



**FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

13.46  
A. Larch

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 10/12/2018

Folio No. 09590

|  |   |                            |                          |                         |                     |                  |              |
|--|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Tipo de Operación  | Cheque ( )  | Transferencia ( )          | CLC ( X )                | Billete de depósito ( ) |                     |                  |              |
| Cuenta Bancaria  | Banco   | se elimino                 | No. de Cuenta o Clabe    | se elimino              |                     |                  |              |
| Beneficiario   | SERVICIOS BROXEL, S.A. P.I. DE C.V.                                     |                            |                          |                         |                     |                  |              |
| Código de Barras   |   |                            | No. de empleado          |                         |                     |                  |              |
| RFC  | SBR130327HU9  | No. de Contrato o Convenio | CAS-084/2018             |                         |                     |                  |              |
| Valor del bien o servicio  | I.V.A.  | Nota de crédito            | I.V.A de nota de crédito | Otras retenciones       | Impuestos retenidos | Retención I.V.A. | Neto a pagar |
| 60,400.00  | 0.00  | 0.00                       | 0.00                     | 428.84                  | 0.00                | 0.00             | 59,971.16    |
| (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.) |   |                            |                          |                         |                     |                  |              |
| Por concepto de  | PAGO DE LA FACTURA No. A-6425 DEL 24-DIC-2018, No. DE COMPROMISO 016406 |                            |                          |                         |                     |                  |              |

Registro Presupuestal

| Clave U.A.                          | 7093               | Programa presupuestario | M001 | Fuente de financiamiento | RECURSOS FISCALES |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|--------------------------|-------------------|
| Clave presupuestaria                | Descripción        |                         |      |                          | Importe           |
| 1115X2018252002M00115901 1115007093 | OTRAS PRESTACIONES |                         |      |                          | 60,400.00         |
| 1115X2018252002M00115901 1115007093 | OTRAS PRESTACIONES |                         |      |                          | -428.84           |
|                                     |                    |                         |      |                          | 0.00              |
|                                     | Total              |                         |      |                          | 59,971.16         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Vo.Bo. Fiscalización | Vo. Bo. Presupuesto   |
|                      | <p><b>Fundamento Legal:</b> 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. <b>Motivación:</b> 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.</p> |

|   |  |
|---|--|
| Solicita                                  | Autoriza                                     |
|   |  |
| LIC.MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRUZ     | M. EN H.F. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ                |
| Nombre y Firma                            | Nombre y Firma                               |
| COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS | DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |
| Puesto                                    | Puesto                                       |



Certificado SAT: 0000100000407611499  
 Folio Fiscal: 7FFDDA49-7FA8-4B70-8DA5-65EF22B8276F  
 F. Certif. CFDI: 2018-12-24T11:14:05  
 Certificado Emisor: 0000100000409418344  
 Lugar de Expedición: 05348

# BROXEL

## Datos Fiscales

|                        |                                 |                  |  |
|------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Serie / Folio          | A- 6425                         | Régimen Fiscal   | 601-General de Ley Personas Morales    |
| F. Emisión Comprobante | 2018-12-24T11:13:56             | Tipo comprobante | Ingreso                                |
| Tipo Cambio            | 1 Moneda MXN                    | Forma de Pago    | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| Método de Pago         | PUE-Pago en una sola exhibición |                  |  |
| Condiciones de Pago    | Contado                         |                  |  |

## Emisor

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| RFC:    | SBR130327HU9                       |
| Nombre: | Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V. |

## Receptor

|            |   |
|------------|---|
| RFC:       | CNE781229BK4                                      |
| Nombre:    | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA |
| Usos CFDI: | G03-Gastos en general                             |

| Código | Cantidad | Descripción  | Unidad   | Clave Unidad | Prod. Serv. | Valor Unitario | Importe      |
|--------|----------|--|----------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| V152   | 1        | Prestación de servicios de vales de despensa de 5012 monederos electrónicos, en referencia al contrato abierto No. CAS-084/2018. | Servicio | E48          | 84141602    | \$ 60,400.00   | \$ 60,400.00 |

## Observaciones

DESCUENTO DEL 0.71%

## Totales

|  |         |                           |              |
|--|---------|---------------------------|--------------|
| Impuestos Traslados  |         | Subtotal                  | \$ 60,400.00 |
| I.V.A 0.000000 %   | \$ 0.00 | Descuento                 | \$ 428.84    |
| Importe con Letra:   |         | Total Impuestos Traslados | \$ 0.00      |
| ( Cincuenta y nueve mil novecientos setenta y un pesos 16/100 M.N. ) |         | Total Impuestos Retenidos | \$ 0.00      |
|  |         | Total                     | \$ 59,971.16 |

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l1.117FFDDA49-7FA8-4B70-8DA5-65EF22B8276F2018-12-24T11:14:05IY5rHwD1eMqJFhgT13QXtIfWJxi2ykc7UNXTS3JukFr9F6VxpQsBGJkwKbo51FO5U3CoiSwUJdzjqSHDHhx31s6K1AXmUHnKIdbt4SyBNVPLk/WiCCgWmSO64RcVMvWmiKOR+uvkoWJLSafejYhFa2BexGSKhSVSAaUVNOC6FuWno2K27AOhCiU004G0sg8p4yvW+zHEW2i4eLzgKS5LiAji gwLDM1bBISGIHVmi4/Z+myQnI9JKEZaRTj8jgl2snhp6RT1sRI4MQB5ZdMnsc5Z4sKwO7p+dZzuK73JWgV185TYRgM5YlWFRjqHMa2JZFAImWFhx8AILyepd4A==I0000100000407611499I

## Sello digital emisor:

tY5rHwD1eMqJFhgT13QXtIfWJxi2ykc7UNXTS3JukFr9F6VxpQsBGJkwKbo51FO5U3CoiSwUJdzjqSHDHhx31s6K1AXmUHnKIdbt4SyBNVPLk/WiCCgWmSO64RcVMvWmiKOR+uvkoWJLSafejYhFa2BexGSKhSVSAaUVNOC6FuWno2K27AOhCiU004G0sg8p4yvW+zHEW2i4eLzgKS5LiAji gwLDM1bBISGIHVmi4/Z+myQnI9JKEZaRTj8jgl2snhp6RT1sRI4MQB5ZdMnsc5Z4sKwO7p+dZzuK73JWgV185TYRgM5YlWFRjqHMa2JZFAImWFhx8AILyepd4A==

## Sello digital SAT:

U9pvOgJbTi1zYTz3K49KGInWr68JJRP2wbh/VmzC06:XeYBQ6/wdg3nUj7Kv/IGSGcQmSk7xp2/xoet2x8zH0sTe9ls3ZFcNgm1eFBMLX4xRAYoSUIPkT HW+8oO9copDv1aDU1XAkWW1jvUS88Ezh2BIUjRsuJwZdnCadyzJqAIM7AkbrVklvM6E/umBUnyjXKN+6kFFi4IxdAvYwSsd6s2MqSRU+mamXCvbnJjZQAQW5Ya2EPVhEORJofnZzL1+M9C2DUyiM8GD3p/InKuhF4UE+V161zGso5KPBPP125DpkUvi11YJi/OMFDj69RjOiuWSKnERTQ==



SPREAD THE WORD

JOIN THE REVOLUTION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

00000948  
27-Dic-18

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

**DIRECCION DE INFRESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
COORDINACION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS  
FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS**

Unidad Administrativa: DIRECCION DE PERSONAL

Número de Contrato: CAS/084/2018

Nombre del Proveedor: SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.

Descripción del Servicio: ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE VALES DE DESPENSA POR MEDIO DE MONEDEROS ELECTRONICOS

No. de Referencia: 1652

Número de Hoja: 1/1

Fecha de elaboración: 26/12/2018

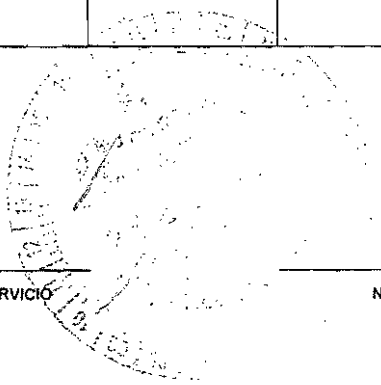
| Vigencia del contrato                           | Fecha de entrega del Servicio | Número de la exhibición que se libera | Monto de la exhibición que se libera | Número de factura y/o recibo de honorarios                   | Productos Recibidos  | Dictamen         |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------|
| 29 NOVIEMBRE 2018<br>AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 | 24/12/2018                    |                                       | \$ 60,400.00                         | Folio Fiscal<br>7FFDDA49-7FA8-<br>4B70-8DA5-<br>65EF22B8276F | DISPERSION DE MONEDEROS ELECTRONICOS DE DESPENSA, A LOS CUALES SE LES DEPOSITARON A LA RELACION ANEXA. | CUMPLE<br><br>SI |

LIC. MANUEL CLAUDIO MORALES GUILLAUMIN  
*[Firma]*  
COORDINADOR DE RELACIONES LABORALES

LIC. JORGE NAZIK MINA MINA  
  
DIRECTOR DE PERSONAL

NOMBRE, FIRMA Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA





FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Folio No. 00 09249

Fecha 10/12/2018

|  |   |                            |                          |                         |
|--|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Operación  | Cheque ( )  | Transferencia ( )          | CLC (X)                  | Billete de depósito ( ) |
| Cuenta Bancaria  | Banco   | se elimino A.              | No. de Cuenta o Clabe    | se elimino              |
| Beneficiario   | SERVICIOS BROXEL, S.A. P.I. DE C.V.                                   |                            |                          |                         |
| Código de Barras   |   |                            | No. de empleado          |                         |
| RFC  | SBR130327HU9  | No. de Contrato o Convenio | CAS-084/2018             |                         |
| Valor del bien o servicio  | I.V.A.  | Nota de crédito            | I.V.A de nota de crédito | Otras retenciones       |
| 35,957,582.89  | 0.00  | 0.00                       | 0.00                     | 255,298.80              |
|  |   |                            | Impuestos retenidos      | Retención I.V.A.        |
|  |   |                            | 0.00                     | 0.00                    |
|  |   |                            |                          | Neto a pagar            |
|  |   |                            |                          | 35,702,284.09           |
| (TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.) |   |                            |                          |                         |
| Por concepto de  | PAGO DE LA FACTURA No. A-6203 DEL 07-DIC-2018/No. DE COMPROMISO 10433 |                            |                          |                         |

Registro Presupuestal

|                                      |                    |                         |      |                          |                   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|--------------------------|-------------------|
| Clave U.A.                           | 7093               | Programa presupuestario | E007 | Fuente de financiamiento | RECURSOS FISCALES |
| Clave presupuestaria                 | Descripción        |                         |      | Importe                  |                   |
| 1115X2018252004E007 15901 1115007093 | OTRAS PRESTACIONES |                         |      | 35,957,582.89            |                   |
| 1115X2018252004E007 15901 1115007093 | OTRAS PRESTACIONES |                         |      | -255,298.80              |                   |
|                                      |                    |                         |      | 0.00                     |                   |
|                                      |                    |                         |      | 0.00                     |                   |
|                                      | Total              |                         |      | 35,702,284.09            |                   |

|  |   |
|--|---|
| Vo.Bo. Fiscalización   | Vo. Bo. Presupuesto   |
| <p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando en responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.</p> | <p><b>Fundamento Legal:</b> 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. <b>Motivación:</b> 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.</p> |

|   |  |
|---|--|
| Solicita                                  | Autoriza                                     |
|   |  |
| LIC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ     | M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ                |
| Nombre y Firma                            | Nombre y Firma                               |
| COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS | DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |
| Puesto                                    | Puesto                                       |

Handwritten initials

13280



# BROXEL

Certificado SAT: 00001000000407611499  
 Folio Fiscal: 9C7686E0-01C4-4029-A6A3-D9C97C324E0F  
 F. Certif. CFDI: 2018-12-07T14:36:50  
 Certificado Emisor: 00001000000409418344  
 Lugar de Expedición: 05348

## Datos Fiscales

|                        |                                 |                  |  |
|------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Serie / Folio          | A- 6203                         | Régimen Fiscal   | 601-General de Ley Personas Morales    |
| F. Emisión Comprobante | 2018-12-07T14:36:48             | Tipo comprobante | Ingreso                                |
| Tipo Cambio            | 1 Moneda MXN                    | Forma de Pago    | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| Método de Pago         | PUE-Pago en una sola exhibición |                  |  |
| Condiciones de Pago    | Contado                         |                  |  |

## Emisor

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| RFC:    | SBR130327HU9                       |
| Nombre: | Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V. |

## Receptor

|           |   |
|-----------|---|
| RFC:      | CNE781229BK4                                      |
| Nombre:   | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA |
| Uso CFDI: | G03-Gastos en general                             |

| Código | Cantidad | Descripción   | Unidad   | Clave Unidad | Prod. Serv. | Valor Unitario | Importe          |
|--------|----------|---|----------|--------------|-------------|----------------|------------------|
| V152   | 1        | Prestación de servicio de vales de despensa de 5012 monederos electrónicos, en referencia al contrato abierto No. CAS-084/2018. | Servicio | E48          | 84141602    | 35,957,582.89  | \$ 35,957,582.89 |

## Observaciones

DESCUENTO DEL 0.71%

## Totales

|  |         |                           |                  |
|--|---------|---------------------------|------------------|
| Impuestos Traslados  | \$ 0.00 | Subtotal                  | \$ 35,957,582.89 |
| I.V.A 0.000000 %   |         | Descuento                 | \$ 255,298.80    |
| Importe con Letra:   |         | Total Impuestos Traslados | \$ 0.00          |
| ( Treinta y cinco millones setecientos dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 09/100 M.N. ) |         | Total Impuestos Retenidos | \$ 0.00          |
|  |         | Total                     | \$ 35,702,284.09 |

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l1.119C7686E0-01C4-4029-A6A3-D9C97C324E0F2018-12-07T14:36:50c0HwJi7RUMP+uEKa78BPVe2wqVWaXEqoWUiGSYu7ALXfgyIK6B6/UWk5TXL+EvHbVQSVN8DEyl3VkQsEzfnAgj+TZrPXOTCvhj1OvqGYrjGac47V8ONLE6+v4WU4go3FQ22YNxV9NEWOECYGS5GOeCBib+zTpJ/ZaUTXTAcpmOIPf6VwOm2a+iti2J3vSiWTHUopvaiKEzyuOd/M6jEUgu7v59UiqVvFokMnMn9oQkPSRzn2WFhXpTb0Yam1eCTb+YnwkhtrAFQ4bsITEXWYR82ehsVsYABOQBBA3MihNXrU6asmMQLU2czDsOTIHYXwhU4dFvKAHhVHvoVoS2w2w==l00001000000407611499ll



## Sello digital emisor:

c0HwJi7RUMP+uEKa78BPVe2wqVWaXEqoWUiGSYu7ALXfgyIK6B6/UWk5TXL+EvHbVQSVN8DEyl3VkQsEzfnAgj+TZrPXOTCvhj1OvqGYrjGac47V8ONLE6+v4WU4go3FQ22YNxV9NEWOECYGS5GOeCBib+zTpJ/ZaUTXTAcpmOIPf6VwOm2a+iti2J3vSiWTHUopvaiKEzyuOd/M6jEUgu7v59UiqVvFokMnMn9oQkPSRzn2WFhXpTb0Yam1eCTb+YnwkhtrAFQ4bsITEXWYR82ehsVsYABOQBBA3MihNXrU6asmMQLU2czDsOTIHYXwhU4dFvKAHhVHvoVoS2w2w==l00001000000407611499ll

## Sello digital SAT:

sVr16J8ozEGKRhMbpvmOA61aVcTBaLldgxTmrkrJKauMa3u7N32gYxAB+q4LgAAiXrasoLIH3tuMMUvULL/r7EnbLlvG17V+bJEPual1MmLI3DK2sBzDvIN+SeMDvg84J4Sv7YUqVKDNKLR+PZFLqbkQKVISL02CJEqewsWxKR1WCveXquS9FEcxsASIBjBHULhdNndOmrYOU3GNISse7y66cUUXRDn16lwwRIHNO1R2oQdngJe70smjWz4FtlwbABwQoDxVoMarDaYrj4qAtqInUbl3llLo6vaTp/MfAezwsdEPjjKBWM2mLdQ73hW0YQ6XXexjN7bi1NBmHg==

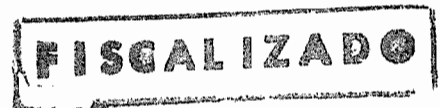
SPREAD THE WORD

JOIN THE REVOLUTION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

11 DIC 2018

12/12/2018  
00000866  
Marek



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

ky

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Coordinación de Adquisiciones y Servicios**  
**Formato de Aceptación de Servicios**

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE PERSONAL

Número de Contrato: CAS-084/2018

Nombre del Proveedor: SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.

Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE VALES DE DESPENSA POR MEDIO DE MONEDEROS ELECTRONICOS

Número de Hoja: 1/1

Fecha de elaboración: 07-dic-18

No. de Referencia: DP/ 1608 /2018

| 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 |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|----------|
| 29/11/2018<br>06/12/2019 | 07/12/2018                    | 1                                     | \$35,702,284.09                      | A-6203                                     | DISPERSIÓN DE 5012 MONEDEROS ELECTRONICOS DE DESPENSA, MEDIDAS DE FIN DE AÑO Y BONO SEXENAL ACUERDO A LA RELACION ANEXA | Cumple   |

**FISCALIZADO**

LIC. MANUEL CLAUDIO MORALES GUILLAMIN  
 COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES

Nombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio

LIC. MANUEL JORGE MINA MINA  
 DIRECTOR DE PERSONAL

Nombre y Firma del Responsable de la Unidad Administrativa



## Elizabeth Cruz Ortiz

---

**De:** Elizabeth Cruz Ortiz  
**Enviado el:** lunes, 10 de diciembre de 2018 04:22 p. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V./FOLIO A- 6203 DEL 07-DIC-2018  
**Datos adjuntos:** A-6203 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA.PDF; A-6203.xml



C.P. Elizabeth Cruz Ortiz  
Jefe de Proyecto  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Tel: 01(722)2710800,01(55)54803766 Ext.2477  
mail: [ecortiz@conalep.edu.mx](mailto:ecortiz@conalep.edu.mx) / <http://www.gob.mx/conalep>  
f /CONALEPMex    g CONALEP\_Mex    t CONALEP MEXICO



**FISCALIZADO**



SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de compromiso: 10433

| CALENDARIO PRESUPUESTAL |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| MES                     | IMPORTE                 |
| ENERO                   |                         |
| FEBRERO                 |                         |
| MARZO                   |                         |
| ABRIL                   |                         |
| MAYO                    |                         |
| JUNIO                   |                         |
| JULIO                   |                         |
| AGOSTO                  |                         |
| SEPTIEMBRE              |                         |
| OCTUBRE                 |                         |
| NOVIEMBRE               | \$ 13,000,000.00        |
| DICIEMBRE               | \$ 17,924,800.00        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 30,924,800.00</b> |

**FISCALIZADO**

CONTROL PRESUPUESTAL  
 CAPTURADO  
 FECHA: 14 / NOV / 18  
 ROSA MA. VILCHIS HERNÁNDEZ

Partida presupuestal: 15901  
 Programa presupuestal: E007  
 Fuente de financiamiento: RÉCURSO FISCAL  
 Descripción: OTRAS PRESTACIONES / MEDIDAS DE FIN DE AÑO

| SOLICITA |                            | ENLACE PRESUPUESTOS |                              | AUTORIZO |  |
|----------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------|--|
| NOMBRE   | Lic. Nazik Jorge Mina Mina | NOMBRE              | Rosa María Vilchis Hernández | NOMBRE   | Lic. Araceli Duarte Piña               |
| PUESTO   | Director de Personal       | PUESTO              | Enlace                       | PUESTO   | Coordinador de Presupuestos y Finanzas |



SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de compromiso 10433

| CALENDARIO PRESUPUESTAL |                        |
|-------------------------|------------------------|
| MES                     | IMPORTE                |
| ENERO                   |                        |
| FEBRERO                 |                        |
| MARZO                   |                        |
| ABRIL                   |                        |
| MAYO                    |                        |
| JUNIO                   |                        |
| JULIO                   |                        |
| AGOSTO                  |                        |
| SEPTIEMBRE              |                        |
| OCTUBRE                 |                        |
| NOVIEMBRE               |                        |
| DICIEMBRE               | \$ 5,193,182.88        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 5,193,182.88</b> |

**FISCALIZADO**

CONTROL PRESUPUESTAL  
 CAPTURADO  
 FECHA: 14 / NOV / 18  
 ROSA MA. VILCHIS HERNÁNDEZ

Partida presupuestal: 12201  
 Programa presupuestal: E007  
 Fuente de financiamiento: RECURSO FISCAL  
 Descripción: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL / DESPENSA DOCENTES

| SOLICITA                          | ENLACE PRESUPUESTOS                | AUTORIZO                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| NOMBRE Lic. Nazik Jorge Mina Mina | NOMBRE Rosa Maña Vilchis Hernández | NOMBRE Lic. Araceli Duarte Piña               |
| PUESTO Director de Personal       | PUESTO Enlace                      | PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas |

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Area requerente: DIRECCION DE PERSONAL

Fecha de elaboración: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 No. de requisición: Fecha requerida: 30/11/2018

Lugar de entrega: Metepec, Edo. De México

Table with 7 columns: No. de partida, CUCOP, Descripción, Cantidad solicitada, Unidad de medida, Precio unitario, Importe. Row 1: 34101, 34100002, COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA A TRAVES DE MONEDEROS ELECTRONICOS, 1, SERVICIO, 320,983.01, 320,983.01

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Subtotal: (14) 320,983.01, I.V.A.: (15) 51,357.28, Otros gravámenes: (16), Total: (17) 372,340.29

Anexos: (18) NO

Tipo de procedimiento de contratación: (20) Adjudicación directa

Anticipo: (19) NO

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

Observaciones:

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:

Plurianualidad: (31) NO Meses (32)

Tipo de garantía: (29) Anticipo Porcentaje:

Penas convencionales: (33) Porcentaje: (34)

Tipo de garantía: (29) Cumplimiento divisible Porcentaje:

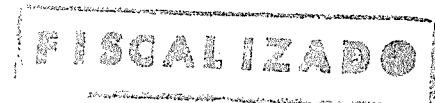
Tiempo de fabricación:

Condiciones de entrega:

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, COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES

Autoriza: LIC. NAZIK JORGE MINA MINA, DIRECTOR DE PERSONAL



REQUISICIÓN - BIENES Y SERVICIOS

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

Fecha de elaboración: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018      No. de requisición:      Fecha requerida: 30/11/2018

Lugar de entrega: Metepec, Edo. De México

| No. de partida (7) | CUCOP (8) | Descripción (9)   | Cantidad solicitada (10) | Unidad de medida (11) | Precio unitario (12) | Importe (13)  |
|--------------------|-----------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 12201              |           | ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA A TRAVES DE MONEDEROS ELECTRONICOS | 1                        | SERVICIO              | 5,193,182.9          | 5,193,182.88  |
| 15901              |           | ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA A TRAVES DE MONEDEROS ELECTRONICOS | 1                        | SERVICIO              | 30,924,800.0         | 30,924,800.00 |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |
|                    |           |   |                          |                       |                      |               |

Subtotal: (14)      36,117,982.88

I.V.A.: (15)

Otros gravámenes: (16)

Total: (17)      36,117,982.88

Anexos: (18)      NO

Tipo de procedimiento de contratación: (20)      Adjudicación directa

Anticipo: (19)      NO

Autorización del presupuesto: (21)

Existencia en almacén: (22)      NO

Observaciones:

Registro sanitario: (24)      Normas / niveles de inspección: (25)

Capacitación: (26)      NO

Pais de origen: (27)      MEXICO

Métodos de prueba: (28)

Tipo de garantía: (29)      Vicios ocultos (defectos o calidad)

Porcentaje:

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:

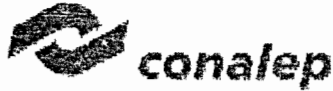
Condiciones de entrega:

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, COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES

Autoriza: LIC. NAZIK JORGE MINA MINA, DIRECTOR DE PERSONAL





947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 12 de Diciembre del 2018 ----- 09:51:27

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 11212189L87125

| Carga Masiva   | Moneda Nacional                | Dólares |
|--|--------------------------------|---------|
| No. total de documentos cargados                           | 2                              | 0       |
| Monto total de los documentos cargados Negociables         | \$0.00                         | \$0.00  |
| Monto total de los documentos cargados NO Negociables      | \$36,656,813.71                | \$0.00  |
| Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar | \$0.00                         | \$0.00  |
| Monto total de los documentos cargados                     | \$36,656,813.71                | \$0.00  |
| Indicador  | 1-212189L87125                 |         |
| Fecha de Emisión   | 12/12/2018                     |         |
| Hora de Carga  | 09:51:26                       |         |
| Usuario  | 04286362 - 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 | Digito Identificador | Fecha Entrega       | Tipo Compra   | Clave Presupuestaria | Periodo | 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 | Digito Identificador                      | Fecha Entrega       | Tipo Compra   | Clave Presupuestaria | Periodo         | Notificado como posible Duplicado |                 |                         |                   |                               |
| A | SERVICIOS BROXEL SAPI, S.A. DE C.V.       | 886                 | 12/12/2018    | 19/12/2018           | MONEDA NACIONAL | Normal                            | \$35,702,284.09 | 100 %                   | \$35,702,284.09   | FACTURAA-6203                 |
| B | 065600051947689                           | 11/12/2018          | Invitación    | 15901                | 30              | No                                |                 |                         |                   |                               |
| A | COMERCIALIZADO FA CODE BLUE, S.A. DE C.V. | 887                 | 12/12/2018    | 19/12/2018           | MONEDA NACIONAL | Normal                            | \$954,529.62    | 100 %                   | \$954,529.62      | FACTURAA790 N.C RED.106053.84 |



|   |                 |            |            |       |    |    |  |
|---|-----------------|------------|------------|-------|----|----|--|
| B | 065600051947670 | 11/12/2018 | Licitación | 27101 | 30 | No |  |
|---|-----------------|------------|------------|-------|----|----|--|

| Vencidos Sin Operar                       |                      |                     |               |                      |         |                                   |                 |                         |                   |            |
|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------|
| A   | Nombre Proveedor     | Número 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 |                 |                         |                   |            |
| Total Moneda Nacional Negociables         |                      |                     |               |                      |         |                                   | \$0.00          |                         | \$0.00            |            |
| Total Moneda Nacional no Negociables      |                      |                     |               |                      |         |                                   | \$35,656,813.71 |                         | \$35,656,813.71   |            |
| 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       |                      |                     |               |                      |         |                                   |                 |                         | 2                 |            |
| Total Documentos en Dólares               |                      |                     |               |                      |         |                                   |                 |                         | 0                 |            |