

INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

SERVICIOS

CORRESPONDIETES AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
7	01/01/2011	COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE J.J. CORONADO SEPT. 2011	143	06/09/2011	\$18,435.30
7	01/01/2011	COMERCIALIZADORA H Y H DEL GOLFO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE J.J. CORONADO OCT. 2011	151	04/10/2011	\$18,435.30
9	01/01/2011	HECTOR FRANCISCO GALAN CARO	ARRENDAMIENO DE INMUEBLE SAYAGO N° 173 SEPT. 2011	1437	28/09/2011	\$22,844.82
9	01/01/2011	HECTOR FRANCISCO GALAN CARO	ARRENDAMIENO DE INMUEBLE SAYAGO N° 173 OCT. 2011	1441	19/10/2011	\$22,844.82
S-474, C-336	30/06/2011	XEROGRAFIA DEL SURESTE, S.A C.V.	MANTTO. FOTOCOPIADORA P-35 XALAPA	164	12/07/2011	\$11,348.72
494, 570	07/07/2011	AUTOBUSES TURISTICOS EXPRESS	AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL	153, 149	18/08/2011	\$64,224.14
532, 563, 562	27/07/2011	FUSION CENTRO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTTO. A LOS VEHICULOS OFICIALES DEL COBAEV	982, 940, 1022	18/08/2011	\$35,874.77
S-571, C-408	15/08/2011	XEROGRAFIA DEL SURESTE, S.A C.V.	MANTTO. FOTOCOPIADORA CORD. ZONA IV	232, 233	24/08/2011	\$18,760.62
579	17/08/2011	INSTITUTO DE COMUNICACIÓN INTEGRAL	SERV. INTEGRAL POR USO DE INSTALACIONES EQUIPO	105	23/08/2011	\$15,379.10
628	13/09/2011	XEROGRAFIA DEL SURESTE, S.A C.V.	MANTTO. FOTOCOPIADORA DEL P- 35 XALAPA	281	21/09/2011	\$6,137.93
629	14/09/2011	MARIA DE LA PAZ RAMIREZ HERNANDEZ	AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL	1986	23/09/2011	\$17,241.37
632	15/09/2011	INST. DE POLICICIA AUX. Y PROT. PATRIMONIAL	VIGILANCIA PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011	198178, 198780	19/09/2011	\$32,308.45
665	03/10/2011	INST. DE POLICICIA AUX. Y PROT. PATRIMONIAL	VIGILANCIA PERIODO 1° AL 15 DE OCT. DEL 2011	200239, 200431	03/10/2011	\$32,308.44
674	06/10/2011	SHINYU AUTOJOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTTO. AL VEHICULO OFICIAL N° 58	9854	07/10/2011	\$4,651.73
690	14/10/2011	INST. DE POLICICIA AUX. Y PROT. PATRIMONIAL	VIGILANCIA PERIODO 16 AL 30 DE OCT. DEL 2011	201628, 201557	17/10/2011	\$34,462.34

TOTAL \$355,257.85

INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

PAGOS DE SERVICIOS DERIVADOS DE LICITACION

CORRESPONDIETES AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
153	01/03/2011	ROSA SILVIA CASTILLO JUAREZ	SERV. DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2011	8678	03/10/2011	\$35,831.04
675	06/10/2011	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	951695	07/10/2011	\$10,432.96
689	14/10/2011	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	953836	14/10/2011	\$30,621.48

TOTAL \$76,885.48