

**Fundamento Legal:** Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. **Motivación:** La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

conalep

**FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 12/09/2018

Folio No.

06094

Tipo de Operación	Cheque ( )	Transferencia ( )	CLC (X)	Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria	Banco	se elimino	No. de Cuenta o Clabe	se elimino
Beneficiario	ALYFRANZ, S.A. DE C.V.			
Código de Barras			No. de empleado	
RFC	ALY140430QG0	No. de Contrato o Convenio	CAS-029/2018	
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones
858,293.50	137,326.96	0.00	0.00	0.00
Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar		
0.00	0.00	995,620.46		
(NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.)				
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA No. I 158, REQUISICION 000000104, No. DE SUFICIENCIA 00454 (FINIQUITO)			

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7093	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	11L5X2018252004E007 271011115007093			Descripción	Importe
	VESTUARIO Y UNIFORMES				995,620.46
					0.00
					0.00
					0.00
				Total	995,620.46

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.</p>	

Solicita	Autoriza
LIC.MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRUZ	M. EN H.P. BELEN DIAZ ALVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

150 x 150

ALYFRANZ S.A. DE C.V.  
ALY140430QGO  
RODRIGUEZ SARO 523 LOCAL 5 México  
C.P.03104

Folio Fiscal AEF83BFD-3C9B-47BB-8385-41E8BA81C7EC  
No. CSD Emisor 0000100000411109042  
Fecha y hora de emisión 10/09/2018 11:17:10  
Fecha y hora de Certificación: 10/09/2018 11:17:15  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio 158

RECEPTOR

Nombre COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
RFC ONE781229BK4  
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE C.P. 52148

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Forma de Pago: 99 - Por definir

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
2815	PR - Par	CONCURSO No CAS-029/2018 PARTIDA 3 BORCEGUI (CALZADO PARA CABALLERO) 53111500 - Botas	IVA Traslado 16.00% \$137,326.96	\$304.90	\$858,293.50
Subtotal					\$858,293.50
IVA Traslado 16.00%					\$137,326.96
<b>Importe con letra:</b>					
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 46/100 MXN					
<b>TOTAL</b>					<b>\$995,620.46</b>

Sello digital Emisor

Ylhogb9rdV4dxA8H6qKORF8-fj1on2mCLa3XGmS2zREY4B1WnagB8bbGmPB8+M5gNFWbXMBXQJDaabKNCcoDjdB5IG49NGZSxUSOn6XgZJhHzTM5o  
eH3UYYWgVt89bMHZdrUgby26HzmCWDShCrBoRlgUIBXdEWEJxa+6DRHu3YtcVoa3YICNSI/RLK9M7YpCCzdklcplo+ymdNs+EaOOL9+dOX4dIPMLXy6e3b  
MULF+8AaPcH3XCnL9Vx34TZn8Y+1cJpZVAJ73XUJZz2WnOxYf0hquDm8R79wFnSg==

Sello digital del SAT

HAj0W1VAcJINzrougths3U6zHw6YEowZ1W0c0sbPpaV6M2spieDmqCC3RnJvCawZ9Hq6awQCB86BD5Q1Y85Wzabb04eBj09PaQdeTMKNVFDw+4YO4dHy  
mB+du0h+ehiP3z6DXCTwWp+cXVAZuMzSv8EUSCP1G3B8GKQJACaApm6WGXQARFgncQRiWQ4HREEqd3UJ5p4K4dePgJtocQMNv6U488HnZ2Wk1Xp45  
UTSpzF2TIEYxsfalMv8NMSDVCmQXawdaXrU1W1Xx+ZOHuQPHd3B7z3aTYU0AM8w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AEF83BFD-3C9B-47BB-8385-41E8BA81C7EC|2018-09-  
10T11:17:15|DND07011Z+SQ|Ylhogb9rdV4dxA8H6qKORF8-fj1on2mCLa3XGmS2zREY4B1WnagB8bbGmPB8+M5gNFWbXMBXQJDaabKNCcoDjdB5IG49NG  
ZSxUSOn6XgZJhHzTM5oeH3UYYWgVt89bMHZdrUgby26HzmCWDShCrBoRlgUIBXdEWEJxa+6DRHu3YtcVoa3YICNSI/RLK9M7YpCCzdklcplo+ymdNs+Ea  
OOL9+dOX4dIPMLXy6e3bMULF+8AaPcH3XCnL9Vx34TZn8Y+1cJpZVAJ73XUJZz2WnOxYf0hquDm8R79wFnSg==||0000100000405908583||



Dol Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 0000100000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



Stamp: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
16 DE SEPTIEMBRE 2018

14/SEPTIEMBRE/2018

00000534

Maniel

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS**

**FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE PERSONAL

No. DE HOJA: \_\_\_\_\_ 1/1 \_\_\_\_\_

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-029/2018

FECHA: 11/09/18

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ALYFRANZ, S. A. DE C. V.

REFERENCIA: DP/1173/2018

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
3	2815	PARES	10-sep-18	CALZADO PARA CABALLERO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES MEDIDA - CANTIDAD 22 - 10 22.5 - 10 23 - 50 23.5 - 20 24 - 147 24.5 - 35 25 - 197 25.5 - 79 26 - 486 26.5 - 200 27 - 588 27.5 - 227 28 - 379 28.5 - 100 29 - 197 29.5 - 35 30 - 45 31 - 4 32 - 3 33 - 3	CALZADO PARA CABALLERO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES MEDIDA - CANTIDAD 22 - 10 22.5 - 10 23 - 50 23.5 - 20 24 - 147 24.5 - 35 25 - 197 25.5 - 79 26 - 486 26.5 - 200 27 - 588 27.5 - 227 28 - 379 28.5 - 100 29 - 197 29.5 - 35 30 - 45 31 - 4 32 - 3 33 - 3	SI CUMPLE

**FISCALIZADO**

**ING. RAFAEL VILLEGAS MARIN**  
**JEFE DE PROYECTO**

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA  
 PERSONA QUE REALIZO LA INSPECCION FISICA

**LIC. NAZIR JORGE MINA MINA**  
**DIRECTOR DE PERSONAL**

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL

Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

**Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios**  
**Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)**  
**Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2000**

EVAPRO-FO-02

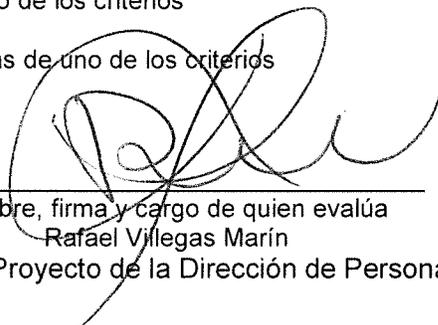
Unidad administrativa: Dirección de Personal (7093)	Fecha de Elaboración: 11/09/2018
Proveedor: ALYFRANZ, S. A. DE C. V..	
Referencia: CAS-029/2018	
Descripción del bien o servicio: Adquisición de Calzado para Caballero	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 10/09/2018	

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		Cumple		NO APLICA
		Sí	No	
La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fue dentro de la fecha pactada	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se cumplieron las especificaciones técnicas del servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado		X		
Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en la solicitud				X
Se proporciono el soporte técnico requerido	En tiempo			X
	En forma			X
Se entregaron los productos	En tiempo	X		
	En forma	X		
Observaciones:				



Evaluación general del proveedor:

- Excelente      ( X ) Si cumple con todos los criterios
- Regular        ( ) Si no cumple con uno de los criterios
- Deficiente    ( ) Si no cumple con mas de uno de los criterios

  
 Nombre, firma y cargo de quien evalúa  
 Rafael Villegas Marín  
 Jefe de Proyecto de la Dirección de Personal



Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001-2000



Alyfranz, S.A. de C.V.

REMISIÓN NO. 172

Rodriguez Saro 523 Local 5, Col. Del Valle Sur Del. Benito Juárez C.P. 03104  
E-mail: aly\_franz@outlook.com  
Tel.: 4747-2164

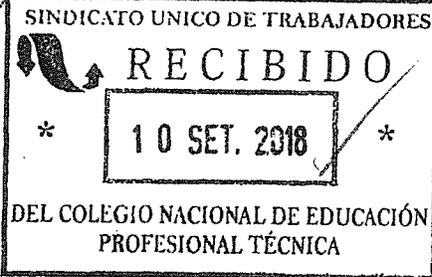
CIUDAD DE MEXICO, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**

**DIRECCIÓN:** 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE COL. LAZARO CÁRDENAS C.P. 06500

**CIUDAD:** METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

**R.F.C.** CNE 781229BK4

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
2815	PARES	<b>CONALEP</b> <b>CONCURSO NO. CAS-029/2018 PARTIDA 3</b> <b>BORCEGUI (CALZADO PARA CABALLERO)</b>	\$304.90	\$858,293.50			
		<u>No.</u>			<u>CANTIDAD</u>	<u>No.</u>	<u>CANTIDAD</u>
		22			10	27	588
		22.5			10	27.5	227
		23			50	28	379
		23.5			20	28.5	100
		24			147	29	197
		24.5			35	29.5	35
		25			197	30	45
		25.5			79	31	4
		26			486	32	3
		26.5			200	33	3
		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES  DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	<b>DISCANTIZADO</b>				

RECIBI MATERIAL

IMPORTE EN LETRA:

A-CARLOS RINCON G

SUBTOTAL	\$858,293.50
I.V.A.	\$ 137,326.96
TOTAL	\$995,620.46

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.

150 x 150

ALYFRANZ S.A. DE C.V.  
ALY140430QGO  
RODRIGUEZ SARO 523 LOCAL 5 México  
C.P.03104

Folio Fiscal AEF83BFD-3C9B-47BB-8385-41E8BA81C7EC  
No. CSD Emisor 00001000000411109042  
Fecha y hora de emisión 10/09/2018 11:17:10  
Fecha y hora de Certificación: 10/09/2018 11: 17:15  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio 158

RECEPTOR

Nombre COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
RFC ONE781229BK4  
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE C.P. 52148

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Forma de Pago: 99 - Por definir

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
2815	PR - Par	CONCURSO No CAS-029/2018 PARTIDA 3 BORCEGUI (CALZADO PARA CABALLERO) 53111500 - Botas	IVA Trasladado 16.00% \$137,326.96	\$304.90	\$858,293.50
Subtotal					\$858,293.50
IVA Trasladado 16.00%					\$137,326.96
<b>TOTAL</b>					<b>\$995,620.46</b>

Importe con letra:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 46/100 MXN

Sello digital Emisor

Yifmg6hndV4deA8H6qKORF8Hj1or2mCLE3XGmS2zREY4B1WNagB8buGmPB8+M5gNFW6XMBXQDadKwNCoDjdcB5fG49N6ZXSUSom6XgZJbHizTV5e  
eH3UYYWgV498pMHZdRUGby28HZmcVDSHCrBoRlgUIBxbEWEJje+6DRHu3YicV6GYNCSIRLUK9M7YpCCzdpltplo+yrdNs+EsCOLSH+dOX4aDIPMLXc6eXb  
MULF+8AWPH3XCndL9Vxz34TZm8Y+1cJpzVAJ73X9UTzz2W6QnXyI0hquDm6R79wFrSg==

Sello digital del SAT

HA40W1VAcJINzougbi3U6zHw6YEwZlW0cOstFpaVKrM2SpldDmoqOC3RnLJvocwZ3Nq6aw2QB68BD5Q1Y8Ewzdtb04c6y09PelQdcTMKNWFDw+4Y04dHr  
rmB+dudOnH+eHfP2e6DXCTwXp+cXMAZuoMZsV8ELJSCP1G3IBGKQJAGaAprBAGXQArFgnsORivIQ4HREsqd3UJ5pH9QdeFgITccQMN6J489InZZWk1Xp5  
UTSpzF2TIErsk4LhV6NMSDVCmQXAwdsVtrU1W1Xux+ZOHCPHdc9Bz2p3aTYU0yAM8w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AEF83BFD-3C9B-47BB-8385-41E8BA81C7EC|2018-09-  
10T11:17:15|DND070112492|Yifmg6hndV4deA8H6qKORF8Hj1or2mCLE3XGmS2zREY4B1WNagB8buGmPB8+M5gNFW6XMBXQDadKwNCoDjdcB5fG49N6  
ZXSUSom6XgZJbHizTV5eH3UYYWgV498pMHZdRUGby28HZmcVDSHCrBoRlgUIBxbEWEJje+6DRHu3YicV6GYNCSIRLUK9M7YpCCzdpltplo+yrdNs+Es  
COLSH+dOX4aDIPMLXc6eXbMULF+8AWPH3XCndL9Vxz34TZm8Y+1cJpzVAJ73X9UTzz2W6QnXyI0hquDm6R79wFrSg=|[00001000000405908583|]



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.  
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



RECIBI POR MATERIAL  
A. GALLO



Secretaría de Administración  
 Dirección de Administración Financiera  
 Coordinación de Presupuestos y Finanzas

00000164

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

00454

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	\$ 1,282,337.04
OCTUBRE	\$ 1,637,051.00
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,919,388.04</b>

FISCAL 2018

CONTROL PRESUPUESTAL  
 CAPTURADO  
 FECHA: 03/05/18  
 ROSA MA. VILCHIS HERNÁNDEZ

Partida presupuestal: 27101  
 Programa presupuestal: E007  
 Fuente de financiamiento: Recursos Fiscales  
 Descripción: Adquisición de Ropa y Calzado de Trabajo

SOLICITA		ENLACE PRESUPUESTOS		AUTORIZÓ	
NOMBRE	Lic. Nazki Jorge Mina Mina	NOMBRE	C. Rosa María Vilchis Hernández	NOMBRE	Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO	Director de Personal	PUESTO	Subjefe Técnico Especialista	PUESTO	Coordinadora de Presupuestos y Finanzas

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Área requirente: DIRECCION DE PERSONAL

Fecha de elaboración: 8 DE MAYO DEL 2018 No. de requisición: 00000109 Fecha requerida: 10/09/2018

Lugar de entrega: PETEN 403, COLONIA VERTIZ NARVARTE, DELEGACION BENITO JUAREZ, MEXICO DISTRITO FEDERAL Y ALMACEN CENTRAL CONALEP

No. de partida (7)	CUCOP (8)	Descripción (9)	Cantidad solicitada (10)	Unidad de medida (11)	Precio unitario (12)	Importe (13)	
27101	27100019	ADQUISICION DE BATAS	9700	PIEZA	130.391	1,264,788.82	
27101	27200002	ZAPATO PARA CABALLERO	2863	PIEZA	237.50	679,962.50	
27101	27200003	ZAPATO PARA DAMA	1987	PIEZA	237.50	471,912.50	
27101	27100038	CAMISAS	152	PIEZA	138.00	20,976.00	
27101	27100022	BLUSA PARA DAMA	185	PIEZA	138.00	25,530.00	
27101	27100038	CAMISAS	107	PIEZA	138.00	14,766.00	
27101	27100022	BLUSA PARA DAMA	87	PIEZA	138.00	12,006.00	
27101	27100038	CAMISAS	107	PIEZA	138.00	14,766.00	
27101	27100022	BLUSA PARA DAMA	87	PIEZA	138.00	12,006.00	
<b>FLUJEO DE CASH</b>							
						Subtotal: (14)	2,516,713.82
						I.V.A.: (15)	402,674.21
						Otros gravámenes: (16)	
						Total: (17)	2,919,388.04

Anexos: (18) NO Tipo de procedimiento de contratación: (20) Licitación pública

Anticipo: (19) NO Autorización del presupuesto: (21) Existencia en almacén: (22) NO

Observaciones: Normas Aplicables NMX-A-084/1-INNTEX-2005, NMX-A-3801-INNTEX-2005, NMX-A-158-INNTEX-2009, NMX-A-013938/1-INNTEX-2012, NMX-A-134-INNTEX-2013, NOM-004-SCFI-2006

Registro sanitario: (24) Normas / niveles de inspección: (25) Capacitación: (26) NO País de origen: (27) MEXICO

Métodos de prueba: (28)

Tipo de garantía: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad) Porcentaje: 100 Plurianualidad: (31) NO Meses (32)

Tipo de garantía: (29) Anticipo Porcentaje: Penas convencionales: (33) Porcentaje: (34)

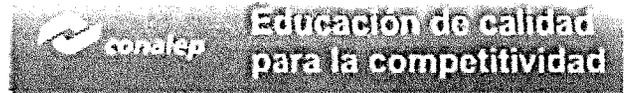
Tipo de garantía: (29) Cumplimiento divisible Porcentaje: Tiempo de fabricación: 60 DIAS

Condiciones de entrega: UNA SOLA Condiciones de pago: SE EFECTUARA EL PAGO DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA. PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES

Solicita: LIC. MANUEL C. MORALES GUILLAMIN Autoriza (39): LIC. NAZIK JORGE MINA MINA DIRECTOR DE PERSONAL



947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 14 de Septiembre del 2018 ..... 16:00:18

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 514065

Carga Individual	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	1	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$995,620.46	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$995,620.46	\$0.00
No. de acuse	1-140918-SS-02774	
Fecha de carga	14/09/2018	
Hora de carga	04:00:16 PM	
Usuario	04289362 - DUARTE PIÑA ARACELI	

Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS que constan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales.



**Negociables**

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	Referencia
B	Fecha de Recepción de Bienes y Servicios	Tipo de Compra (procedimiento)	Clasificador por Objeto del Gasto	Plazo Máximo	Dígito Identificador	Notificado como posible Duplicado				

**No Negociables**

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	Referencia
B	Fecha de Recepción de Bienes y Servicios	Tipo de Compra (procedimiento)	Clasificador por Objeto del Gasto	Plazo Máximo	Dígito Identificador	Notificado como posible Duplicado				
A	ALYFRANZ, S.A. DE C.V.	534	14/09/2018	21/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$995,620.46	100 %	\$995,620.46	FACTURA158
B	13/09/2018	Licitación	27101	30	065600050942355	No				

**Vencidos Sin Operar**

A	Nombre Proveedor	Número de	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de	Monto a Descantar	Referencia
---	------------------	-----------	---------------	-------------------	--------	----------------	-------	---------------	-------------------	------------