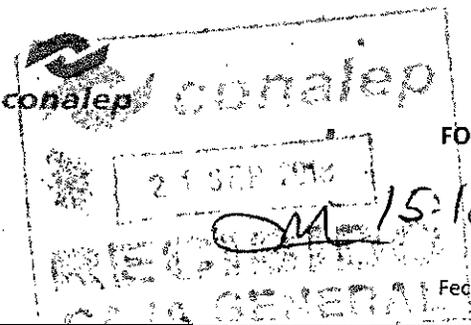


Fundamento Legal: Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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 ley 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.



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 18/09/2018

Folio No. **U6362**

Tipo de Operación: Cheque () Transferencia () CLC (X) Billete de depósito ()

Cuenta Bancaria: Banco **se elimino** No. de Cuenta o Clabe **se elimino**

Beneficiario: **SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**
Código de Barras: [] No. de empleado: []
RFC: **SH910828GE1** No. de Contrato o Convenio: **CAS-044/2018**
Valor del bien o servicio: **199,630.00** I.V.A.: **31,940.80** Nota de crédito: **0.00** I.V.A. de nota de crédito: **0.00** Otras retenciones: **0.00** Impuestos retenidos: **0.00** Retención I.V.A.: **0.00** Neto a pagar: **231,570.80**

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.)

Por concepto de: **PAGO DE LA FACTURA AA 698/REQ. No. 00000162 Y No. SUFICIENCIA 01059**

Registro Presupuestal

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|------|--------------------------|-------------------|
| Clave U.A. | 7030 | Programa presupuestario | E007 | Fuente de financiamiento | RECURSO FISCAL |
| Clave presupuestaria | Descripción | | | | Importe |
| 11L5X2018252004E007357011415007030 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 231,570.80 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | Total | | | | 231,570.80 |

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

Subcoordinación de Operación Financiera

DISP/COMP: [] Alinea: [] Incremento de/COMP: []

Subcoordinación de Presupuesto

Compromiso: [] Nominal: [] Disponible: []

No. Proceso: **197835**
No. Sol. Pago: **71848**
No. Proceso: []
Envía: R1 AUT AT SF
Envía: R2 AUT AT SF
Envía: R1 AUT AT SF
No. Proc. De: **197842**
No. Folio De: **63**
Envía: R1 R2 R3 AUT1 ATR
Envía: R1 R2 R3 AUT1 ATR
Folio Cic: **1112**

No. Compromiso: **013153**
No. Solicitud: []
Fecha: **21-9-18**
FIRMA: **[Firma]**

Vo. Bo. Presupuesto

CONTROL PRESUPUESTAL
CAPTURADO
FECHA: **21/9/18**

Autgriza

M. EN H.P. BELEN DÍAZ ÁLVAREZ
Nombre y Firma
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto



Soporte Industrial

Soporte Industrial para Ingeniería
Mantenimiento y Construcción
S.A de C.V.

| Factura | |
|----------------------------------|--------------------|
| SERIE: | AA |
| FOLIO: | 698 |
| FECHA: | 18/9/2018 15:35:16 |
| Tipo de Comprobante: I - Ingreso | |

| | | |
|---|--|-----|
| PASEO DEL PARQUE No. 6 TULIPANES | C.P. 45647, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO | RFC |
| Lugar de Expedición: 45647 | SI1910828GE1 | |
| Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales | | |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA | Orden Compra: | |
| R.F.C.: CNE781229BK4 | No. Prov. | |
| Domicilio: | 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE | |
| Colonia: | LAZARO CARDENAS | C.P.: 52148 |
| Ciudad: | METEPEC | Estado: ESTADO DE MEXICO |
| Uso del CFDI: | G03 - Gastos en general | Moneda: MXN - Peso Mexicano |
| Observaciones: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGIA REGULADA Y AIRES ACONDIONADOS DE OFICINAS CONTRATO NUMERO CAS-044/2018. 4) WARE DE 40 / KVA'S | |

FISCALIZADO

| Item | Cantidad | Unidad SAT | Código SAT | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|------|----------|--------------------------|------------|--|----------------|-----------------------|-----------|
| 1 | 1.00 | E48 - Unidad de servicio | 72151506 - | Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados | 63,800.00 | 002 - IVA - 10,208.00 | 63,800.00 |
| 2 | 2.00 | E48 - Unidad de servicio | 40101701 - | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DATA AIRE INC | 44,690.00 | 002 - IVA - 14,300.80 | 89,380.00 |
| 3 | 2.00 | E48 - Unidad de servicio | 40101701 - | AIRE ACONDICIONADO LG | 6,850.00 | 002 - IVA - 2,192.00 | 13,700.00 |
| 4 | 1.00 | E48 - Unidad de servicio | 72151506 - | Servicio de instalación de mecanismos de control y dispositivos relacionados | 32,750.00 | 002 - IVA - 5,240.00 | 32,750.00 |

| Importe total con letra | |
|--|--|
| DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N. | |
| Método de Pago | Forma de Pago |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos |

| | |
|-----------|------------|
| SUBTOTAL | 199,630.00 |
| IVA | 31,940.80 |
| RETENCION | 0.00 |
| I.S.N. | |
| TOTAL | 231,570.80 |

21/09/2018

00000579

fonjeka



FIRMA DE CONFORMIDAD



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000407423992 |
| Folio fiscal: | 624FB840-1319-4F8D-ADAB-185B3C66AD90 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación: | Septiembre 18 2018 - 15:35:21 |

Sello digital del CFDI

3McLdlGY5nNHigj+awsUcnap/3Pth/mUE7c9GIheglRjMuskkQDkzln6JmNQOamUqLgDQtBIBzBe19qB5rx0MCn2xjYPHHnaxVEjWm/5QWJN4LjZdCCinDPRjYZ7sZiy2zXZrbDhbQp/tvkFnes+27Gydr/jxfNvu2LrlQz2sRVHLGoIZmgqfQu/11PnExM9myayyTj7+/22L5VdK5vwDhY87naphCE29SBGp9SzxMFZCUdy4y6I6XBMuHEKG6raQGbOhgB/G4a3IwuGKR0e8blmq18EEBu8YB/uv71d7NJ/xruDwm2BzGRHYjS1Za/LdQF1uVjIyv7ov8ApdVBAw==

Sello del SAT

MBcBhxXz1B2x8TDVm3tx326GrQLynG99eLRYRAPzPfvLeg6QjSLbVks3HUV+3FDZHYJGy10iqdAoPMIZSNFYJSCevVRz3S8RgWS0xzV1zS9a7jIV1+wcjISBdurHCS3QMsBJvtxEAsYMwvmcGc7s413N1wbvAZbeITG+KZY2UX0e06cHU8LCUt2TSs7jw14MB1j/b5txKWVYNY+aBaLZxsECNn3ngEnSXVysdN1LXXGg9V6FhgEktr2rFuE8Aa88eAe32T26s1sziJWjyfezt+z6Ik2KYJZI7zfqnrzX/1Pah2pocYkkKVCpm250X3IwqGbHzwFdaJKzRw4rVOqc8eA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|624FB840-1319-4F8D-ADAB-185B3C66AD90|2018-09-18T15:35:21|MAS0810247C0|3McLdlGY5nNHigj+awsUcnap/3Pth/mUE7c9GIheglRjMuskkQDkzln6JmNQOamUqLgDQtBIBzBe19qB5rx0Mcn2xjYPHHnaxVEjWm/5QWJN4LjZdCCinDPRjYZ7sZiy2zXZrbDhbQp/tvkFnes+27Gydr/jxfNvu2LrlQz2sRVHLGoIZmgqfQu/11PnExM9myayyTj7+/22L5VdK5vwDhY87naphCE29SBGp9SzxMFZCUdy4y6I6XBMuHEKG6raQGbOhgB/G4a3IwuGKR0e8blmq18EEBu8YB/uv71d7NJ/xruDwm2BzGRHYjS1Za/LdQF1uVjIyv7ov8ApdVBAw==|00001000000404486074||

[Faint handwritten text and a signature]

[Handwritten marks and signatures]

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando precedente el trámite de pago.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS

DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa: DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-044/2018 Fecha de elaboración: 12/09/2018

Nombre del Proveedor: SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V. No. de Referencia: DCTA.1.0322.2018

Descripción del Servicio: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGIA REGULADA Y AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS"

| Vigencia del contrato | Fecha de entrega del Servicio | Número de la exhibición que se libera | Monto de la exhibición que se libera | Número de factura y/o recibo de honorarios | Productos Recibidos | Dictamen |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|----------|
| DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018 | 29 DE AGOSTO DEL 2018 | DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2018 | \$231,570.80 | SERIE AA, FOLIO 698 | REPORTE DE SERVICIO QUE ACREDITE LA REALIZACION DEL SERVICIO "RELACION DE INFRAESTRUCTURA INVOLUCRADA", FIRMADA POR LA PARTE TÉCNICA DEL "PROVEEDOR" Y POR PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES RESPONSABLE DE RECIBIR EL SERVICIO PARA TESTIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO ADECUADAMENTE Y QUE EL EQUIPO QUEDE EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN. DICHA HOJA DEBERA CONTENER POR LO MENOS LO SIGUIENTE: * EQUIPO QUE SE LE BRINDÓ EL SERVICIO * FECHA Y HORA DEL SERVICIO * DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS * NOMBRE DEL TÉCNICO QUE BRINDÓ EL SERVICIO * RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES QUE SE ENCONTRARON AL PRESTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS EN CADA UNO DE LOS SITIOS | Cumple |

Mtro. Álvaro López Reyes
 Coordinador de Comunicaciones

Mtro. Iván Flores Benitez
 Director Corporativo de Tecnologías Aplicadas

Nombre, firma y puesto del responsable de la revisión del servicio

Nombre y firma del responsable de la unidad administrativa

FISCALIZADO



Soporte Industrial

Paseo del Parque No. 6
Col. Tulipanes (La Tijera)
45647 Tlajomulco de Zúñiga
Jalisco, México
Tel. 01 (33) 3123 0490
www.sopORTEindustrial.com

Carta Sobre Defectos y Vicios Ocultos de los Bienes y/o Servicios

31 de Julio del 2018

ANTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

PARA GARANTIZAR POR SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION., CON DOMICILIO EN PASEO DEL PARQUE # 6 COL.TULIPANES EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, C.P.45647 LA CALIDAD, BUENA EJECUCIÓN Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS AMPARADOS BAJO EL CONTRATO (NO. CONTRATO CAS-044/2018) DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, CELEBRADO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADA POR LA M. EN H. P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, TODA VEZ QUE CUENTA CON PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, COMO CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 8,072, DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 61, DEL ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO ROBERTO SÁNCHEZ LIRA. RELATIVO A (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGIA REGULADA Y AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS), QUE SE ESPECIFICAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO. ASÍ COMO EN SU CASO, A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS REALIZADOS O EJECUTADOS A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS Y MODIFICACIONES A DICHO CONTRATO, CUYO MONTO TOTAL EJERCIDO ES LA CANTIDAD DE MONTO DE \$ 231,570.80 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.). IVA INCLUIDO.

LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DEL 31 DE JULIO DE 2018 AL 29 DE AGOSTO DE 2018, MAS UN PERIODO DE 60 DIAS NATURALES, AL TÉRMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DEL CONALEP, DEJARÁ DE SURTIR EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. EN CASO DE PRESENTAR DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS BIENES Y/O SERVICIOS MAL EJECUTADOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EN LA REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. DERIVADAS DEL CONTRATO, EL CONALEP DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL PROVEEDOR. ESTA GARANTÍA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR.

SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION EXPRESAMENTE DECLARA: LA PRESENTE GARANTÍA DE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA "LEY" Y SU REGLAMENTO".

QUE LA PRESENTE GARANTÍA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE REFERENCIA SUS CONVENIOS, MODIFICACIONES Y LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

LA PRESENTE GARANTÍA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

C. JOSE RAFAEL FARCA ZETINA
APODERADO LEGAL

FISCALIZADO

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 9001:2008

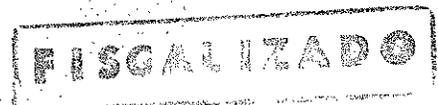
EVAPRO-FO-02

| | |
|--|---|
| Unidad administrativa: Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas | Fecha de Elaboración: 18 de septiembre de 2018 |
| Proveedor: SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | |
| Referencia: CAS-044/2018 | |
| Descripción del bien o servicio: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGIA REGULADA Y AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS" | |
| Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: DEL 31 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 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 proporcionó 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 más de uno de los criterios



Mtro. Alvaro López Reyes
Coordinador de Comunicaciones de la DCTA

Nombre, firma y cargo de quien evalúa

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|------------|--------------------|--------|--------------|-------|--------------|----------------------|
| A | WEBDESK MEXICO S.A. DE C.V. | 577 | 21/09/2018 | 28/09/2018 | MONEDA NACIONAL | Normal | \$89,992.80 | 100 % | \$89,992.80 | FACTURAAA68 |
| B | 065600051012092 | 21/09/2018 | Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios | 33304 | 30 | No | | | | |
| A | IUSACELL, S.A. DE C.V. | 578 | 21/09/2018 | 28/09/2018 | MONEDA NACIONAL | Normal | \$16,139.89 | 100 % | \$16,139.89 | FACTURAAAAD3823 2 |
| B | 065600051012093 | 21/09/2018 | Licitación | 31701 | 30 | No | | | | |
| A | SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 579 | 21/09/2018 | 28/09/2018 | MONEDA NACIONAL | Normal | \$231,570.80 | 100 % | \$231,570.80 | FACTURAAA698 |
| B | 065600051012094 | 21/09/2018 | Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios | 35701 | 30 | No | | | | |

Vencidos Sin Operar

| A | Nombre Proveedor | Número de Documento | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Moneda | Tipo Factorial | Monto | Porcentaje de Descuento | Monto a Descantar | Referencia |
|--|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|------------|
| B | Digito Identificador | Fecha Entrega | Tipo Compra | Clave Presupuestaria | Periodo | Notificado como posible Duplicado | | | | |
| Total Moneda Nacional Negociables | | | | | | | \$400 | | \$0.00 | |
| Total Moneda Nacional no Negociables | | | | | | | \$396,140.81 | | \$396,140.81 | |
| Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar | | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | |
| Total Dólares Negociables | | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | |
| Total Dólares No Negociables | | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | |
| Total Dólares Vencidos Sin Operar | | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | |
| Total de Documentos Moneda Nacional | | | | | | | | | 4 | |
| Total Documentos en Dólares | | | | | | | | | 0 | |

FISCALIZADO

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 12109180S42643

| Carga Masiva | Moneda Nacional | Dólares |
|--|-------------------------------|---------|
| No. total de documentos cargados | 4 | 0 |
| Monto total de los documentos cargados Negociables | \$0.00 | \$0.00 |
| Monto total de los documentos cargados NO Negociables | \$396,140.81 | \$0.00 |
| Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar | \$0.00 | \$0.00 |
| Monto total de los documentos cargados | \$396,140.81 | \$0.00 |
| No. de Recibo | 12109180S42643 | |
| Fecha de Emisión | 21/09/2018 | |
| Fecha de Entrega | 21/09/2018 | |
| Clave de Compra | 1030100 | |
| Código | 0426432 - 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 | Numero de Documento | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Moneda | Tipo Factoraje | Monto | Porcentaje de Descuento | Monto a Descantar | Referencia |
|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------|-----------------------------------|-------|-------------------------|-------------------|------------|
| B | Digito Identificador | Fecha Entrega | Tipo Compra | Clave Presupuestaria | Periodo | Notificado como posible Duplicado | | | | |

No Negociables

| A | Nombre Proveedor | Numero de Documento | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Moneda | Tipo Factoraje | Monto | Porcentaje de Descuento | Monto a Descantar | Referencia |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| B | Digito Identificador | Fecha Entrega | Tipo Compra | Clave Presupuestaria | Periodo | Notificado como posible Duplicado | | | | |
| A | ABA-MEXA, SA DE CV | 576 | 21/09/2018 | 28/09/2018 | MONEDA NACIONAL | Normal | \$58,437.32 | 100 % | \$58,437.32 | FACTURA7967 |
| B | 065600051012091 | 21/09/2018 | Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios | 24601 | 30 | No | | | | |

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 ley 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.



EDUCACIÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 24-09-2018 10:13

Impreso por: CONSULTA/11L5XSSANCHEZ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|-----------|----------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-------|----|----|----|-----|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| RAMO EJEC: | 11 | UNI.EJEC: | L5X | FOLIO CLC: | 1112 | FOLIO DEP: | 62668 | PROCESO: | 1005770 | LEYENDA: | 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO | | | | | | | | | | | |
| TIPO CLC: | DIRECTA | TIPO PAGO: | EFFECTIVA | FECHA CAPTURA: | 21/09/2018 | FECHA APLICACION: | 21/09/2018 | ESTATUS CLC: | Autorizador Ramo | | | | | | | | | | | | | |
| APL. CONT: | 1 | DIVISA: | MXN | TOTAL DIVISA: | \$231,570.80 | TIPO CAMBIO: | 1.00 | TOTAL MN: | \$231,570.80 | FECHA DE PAGO: | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIO: | SII910828GE1 SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION SA DE CV | | | | | | CTA.BANCARIA: | se elimino | | MEDIO DE PAGO: | SPEI | | | | | | | | | | | |
| REF1: | | | | | | | REF2: | | | Fec REF1: | | | | | | | | | | | | |
| Folio AMF: | | | | | | | No. OF AMF: | | | NUT: | | | | | | | | | | | | |
| SEC | RM | UNI | CICLO | MES | GF | F | SF | PRG | AI | IPP | PP | OGTO | TG | FF | EF | PPI | IMPORTE DIVISA | IMPORTE MN | REMTE.POR PROG | REMTE. RECTIF. | FEC.PROP.PAGO | ENTIDAD FEDERATIVA |
| 1 | 11 | L5X | 2018 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | E | 7 | 35701 | 1 | 1 | 15 | 0 | \$231,570.80 | \$231,570.80 | \$231,570.80 | \$231,570.80 | 28/09/2018 | Estado de México |

M