.
 - 4.- No deberá modificar el formato del reporte.