



**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-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

*Acose*

*14:14 Kar*

Fecha 13/11/2018

Folio No. 08487

Tipo de Operación	Cheque ( )	Transferencia ( X )	CLC ( )	Billete de depósito ( )			
Cuenta Bancaria	Banco	se	No. de Cuenta o Clabe	se elimino			
Beneficiario	SERGIO DIAZ VARGAS						
Código de Barras		No. de empleado					
RFC	se elimino	No. de Contrato o Convenio	CAS-043/2018				
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
86,673.63	13,867.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13,867.78	86,673.63
(OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA No.FE2018095, DE FECHA 06-NOVIEMBRE-2018 NO. DE COMPROMISO IP-2018-71 Y IP-2018-35						

Registro Presupuestal					
Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2018252004E007 21401 1415007030	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BINES INFORMÁTICOS				100,541.41
					-13,867.78
					0.00
					0.00
				<b>Total</b>	<b>86,673.63</b>

<p>Vo.Bo. Fiscalización</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>FISCALIZADO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REVISO VERIFICO</b></p> <p style="text-align: center;">22 NOV 18</p> <p style="text-align: center;">(R2)</p> <p style="font-size: small;">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> </div>	<p>Vo. Bo. Presupuesto</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>
--	--

<p>Solicita</p>	<p>Autoriza</p>
<p>LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ</p> <p>Nombre y Firma</p>	<p>M. EN H. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ</p> <p>Nombre y Firma</p>
<p>COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS</p> <p>Puesto</p>	<p>DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES</p> <p>Puesto</p>

*82*

# SERGIO DIAZ VARGAS

RFC: se elimino  
se elimino

Régimen fiscal:(612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y



## Datos del cliente

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL  
RFC: CNE781229BK4  
Calle: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE  
, Col. LAZARO CARDENAS, CP: 52148  
, METEPEC, ESTADO DE MEXICO, MEXICO  
Tel.: 01 722 2 71 08 00 EXT2477  
Uso de CFD(G03)Gastos en general

## Comprobante fiscal digital

Serie: FE Folio: 2018095  
Fecha y hora: 2018-11-06T14:16:41  
Lugar de expedición: 01490  
Forma de pago: (99)Por definir  
Método de pago y Cuenta:  
(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Enviar a:  
Dirección envío:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
25	pz	IDS 104523-111	TARJETAS DE PVC ZEBRA TARJETAS DE PVC BLANCO ZEBRA, 30 MIL.	578.9300	14,473.25
61	pz	IDS 800015-440	RIBBONS COLOR PARA IMPRESORA RIBBONS COLOR PARA IMPRESORA ZEBRA MOD: P430i MARCA ZEBRA NO. DE PARTE 800015-440.	813.5800	49,628.38
25	pz	IDS 105909-169	KIT DE LIMPIEZA ZEBRA CONTIENE 24 KIT DE LIMPIEZA ZEBRA, CONTIENE 24 HISOPOS CON LIQUIDO DE LIMPIEZA Y 50 TARJETAS DE LIMPIEZA MARCA ZEBRA NO. DE PARTE 105909-169.	902.8800	22,572.00



Subtotal	86,673.63
IVA retenido	13,867.78
IVA	13,867.78
<b>Total</b>	<b>86,673.63</b>

OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.

22/10/2018

00000690

Janick

13 NOV 2018

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.

# SERGIO DIAZ VARGAS

RFC: se elimino  
se elimino

Régimen fiscal:(612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y



## Datos del cliente

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL**

**RFC: CNE781229BK4**

Calle: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE  
, Col. LAZARO CARDENAS, CP: 52148  
, METEPEC, ESTADO DE MEXICO, MEXICO  
Tel.: 01 722 2 71 08 00 EXT2477

**Uso de CFD(G03)Gastos en general**

## Comprobante fiscal digital

Serie: FE

Folio: 2018095

Fecha y hora: 2018-11-06T14:16:41

Lugar de expedición: 01490

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Enviar a:  
Dirección envío:

Vendedor :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 705EB698-3550-4F43-BA58-7B66CAB06F19

Fecha y hora de certificación: 2018-11-06T14:16:49

Sello digital del CFDI:

KKoPUfsyiOnd+A+22BkwDqCBzPSqDPGxejTFIGIoMnHnYL8paqAXHZ7LvE5HCMIy9OVVg+pA2NTx7537Hsn4GICNdBbCq8Mn/yO  
pPv64oUIOQLyVT8GDB9daXAE21GwF0FLAm2MD5+kZX+9S2jKehjaEQtHo0VmqHp0Gm/zYMSZAJ7v6ty+eFC0zQj6KulQM3LLJqto

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000407559003

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|705EB698-3550-4F43-BA58-7B66CAB06F19|2018-11-06T14:16:49|TSP080724QW6|  
KKoPUfsyiOnd+A+22BkwDqCBzPSqDPGxejTFIGIoMnHnYL8paqAXHZ7LvE5HCMIy9OVVg+pA2NTx7537Hsn4GICNdBbCq8Mn/yO  
pPv64oUIOQLyVT8GDB9daXAE21GwF0FLAm2MD5+kZX+9S2jKehjaEQtHo0VmqHp0Gm/zYMSZAJ7v6ty+eFC0zQj6KulQM3LLJqto  
wcz7M6sJRGo8gMe2BpRjw/Z87pUMrGLEMy8j5H+2S2PkfwFNDogLW0EzAyn3xf3J8EX1OIQDwKnKA3rJTpj9uncOZlreiUNuNB

Sello digital del SAT:

HZE2L3Dm5mLo0mA07h/pCOxnxHibmX8ACRZDzI5ASNrjDcg5TILZCO0nACuhEASnSjtAIS0gvzBR7dvfOCaO+OfcgGWZ3hQL3raX  
2Uawz6IkWfmxTzPzX+rp1FVKYxsFLOMmtE3+ZYkHnLM6Cyjvq03xOU+MgA5FkxbXzSLbHDqeHFnm493eJakuWIAuYfW91A3BMFzMX



## Elizabeth Cruz Ortiz

---

**De:** Elizabeth Cruz Ortiz  
**Enviado el:** martes, 13 de noviembre de 2018 11:11 a. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** FACTURA 2018095 DEL 06-NOV-2018 DE SERGIO DIAZ VARGAS,  
**Datos adjuntos:** se elimino



C.P. Elizabeth Cruz Ortiz  
Jefe de Proyecto  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Tel: 01(722)2710800,01(55)54803766 Ext.2477  
E-mail: [ecortiz@conalep.edu.mx](mailto:ecortiz@conalep.edu.mx) Web: <http://www.gob.mx/conalep>  
Facebook: /CONALEP/Mex    Email: CONALEP\_Mex    Twitter: @CONALEPMEXICO



**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**

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

DIA-AP01C-PO-01-F006

**FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-043/2018

FECHA: 22 de agosto de 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERGIO DÍAZ VARGAS

REFERENCIA: DCTA.1.0333.2018

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
1	25	14/08/2018	TARJETA PVC PREMIR PRINTER SOLUTION MARCA ZEBRA PARTE NO. 104523-111	TARJETA PVC PREMIR PRINTER SOLUTION MARCA ZEBRA PARTE NO. 104523-111	CUMPLE
1	61	14/08/2018	RIBBONS COLOR PARA IMPRESORA ZEBRA MOD. P430I MARCA ZEBRA NO. DE PARTE 800015-440	RIBBONS COLOR PARA IMPRESORA ZEBRA MOD. P430I MARCA ZEBRA NO. DE PARTE 800015-440	CUMPLE
1	25	14/08/2018	KIT DE LIMPIEZA ZEBRA CONTIENE 24 HISOPOS CON LÍQUIDO DE LIMPIEZA Y 50 TARJETAS DE LIMPIEZA MARCA ZEBRA NO. DE PARTE 105909-169	KIT DE LIMPIEZA ZEBRA CONTIENE 24 HISOPOS CON LÍQUIDO DE LIMPIEZA Y 50 TARJETAS DE LIMPIEZA MARCA ZEBRA NO. DE PARTE 105909-169	CUMPLE

LIC. RICARDO TREVIÑO MORALES  
 SUBCOORDINADOR DE EQUIPAMIENTO DE TELEVISIÓN

ELABORÓ

MTRO. ALVARO LOPEZ REYES  
 COORDINADOR DE COMUNICACIONES

REVISÓ

MTRO. IVÁN FLORES BENÍTEZ  
 DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

**FISCALIZADO**



✉ administracion@idemsecure.c

📍 Unidad Lomas de Plateros  
Edif. H1 Ent.2 Depto 23  
Alvaro Obregón . C.P 01480

☎ 7593-7040 / 8434-2259 al 62

14/08/2018

REMISION 20180830

Colegio de Educacion Profesional Tecnica.

Presente.

Relación de productos entregados

**FISCALIZADO**

25	pz	IDS 104523-111	TARJETAS DE PVC ZEBRA TARJETA PVC PREMIER PRINTR SOLUTION MARCA ZEBRA PARTE NO. 104-523-111
61	pz	IDS 800015-440	RIBBONS COLOR PARA IMPRESORA ZEBRA MOD P RIBBONS COLOR PARA IMPRESORA ZEBRA MOD. P430I MARCA ZEBRA NO. DE PARTE 800015-440
25	pz	IDS 105909-169	KIT DE LIMPIEZA ZEBRA CONTIENE 24 HISOPO KIT DE LIMPIEZA ZEBRA, CONTIENE 24 HISOPOS CON LIQUIDO DE LIMPIEZA Y 50 TARJETAS DE LIMPIEZA MARCA ZEBRA NO. DE PARTE 105909-169

Recibi en calidad de guardo y custodia  
sujeto a revision por el area solicitante  
En el Almacen General de Conalep. Ubicado  
en Calle Santiago Graff No 105 Parque  
Industrial Estado de México

Bernadita Aguirre Munguía / 14 / Agosto / 2018  
Bekus

SOLICITUD DE SUFICIENCIA

No. de suficiencia:

IP-2018-35

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	\$ -
FEBRERO	\$ -
MARZO	\$ -
ABRIL	\$ -
MAYO	\$ -
JUNIO	\$ -
JULIO	\$ -
AGOSTO	\$ 100,000.00
SEPTIEMBRE	\$ -
OCTUBRE	\$ -
NOVIEMBRE	\$ -
DICIEMBRE	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100,000.00</b>

**FISCALIZADO**

CONTROL FINANCIERO  
GASTOS  
Fecha: 12/07/2018

Partida presupuestal: 21401  
Programa presupuestal: E007  
Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS  
Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA FOTOCREDENCIALIZACIÓN

SOLICITA		ENLACE PRESUPUESTOS		AUTORIZÓ	
NOMBRE	Mtro. Iván Flores Benítez	NOMBRE	Agustín Reynaldo Cerezo Rodríguez	NOMBRE	Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO	Director Corporativo	PUESTO	Subjefe Técnico Especialista	PUESTO	Coordinadora de Presupuestos y Finanzas

SOLICITUD DE SUFICIENCIA

No. de suficiencia: IP-2018-71

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	\$ -
FEBRERO	\$ -
MARZO	\$ -
ABRIL	\$ -
MAYO	\$ -
JUNIO	\$ -
JULIO	\$ -
AGOSTO	\$ 550.00
SEPTIEMBRE	\$ -
OCTUBRE	\$ -
NOVIEMBRE	\$ -
DICIEMBRE	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 550.00</b>

**CONTROL PRESUPUESTAL**  
**CAPTURADO**  
FECHA: 25/10/2018

**FISCALIZADO**

Partida presupuestal: 21401  
 Programa presupuestal: E007  
 Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS  
 Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA FOTOCREDENCIALIZACIÓN

SOLICITA		ENLACE PRESUPUESTOS		AUTORIZÓ	
NOMBRE	Mtro. Iván Flores Benítez	NOMBRE	Agustín Reynaldo Cerézo Rodríguez	NOMBRE	Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO	Director Corporativo	PUESTO	Subjefe Técnico Especialista	PUESTO	Coordinadora de Presupuestos y Finanzas





Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	Área requirente: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS
Fecha de elaboración: 12.JULIO.2018.	No. de requisición: 00000167
Fecha requerida: SEPTIEMBRE	

Lugar de entrega: ALMACÉN CENTRAL DE CONALEP

No. de partida (7)	CUCOP (8)	Descripción (9)	Cantidad solicitada (10)	Unidad de medida (11)	Precio unitario (12)	Importe (13)
21401	210004	INSUMOS DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	1	LOTE	\$ 86,206.90	\$ 86,206.90
<b>FISCALIZADO</b>						

Subtotal: (14)	\$ 86,206.90
I.V.A.: (15)	\$ 13,793.10
Otros gravámenes: (16)	
<b>Total: (17)</b>	<b>\$ 100,000.00</b>

Anexos: (18)	Tipo de procedimiento de contratación:		
Anticipo: N/A	Autorización del presupuesto: IP-2018-35	Existencia en almacén: NO	

Observaciones:

Registro sanitario: (24)	Normas / niveles de inspección: (25)	Capacitación: (26) NO	Pais de origen: (27) INTERNACIONAL
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Métodos de prueba: (28)

Tipo de garantía: (29) VICIOS OCULTOS (DEFECTOS O CALIDAD)	Porcentaje: 10%	Plurianualidad: (31) NO	Meses: 0
Tipo de garantía: (29) ANTICIPO	Porcentaje: N/A	Penas convencionales: (33) SI	Porcentaje: 10%
Tipo de garantía: (29) CUMPLIMIENTO DIVISIBLE	Porcentaje: N/A	Tiempo de fabricación: (35) N/A	

Condiciones de ENTREGA (36) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO.	Condiciones de pago: (37) EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
---	--

Solicita: (38)  
MTRO. ÁLVARO LÓPEZ REYES  
COORDINADOR DE COMUNICACIONES

Autoriza (39)  
MTRO. IVÁN FLORES BENÍTEZ  
DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS



Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	Área requerente: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS
Fecha de elaboración: 12.JULIO.2018.	No. de requisición: 00000205
Fecha requerida: SEPTIEMBRE	

Lugar de entrega: ALMACÉN CENTRAL DE CONALEP

No. de partida (7)	CUCOP (8)	Descripción (9)	Cantidad solicitada (10)	Unidad de medida (11)	Precio unitario (12)	Importe (13)
21401	210004	INSUMOS DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	1	LOTE	\$ 474.14	\$ 474.14

Subtotal: (14)	\$ 474.14
I.V.A.: (15)	\$ 75.86
Otros gravámenes: (16)	
<b>Total: (17)</b>	<b>\$ 550.00</b>

Anexos: (18)	Tipo de procedimiento de contratación:		
Anticipo: N/A	Autorización del presupuesto: IP-2018-71	Existencia en almacén: NO	

Observaciones:

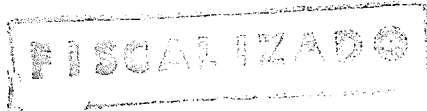
Registro sanitario: (24)	Normas / niveles de inspección: (25)	Capacitación: (26) NO	País de origen: (27) INTERNACIONAL
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Métodos de prueba: (28)

Tipo de garantía: (29) VICIOS OCULTOS (DEFECTOS O CALIDAD)	Porcentaje: 10%	Plurianualidad: (31) NO	Meses: 0
Tipo de garantía: (29) ANTICIPO	Porcentaje: N/A	Penas convencionales: (33) SI	Porcentaje: 10%
Tipo de garantía: (29) CUMPLIMIENTO DIVISIBLE	Porcentaje: N/A	Tiempo de fabricación: (35) N/A	

Condiciones de ENTREGA (36) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO.	Condiciones de pago: (37) EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
---	--

Solicita: (38) MTR. ÁLVARO LÓPEZ REYES COORDINADOR DE COMUNICACIONES	Autoriza (39) MTR. IVÁN FLORES BENÍTEZ DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS
--	--





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 9001:2008**

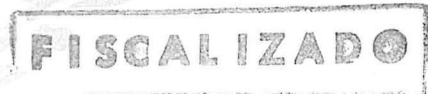
EVAPRO-FO-02

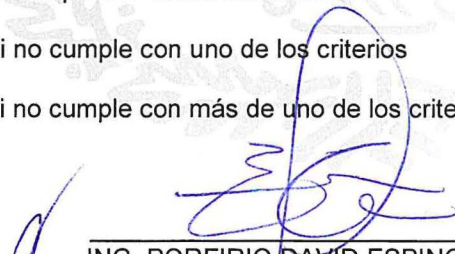
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS	Fecha de Elaboración: 8 DE NOVIEMBRE 2018
Proveedor: SERGIO DÍAZ VARGAS	
Referencia: CAS-043/2018	
Descripción del bien o servicio: INSUMOS DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 14 DE AGOSTO 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		N/A	
	En forma		N/A	
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



  
ING. PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRÉS  
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES







947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



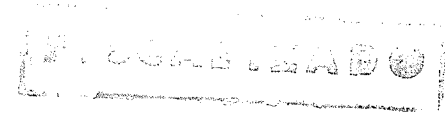
México, D.F. a 22 de Octubre del 2018 13:59:04

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 577306

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	\$86,673.63	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$86,673.63	\$0.00
No. de acuse	1-221018-HK-52697	
Fecha de Emisión	22/10/2018	
Hora de Emisión	01:58:56 PM	
Usuario	104269362 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 Descortar	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 Descortar	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	DIAZ VARGAS SERGIO	690	22/10/2018	29/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$86,673.63	100 %	\$86,673.63	FACTURA2018069

B	22/10/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	21401	30	065600051339227	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	Fecha de Recepción de Bienes y Servicios	Tipo de Compra (procedimiento)	Clasificador por Objeto del Gasto	Plazo Máximo	Digito Identificador	Notificado como posible Duplicado				
Total Moneda Nacional Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Moneda Nacional no Negociables							\$86,673.63		\$86,673.63	
Total Moneda Nacional Vencida sin Operar							\$0.00		\$0.00	
Total Documentos en Moneda Nacional							1			