

**CONTRALORÍA GENERAL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

| Servicios Contratados<br>Por Adjudicación Directa |                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                      |                  |        |      |                                             |            |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|---------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| N°                                                | DESCRIPCIÓN DEL BIEN                                                                                |                    | PERSONA FISICA O MORAL CONTRATADA  |                                                                                                      | IMPORTE<br>TOTAL | AHORRO |      | VALOR<br>INMEDIATO<br>MAYOR DEL<br>PRODUCTO | FECHAS     |           |            |
|                                                   |                                                                                                     |                    | NOMBRE                             | DOMICILIO FISCAL                                                                                     |                  | \$     | %    |                                             | ENTREGA    | ANTICIPOS | PAGO       |
| 3016050                                           | CONSERVACIÓN<br>MANTENIMIENTO<br>VEHÍCULOS ADSCRITOS<br>SERVICIOS Y OPERACIÓN<br>PROGRAMAS PÚBLICOS | Y<br>DE<br>A<br>DE | MARICELA<br>CORTÉS<br>VIVEROS      | COFRE DE PEROTE No. 217, COL.<br>JOSÉ CARDEL, XALAPA, VER., C.P.<br>91030                            | 3,381.40         | 0.00   | 0.00 | 3,381.40                                    | 02/06/2016 | -         | 02/06/2016 |
| 3016051                                           | CONSERVACIÓN<br>MANTENIMIENTO<br>VEHÍCULOS ADSCRITOS<br>SERVICIOS Y OPERACIÓN<br>PROGRAMAS PÚBLICOS | Y<br>DE<br>A<br>DE | MARICELA<br>CORTÉS<br>VIVEROS      | COFRE DE PEROTE No. 217, COL.<br>JOSÉ CARDEL, XALAPA, VER., C.P.<br>91030                            | 1,200.00         | 0.00   | 0.00 | 1,200.00                                    | 06/06/2016 | -         | 06/06/2016 |
| 3016052                                           | CONSERVACIÓN<br>MANTENIMIENTO<br>VEHÍCULOS ADSCRITOS<br>SERVICIOS Y OPERACIÓN<br>PROGRAMAS PÚBLICOS | Y<br>DE<br>A<br>DE | MARICELA<br>CORTÉS<br>VIVEROS      | COFRE DE PEROTE No. 217, COL.<br>JOSÉ CARDEL, XALAPA, VER., C.P.<br>91030                            | 1,200.00         | 0.00   | 0.00 | 1,200.00                                    | 06/06/2016 | -         | -          |
| 3016053                                           | CONSERVACIÓN<br>MANTENIMIENTO<br>VEHÍCULOS ADSCRITOS<br>SERVICIOS Y OPERACIÓN<br>PROGRAMAS PÚBLICOS | Y<br>DE<br>A<br>DE | MARICELA<br>CORTÉS<br>VIVEROS      | COFRE DE PEROTE No. 217, COL.<br>JOSÉ CARDEL, XALAPA, VER., C.P.<br>91030                            | 6,948.40         | 0.00   | 0.00 | 6,948.40                                    | 06/06/2016 | -         | 06/06/2016 |
| 3016054                                           | CONSERVACIÓN<br>MANTENIMIENTO DE OTROS                                                              | Y                  | NETVER, S.A. DE C.V.               | PRIVADA DE BENITO JUÁREZ No. 29,<br>COL. CENTRO, C.P. 91300,<br>BANDERILLA, VER.                     | 1,102.00         | 0.00   | 0.00 | 1,102.00                                    | 09/06/2016 | -         | 09/06/2016 |
| 3016055                                           | SERVICIO DE MENSAJERÍA                                                                              |                    | ESTAFETA MEXICANA, S.A.<br>DE C.V. | AV. JOSÉ VASCONCELOS No. 105<br>PISO 4, HIPODROMO CONDESA<br>CUAUHTEMOC, C.P. 06170, MÉXICO,<br>D.F. | 279.01           | 0.00   | 0.00 | 279.01                                      | 10/06/2016 | -         | 10/06/2016 |
| 3016056                                           | SERVICIO POSTAL                                                                                     |                    | SERVICIO POSTAL<br>MEXICANO        | TACUBA No. 1, COL. CENTRO,<br>MÉXICO, D.F., C.P. 06000                                               | 115.00           | 0.00   | 0.00 | 115.00                                      | 24/06/2016 | -         | 24/06/2016 |

**CONTRALORÍA GENERAL**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

| Servicios Contratados<br>Por Excepción de Ley |                                                                       |                                                                 |                                                                                                      |                  |        |      |                                             |            |           |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|---------------------------------------------|------------|-----------|------|
| N°                                            | DESCRIPCIÓN DEL BIEN                                                  | PERSONA FISICA O MORAL CONTRATADA                               |                                                                                                      | IMPORTE<br>TOTAL | AHORRO |      | VALOR<br>INMEDIATO<br>MAYOR DEL<br>PRODUCTO | FECHAS     |           |      |
|                                               |                                                                       | NOMBRE                                                          | DOMICILIO FISCAL                                                                                     |                  | \$     | %    |                                             | ENTREGA    | ANTICIPOS | PAGO |
| 3016057                                       | SERVICIOS DE VIGILANCIA,<br>JUNIO                                     | INSTITUTO DE LA POLICÍA<br>AUXILIAR Y PROTECCIÓN<br>PATRIMONIAL | JALAPEÑOS ILUSTRES No. 69, COL.<br>CENTRO, XALAPA, VER.                                              | 62,337.60        | 0.00   | 0.00 | 62,337.60                                   | 07/06/2016 | -         | -    |
| 3016058                                       | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN<br>DE SEÑALES ANALÓGICAS Y<br>DIGITALES, MAYO | UNINET, S.A. DE C.V.                                            | AV. INSURGENTES SUR 3500 PISO 4,<br>COL. PEÑA POBRE, DELEGACIÓN<br>TLALPÁN, D.F., MÉXICO, C.P. 14060 | 37,295.00        | 0.00   | 0.00 | 37,295.00                                   | 20/06/2016 | -         | -    |

| Servicios Contratados<br>Por Licitación Simplificada |                                                                                                                                  |                                   |                                                               |                  |        |      |                                             |            |           |      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|---------------------------------------------|------------|-----------|------|
| N°                                                   | DESCRIPCIÓN DEL BIEN                                                                                                             | PERSONA FISICA O MORAL CONTRATADA |                                                               | IMPORTE<br>TOTAL | AHORRO |      | VALOR<br>INMEDIATO<br>MAYOR DEL<br>PRODUCTO | FECHAS     |           |      |
|                                                      |                                                                                                                                  | NOMBRE                            | DOMICILIO FISCAL                                              |                  | \$     | %    |                                             | ENTREGA    | ANTICIPOS | PAGO |
| 3016059                                              | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO<br>DE FOTOCOPIADO, MAYO,<br>DERIVADO DE LICITACIÓN No.<br>LS-108T00000-001-16,<br>REALIZADA POR SEFIPLAN | SISTEMAS CONTINO, S.A.<br>DE C.V. | LUCIO BLANCO N° 103, COL. UNIDAD<br>MAGISTERIAL, XALAPA, VER. | 13,082.19        | 0.00   | 0.00 | 13,082.19                                   | 02/06/2016 | -         | -    |