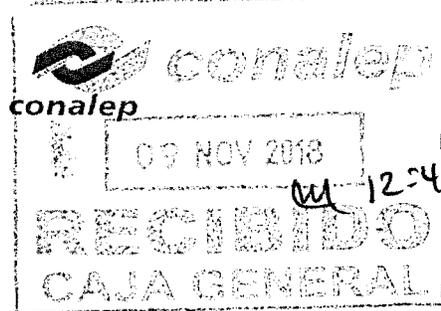


Fundamento
Legal: Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Motivación: La protección de datos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



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
 Secretaría de Administración
 Dirección de Administración Financiera

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 05/11/2018

Folio No.

8007

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia ()	CLC (X)	Billete de depósito ()
Cuenta Bancaria	Banco	se se	No. de Cuenta o Clabe	se elimino
Beneficiario	AENOR MÉXICO S.A DE C.V.			
Código de Barras		No. de empleado		
RFC	AME970910P91	No. de Contrato o Convenio	CAS-022/2018	
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones
240,000.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00
			Impuestos retenidos	Retención I.V.A.
			0.00	0.00
				Neto a pagar
				278,400.00
(DOSIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA A 23670 No. DE SUFICIENCIA 00896			

Registro Presupuestal					
Clave U.A.	7064	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X2018252004 E007 33303_1415007064	Servicios relacionados con certificación de procesos				278,400.00
					0.00
					0.00
					0.00
				Total	278,400.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
FISCALIZADO REVISO 8 NOV 18 P2 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.	CONTROL PRESUPUESTAL CAPTURADO FECHA: 9 / 11 / 18

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

AENOR MÉXICO

FACTURA			
A 23670			
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:			
18	10	2018	16:28:47
FECHA DE CERTIFICACIÓN:			
18	10	2018	16:35:51
CERTIFICADO EMISOR:			
00001000000405603025			
CERTIFICADO SAT:			
00001000000406144089			

DOMICILIO FISCAL	DATOS FISCALES
AENOR-MEXICO SA DE CV RFC AME970910P91 PRESIDENTE MASARYK 61 Bosque de Chapultepec I Sección Del. Ciudad de México Miguel Hidalgo Distrito Federal 11570 México	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE COL. LAZARO CARDENAS, METEPEC ESTADO DE MEXICO MEXICO RFC. CNE781229BK4 C.P. 52148

RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR 601 - General de Ley Personas Morales

TIPO DE CFDI	I - INGRESO	USO DEL CFDI	G03 - Gastos en general
FOLIO SAT	0087bbbc-5e89-4294-bfea-69257eec1a3f	CONDICIONES DE PAGO	PAGO A 30 DÍAS
FORMA DE PAGO	99 - POR DEFINIR	MÉTODO DE PAGO	PPD - Pago en parcialidades o diferido

NUMERO DE PEDIDO
CAS-022/2018

CANTIDAD	U DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	AUDITORIA DE RENOVACIÓN 9001 AENOR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE RENOVACION Y TRANSICIÓN A LA NORMA ISO 9001:2015 DE LAS 212 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA CORPORATIVO DE GESTION DE LA CALIDAD DEL SISTEMA CONALEP. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. CAS-022/2018 DE VIGENCIA: DEL 06 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DE 2018.	240,000.00	240,000.00

OBSERVACIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/11/2018
BANCO: BBVA BANCOMER S.A.
CUENTA: 0449884548 MN
REFERENCIA: 02071
CUENTA CLABE: 012180004498845480 MN



SUB-TOTAL	240,000.00
I.V.A.	38,400.00
TOTAL	MXN \$ 278,400.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

IMPORTE CON LETRA Doscientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0087bbbc-5e89-4294-bfea-69257eec1a3f|2018-10-18T16:35:51|CAD100607RY8||RwjHgrOs|rnCmRH5d1NNX2EOU53xOUGsFaS4mJL//1TWyyYmUnNFotMB8+OOJBVEOGku8/8Kiz3D1WS91MBQBFWeclNr2sT NzhGi3RX0fFv+/G1ruveZyCbN77IuIh1VuBXVwChUpao6zei tmB6nVogeny1C48qS8a7J01Awzrn+y53V7gu32 jKBx3G3oKacGL9eT1RIwgiaa1lHXOWSH0iW9EIKDSHx5M5zmoYzLX7nj/ZJq9oc8I7+43gORwCZzu LBSvk0hpHpd5qwhEda40HmK5oqGoynBrUoOz2b0CBnyzf5YiPxy+nObjN1q6U9qbZk16zQ9R8F/Zy9uU9YePA==|00001000 000406144089||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

RwjHgrOs|rnCmRH5d1NNX2EOU53xOUGsFaS4mJL//1TWyyYmUnNFotMB8+OOJBVEOGku8/8Kiz3D1WS91MBQBF WeclNr2sTNzhGi3RX0fFv+/G1ruveZyCbN77IuIh1VuBXVwChUpao6zei tmB6nVogeny1C48qS8a7J01Awzrn+ y53V7gu32jKBx3G3oKacGL9eT1RIwgiaa1lHXOWSH0iW9EIKDSHx5M5zmoYzLX7nj/ZJq9oc8I7+43gORwCZzu LBSvk0hpHpd5qwhEda40HmK5oqGoynBrUoOz2b0CBnyzf5YiPxy+nObjN1q6U9qbZk16zQ9R8F/Zy9uU9YePA==

s2+eCDprDJ/RNWtpFQeADAvTTdcdPjGNuQdoINDWAKB/okmdtNcWy+dOgZ220pzaNg7QoLlvo31xSaqZQhrTYg M/8hauWjdKR79KttRrlM3rp6xA1axXYEgheEE5HwKRzu+I8X97NeXEWCTPgMFMWJQfJCFac2UX/A5tnjSGPfi8 pFUW0MvdlJjxEwuJaJ+I9FyjEIH8B8wzAH1A3B+T+D/dSPNbwSPcP4nc+Sa3NnWbcXJdyZ5k2ZEUotc3mJZXP /7bgrSrlmK0BiKuckV7074yTqtXpWQEX1F5F6LAmBtF50b2E/Psg2PY9UfPGvxP/vamqws1AjTHwfcw/mTg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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 procedente el trámite de pago.

Elaborado con Sai

06/11/2018

00000711

Manuel

05 NOV 2018

[Signature]

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-F006

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD

No. de Referencia: _____

Número de Contrato: CAS-022/2018

Número de Hoja: 1/1

Nombre del Proveedor: AENOR MÉXICO, S.A. DE C.V.

Fecha de elaboración: 19 DE OCTUBRE DE 2018

Descripción del Servicio: **SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE RENOVACIÓN Y TRANSICIÓN A LA NORMA ISO 9001:2015 DE LAS 212 UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA COPORTATIVO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA CONALEP.**

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
06/08/2018 AL 16/10/2018	16/10/2018	1	\$278,400.00	A 23670	2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA, EL INFORME ESCRITO, IMPRESO Y DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DEL ORGANISMO CERTIFICADOR.	CUMPLE
					TODA VEZ QUE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA EXTERNA PRACTIVADA SEAN FAVORABLES, EL PROVEEDOR TENDRA HASTA 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA, PARA ENTREGAR UN CERTIFICADO GENERAL Y UN SUB-CERTIFICADO POR ACADA UNA DE LAS 212 UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	SI

ING. PEDRO AGUILAR VILLATORO

M. EN H.P. BELÉN DIAZ ÁLVAREZ

DIRECTOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

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

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



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-F006

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD

No. de Referencia: _____

Número de Contrato: CAS-022/2018

Número de Hoja: 1/1

Nombre del Proveedor: AENOR MÉXICO, S.A. DE C.V.

Fecha de elaboración: 19 DE OCTUBRE DE 2018

Descripción del Servicio: **SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE RENOVACIÓN Y TRANSICIÓN A LA NORMA ISO 9001:2015 DE LAS 212 UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA COPORTATIVO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA CONALEP.**

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
06/08/2018 AL 16/10/2018	16/10/2018	1	\$278,400.00	A 23670	2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA, EL INFORME ESCRITO, IMPRESO Y DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE DEL ORGANISMO CERTIFICADOR.	CUMPLE
					TODA VEZ QUE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA EXTERNA PRACTIVADA SEAN FAVORABLES, EL PROVEEDOR TENDRA HASTA 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, PARA ENTREGAR UN CERTIFICADO GENERAL Y UN SUB-CERTIFICADO POR ACADA LINA DE LAS 212 UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	SI

BEATRIZ ROMERO BLANCARTE

ING. PEDRO AGUILAR VILLATORO

COORDINADORA DE SISTEMAS DE CALIDAD

DIRECTOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD

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

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA





00000186

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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia:

00896

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	\$ -
FEBRERO	\$ -
MARZO	\$ -
ABRIL	\$ -
MAYO	\$ -
JUNIO	\$ -
JULIO	\$ -
AGOSTO	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ -
OCTUBRE	\$ 300,000.00
NOVIEMBRE	\$ -
DICIEMBRE	\$ -
TOTAL	\$ 300,000.00

FISCALIZADO

CONTROL PRESUPUESTAL
CAPTURADO
FECHA: 15/06/2018

Partida presupuestal: 33303
 Programa presupuestal: E007
 Fuente de financiamiento: Recurso Fiscal

Descripción: Pago de la Auditoría Externa de Renovación y Transición a la Norma ISO 9001:2015", de 212 Unidades Administrativas que forman parte del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad, que se llevará a cabo del 06 de agosto al 16 de octubre de 2018.

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE Martha Patricia Rojas Rodríguez	NOMBRE Gema del Rosario de Fátima Montes de Oca Jiménez	NOMBRE Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO Enlace Administrativo	PUESTO Administrativo Técnico Especialista	PUESTO Coordinadora de Presupuestos y Finanzas

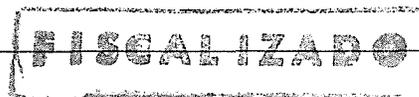
00002

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 de Modernización Administrativa y Calidad	Fecha de Elaboración: 19 de octubre de 2018.
Proveedor: AENOR MÉXICO, S.A. DE C.V..	
Referencia: CAS-022/2018	
Descripción del bien o servicio: Servicio de Auditoría Externa de renovación y transición a la Norma ISO 9001:2015 de las 212 Unidades Administrativas que forman parte del sistema Corporativo de gestión de la Calidad del Sistema CONALEP.	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: del 06 de agosto al 16 de octubre de 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			
	En forma			
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

Beatriz Romero Blancarte
Coordinadora de Sistemas de Calidad

Nombre, firma y cargo de quien evalúa

AENOR MEXICO

AENOR México
Avda. Presidente Masaryk - 61
Piso 14, Col. Chapultepec Morales
11570 Del. Miguel Hidalgo
CIUDAD DE MEXICO, México.
+52 55 52 80 77 55 - www.aenormexico.com

Ciudad de México a 17 de agosto de 2018

ING. PEDRO AGUILAR VILLATORO
DIRECTOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
PRESENTE

En cumplimiento a lo estipulado en el contrato **CAS-022/2018**, hago entrega del informe escrito, impreso y debidamente firmado, que contiene los resultados de la auditoría externa practicada al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con la finalidad de obtener la renovación y transición de su certificado bajo la norma ISO 9001:2015, de las 212 unidades administrativas que forman parte del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad.

Es importante señalar que las no conformidades señaladas en el mismo deberán atenderse en el plazo establecido, con la finalidad de continuar con el proceso.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



NOÉ JUAN CANO ROMERO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE AENOR MÉXICO, S.A. DE C.V.

AENOR MEXICO
AENOR MEXICO S.A. DE C.V.
RFC - AME970910P9.
Reg. Pat. Y54-26046-10-7

FISCALIZADO

AENOR MEXICO

AENOR México
Avda. Presidente Masaryk - 61
Piso 14, Col. Chapultepec Morales
11570 Del. Miguel Hidalgo
CIUDAD DE MEXICO. México.
+52 55 52 80 77 55 - www.aenormexico.com

Ciudad de México a 16 de octubre de 2018

ING. PEDRO AGUILAR VILLATORO
DIRECTOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
PRESENTE

Derivado de la recomendación de la renovación del certificado emitida por este organismo como resultado de la auditoría externa practicada al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), y con la finalidad de cumplir con lo estipulado en el contrato **CAS-022/2018**, me permito hacer entrega de 1 certificado general, así como de 212 sub certificados con vigencia de tres años (de acuerdo con el listado anexo), que avalan que el CONALEP logró la certificación bajo la Norma ISO 9001:2015.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



NOÉ JUAN CANO ROMERO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE AENOR MÉXICO, S.A. DE C.V.

AENOR MÉXICO
AENOR MEXICO S.A. DE C.V.
RFC - AME970910P91
Reg. Pat. Y54-26046-10-7

FISCALIZADO

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección de Modernización Administrativa y Calidad

Metepec, Estado de México, 19 de octubre de 2018.

Ref: DIMAC/138/2018

Asunto: Envío de documentos de acuerdo al contrato CAS-022/2018.

Exp.: 3C.14/Gestión/1/2018

M. EN H.P. BELÉN DIAZ ÁLVAREZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
PRESENTE

Por medio del presente, hago de su conocimiento que el Organismo AENOR MÉXICO, S.A. DE C.V, entregó los productos conforme al contrato CAS-022/2018, adjunto envío la siguiente documentación:

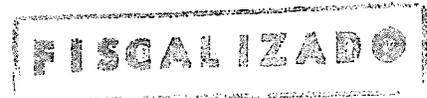
- Factura original A 23670
- Formato de Aceptación de Servicios
- Formato Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios
- Carta mediante el cual hacen entrega del informe que contiene los resultados de la auditoria externa.
- Carta mediante el cual hacen entrega de 1 certificado General y 212 sub certificados con vigencia de tres años.

Por lo anterior, agradeceré gire sus apreciables instrucciones, para continuar con el trámite de pago del proveedor. Cabe mencionar que la factura electrónica y la carta de entrega de los servicios fueron enviados a los correos de facturas@conalep.edu.mx; ecortiz@conalep.edu.mx.

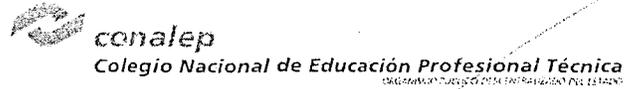
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Orgullosamente CONALEP"

ING. PEDRO AGUILAR VILLATORO
DIRECTOR



C.c.p. M. en C.A. Aída Margarita Menez Escobar.- Secretaria de Administración.
Mtro. Agustín Arturo González de la Rosa.- Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional.
Beatriz Romero Blancarte.- Coordinadora de Sistemas de Calidad.



Secretaría General

Metepec, Estado de México, a 26 enero de 2015
Ref: SG/ 031 /2015
Asunto: Justificación
Exp: 02/DACI/Minutario/17-2015

Lic. Orlando Moscoso Cruz
Director de Personal
Presente

Estimado Licenciado:

Hago de su conocimiento que el día 21 del presente mes, la C. Maricela Vargas Anguiano, Subjefe Técnico Especialista, con número de empleado 74939, asistió como personal de apoyo a la reunión de trabajo relacionada con la Promoción Interna de Docentes y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Lo anterior con la finalidad de que se justifique la incidencia de referencia.

Atentamente
"Orgullosamente CONALEP"

M. en C. Roger Armando Frías Frías
Secretario General

RECIBIDO
DIR. DE PERSONAL
CORRESPONDENCIA
26 ENE 2015
Maricela Vargas Anguiano
Subjefe Técnico Especialista
No. Empleado 74939

RECIBIDO
17:30

RECIBIDO
28 ENE 2015
Secretaría de Planeación
10:00

c.c.p. M.A. Candita Victoria Gil Jiménez, Directora General.
MPES. María Isabel Zapata Vásquez, Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional
Araceli Torres Luna, Enlace Administrativo.

*mv

Certificado conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008

Calle 16 de Septiembre No. 147, Nte. Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 Ext. 2012, fax 2015

B	065600051503962	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	33303	30	No				
A	AENOR MEXICO SA DE CV	711	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$278,400.00	100 %	\$278,400.00	FACTURAA23670
B	065600051503961	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	33303	30	No				
A	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	710	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$845,115.19	100 %	\$845,115.19	FACTURASEL6199, EL6200
B	065600051503960	05/11/2018	Licitación	11301	30	No				

Vencidos Sin Operar

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descontar	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							\$1,533,051.18		\$1,533,051.18	
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										3
Total Documentos en Dólares										0

FISCALIZADO



947800
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 06 de Noviembre del 2018 ----- 09:47:25

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 1061118DQ47086

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	3	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$1,533,051.18	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$1,533,051.18	\$0.00
No. de abuse	1-061118-DQ-47086	
Fecha de carga	06/11/2018	
Hora de carga	09:47:20	
Usuario	04288262-DUARTEPIÑAARACELI	

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	Dígito 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	Dígito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
A	CONSEJO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION DEL TIPO MEDIO SUPERIOR AC	712	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$409,535.99	100 %	\$409,535.99	FACTURAA1087

