

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

LISTADO DE MOVIMIENTOS (EJERCIDO + PAGADO) DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

SEGMENTO: 1101-20-001 - RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL

32301 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	PRY	IMPORTE
1101-20-001-2008-0 0050	25/08/2020	COPISISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA SH2384, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ESCANEEO, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO.	2112 1013 -01- 2211 -M00 1C01 0000 0-04 062M RSOL IDAR I	\$ 249.55

Total del Proyecto \$ 249.55

21121013-01-2211-M001C0100000-04062MRSOLIDARI:

Total de la Partida : \$ 249.55

TOTAL \$ 249.55

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

LISTADO DE MOVIMIENTOS (EJERCIDO + PAGADO) DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

SEGMENTO: 1101-20-001 - RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL

32301 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	PRY	IMPORTE
1101-20-001-2008-0 0083	25/08/2020	COPISISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA SH2381, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ESCANEEO, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO.	2112 1013 -01- 2211 -M00 1C01 0000 0-04 062M RTUL UM	\$ 197.13

Total del Proyecto \$ 197.13

21121013-01-2211-M001C0100000-04062MRTULUM:

Total de la Partida : \$ 197.13

TOTAL \$ 197.13

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

LISTADO DE MOVIMIENTOS (EJERCIDO + PAGADO) DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

SEGMENTO: 1101-20-001 - RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL

32301 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	PRY	IMPORTE
1101-20-001-2008-0 0073	25/08/2020	COPISISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA SH2386, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ESCANEEO, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO.	2112 1013 -01- 2211 -M00 1C01 0000 0-04 062M RCOZ UMEL	\$ 127.50

Total del Proyecto \$ 127.50

21121013-01-2211-M001C0100000-04062MRCOZUMEL:

Total de la Partida : \$ 127.50

TOTAL \$ 127.50

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

LISTADO DE MOVIMIENTOS (EJERCIDO + PAGADO) DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

SEGMENTO: 1101-20-001 - RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION DE ORIGEN ESTATAL

21101 - PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA				
TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	PRY	IMPORTE
1101-20-001-2009-0 0028 Ch:PE-0712 11/09/2020	11/09/2020	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO PAGO DE RADICACIÓN AL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO, CON LA FINALIDAD DE EJERCER LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL.	2112 1013 -01- 2211 -M00 1C01 0000 0-04 062M RFCP	\$ 970.00

Total de la Partida : \$ 970.00

21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA				
TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	PRY	IMPORTE
1101-20-001-2009-0 0028 Ch:PE-0712 11/09/2020	11/09/2020	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO PAGO DE RADICACIÓN AL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO, CON LA FINALIDAD DE EJERCER LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL.	2112 1013 -01- 2211 -M00 1C01 0000 0-04 062M RFCP	\$ 792.50

Total de la Partida : \$ 792.50

22101 - ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL				
TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	PRY	IMPORTE
1101-20-001-2009-0 0028 Ch:PE-0712 11/09/2020	11/09/2020	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO PAGO DE RADICACIÓN AL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO, CON LA FINALIDAD DE EJERCER LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL.	2112 1013 -01- 2211 -M00 1C01 0000 0-04 062M RFCP	\$ 1,125.00

Total de la Partida : \$ 1,125.00

27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--

DIRECCIÓN DE FINANZAS

TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	PRY	IMPORTE
1101-20-001-2009-0 0028 Ch:PE-0712 11/09/2020	11/09/2020	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO PAGO DE RADICACIÓN AL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO, CON LA FINALIDAD DE EJERCER LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL.	2112 1013 -01- 2211 -M00 1C01 0000 0-04 062M RFCP	\$ 597.00

Total de la Partida : \$ 597.00

34701 - FLETES Y MANIOBRAS

TRÁMITE	FECHA	CONCEPTO	PRY	IMPORTE
1101-20-001-2009-0 0027 Ch:PE-0711 11/09/2020	11/09/2020	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO RADICACION A FELIPE CARRILLO PUERTO, PARA EL PAGO DE SERVICIO SEMANAL DE FLETES Y MANIOBRAS PARA LA CARGA Y DESCARGA DE CAJAS DE LIBROS, MISMOS QUE SERVIRAN PARA LA DISTRIBUCION A LAS SUPERVISORES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y DE JOSE MARIA MORELOS, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR LA DISTRIBUCION OPORTUNA DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021	2112 1013 -01- 2211 -M00 1C01 0000 0-04 062M RFCP	\$ 9,041.04
1101-20-001-2009-0 0030 Ch:PE-0715 11/09/2020	11/09/2020	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO RADICACION A FELIPE CARRILLO PUERTO, PARA EL PAGO DE SERVICIO SEMANAL DE FLETES Y MANIOBRAS PARA LA CARGA Y DESCARGA DE CAJAS DE LIBROS, MISMOS QUE SERVIRAN PARA LA DISTRIBUCION A LAS SUPERVISIONES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y DE JOSE MARIA MORELOS, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR LA DISTRIBUCION OPORTUNA DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021	2112 1013 -01- 2211 -M00 1C01 0000 0-04 062M RFCP	\$ 5,605.99
1101-20-001-2009-0 0061 Ch:PE-0725 22/09/2020	18/09/2020	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO RADICACION A FELIPE CARRILLO PUERTO, PARA EL PAGO DE SERVICIO SEMANAL DE FLETES Y MANIOBRAS PARA LA CARGA Y DESCARGA DE CAJAS DE LIBROS, MISMOS QUE SERVIRAN PARA LA DISTRIBUCION A LAS SUPERVISIONES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y DE JOSE MARIA MORELOS, LO ANTERIOR PARA GARANTIZAR LA DISTRIBUCION OPORTUNA DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021.	2112 1013 -01- 2211 -M00 1C01 0000 0-04 062M RFCP	\$ 11,239.24

DIRECCIÓN DE FINANZAS

	Total del Proyecto	\$ 29,370.77
21121013-01-2211-M001C0100000-04062MRFCP:		

Total de la Partida :	\$ 25,886.27
-----------------------	--------------

TOTAL	\$ 29,370.77
-------	--------------