

RELACION DE PROVEDORES DEL 2016
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DIC. DEL 2016

PROVEDORES	CONCEPTO	FECHA POLIZA	NO. DE CHEQUE	FECHA FACT.	PARTIDA Y PRESUP.	NO. DE FOLIO O DE FACTURA	TOTAL
MANUEL JESÚS LARA	COMPRA DE TONERS Y TINTAS INVITACIÓN IIEA-002-R-2016 (INFORMÁTICA)	12/07/2016	827F	11/07/2016	2141 R33	A1107	\$ 169,605.22
MANUEL JESÚS LARA	COMPRA DE TONERS Y TINTAS INVITACIÓN IIEA-002-R-2016 (INFORMÁTICA)	02/08/2016	850F	11/07/2016	2141 R33	A1108	\$ 74,844.13
MANUEL JESÚS LARA	COMPRA DE TONERS Y TINTAS INVITACIÓN IIEA-002-R-2016 (INFORMÁTICA)	16/08/2016	1019F	11/08/2016	2141 R33	A1133	\$ 75,160.92
						SALDO	\$ 319,610.27

*Material Recibido
y entregado.
[Signature]*

461
OK

CHEQUE POLIZA	COPIA CHEQUE
MANUEL JESUS LARA	12/07/2016
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 22/100 M.N.	169,605.22
827 F	

GASTO POR PAGO DE TONERS Y TINTAS (MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTOS DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
12/07/16
MANUEL LARA

	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL
5101	20 2141	PRESUPUESTO EJERCIDO ADMINISTRACION MAT Y UT P/ EQ DE COMPUTO	169,605.22
1111		BANCOS CUENTA DE CHEQUES FEDERAL 838	
			TOTALES

DEBE	HABER
169,605.22	
	169,605.22
\$169,605.22	\$169,605.22

MULTISERVICIOS DEL MAYAB
MANUEL JESUS LARA
R.F.C. LAMA610103416
Calle Pascual Coral Heredia No. 239
x Naranjal, Fracc. Lázaro Cárdenas,
C.P. 77086, Chetumal, Q. Roo

ELABORO: E.B.C.P.	REVISADO D.N.B.S.	AUTORIZADO POR M.H.C.	AUXILIAR D.Y.F.G.	DIARIO D.Y.F.G.
----------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------



GOB. DEL EDO. DE YUCATÁN

ENTRADA DE ALMACEN

24

ALMACEN:

Descripción	Unidad	Cantidades			Costo Unitario	Fecha DIA MES AÑO
		SOLICIT	FALTANT	SURTIDO		
TONER PARA FOTOCOPIADORA-CARTUCHO DE TONER No. DE PARTE: 006R01182	PIEZAS			1	3,285.00000	13/07/2016
TONER-CARTUCHO DE TONER Q2612A	PIEZAS					
TONER-CARTUCHO DE TONER Q753A	PIEZAS			4	1,720.00000	
TONER-CARTUCHO DE TONER CE285A	PIEZAS			5	2,175.00000	
TONER-CARTUCHO DE TN 410	PIEZAS			10	1,512.00000	
TONER-CARTUCHO DE TONER TN 450	PIEZAS			5	863.00000	
TONER-CARTUCHO DE TONER TN 650	PIEZAS			7	2,202.50000	
TONER-CARTUCHO DE TONER TN 420	PIEZAS			3	3,625.90000	
TONER-CARTUCHO DE TONER MLT-D205L/XAX	PIEZAS			7	1,255.00000	
TONER-CARTUCHO DE TONER 116sSAMSUNG	PIEZAS			2	2,650.00000	
TONER-CARTUCHO DE TONER B410 OKI	PIEZAS			3	743.50000	
TONER-CARTUCHO DE TONER LA 1500/1815-KIOCERA	PIEZAS			2	1,567.00000	
TONER-CARTUCHO DE TONER SP 3510 DN	PIEZAS			1	2,123.00000	
TONER-CARTUCHO DE TONER SP 5200 DN	PIEZAS			5	4,990.00000	
TONER-CARTUCHO DE TONER 5200S	PIEZAS			1	6,485.00000	
TINTA-CARTUCHO DE TINTA NEGRO C9351A	PIEZAS			1	6,485.00000	
PEDIDO	FOLIO			2	399.20000	
	FECHA					
					Subprograma	

MULTISERVICIOS DEL MAYAB

Numero: _____ Razon Social: _____

Datos Del Proveedor

Factura		Remisión		
N.º	Día Mes Año	Numero	Día Mes Año	Compra
A1107	11 7 2016			X
				Donación
				Transferencia

Original: Almacén Copia: Contabilidad Copia: Acuse de Recibo Copia: Destinatario Copia: Area Central Copia: Transportista

RECIBO POR: NOMBRE Y FIRMA

LIC. GLADIS MA. GABER PENICHE

BR. LUIS ANTONIO VILLAMIL VALENCIA

Elaboro por (Nombre y Firma)

Salida de Almacén
Sacar copia invitación
Reportado 493
OK

CHEQUE POLIZA	COPIA CHEQUE
MANUEL JESUS LARA	02/08/2016
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 13/100	74,844.13
950 F	

GASTO POR PAGO DE TONERS Y TINTAS EN BASE A LA INVITACION ESTATAL NACIONAL A TRES PROVEEDORES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
03800 68900 486
3 Ago 16

	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL
5101	24 2141	<u>PRESUPUESTO EJERCIDO</u> INFORMATICA MAT Y UT P/ EQ DE COMPUTO	74,844.13
1111		<u>BANCOS CUENTA DE CHEQUES</u> FEDERAL 838	
TOTALES			

DEBE	HABER
MULTISERVICIOS DEL MAYAB	
MANUEL JESUS LARA	
R.F.C. LAMA610103416	
Calle Pastoral Coral Heredia No. 239	
x Naranja, Fracc. Lázaro Cárdenas,	
C.P. 77086, Chetumal, Q. Roo	
	74,844.13
\$74,844.13	\$74,844.13

ELABORO: E.B.C.P.	REVISADO D.N.B.S.	AUTORIZADO POR M.H.C.	AUXILIAR D.Y.F.G.	DIARIO D.Y.F.G.
----------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------



29

ALMACEN:

ENTRADA DE ALMACEN

Fecha
DIA MES AÑO
08/08/2016

Descripción	Unidad	Cantidades		Costo Unitario	Total
		SOLICITO	SURTIDO		
TONER-CARTUCHO DE TONER Q2612A	PIEZAS		2	1,720.00000	3,440.00
TONER-CARTUCHO DE TONER Q753A	PIEZAS		2	2,175.00000	4,350.00
TONER-CARTUCHO DE TONER CE285A	PIEZAS		5	1,512.00000	7,560.00
TONER-CARTUCHO DE TONER TN 410	PIEZAS		3	863.00000	2,589.00
TONER-CARTUCHO DE TONER TN 450	PIEZAS		3	2,202.50000	6,607.50
TONER-CARTUCHO DE TONER TN 650	PIEZAS		2	3,625.90000	7,251.80
TONER-CARTUCHO DE TONER TN 420	PIEZAS		3	1,255.00000	3,765.00
TONER-CARTUCHO DE TONER MLT-D205L/XAX	PIEZAS		1	2,650.00000	2,650.00
TONER-CARTUCHO DE TONER 116 S SANSUNG	PIEZAS		1	743.50000	743.50
TONER-CARTUCHO DE TONER B410 OKI	PIEZAS		1	1,567.00000	1,567.00
TONER-CARTUCHO-CARTUCHO DE TONER SP 5200 DN	PIEZAS		1	4,990.00000	4,990.00
TONER-CARTUCHO DE TONER 5200S	PIEZAS		1	6,485.00000	6,485.00
TINTA-CARTUCHO DE TINTA AMARILLO C4904S	PIEZAS		1	6,485.00000	6,485.00
TINTA-CARTUCHO DE TINTA MAGENTA C4905S	PIEZAS		1	463.50000	463.50
TINTA-CARTUCHO DE TINTA NEGRO C4906S	PIEZAS		1	463.50000	463.50
CINTA S015329 EPSON	PIEZAS		1	952.50000	952.50
PEDIDO	FOLIO		4	195.00000	780.00
	FECHA	PROGRAMA		Subprograma	

Número		Razon Social	
SERVICIOS DEL MAYAB			
Datos Del Proveedor		RECIBIO POR: NOMBRE Y FIRMA	
		LIC. GLADIS MA. GABER PENICHE	
		 LIC. GLADIS MA. GABER PENICHE	
Original: Almacén		 BR. LUIS ANTONIO VILLAMIL VAENCIA	
Copia: Contabilidad		Elaboro por (Nombre y Firma)	
Copia: Acuse de Recibo			
Copia: Destinatario			
Copia: Area Central			
Copia: Transportista			



INSTITUTO ESTADAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS



GOB. DEL EDO. DE YUCATÁN

FOLIO

30

ALMACEN:

ENTRADA DE ALMACEN

Fecha
DIA MES AÑO
08/08/2016

Descripción	Unidad	Cantidades		Solicito	Surtido	Costo Unitario	Total
		FALTANTE	SURTIDO				
CINTA S015329 EPSON	PIEZAS		5.00		5.00	675.50000	3,377.50
SUBTOTAL							64,520.80
I.V.A.							10,323.33
TOTAL							74,844.13
PROGRAMA						Subprograma	

PEDIDO FOLIO FECHA

SERVICIOS DEL MAYAB

Número	Razon Social				
SERVICIOS DEL MAYAB					
LIC. GLADIS MA. GABER PENICHE					
RECIBIO POR: NOMBRE Y FIRMA					

Datos Del Proveedor		Factura		Remisión	
N.f	Año	Dia	Mes	Dia	Mes
A1108	2016	11	7		
Año			Año		Año
2016					
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Remisión			Remisión		Remisión
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número
Año			Año		Año
Número			Número		Número

Falta

Salida

Reporte
629/16
MJC

(Handwritten mark)

CHEQUE PÓLIZA	COPIA CHEQUE
MANUEL JESUS LARA	16/08/2016
SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS 92/100 M.N.	75,160.92
1019 F	

GASTRO POR PAGO DE TONERS Y CINTAS SOLICITADAS POR INFORMATICA DE ACUERDO A LICITACION

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
18/08/16
MANUEL LARA

	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL
5101	24 2141	PRESUPUESTO EJERCIDO INFORMATICA MAT Y UT P/ EQ DE COMPUTO	75,160.92
1111		BANCOS CUENTA DE CHEQUES FEDERAL 838	
			TOTALES

DEBE	HABER
75,160.92	
	75,160.92
\$75,160.92	\$75,160.92

MULTISERVICIOS DEL MAYAB
MANUEL JESUS LARA
R.F.C. LAMA610103416
 Calle Pascual Corral Heredia No. 239 x Naranjal,
 Fracc. Lázaro Cárdenas, C.P. 77086,
 Chetumal, Q. Roo nijarax@hotmail.com

ELABORO: E.B.C.P.	REVISADO D.N.B.S.	AUTORIZADO POR M.E.C.	AUXILIAR D.Y.F.G.	DIARIO D.Y.F.G.
----------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

