



DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION

PLANTELES/CASA

NOMBRE DEL PLANTEL:

PLANTEL CANCUN UNO

EQUIPO:

TIPO 2 SERIE: V830570D32

PERIODO:

DEL 17 AL 28 DE NOVIEMBRE AL DE 2016

| COPIAS, IMPRESIONES<br>ESCANEO | FECHA DE CORTE | LECTURAS/ROLLOS |       | TOTAL N. COPIAS E IMPRESIONES | CORRIENTES/ROLLOS FALSADES | VALOR POR SERVICIO |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
|                                |                | INICIAL         | FINAL |                               |                            |                    |
|                                | 23-11-2016     | 25448           | 2565  | 28013                         |                            | 2058               |
|                                | 28-11-2016     | 2040            | 2040  | 4080                          |                            | 0                  |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPUESTOS QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO:

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

CANTIDAD MATERIALES

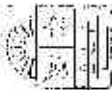
ING. JESUS A. JARDINES DE LA CRUZ

MANA DE LOURDES MORALES

SELLO DEL PLANTEL

SELLO DE LA EMPRESA

000540



DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION

PLANTA TELECOMUNICACIONES

NOMBRE DEL PLANTEL

PLANTEL CANTON UNO

EQUIPO

TIPO DE SERVICIO

PERIODO

DEL MES DE NOVIEMBRE AL DE 2006

| FECHA DE CORTE | LECTURAS (EN) |       | TOTAL DE CONSUMOS RECORRIDOS | COPIAS E IMPRESIONES REALIZADAS | MATERIAL PROPORCIONADO POR LA EMPRESA |
|----------------|---------------|-------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                | INICIAL       | FINAL |                              |                                 |                                       |
| 30/11/2006     | 33067         | 33064 | 33                           | 9                               | 2568                                  |
| 30/12/2006     | 33337         | 33330 | 67                           | 52                              | 52                                    |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPOSICIONES QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO:

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

ISABEL GARCIA AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

ING. RUISE ALEJANDRO MORALES

SECCION DEL PLANTEL

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

MARIA DE LOURDES MORALES

SECCION DE LA EMPRESA

000541

PLANTILLA DE REGISTRO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

PLANTILLA S.A.S.

NOMBRE DEL

PLANTILLA GARCILANOS

PLANTILLA:

TIPON 3 SERIE: V790007633

SOLICITANTE:

ELEI AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016

| COPIAS, IMPRESIONES<br>FOTOCOPIAS | FECHA DE<br>CONFECCIÓN | LECTURA POLICIA |       | TOTAL DE COPIAS<br>REPRODUCIDAS | COPIAS EN<br>FOLIOS | COPIAS EN<br>FOLIOS | TOTAL DE<br>COPIAS |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                   |                        | INICIAL         | FINAL |                                 |                     |                     |                    |
|                                   | 28/11/2016             | 35388           | 36382 | 0                               | 0                   | 0                   | 0                  |
|                                   | 28/11/2016             | 0               | 0     | 0                               | 0                   | 0                   | 0                  |
|                                   |                        |                 |       |                                 |                     |                     | 1739               |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPOTES QUE PUEDAN OCURRIR EN EL SERVICIO.

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

LIC. PATRICIA CITA Y GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR

MTE. ISLAS RODRIGUEZ GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

MARIA DEL CARMEN MEDA TUN

SELLA DE LA EMPRESA

SELLA DEL PLANTILLA

000542



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES  
REGISTRO DEL SERVICIO DE AGENTES DE EJECUCION E IMPRESION  
PLANTELES A B

PLANTEL CAMERUN TRIN ALFREDO MIRONTEL

TIPO 3 SERVICIOS DE AGENTES  
DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE DE 1968

RICHARD M. MIRONTEL  
AGENTE DE EJECUCION E IMPRESION  
MONTAÑANA, CAMERUN  
TRIN ALFREDO MIRONTEL  
AGENTE DE EJECUCION E IMPRESION  
MONTAÑANA, CAMERUN

|          |        |        |     |     |
|----------|--------|--------|-----|-----|
| 26012016 | 730098 | 867470 | 338 | 338 |
| 26012016 | 730098 | 3662   |     | 0   |

TOTAL  
338

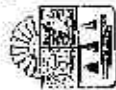
AGENTE DE EJECUCION E IMPRESION  
MONTAÑANA, CAMERUN

AGENTE DE EJECUCION E IMPRESION  
MONTAÑANA, CAMERUN

AGENTE DE EJECUCION E IMPRESION  
MONTAÑANA, CAMERUN

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES  
REGISTRO DEL SERVICIO DE AGENTES DE EJECUCION E IMPRESION  
PLANTELES A B

000544



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
AGOSTO 2016



COLEGIO DE MAESTROS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION GENERAL  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION  
PLANTELES/C.A.M.I.

NOMBRE DEL PLANTEL

PLANTEL CANCUN CUATRO

EQUIPO:

TIPO: 7 SERIE: MCS880157

PERIODO:

DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| FECHA DE<br>CORTES | LECTURAS/COPIAS |       | TOTAL DE COPIAS<br>REPRODUCIDAS | FORMAS E IMPRESIONES<br>ENTREGADAS | VALOR DE LA RENTA<br>DEL EQUIPO |
|--------------------|-----------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                    | INICIAL         | FINAL |                                 |                                    |                                 |
| 31/12/2016         | 444,64          | 46370 | 460                             |                                    | 7607                            |
| 31/12/2015         | 5600            | 6800  | 0                               |                                    | 0                               |

BOBBER AGUIRRE APLICADOR DE PINTURAS QUE MUEDEAN ASESORAR EL SERVICIO

BOBBER AGUIRRE APLICADOR  
C. OLIVERA MARTINEZ ISRAEL

MONTESSY FERRAZ DEL ADMINISTRACION  
INSTRUCTOR  
M. DE ROSARIO CRUZ CAJEROS

ROBERTO Y VILLHA  
DEL PERSONAL DE COCINA

000545



GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 GOVERNMENT OF PUERTO RICO  
 OFICINA DE MUJERES DEL ESTADO DE PUERTO RICO  
 OFFICE OF WOMEN  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPARTMENT OF RESOURCES MATERIALS AND SERVICES GENERAL  
 GENERAL DIRECTION  
 REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION  
 REPORT OF THE SERVICE OF RENTAL OF PHOTOCOPIED AND IMPRESSION  
 PLANTELES S.A.S.

NOMBRE DE:  
 PLANTELES  
 EQUIPO:  
 REPLICAS

PLANTELES MUJERES

TIPO: 2 SERIE: T3342000779

DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2016

| METRA DE<br>CORTE     | USOS Y FOLIOS |       | TOTAL DE COPIAS<br>IMPRESIONES | CANTIDAD DE IMPRESIONES<br>FALLADAS | VALOR DE LAS COPIAS<br>NO IMPRESIONADAS |
|-----------------------|---------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
|                       | INICIAL       | FINAL |                                |                                     |   |
| COMPAÑIA, INCORPORADA | 27701         | 31787 | 4106                           | 16                                  | 2480                                    |
| ESCÁNER               | 375           | 473   | 0                              |                                     | 0                                       |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPORTES QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO:

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

NOMBRE Y FIRMA  
 DEL PROVEEDOR

C. BLANCA ESTHER CRUZ MAZ  
 JEFA DE BIBLIOTECA

LIC. JORGE MANUEL CHABLE ESTROZA

MANA DE MUJERES MUJERES

ADMINISTRADOR  
 SELLO DEL PLANTELES

SELLO DE LA EMPRESA

000546

DIRECCION CENTRAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

IMPORTE DEL SERVICIO DE BIENIA DE FOLIO COPIADO E IMPRESION

PLANTELES

NOVEDADES

PLANTELES

RECURSOS

SUBSIDIOS

PLANTELES CIUDAD MUJERES

BOLETA 3 SEDE 6627570666

DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016

| FECHA DE COMPRA | LECTURAS |       | TOTAL DE COPIAS E IMPRESIONES | COPIAS E IMPRESIONES FALLADAS | COPIAS E IMPRESIONES Y ENCARGOS A |
|-----------------|----------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                 | INICIAL  | FINAL |                               |                               |                                   |
| 21/11/2016      | 040334   | 99291 | 5077                          |                               | 5077                              |
| 28/11/2016      |          | 0     | 0                             |                               | 0                                 |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y NOTICIAS QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO:

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

PLANTELES CIUDAD MUJERES  
SEDE DEL SERVICIO DE BIENIA DE FOLIO COPIADO E IMPRESION  
SEDE DE LA EMPRESA  
CLAVE: 66060606

000547



DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADOS A IMPRESION

PLAN FIDUCIARIA

NOMBRE DEL PLANTEL

PLANTEL VESUTARIA

EQUIPO

NO. 7 - BARRIO VESUTARIO

PERIODO

DEL 04 DE DICIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2016

| FECHA DE COPIA      | MATERIALES |       | TOTAL DE COPIAS<br>REPRODUCIDAS | COMIDAS REPERMISAS<br>FALLADAS | VALOR DE LA RENTA DE FOTOCOPIADOS |
|---------------------|------------|-------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                     | INICIAL    | FINAL |                                 |                                |                                   |
| COPY S. IMPRESIONES | 28/ 2016   | 1925  | 1234                            |                                | 17434                             |
| ENCUADROS           | 28/ 2016   | 2075  | 97                              |                                | 92                                |
|                     |            |       |                                 |                                |                                   |

OBSERVACIONES, ANEXOS Y REPORTES QUE PUEDEAN AFECTAR EL SERVICIO:

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

DIR. VESUTARIA L. VITICULTOR

JEFE DE LA BIBLIOTECA

000548

NOMBRE Y FIRMA DEL  
PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR  
DIRECTOR

ING. FIDEL ARIEL LIZAMA ESCALANTE

DIRECTOR DEL PLANTEL

PLANTEL VESUTARIA

MAKINA DE LOURDES MUJICA CIB

SELECCION DE LA EMPRESA



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION

PLANTELES C.A.I.

NOMBRE DEL PLANTEL:

PLANTEL COZUMEL

PERIODO:

DEL 21 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

| FECHA DE CONTABILIZACION | FECHA DE CONTABILIZACION | LECTURAS/VALORES |        | TOTAL DE LECTURAS E IMPRESIONES | COPIAS E IMPRESIONES REALIZADAS | VALOR IMPRESIONES |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|                          |                          | INICIAL          | FINAL  |                                 |                                 |                   |
| 2016                     | 2016                     | 154804           | 166311 | 11229                           | 1729                            | 1729              |
| COPIAS, IMPRESIONES      | 28/11/2016               | 154804           | 166311 | 11229                           | 1729                            | 1729              |
| ESCANEOS                 | 28/11/2016               | 5463             | 5469   | 37                              | 37                              | 37                |

RESERVACIONES, ANULACIONES Y RECURSOS QUE PUEDAN AFECTAR AL SERVICIO:

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR

EL MIEMBRO DEL COMITÉ ESCALANTE

ING. GENY ARUTLIAMA ESCALANTE

EL DIRECTOR DE FINANCIEROS

DIRECTOR DEL PLANTEL

MARIA DEL CARMEN VILLALBA TELLO  
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS

000549

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE ISNTA DE FOTOGRAFADO E IMPRESION

PLANTA MANTA DEL PLANTEL

UNIDAD DEL PLANTEL

PLANTA MANTA DEL PLANTEL

FECHA:

TIPO: 12x18 cm 05/23/2010

REVISOR:

DEL NOMBRE DEL SERVIDOR AL CUI DE DIGNIDAD DE LA

| FECHA DE CORTE | CANTIDAD | CANTIDAD |       | TOTALES DE COMPAS E IMPRESIONES | CANTIDAD DE COMPAS E IMPRESIONES | NOMBRE DEL OPERADOR |
|----------------|----------|----------|-------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                |          | INICIAL  | FINAL |                                 |                                  |                     |
| 05/23/2010     | 93800    | 93755    |       | 93800                           |                                  | 9705                |
| 05/23/2010     | 93800    | 93800    |       | 93800                           |                                  | 0                   |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REFORZES QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO.

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

C. ALBERTO BERNALDEZ

JEFE DE RECURSOS MATERIALES

000550

RICARDO BRAUER MORALES

DIRECTOR DEL PLANTEL

MARIA DE LOURDES MEDA JIMES

SEÑORA DE LA IMPRESA



DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
REPORTE DEL SERVICIO DE RENTAS DE TOYO COPIADO E IMPRESION

PLANTA: ESCUELA

NOMBRE DEL PLAN: PLAN PLANTILLA DEL CAMPESIN

TIPO: 001E/7905501360

PERIODO: DEL 24 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

| FECHA DE COPIE | LECTURACIONES |        | TOTAL DE COPIAS IMPRESAS | COPIAS IMPRESAS PAGADAS | IMPORTE EN QUETZALES |
|----------------|---------------|--------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
|                | INICIAL       | FINAL  |                          |                         |                      |
| 01/12/2016     | 206728        | 223127 | 16399                    |                         | 16399                |
| DESCUENTOS     | 1329          | 1558   | 329                      |                         | 329                  |

OBSERVACIONES, ANEXALIAS Y REPORTES QUE PUEDAN ALCANTAR EL SERVICIO:

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

MARIA DEL CARMEN MEDA LIN

SEÑOR DE LA EMPRESA

000551

LIC. RODOLFO GONZALEZ BELLO

BR. LA TRINIDAD BARRO ESCALON

COLEGIO DE MAESTROS DEL MUNICIPIO DE QUININDIA, COC

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

MINISTERIO DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO

IMPRESION PLANTILLAS

NUMERO DE:

PLANTILLA:

EQUIPO:

PERSONA:

PLANTILLAS DE RENTAS

TIPO 2 SUB-RENTAS

DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 1978

| FECHA DE EMISION | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTOS A PAGAR |       | MONTOS A PAGAR EN EFECTIVO | MONTOS A PAGAR EN CREDITO | MONTOS A PAGAR EN DEBITO | MONTOS A PAGAR EN OTRO | MONTOS A PAGAR EN OTRO |
|------------------|----------------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|                  |                      | ORIGINAL       | PLUG  |                            |                           |                          |                        |                        |
| 20/10/78         | 20/11/78             | 28500          | 32000 | 67700                      |                           |                          |                        |                        |
| 20/11/78         | 20/12/78             | 30712016       | 31    | 31                         |                           |                          |                        |                        |

COMPENSACIONES, COMISIONES Y REPORTES QUE DEBE PAGAR LA EMPRESA

MONEDA Y FORMA DE PAGAR

MONEDA Y FORMA DE PAGAR

MONEDA Y FORMA DE PAGAR

MONEDA Y FORMA DE PAGAR

MONEDA Y FORMA DE PAGAR

MONEDA Y FORMA DE PAGAR

MONEDA Y FORMA DE PAGAR

MONEDA Y FORMA DE PAGAR

MONEDA Y FORMA DE PAGAR

000552









COMISION DE ADMINISTRACION DEL ESTADO DE LA JUNTA ARAUCO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION

PLANTEL ESCUELA

COMPLE DEL

PLANTEL CHETUMAL

PLANTEL

TIPO: 3 SERVICIOS

EQUIPO

DEL 7 AL 28 DE NOVIEMBRE 2015

PERSONA

| FECHA DE CONTABILIZACION | LECTURA FOLIOS |        | TOTAL DE COPIAS IMPRESIONES | COPIAS E IMPRESIONES TALLADAS | VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                          | INICIAL        | FINAL  |                             |                               |                                  |
| 28/11/2015               | 506498         | 516766 | 1317                        |                               | 21317                            |
| 28/11/2016               | 501177         | 501177 | 9                           |                               | 0                                |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPORTE QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO:

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

MARIA DE LOURDES MEXIA ILLAN

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

ANGELICA IJAN GROSSI

SELO DE LA EMPRESA

000556

DEPARTAMENTO DE FACILIDADES MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE RETIRO DE BOTAS DE SEGURIDAD EN LA FABRICA DE LA PRODUCCION DE ALUMINOS

NOMBRE DE LA PLANTA: PLANTA DE ALUMINOS  
 EQUIPO: EQUIPO DE ALUMINOS  
 DESCRIPCION: DESCRIPCION DE ALUMINOS

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DE COPIA | VALOR DE COPIA | VALOR DE COPIA | VALOR DE COPIA | VALOR DE COPIA |
|------|-------------|----------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 02   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 03   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 04   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 05   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 06   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 07   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 08   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 09   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 10   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 11   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 12   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 13   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 14   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 15   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 16   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 17   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 18   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 19   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |
| 20   | ALUMINOS    | 1000     | 10000          | 10000000    |                |                |                |                |                |

OBSERVACIONES: ALUMINOS Y BOTAS DE SEGURIDAD QUE FUE RETIRADO EN LA FABRICA DE LA PRODUCCION DE ALUMINOS

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE SERVICIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROGRESISTA

LIC. JAVIER GALIANA CORTEZ

LIC. JULY BECERRA GONZALEZ

MARIA DE LOURDES MEDINA TUN

000557







**COMERCIO DE VALORES DEL ESTADO DE QUANTANARO**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION**  
**PLANTILES S.A.S.**

**NOMBRE DEL PLANTIL:** PLANTIL NICOLAS BRAVO  
**TIPO DE SERVICIO:** MANTENIMIENTO DE PLANTIL  
**DEL SERVICIO:** DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

| COPIAS,<br>IMPRESIONES<br>ESCANEOS | FECHA DE<br>COPIA | CANTIDAD DE COPIAS |            | TOTAL DE COPIAS<br>E IMPRESIONES | COPIAS E<br>IMPRESIONES<br>REALIZADAS | TOTAL UNIDADES<br>IMPRESIONES DE COPIAS<br>REALIZADAS |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
|                                    |                   | BUENAS             | DEFECTIVAS |                                  |                                       |   |
|                                    | 24/11/2016        | 663040             | 667650     | 4610                             |                                       | 4610  |
|                                    | 24/11/2016        | 43644              | 43644      | 0                                |                                       | 0   |

**OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPORTES QUE PUERAN AFECTAR EL SERVICIO:**

**NOMBRE Y FIRMA OPERADOR:**   
**NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR:**   
**NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR:**   
**SELO DEL PLANTIL:** M.C. CARLOS ALBERTO CONTRERAS  
**SELO DE LA EMPRESA:** MARIA DE LOURDES MEJIA TUN

000560





MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

EXORTE DEL SERVICIO DE BILLETAS Y FOTOCOPIADO UNIFORMES RELATIVOS A LA

PLA PUELO JOSE MARÍA BORGES

ACTO 1 SUELDOS Y SALARIOS

GE 1 DE AGOSTO DE 2016

NOMBRE

PLA PUELO JOSE MARÍA BORGES

FECHA

ACTO 1 SUELDOS Y SALARIOS

| CATEGORÍA    | FECHA DE CARGO | ESTRUCTURA DE PUESTOS |        | NÚMERO DE PUESTOS | NÚMERO DE EMPLEADOS | NÚMERO DE EMPLEADOS QUE NO SON DE LA UNIDAD | NÚMERO DE EMPLEADOS QUE SON DE LA UNIDAD |
|--------------|----------------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------|---|--|
|              |                | UNIDADES              | PLAZAS |                   |                     |   |  |
| COMISAS      | 23/11/2016     | 430%                  | 50047  | 31890             |                     |   | 21589                                    |
| INTERESIONES |                | 50%                   | 20216  | 0                 |                     |   | 0  |
| ESCAJINOS    |                |                       |        |                   |                     |   |  |

OBSERVACIONES: ANOMALIAS Y REFINES QUE PUEDAN AFECTAR AL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

000562

FRANCO DIA QUE AVILA SOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

LIC. BLANCA ROSA ANGELO BORGES

AS LO DEL PLANTEL

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

MARIA DE LOURDES ESCOBAR TILIN

SE LO DE LA EMPRESA

SECRET  
DEPARTMENT OF DEFENSE  
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE  
WASHINGTON, D.C. 20301-6000

SECRET

SECRET  
DEPARTMENT OF DEFENSE  
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE  
WASHINGTON, D.C. 20301-6000

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

000563

SECRET

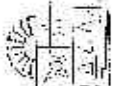
SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



COLEGIO DE MAESTROS DE LA ESCUELA NORMAL

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOLIOS, IMPRESIÓN E IMPRESIONES

PLANTILLA 3.1

NOMBRE DEL PLANTIL

PLANTA SEÑOR

TÍTULO

TIPO: MANTENIMIENTO A MARCA ZONER, MANTENIMIENTO

PERIODO

DEL 4 DE OCTUBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015

| FECHA DE COPIA | ACTIVIDADES |        | TOTAL DE COPIAS IMPRESIONES | COPIAS IMPRESIONES FALLIDAS | TOTAL DE COPIAS IMPRESIONES |
|----------------|-------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                | INICIAL     | FINAL  |                             |                             |                             |
| 02/12/15       | 140940      | 148130 | 11                          | 7382                        |                             |
| 03/12/15       | 0           | 0      | 0                           | 0                           | 0                           |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPORTES QUE PUEDEAN AJUSTAR EL SERVICIO:

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

BR. FERRUCO WALTER GOMEZ BUEJIT

000564

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

SEÑOR JAIME MARTIN FINIDA

SELLO DEL PLANTIL

SELLO DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTO CENTRAL

SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA

SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA

SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA

SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA

SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA

SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA

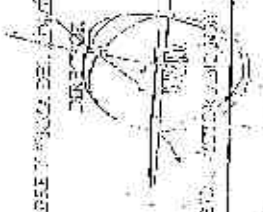
SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA

| CATEGORIA                                     | DESCRIPCION | ESTADO | ESTADISTICA |            | TOTAL DE OBRAS DE INICIATIVA PRIVADA | TOTAL DE OBRAS DE INICIATIVA PRIVADA |
|---|-------------|--------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |             |        | ACTIVAS     | TERMINADAS |                                      |                                      |
| CONSTRUCCION DE OBRAS DE INICIATIVA PRIVADA   |             |        |             |            |                                      |                                      |
| RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INICIATIVA PRIVADA |             |        |             |            |                                      |                                      |
| MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INICIATIVA PRIVADA  |             |        |             |            |                                      |                                      |
| OTROS   |             |        |             |            |                                      |                                      |
| TOTAL   |             |        |             |            |                                      |                                      |

SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA

SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA

SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA



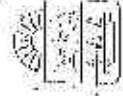
SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA

000565

SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA

SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA

SEMAFORO DE PROYECTOS DE INVESTACION DE INICIATIVA PRIVADA



COLEGIO DE EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTANA ROO  
 DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES  
 REPORTE DEL SERVICIO DE PINTA, DEBOCOPEADO E IMPRESION  
 PLATA TRASCALALA

NOMBRE DEL SERVIDOR

FRANZEL PRESIDENTA FERRER

EQUIPO

TIPO: 1 SEITEN / CENSUS 57

PERIODO:

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2004

| DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS | CANTIDAD | FACTURAS SOLIDAS |         | TOTAL DE COPIAS<br>DE REPRODUCCIONES<br>PAGADAS | VALOR TOTAL<br>DE LOS SERVICIOS<br>PAGADOS |
|--------------------------|----------|------------------|---------|---|--|
|                          |          | IMPRESION        | FRASEO  |   |  |
| COPIAS, IMPRESIONES      | 231,706  | 106,111          | 125,595 | 431,706   | 4,720                                      |
| RESCANEO                 | 0        | 0                | 0       | 0   | 0  |
| TOTAL                    | 231,706  | 106,111          | 125,595 | 431,706   | 4,720                                      |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPORTE QUE PUEJAN AJUSTAR EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR

NOMBRE Y FIRMA  
DEL PROVEEDOR

COLEGIO DE EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTANA ROO  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 MARIA DE LOURDES MERTALON  
 SEJICO DE LA EDUCACION

000566



COMPAÑIA S.A.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE PUNTA DE FUERZAS DE TRACCION E IMPRESION

PLANTAS CASCAS

NOMBRE DE LA UNIDAD

PLANTA CONDIZADA

EQUIPO

TIPO: 1 SERIE VANDERGRUBB

PERIODO

DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014

| CANTIDAD | DESCRIPCION        | FECHA DE CORTE | ANOMALIAS |          | TOTAL DE CORTE<br>MATERIALES | TOTAL DE IMPRESIONES<br>MATERIALES | VALOR EN MONEDA<br>NACIONAL |
|----------|--------------------|----------------|-----------|----------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|          |                    |                | FACTUAL   | PLANEADO |                              |                                    |                             |
| 1        | COBETA IMPRESIONES | 20-10-2014     | 100%      | 100%     | 100%                         | 100%                               | 100%                        |
| 1        | ENCABEZADA         | 1-11-2014      | 100%      | 100%     | 100%                         | 100%                               | 100%                        |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPAROS QUE PUEDE AFECTAR EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

SR. DAVID GERARDO OLIVERA LUJO

000567

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

DR. RICARDO ANTONIO CAZIN ESPINOLA

NOMBRE Y FIRMA DEL PAGADOR

MARCELO LOURDES GARCIA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS - JUNIO 1950

REPORT DE LA SECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

| DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS               | FECHA DE COMIENZO | FECHA DE TERMINACION | VALOR ESTIMADO | VALOR REALIZADO | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|
|   |                   |                      |                |                 |                      |               |
| TRABAJOS DE REPARACION DE LA RED DE AGUAS | 15/06/50          | 15/06/50             | 100.00         | 100.00          | 100%                 |               |
| MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS          | 15/06/50          | 15/06/50             | 100.00         | 100.00          | 100%                 |               |
| TRABAJOS DE REPARACION DE LA RED DE AGUAS | 15/06/50          | 15/06/50             | 100.00         | 100.00          | 100%                 |               |
| MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS          | 15/06/50          | 15/06/50             | 100.00         | 100.00          | 100%                 |               |
| TRABAJOS DE REPARACION DE LA RED DE AGUAS | 15/06/50          | 15/06/50             | 100.00         | 100.00          | 100%                 |               |
| MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS          | 15/06/50          | 15/06/50             | 100.00         | 100.00          | 100%                 |               |
| TRABAJOS DE REPARACION DE LA RED DE AGUAS | 15/06/50          | 15/06/50             | 100.00         | 100.00          | 100%                 |               |
| MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS          | 15/06/50          | 15/06/50             | 100.00         | 100.00          | 100%                 |               |
| TRABAJOS DE REPARACION DE LA RED DE AGUAS | 15/06/50          | 15/06/50             | 100.00         | 100.00          | 100%                 |               |
| MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS          | 15/06/50          | 15/06/50             | 100.00         | 100.00          | 100%                 |               |

CONSERVACIONES Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUAS

CONSERVACIONES Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUAS

CONSERVACIONES Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUAS

CONSERVACIONES Y REPARACIONES DE LA RED DE AGUAS

000568

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**MINISTERIO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE**  
**REPORTES DEL SERVICIO DE RENTA DE**  
**PROCESADO E IMPRESIÓN PLAN Y PLANILLA**

NOMBRE DEL  
 PLANILLA  
 PLANILLA  
 PLANILLA

COMPAÑIA PLANILLA DEL PANAMEÑO

IDENTIFICACION  
 PLANILLA DEL PANAMEÑO

| DESCRIPCION DE LOS MATERIALES | UNIDADES | DESTINADO A |          | TOTAL DE UNIDADES | COPES IMPRESIONES | VALORES |
|-------------------------------|----------|-------------|----------|-------------------|-------------------|---------|
|                               |          | PLANILLA    | PLANILLA |                   |                   |         |
| COPES IMPRESIONES             | 6122066  | 30495       | 30735    | 61236             | 246               |         |
| PLANILLAS                     | 6122066  | 850         | 865      | 1715              | 0                 | 0       |
|                               |          |             |          |                   |                   |         |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPORTES QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

000569

MARIA JOSE DE LOS RIOS MELAJIN  
 SELLO DE LA EMPRESA

SELLO DEL PLANILLA



GOBIERNO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION

PLANTELES, C.S.A.I.

NOMBRE DEL PLANTEL:

C.S.A.I. CANCUN

EQUIPO:

TIPO: 2 SERIE: W3029403862

PERIODO:

DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2016

| FECHA DE CORTE | LECTURA: FOLIOS |       | TOTAL DE COPIAS E IMPRESIONES | COPIAS E IMPRESIONES TALLADAS | FINAL DE SERVICIO (CONTABILIDAD) |
|----------------|-----------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                | INICIAL         | FINAL |                               |                               |                                  |
| 01/12/2016     | 82202           | 82698 | 436                           |                               | 436                              |
| 31/12/2016     | 10285           | 10285 | 0                             |                               | 0                                |

2016

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPORTES QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO:

JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS  
 LIC. ROBERTO DE LA CRUZ CAMACHO  
 025000



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COORDINADOR C.S.A.I. CANCUN  
 ING. GUSTAVO CASTILLO MOGUEL



MARIA DE LOURDES MEJIA TUN  
 SELLO DE LA EMPRESA

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE MATERIAS MATEMATICAS Y SERVICIOS GENERALES

ALPORTE DEL BIENICIO DE RENTA DE FUMOCORADO E INERSTION

PLANTILES FISCALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DIRECCION ACADÉMICA

TIPO DE OPERACIONES

DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016

| FECHA DE EMISION | VALOR   |       | DESCUENTOS | TOTAL | COMAS LICITACIONES | COMAS LICITACIONES |
|------------------|---------|-------|------------|-------|--------------------|--------------------|
|                  | IMPORTE | IVA   |            |       |                    |                    |
| 09/11/2016       | 40785   | 40785 | 0          | 81570 | 2960               | 1300               |
| 10/11/2016       | 120     | 120   | 0          | 240   | 0                  | 0                  |
| TOTAL            | 40905   | 40905 | 0          | 81810 | 2960               | 1300               |

DESERVICIOS, ANOMALIAS Y REPORTES QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

SECCION I. C. SERVICIOS

AL COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS ECUATORIANAS

SECCION DE LA EMPRESA

000571

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE REV. Y DIFUSION DE IMPRESION

PLANTA ESCALA

NOMBRE DEL FUENTE

DIRECCION NACIONAL

EQUIPO

TIPO Y SERIAL

PERIODO

DEL 01 AL 31 DE 1974

| CATEGORIA          | EQUIPO |        | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
|--------------------|--------|--------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|
|                    | TIPO   | SERIAL |          |       |             |          |       |             |
| COPIES IMPRESIONES | 34     | 100000 | 34000    | 34000 | 34000       | 34000    | 34000 | 34000       |
| ESCRITORES         | 2      | 1000   | 15000    | 15000 | 15000       | 15000    | 15000 | 15000       |

OBSERVACIONES: ANOMALIAS REPORTES QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

*[Signature]*

FECHA DE OPERACION

000572

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DEBIDOR

*[Signature]*

FECHA DE EMISION

01 DE 1974

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

*[Signature]*

SECCION DE LA EMPRESA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL

PERMUTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MANIFIESTOS

NOMBRE DEL PLANTA

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

PERIODO

| DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS | FECHA DE EMISIÓN | CANTIDAD |       | TOTAL DE HOJAS IMPRESAS | COPIAS IMPRESAS | CANTIDAD DE SERVICIOS IMPRESOS |
|--------------------------|------------------|----------|-------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                          |                  | INICIAL  | FINAL |                         |                 |                                |
| COPIAS IMPRESAS          | 2016             | 5000     | 5000  | 5000                    | 5000            | 5000                           |
| ENCARGOS                 | 2016             | 0        | 0     | 0                       | 0               | 0                              |

OBSERVACIONES, ANEXOS Y REPOSICIONES QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

000573

*[Firma]*  
SELO DEL PLANTA

*[Firma]*  
SELO DE LA EMPRESA





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION

PLANTILLA C.S.A.I

NOMBRE DEL PLANTEL

FRANCO LOS DIABLOS DIRECCION GENERAL

EQUIPO

TIPO E SERVICIO

PERIODO

DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2005 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2005

| DESCRIPCION DE EQUIPO Y SERVICIOS QUE TIENE EL SERVIDOR | CANTIDAD DE EQUIPO | ESTIMACIONES    |       | TOTAL DE PAGOS | CANTIDAD DE EQUIPO | CANTIDAD DE SERVICIOS |
|---|--------------------|-----------------|-------|----------------|--------------------|-----------------------|
|   |                    | PRECIO UNITARIO | TOTAL |                |                    |                       |
| COPIAS IMPRESIONES                                      | 1000               | 1000            | 1000  | 1000           | 1000               | 1000                  |
| IMPRESIONES   | 1000               | 1000            | 1000  | 1000           | 1000               | 1000                  |

DESCRIPCION DE EQUIPO Y SERVICIOS QUE TIENE EL SERVIDOR

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

VICEDIRECTOR GENERAL

SELO DE LA EMPRESA

000575

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DIRECCION GENERAL  
 REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION  
 PLANTA TELEFONICA

DIRECCION GENERAL  
 DIRECCION GENERAL  
 DIRECCION GENERAL

| CATEGORIA          | CENTRO DE COSTOS |        | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|------------------|--------|----------|----------------|-------------|----------|----------------|-------------|
|                    | INICIAL          | FINA   |          |                |             |          |                |             |
| COPIAS IMPRESIONES | 23111000         | 260040 | 208189   | 14547          | 3027000     | 0        | 0              | 0           |
| ESCALERAS          | 23111000         | 0700   | 0000     | 0              | 0           | 0        | 0              | 0           |

RESERVACIONES, ANOMALIAS Y REPORTES QUE PUEDAN AFFECTAR EL SERVICIO:

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR



000576



COLEGIO DE TACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION



PLANTELES: C.S.A.I.

NOMBRE DEL PLANTEL

FINANCIEROS-DIRECCION GENERAL

EQUIPO:

TIPO: 2 SERIE: V8305800066

PERIODO:

DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2016

| 2016                | FECHA DE CORTE | STRUCTURA: FOLIOS |        | TOTAL DE COPIAS E IMPRESIONES | COPIAS E IMPRESIONES FALLADAS | MATERIAL COMO MATERIAL DE PROGRAMAS Y CURSOS |
|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|                     |                | INICIAL           | FINAL  |                               |                               |  |
| COPIAS, IMPRESIONES | 09/11/2016     | 161991            | 160692 | 5701                          |                               | 5701   |
| ESCANEOS            | 06/12/2016     | 5199              | 5199   | 0                             |                               | 0  |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPORTES QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO:

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

DYSSIS YAMANI

000577

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR O

DIRECTOR

LIC. ERIC DANIEL MARTINEZ ALBA

SEJIO DEL PLANTEL

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR PROVEEDOR

MARIA DE LOURDES DE LA TORRE

SEJIO DE LA EMPRESA

REPORTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PLANIFICACION

NOMBRE DEL PLANTEL: \_\_\_\_\_

DIRECCION DE PLANEACION

EQUIPO: \_\_\_\_\_

FECHA: 27/11/2015

PERIODO: \_\_\_\_\_

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015

| COPIAS ENTREGADAS | FECHA      | ENTREGADO |          | TOTAL COPIAS ENTREGADAS | TOTAL ENTREGAS | TOTAL COPIAS ENTREGADAS | TOTAL ENTREGAS |
|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                   |            | ENTREGAS  | ENTREGAS |                         |                |                         |                |
| 30112015          | 27/11/2015 | 21370     | 21370    | 21370                   | 21370          | 21370                   | 21370          |
| 20112015          | 27/11/2015 | 7421      | 7421     | 7421                    | 7421           | 7421                    | 7421           |
|                   |            |           |          |                         |                |                         |                |

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL PERIODO: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR

NOMBRE Y FIRMA

*[Handwritten signature]*



DIRECCION

*[Handwritten signature]*

NOMBRE DE LA EMPRESA

SELO DE LA EMPRESA

SELO DE LA EMPRESA

000578

COLEGIO DE BACHILLERES  
DIRECCION  
PLANEACION PROGRAMACION  
IMPRESION



COMERCIO INTERNACIONAL  
S.A. DE C.V.  
CALLE 100 # 100-100  
BOGOTÁ, COLOMBIA

COLEGIO DE INGENIEROS DEL ESTADO DE QUANTANARO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL PLIEGO DE BIENES DE FOTOCOPIADO E IMPRESION

PLANTILLA/DE...

NOMBRE DEL PLANTILLA

COORDINACION GENERAL

EQUIPO:

PCO 4 SERVIDOR GENERAL

PERIODO:

DEL 7 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

|                     | PAGINA DE CORTE | FOLIOS  |       | TOTAL CORRIENTES | TOTAL CORRIENTES | TOTAL CORRIENTES |
|---------------------|-----------------|---------|-------|------------------|------------------|------------------|
|                     |                 | INICIAL | FINAL |                  |                  |                  |
| COPIAS, IMPRESIONES | 28-11-2016      | 10200   | 6174  | 180              |                  | 1557             |
| ISSUANCE            | 28-11-2016      | 10400   | 10400 | 16               |                  | 38               |

OBSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPOTES QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO:

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

*Cholito*

SELO DE LA EMPRESA

000579

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR P  
DIRECTOR

*[Signature]*

SELO DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

*[Signature]*

SELO DE LA EMPRESA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DEL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PLANTEL ESCOLAR

NOMBRE DEL PLANTEL:

COPIERIVACION SANA JENICO

FECHA:

17/01/2016

PERIODO:

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| COMUNAS, DEBERIONES<br>USUARIOS | FECHA DE<br>CORTE | LECTURAS/AFECTOS |         | TOTAL DE COPIAS<br>IMPRESIONES | COPIAS E IMPRESIONES<br>JALISCO | VALOR DE LAS<br>IMPRESIONES |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                 |                   | ANUAL            | PARCIAL |                                |                                 |                             |
|                                 | 31/12/2014        | 74894            | 79038   | 4124                           |                                 | 4244                        |
|                                 | 31/12/2014        | 6604             | 6756    | 123                            |                                 | 123                         |

CONSERVACIONES, ANOMALIAS Y REPORTES QUE PUEDAN AFECTAR EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

000580

MARIA JOYLANDA DEL ROSARIO ARELLANO MARIN

SEAL DEL PLANTEL

NOMBRE Y FIRMA  
DEL PROVEEDOR

MARIA JOYLANDA DEL ROSARIO ARELLANO MARIN

SEAL DE LA EMPRESA