

**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 DESCONCENTRADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

CONALEP  
20 SEP 2018  
RECEBIDO  
CASA GENERAL  
M 12:20

**FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 18/09/2018

Folio No.

06260

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

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

Beneficiario: COMERCIALIZADORA DIESGA S.A. DE C.V.

Código de Barras:    No. de empleado:   

RFC: CDI1106213U3    No. de Contrato o Convenio: CAS-063/2018

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
267,098.84	42,735.81	0.00	0.00		0.00	0.00	309,834.65

(TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA 944, REQUISICION CIE-012/2018, No. SUFICIENCIA IP-2018-40 (FINIQUITO) REQ. 00000172

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción			Importe	
11L5X2018252004E007 21101 1415007091	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			309,834.65	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				Total	309,834.65

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

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

OK



**COMERCIALIZADORA DIESGA SA DE CV**

CDI1106213U3  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
 HERIBERTO ENRIQUEZ, 4 SUR, La Curva, 50250, Toluca, Estado de México, México  
 Tel. 7227058496  
 SUCURSAL  
 50180, Estado de México, México

**CLIENTE**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA  
 CNE781229BK4  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 16 DE SEPTIEMBRE, 147, Lázaro Cárdenas, 52148, Metepec, Metepec, Estado de México, México

**CAS-063/2018 944**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 D06E01F8-0926-4D34-BBDA-238EC7D870EF  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000405535779  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000400171122  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2018-08-22T11:07:52  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FMD100203JS7  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2018-08-22T11:01:35  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 50180

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	
50.00	H87	1	BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES 3" X 3"	\$ 7.68	\$ 384.00	
			Clave Prod. Serv. - 14111530 Papel de notas autoadhesivas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 384.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 61.44			
500.00	H87	2	BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES 3" X 3" COLOR AMARILLO	\$ 8.08	\$ 4,040.00	
			Clave Prod. Serv. - 14111530 Papel de notas autoadhesivas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,040.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 646.40			
4,000.00	H87	3	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	\$ 31.30	\$ 125,200.00	
			Clave Prod. Serv. - 14121503 Cartón Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 125,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20,032.00			
1,000.00	H87	4	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	\$ 30.03	\$ 30,030.00	
			Clave Prod. Serv. - 14121503 Cartón Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 30,030.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,804.80			
100.00	EA - PAQUETE	5	CARTULINA OPALINA DE 225 GRS. COLOR BLANCO PAQ. DE 100	\$ 83.54	\$ 8,354.00	
			Clave Prod. Serv. - 60121104 Papel bond para para dibujo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 8,354.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,336.64			
752.00	H87	6	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA (PAQUETE C/500 HOJAS)	\$ 68.92	\$ 51,827.84	
			Clave Prod. Serv. - 14111507 Papel para impresora o fotocopiadora Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 51,827.84 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 8,282.45			
500.00	H87	7	HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE C/500 HOJAS)	\$ 86.06	\$ 43,030.00	
			Clave Prod. Serv. - 14111507 Papel para impresora o fotocopiadora Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 43,030.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,884.80			
150.00	H87	8	LIBRETA RAYADA FORMA FRANCESA	\$ 28.22	\$ 4,233.00	
			Clave Prod. Serv. - 14111514 Blocs o cuadernos de papel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,233.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 677.28			

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 65/100 MXN

SUBTOTAL \$ 267,098.84  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 42,735.81  
 TOTAL \$ 309,834.65

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

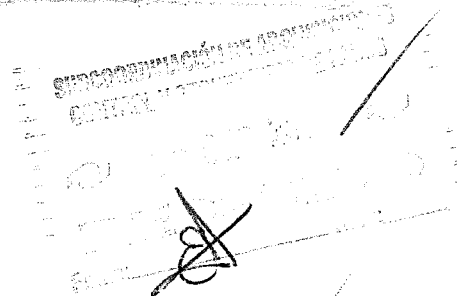
I - Ingreso  
 99 - Por definir  
 PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 MXN - Peso Mexicano



19/09/2018

00000572

Manrek



Firma: [Firma]  
 Proveedor Autorizado de Certificación  
 No. SAT 55710



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

gJw22OUXrSzraAz0UNO0Dn8X+hm/JJ+7nZr8O5SkOSPpkEvFp1huqPWZNPJLvnncCUEpW0OQoVVE60vMuRrBlqQLIHgWynt1LhaH26eD7NKy0uiCO3h4gC0zWvISw  
NFZzRoRc0ci3N6thEbWH2gX5avEk8P4dRPOSYCJZQdYDPVDujB6ZIBiI5JrgYDJOcHTuWLiZiR3O0B0hHUzX5I6uk/qRu34YFZOBFqyInwiTSYkx0fyM7ShrJsYF5KMgOrB  
Xgbgs+5a9PhMBfow1OWDQ45PO4TTFZ1RnYvmRAFmZMwIMWz56eUNJy6bE2dTIvmYhd5G7I36S/gRPh6y5mnQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Wn7U7L+iwYvOn3J+DZC5NBSibUDATA+PvVy5Rjojq2Kd8ngFPeaXelvrng7xI6GMGE8hZ1+3McaQkl+mXqtrXJGWXLWnYkusywlHQI+ee4kHY0FsiOmYr78SncJg3N  
UPLPqSrp7bqgJwhCSGwVcWE1TIYC3H30bIq3NoeMPncD2XgO96kz+h3Auvn6F1xdImkIYZENzkREa3mWCcm6B2IHxQx0eKR5khy4ZDv4BooNsJ0d460IktbvzMc  
IQMkk95zssingpk/0ax3ewZSTs5P0bI0Uj4aV3f+vBcFOyienmwmKO5TdrCxN0H8RBQzTdCAIAwRIBmmZ2VluliQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|D06E01F8-0926-4D34-BBDA-238EC7D870EF|2018-08-  
22T11:07:52|FMD100203JS7|gJw22OUXrSzraAz0UNO0Dn8X+hm/JJ+7nZr8O5SkOSPpkEvFp1huqPWZNPJLvnncCUEpW0OQoVVE60vMuRrBlqQLIHgWynt1LhaH26  
eD7NKy0uiCO3h4gC0zWvISwNFZzRoRc0ci3N6thEbWH2gX5avEk8P4dRPOSYCJZQdYDPVDujB6ZIBiI5JrgYDJOcHTuWLiZiR3O0B0hHUzX5I6uk/qRu34YFZOBFqyInwi  
TSYkx0fyM7ShrJsYF5KMgOrBXgbgs+5a9PhMBfow1OWDQ45PO4TTFZ1RnYvmRAFmZMwIMWz56eUNJy6bE2dTIvmYhd5G7I36S/gRPh6y5mnQ==|00001000000405  
535779||



## Elizabeth Cruz Ortiz

---

**De:** Elizabeth Cruz Ortiz  
**Enviado el:** miércoles, 19 de septiembre de 2018 10:53 a. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** FACTURA 944 DE 22-AGO-18 DE COMERCIALIZADORA DIEGA S.A. DE C.V.  
**Datos adjuntos:** CDI1106213U3\_Factura\_944\_D06E01F8-0926-4D34-BBDA-238EC7D870EF.PDF;  
CDI1106213U3\_Factura\_944\_D06E01F8-0926-4D34-BBDA-238EC7D870EF.XML



C.P. Elizabeth Cruz Ortiz  
Jefe de Proyecto  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Tel: 01(722)2771030 ext. 01(55) 59103765 ext. 2477  
[ecortiz@conalep.edu.mx](mailto:ecortiz@conalep.edu.mx)    <http://www.gob.mx/conalep>

/CONALEP77+    @CONALEP77    @CONALEP77

FISCALIZADO





FECHA

15 DE AGOSTO DE 2018

ACUSE DE RECIBO

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**  
Jefatura de Almacén y Distribución

Procedimiento: Adquisición de productos  
de papel y cartón

FISCALIZADO

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD
5	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA DE 225 GR COLOR BLANCO PRESENTACIÓN EN PAQUETE C/100 HOJAS	MONDRAGÓN	100 PAQUETES
9	LIBRETA RAYADA FORMA FRANCESA MEDIDAS 22.0 X 17.00 EN PAPEL BOND 100% REICLADA DE 60 G/M2 CON PASTAS DURAS FORRADAS CON PAPEL SEMIKRAFT DE 125 g/m2 CON 96 HOJAS	ESTRELLA	150 LIBRETAS

Recibi en calidad de guarda y custodia  
Sujeto a revisión por el área solicitante  
En el Almacén General de Conalep. Ubicado

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

en calle Santiago Graff  
Nº 105 Parque Industrial  
Toluca Estado de México

Bernadita Aguirre Mengüta

15/agosto/2018

**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 HOJA: 1 / 1

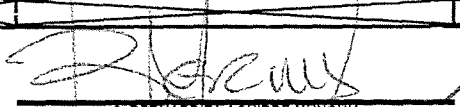
No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-063/2018


FECHA: 08/08/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DIESGA, S.A. DE C.V.

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
6	752	08/08/2018	HOJA BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA DE ALTA VELOCIDAD, DE 75 GRMS/37 KG. (PAQUETE C/500 HOJAS)	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
7	500	08/08/2018	HOJA BOND TAMAÑO OFICIO ARA FOTOCOPIADORA DE ALTA VELOCIDAD, DE 75 GRMS/37 KG. (PAQUETE C/500 HOJAS)	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE

  
**C. BERNARDITA AGUIRRE MUNGUÍA**  
 ENCARGADA DEL ALMACÉN GENERAL

  
**M. en H.P. BELEN DIAZ ALVAREZ**  
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES





FECHA

07 DE AGOSTO DE 2018

ACUSE DE RECIBO

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**  
Jefatura de Almacén y Distribución

Procedimiento: Adquisición de productos  
de papel y cartón

FISCALIZADO

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD
6	HOJA BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA DE 75GRMS/37 KG (PAQUETE CON 500 HOJAS)	SCRIBE	752 PAQUETES
7	HOJA BOND TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA DE 75 GRMS/37 KG (PAQUETE CON 500 HOJAS)	SCRIBE	500 PAQUETES

Recibi en calidad de guarda y custodia  
sujeta a revision por el area solicitante  
En el Almacén General de Conalep. Ubicado  
En Calle Santiago Graff No 105 Parque  
Industrial Toluca Estado de Mexico

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

Bernardita Aguirre Munguía

08/ Agosto /2018





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-063/2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DIESGA, S.A. DE C.V.

No. DE HOJA: 1 / 1  
FECHA: 09/08/2018  
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
3	4,000	09/08/2018	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA USO/PESADO RESISTENCIA APROXIMADO DE 16 KGS/CM <sup>2</sup> . CON TAPA INDEPENDIENTE MEDIDA DE 53 CMS. DE LARGO X 21.5 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO (TIPO MCA. TODO DE CARTÓN)	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
4	1,000	09/08/2018	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO USO PÉSAO RESISTENCIA APROXIMADO DE 53 KGS/CM <sup>2</sup> . CON TAPA INDEPENDIENTE MEDIDA DE 53 CMS. DE LARGO X 36 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO.(TIPO MCA. TODO DE CARTÓN)	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE

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

*[Signature]*  
M. en H.P. BELEN DIAZ ALVAREZ  
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

*[Handwritten mark]*

FISCALIZADO

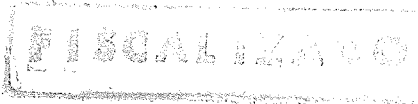
FECHA

09 DE AGOSTO DE 2018

**ACUSE DE RECIBO**

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**  
Jefatura de Almacén y Distribución

Procedimiento: Adquisición productos de papel  
y cartón



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD
3	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA USO PESADO RESISTENCIA APROXIMADO DE 16 KGS/CM2, CON TAPA INDEPENDIENTE MEDIDA DE 53 CMS DE LARGO X 32.5 CMS DE ANCHO X 25 CMS DE ALTO	BEROKY	4000
4	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO USO PESADO RESISTENCIA APROXIMADO DE 16 KGS/CM2, CON TAPA INDEPENDIENTE MEDIDA DE 53 CMS DE LARGO X 36 CMS DE ANCHO X 25 CMS DE ALTO	BEROKY	1000

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 N° 105 Parque Industrial Toluca Estado de México

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

Bernardita Aguirre Munguía  
09/ Agosto /2018

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 HOJA: 1 / 1


No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-063/2018

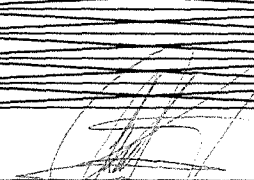
FECHA: 07/08/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DIESGA, S.A. DE C.V.

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
1	50	07/08/2018	BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES DE 3" X 3" CON 100 HOJAS PAPEL BOND DE POR LO MENOS 5 COLORES DISTINTOS FLUORESCENTES, CON ADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA UNA DE LAS HOJAS Y ENGOMADO EN LA COSTILLA.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
2	500	07/08/2018	BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES DE 3" X 3" CON 100 HOJAS PAPEL BOND COLOR AMARILLO CANARIO, CON ADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA UNA DE LAS HOJAS Y ENGOMADO EN LA COSTILLA.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE

  
C. BERNARDITA AGUIRRE MUNGUÍA  
ENCARGADA DEL ALMACÉN GENERAL

  
M. en H.P. BELEN DIAZ ALVAREZ  
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

**FISCANIZADO**

FECHA

07 DE AGOSTO DE 2018

ACUSE DE RECIBO

**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**  
Jefatura de Almacén y Distribución

Procedimiento: Adquisición de productos  
de papel y cartón



No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD
1	BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES DE 3 X3" CON 100 HOJAS DE PAPEL BOND DE 5 COLORES DISTINTOS FLUORESCENTES, CON ADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA UNA DE LAS HOJAS Y ENGOMADO EN LA COSTILLA	JANEL	50 PZAS
2	BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES DE 3" X3" CON 100 HOJAS PAPEL BOND COLOR AMARILLO CANARIO CON ADHESIVO EN LA PARTE SUPREIOR DE CADA UNA DE LAS HOJAS Y ENGOMADO EN LA COSTILLA	JANEL	500 PZAS

Recibi en calidad de guarda y custodia  
sujeto a revisión por el Area solicitante  
En el Almacén General de Conalep. Ubicado  
en calle Santiago Graff N° 105 Parque  
Industrial Toluca Estado de México

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

Bernardita Aguirre Munguía

07 / Agosto / 2018





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>

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.F. Belén Díaz Álvarez	NOMBRE Daniela Berenice Rojas Vargas	NOMBRE Araceli Duarte Piña
PUESTO: Directora de Infraestructura y Adq.	PUESTO Administrativo Técnico Especialista	PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas

A	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FINANCIERO	565	19/09/2018	26/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$10,459.40	100 %	\$10,459.40	FACTURASAP2822 892
B	065600050982612	19/09/2018	Licitación	34501	30	No				
A	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FINANCIERO	566	19/09/2018	26/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$75,460.23	100 %	\$75,460.23	FACTURASAP2821 841
B	065600050982613	19/09/2018	Licitación	34501	30	No				
A	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FINANCIERO	567	19/09/2018	26/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$1,559,814.16	100 %	\$1,559,814.16	FACTURASAP2897 500
B	065600050982614	19/09/2018	Licitación	34501	30	No				
A	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FINANCIERO	568	19/09/2018	26/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$2,800,247.62	100 %	\$2,800,247.62	FACTURASAP2822 884
B	065600050982615	19/09/2018	Licitación	34501	30	No				
A	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FINANCIERO	569	19/09/2018	26/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$10,441.44	100 %	\$10,441.44	FACTURASAP2823 133
B	065600050982616	19/09/2018	Licitación	34501	30	No				
A	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	570	19/09/2018	26/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$119,662.29	100 %	\$119,662.29	FACTURAABI14627 481
B	065600050982617	19/09/2018	Licitación	34501	30	No				
A	SANTIAGO MONTOYA TOMAS	571	19/09/2018	26/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$89,656.00	100 %	\$89,656.00	FACTURA362
B	065600050982618	18/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35701	30	No				
A	COMERCIALIZADO RA DIESGA S.A. DE C.V.	572	19/09/2018	26/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$309,834.65	100 %	\$309,834.65	FACTURA944
B	065600050982619	18/09/2018	Licitación	21101	30	No				

A	SERVICIOS INTERNOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	573	19/09/2018	26/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$718,860.93	100 %	\$718,860.93	FACTURA13382,N. CRED.41849.67
B	065600050982620	17/09/2018	Licitación	33801	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						\$5,811,651.84		\$5,811,651.84		
	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									10	
	Total Documentos en Dólares									0	