

72,232.5 x  
 16% %  
 11,557.20 +  
 83,789.70 +%

**FÓRMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01  
 NO. DE REVISIÓN: 00  
 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

NOV 2018  
*Qu 12.44*  
 CASH GENERAL

Fecha 05/11/2018

Folio No. 08006

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

Cuenta Bancaria	Banco	se elimino K	No. de Cuenta o Clabe	se elimino
-----------------	-------	--------------	-----------------------	------------

Beneficiario **GRUPO COKAME, S. DE R.L. DE C.V.**

Código de Barras  No. de empleado

RFC **GCO-031219-EJ2** No. de Contrato o Convenio **CAS-057/2018**

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
72,232.50	11,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,789.70

(OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.)

Por concepto de **PAGO DE LA FACTURA 648, DE FECHA 16/08/2018 No. DE COMPROMISO IP-2018-40-4**

Registro Presupuestal	Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe	
1115X2018252004 E007 21101_1415007091	Materiales y útiles de oficina				83,789.70	
					0.00	
					0.00	
				Total	83,789.70	

<p><b>Vo.Bo. Fiscalización</b></p> <p>FISCALIZADO          REVISO          VERIFICADO</p> <p><i>Y SANCIS</i></p> <p><i>PZ</i></p> <p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de esta póliza dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ          Nombre y Firma          COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS          Puesto</p>	<p><b>Vo. Bo. Presupuesto</b></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><i>[Signature]</i></p> <p>M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ          Nombre y Firma          DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES          Puesto</p>
---	--

Transferencia 2232 del 12/NOV/18



GRUPO COKAMES DE R.L. DE C.V.  
 G00031219EJ2  
 AZORES 597 PLANTA ALTA Portales Sur  
 Ciudad de México Benito Juárez Ciudad de  
 México México C.P.03300

Folio Fiscal 26140199-3EB6-4012-9506-221DBC40F5  
 No. CSD Emisor 00001000000305707524  
 Fecha y hora de emisión 16/08/2018 10:18:48  
 Fecha y hora de Certificación: 16/08/2018 10: 18:52  
 Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Tipo de CFDI: I - Factura  
 Serie y Folio 648

**RECEPTOR**

Nombre COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 RFC CNE781229BK4  
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE C.P. 52148

**DATOS DEL CFDI**

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
800	H87 - Pieza	<b>CARPETA</b> 44122003 - Carpetas PARTIDA NO. 5.- CARPETA T/CARTA DE 3" EN VINIL BLANCO CON CUBIERTA DE PLASTICO TRANSPARENTE EN LA PORTADA, CONTRAPORTADA Y LOMO CON 2 BOLSAS INTERIORES Y HERRAJE METALICO DE 3 ARGOLLAS EN FORMA "D"	IVA Traslado 16.00% \$6,182.40	\$48.30	\$38,640.00
500	XBX - Caja	<b>CLIP</b> 44122104 - Clips para papel PARTIDA NO. 11.- CLIP CUADRADITO DEL No. 1 ACERO NIQUELADO PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PZAS.	IVA Traslado 16.00% \$416.00	\$5.20	\$2,600.00
500	XBX - Caja	<b>CLIP</b> 44122104 - Clips para papel PARTIDA NO. 12.- CLIP CUADRADITO DEL No. 2 ACERO NIQUELADO PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PZAS.	IVA Traslado 16.00% \$368.00	\$4.60	\$2,300.00
200	XBX - Caja	<b>CLIP</b> 44122104 - Clips para papel PARTIDA NO. 13.- CLIP MARIPOSA DEL No. 1 ACERO NIQUELADO PRESENTACIÓN CAJA CON 50 PZAS	IVA Traslado 16.00% \$267.20	\$8.35	\$1,670.00
200	XBX - Caja	<b>CLIP</b> 44122104 - Clips para papel PARTIDA NO. 14.- CLIP MARIPOSA DEL No. 2 ACERO NIQUELADO PRESENTACIÓN CAJA CON 50 PZAS	IVA Traslado 16.00% \$472.00	\$14.75	\$2,950.00
300	H87 - Pieza	<b>BORRADOR DE GOMA</b> 60121535 - Borradores de goma PARTIDA NO. 18.- GOMA BLANCA TIPO BLOQUE PARA LAPIZ COLOR Y GRAFITO NO TOXICA, NO MANCHA AL BORRAR LARGO DE LA GOMA 36.5 - 38.5 MM ANCHO 270 - 29.0 MM	IVA Traslado 16.00% \$108.00	\$2.25	\$675.00
500	H87 - Pieza	<b>SEPARADOR</b> 44122010 - Separadores PARTIDA NO. 24.- JUEGO SEPARADOR DE CARTULINA 10 POSICIONES TAMAÑO CARTA MEDIDAS 23.5 X 28 EN CARTULINA BLANCA BRISTOL DE 160 G/M2, FORMA VERTICAL 100% REICLADA WILSON	IVA Traslado 16.00% \$1,220.00	\$15.25	\$7,625.00
300	H87 - Pieza	<b>SEPARADOR</b> 44122010 - Separadores PARTIDA NO. 25.- JUEGO SEPARADOR DE CARTULINA 5 POSICIONES TAMAÑO CARTA MEDIDAS 23.5 X 28 EN CARTULINA BLANCA BRISTOL DE 160 G/M2, FORMA VERTICAL 100% REICLADA WILSON	IVA Traslado 16.00% \$247.20	\$5.15	\$1,545.00
2000	H87 - Pieza	<b>SOBRE</b> 44121503 - Sobres PARTIDA NO. 28.- SOBRE MANILA DE 30 X 39.5 CON	IVA Traslado 16.00% \$1,856.00	\$5.80	\$11,600.00



**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIA-AP01C-PO-01-FO06

**FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
 No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-057/2018  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO COKAME, S. DE R.L. DE C.V

No. DE HOJA: 1 / 1  
 FECHA: 07/08/2018  
 REFERENCIA: N/A

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN EL ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
5	800	07/08/2018	CARPETA T/CARTA DE 3" EN VINIL BLANCO CON CUBIERA DE PLASTICO TRANSPARENTE EN LA PORTADA, CONTRAPORTADA Y LOMO CON 2 BOLSAS INTERIORES Y HERRAJE METALICO DE 3 ARGOLLAS EN FORMA "D"	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
11	500	07/08/2018	CLIP CUADRADITO DEL N° 1 ACERO NIQUELADO PRESENTACION CAJA CON 100 PZAS.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
12	500	07/08/2018	CLIP CUADRADITO DEL N° 2 ACERO NIQUELADO PRESENTACION CAJA CON 100 PZAS.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
13	200	07/08/2018	CLIP MARIPOSA DEL No. 1 ACERO NIQUELADO PRESENTACION CAJA CON 12 PZAS.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
14	200	07/08/2018	CLIP MARIPOSA DEL No. 2 ACERO NIQUELADO PRESENTACION CAJA CON 50 PIEZAS.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
18	300	07/08/2018	GOMA BLANCA TIPO BLOQUE PARA LAPIZ COLOR Y GRAFITO NO TOXICA, NO MANCHA AL BORRAR LARGO DE LA GOMA 36.5 -38.5 MM, ANCHO 27.0 -29.0 MM.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
24	500	07/08/2018	SEPARADOR DE CARTULINA 10 POSICIONES TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 23.5 x 28.0, EN CARTULINA BLANCA BRISTOL, DE 160 gm2, FORMA VERTICAL, 100% RECICLADA.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
25	300	07/08/2018	SEPARADOR DE CARTULINA 5 POSICIONES TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 23.5 x 28.0, EN CARTULINA BLANCA BRISTOL, DE 160 gm2, FORMA VERTICAL, 100% RECICLADA.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
28	2000	07/08/2018	SOBRE MANILA DE 30 X 39.5 CON CORDON Y FUELLE TIPO RONDANA EN COLOR AMARILLO	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
32	50	07/08/2018	SUJETADOR DE DOCUMENTOS GRANDES DE 2" CAJA CON 12 PIEZAS	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
34	5	07/08/2018	TINTA P/FOLEADOR EN COLOR AZUL (TIPO STAFFORD)	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE

*[Handwritten Signature]*  
 C. BERNARDITA AGUIRRE MUNGUÍA  
 ENCARGADA DEL ALMACÉN GENERAL

**FISCALIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
 M. en E.P. BELENDIAZ ALVAREZ  
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES



Grupo  
**Cokame**

S. de R.L. de C.V.

**R.F.C. GCO031219EJ2**

AZORES # 597 COL. PORTALES  
DEL. BENITO JUÁREZ C.P. 03300 CDMX  
TEL.: 5688 0994 cokame@prodigy.com.mx

FECHA:

**7 DE AGOSTO DE 2018**

REMISIÓN

**Nº 1510**

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PRESSIONAL  
TECNICA**

**16 DE SEPTIEMBRE NO. 147 NORTE COL. LAZARO  
CARDENAS**

**C.P. 06500, METEPEC, ESTADO DE MEXICO**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
800	<b>CONALEP</b> PARTIDA NO. 5.- CARPETA T/CARTA DE 3" EN VINIL BLANCO CON CUBIERTA DE PLASTICO TRANSPARENTE EN LA PORTADA, CONTRAPORTADA Y LOMO CON 2 BOLSAS INTERIORES Y HERRAJE METALICO DE 3 ARGOLLAS EN FORMA "D"	\$48.30	\$38,640.00
500	PARTIDA NO. 11.- CLIP CUADRADITO DEL No. 1 ACERO NIQUELADO PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PZAS.	\$5.20	\$2,600.00
500	PARTIDA NO. 12.- CLIP CUADRADITO DEL No. 2 ACERO NIQUELADO PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PZAS.	\$4.60	\$2,300.00
200	PARTIDA NO. 13.- CLIP MARIPOSA DEL No. 1 ACERO NIQUELADO PRESENTACIÓN CAJA CON 50 PZAS.	\$8.35	\$1,670.00
200	PARTIDA NO. 14.- CLIP MARIPOSA DEL No. 2 ACERO NIQUELADO PRESENTACIÓN CAJA CON 50 PZAS.	\$14.75	\$2,950.00
300	PARTIDA NO. 18.- GOMA BLANCA TIPO BLOQUE PARA LAPIZ COLOR Y GRAFITO NO TOXICA, NO MANCHA AL BORRAR LARGO DE LA GOMA 36.5 - 38.5 MM ANCHO 270 - 29.0 MM	\$2.25	\$675.00
500	PARTIDA NO. 24.- SEPARADOR DE CARTULINA 10 POSICIONES TAMAÑO CARTA MEDIDAS 23.5 X 28 EN CARTULINA BLANCA BRISTOL DE 160 G/M2, FORMA VERTICAL 100% RECICLADA WILSON	\$15.25	\$7,625.00
300	PARTIDA NO. 25.- SEPARADOR DE CARTULINA 5 POSICIONES TAMAÑO CARTA MEDIDAS 23.5 X 28 EN CARTULINA BLANCA BRISTOL DE 160 G/M2, FORMA VERTICAL 100% RECICLADA WILSON.	\$5.15	\$1,545.00
2,000	PARTIDA NO. 28.- SOBRE MANILA DE 30 X 39.5 CON CORDON Y FUELLE TIPO RONDANA EN COLOR AMARILLO	\$5.80	\$11,600.00
50	PARTIDA NO. 32.- SUJETADOR DE DOCUMENTOS GRAN DES DE 2" CAJA CIB 12 PIEZAS.	\$49.95	\$2,497.50
5	PARTIDA NO. 34.- TINTA PARA FOLIADOR EN COLOR AZUL (TIPO STAFFORD)	\$26.00	\$130.00

**FISCALIZADO**

Recibi en calidad de guarda y custodia sujeto a revisión por el área solicitante En el Almacén General de Conalep. Ubicado en Calle Santiago Graff No 105 Parque Industrial Toluca Edo. Méx.

CANTIDAD CON LETRA:

*Bernadita Aguilar Mengüo*  
07 Agosto 2018

**OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.**

*Bekame*

SUBTOTAL

**\$72,232.50**

16% I.V.A.

**\$11,557.20**

TOTAL

**\$83,789.70**



00000172

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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia: IP-2018-40

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	\$ 700,000.00
DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 700,000.00</b>

**FISCALIZADO**

CONTROL PRESUPUESTAL  
CAPTURADO  
FECHA: 13 / 7 / 18

Partida presupuestal: 21101  
 Programa presupuestal: E007  
 Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS  
 Descripción: COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE M. en H.: <u>Belén Díaz Álvarez</u>	NOMBRE <u>Daniela Berenice Rojas Vargas</u>	NOMBRE <u>Araceli Duarte Piña</u>
PUESTO: <u>Directora de Infraestructura y Adq.</u>	PUESTO <u>Administrativo Técnico Especialista</u>	PUESTO <u>Coordinador de Presupuestos y Finanzas</u>

B	065600051512464	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22104	30	No				
A	HEKA CODESA S.A. DE C.V.	714	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$98,600.00	100 %	\$98,600.00	FACTURAH32
B	065600051512465	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35101	30	No				
A	GRUPO COKAME S DE RL DE CV	715	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$17,017.20	100 %	\$17,017.20	FACTURA646
B	065600051512466	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	21101	30	No				
A	GRUPO COKAME S DE RL DE CV	716	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$83,789.70	100 %	\$83,789.70	FACTURA648
B	065600051512467	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	21101	30	No				
A	JUAREZ DE OPORTO JOSE ANTONIO DE JESUS	717	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$19,827.15	100 %	\$19,827.15	FACTURAAAA10CA 9-89CD-499D-9D3F- 6A15BC617BFE
B	065600051512468	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	22106	30	No				
A	ADMINISTRADORA DE RECURSOS Y OPERACIONES S. A. DE C. V.	718	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$64,942.17	100 %	\$64,942.17	FACTURASE3057,E 3059
B	065600051512469	05/11/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32505	30	No				

**FISCALIZADO**

A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	719	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$6,433.00	100 %	\$6,433.00	FACTURASFBV36900,CFV33924
B	065600051512470	06/11/2018	Licitación	37104	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	Período	Notificado como posible Duplicado				
Total Moneda Nacional Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Moneda Nacional no Negociables							\$300,609.22		\$300,609.22	
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									7	
Total Documentos en Dólares									0	