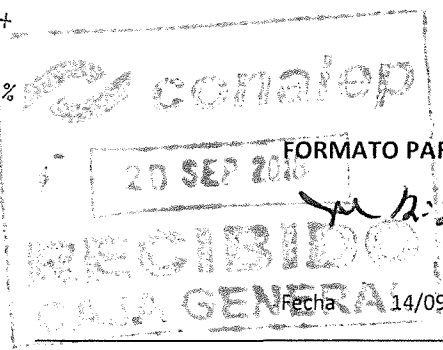


31,033.80 x
 16% %
 4,965.41 +
 35,999.21 +
 35,999.21 +
 4,965.41 -
 31,033.80
 31,033.80 *



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

Folio No. **06262**

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.

n Cheque () Transferencia (X) CLC () Billete de depósito ()

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

Beneficiario **MARIA YENISEI DÁVILA GONZÁLEZ**
 Código de Barras **se elimino** No. de empleado **se elimino**
 RFC **se elimino** No. de Contrato o Convenio **CAS-062/2018**
 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
 31,033.80 4,965.41 0.00 0.00 0.00 0.00 4,965.41 31,033.80

(TREINTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)

Por concepto de **PAGO DE LA FACTURA 55 REQUISICION S/N, SUFICIENCIA IP-2018-32. (FINIQUITO)**

| Registro Presupuestal | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------|--------------------------|------------------|
| Clave U.A. | 7050 | Programa presupuestario | E007 | Fuente de financiamiento | INGRESO PROPIO |
| Clave presupuestaria | Descripción | | | | Importe |
| 1115X2018252004 E007 22106 1415007050 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | 35,999.21 |
| 39908 | EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN I.V.A.) | | | | -4,965.41 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | Total | | | | 31,033.80 |

| Vo.Bo. Fiscalización | Vo. Bo. Presupuesto |
|----------------------|---------------------|
| | |

| Solicita | Autoriza |
|--|--|
| | |
| LIC. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRUZ | M. EN H.P. BELEN DIAZ ALVAREZ |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma |
| COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS | DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |
| Puesto | Puesto |

MARIA YENISEI DAVILA GONZALEZ

se elimino
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
se elimino

CLIENTE

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

Factura 55

FOLIO FISCAL (UUID)
69FB5D02-3050-4CA1-9BBC-D20B0BA06770
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000040363R179
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-08-27T17:14:08
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-08-27T17:09:03
LUGAR DE EXPEDICIÓN
50080

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 180.00, XPK - PAQUETE, Insumos de cafetería incluyen: Café, Té, Azúcar, S sustituto de azúcar, S sustituto de crema para café, Galletas, Bocadillos, Dulces, Refrescos, Hielo, Agua de 600 ml. Precio Unitario: \$ 172.41, Importe: \$ 31,033.80

Clave Prod. Serv. - 90101600 Servicios de banquetes y catering
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 31,033.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,965.41
Retenciones:
002 IVA Base - \$ 31,033.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,965.41

FISCALIZADO

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 obligaciones del contrato considerando procedente el trámite de pago.

Handwritten signature

Stamp: SUBCOMUNIDAD DE ASISTENTES SOCIALES, 14 SEP 2018

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL \$ 31,033.80
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 4,965.41
RETENCIÓN IVA \$ 4,965.41
TOTAL \$ 31,033.80

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MpeCi0ejMMGW5KKza60JbatNpwyfo4E3E11rqCSuKNapiKG4HsoTZZ078bvhO/PpWOHgn92QggzYvEqFZOyQkO7S9T3cXnle3qMnazqZIG0UTmf3Vbb+hJ6byUoolv+2UuRQmeQgXfbhuR7nfnAp2NCOBujHdDkOkX9UHXz4e5cZuv7mDfgd4RdeUeZqsK/GUuvD0DRJe/VAsPhiNNwIQN9BLEbCGo/Allu9iL24lIuoz+a+5VxQuNINKDnPIDokR3+SGSIFUSdGX805iqXRm9WgHjXONcyX5KL1XWcaQMeULNGGvjrlV8bLZEwZ38S01q3Z+blCoGsJjyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

d1Jso/PISEAG3m4UQGCqmuFV9PM/as1D3qhFCqSFVCoyB1dnRTINsGC4FY5K3yCmsgVvElal9kpz55ovmpTCrVTQXiv8j212vJy8iNlyk3x5aBwq0f8NlypVWYZAud1j2gD67LuKbUgbRwEKYcQvSkpJ3RUYYWM3oVHDGv5x/nK11ehF7icJyz1C960INZM32PM30114XvOlogalixFat4ZRy4TGQ/sVxQyOigtRmfU4KINseV8p6GgSzkXhd0UotpkTRiY7Kz+ZHAjQkKrgEjx/p5xzwChh7W6jodi0g+TRrZeCxuVr5VrHjJG8nyEuTZTU6v208WyrxmAAECA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|69FB5D02-3050-4CA1-9BBC-D20B0BA06770|2018-08-27T17:14:08|FLI081010EK2|MpeCi0ejMMGW5KKza60JbatNpwyfo4E3E11rqCSuKNapiKG4HsoTZZ078bvhO/PpWOHgn92QggzYvEqFZOyQkO7S9T3cXnle3qMnazqZIG0UTmf3Vbb+hJ6byUoolv+2UuRQmeQgXfbhuR7nfnAp2NCOBujHdDkOkX9UHXz4e5cZuv7mDfgd4RdeUeZqsK/GUuvD0DRJe/VAsPhiNNwIQN9BLEbCGo/Allu9iL24lIuoz+a+5VxQuNINKDnPIDokR3+SGSIFUSdGX805iqXRm9WgHjXONcyX5KL1XWcaQMeULNGGvjrlV8bLZEwZ38S01q3Z+blCoGsJjyw=||00001000000403498740||

17/SEPTIEMBRE/2018

00000533

Yenisei

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Elizabeth Cruz Ortiz

De: Elizabeth Cruz Ortiz
Enviado el: martes, 28 de agosto de 2018 10:40 a. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: Factura 55 del proveedor MARIA YENISEI DÁVILA GONZÁLEZ, DEL 27-AGO-18
Datos adjuntos: DAGY830826792_Factura_55_69FB5D02-3050-4CA1-9BBC-D20B0BA06770.pdf;
DAGY830826792_Factura_55_69FB5D02-3050-4CA1-9BBC-D20B0BA06770.xml

REGISTRADO



C.P. Elizabeth Cruz Ortiz
Jefe de Proyecto
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Tel: 01(722)2710800, 01(55)88803768 Ext. 2477
ecortiz@conalep.edu.mx <http://www.gob.mx/conalep>
f /CONALEP_Mex t @CONALEP_Mex t @CONALEP_MEXICO



Secretaría Académica
 Dirección de Diseño Curricular

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 9001:2000

EVAPRO-FO-02


| | |
|--|---------------------------------------|
| Unidad administrativa: DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR | Fecha de Elaboración: agosto 28, 2018 |
| Proveedor: MARÍA YENISEI DÁVILA GONZÁLEZ | |
| Referencia: CAS-062/2018 | |
| Descripción del bien o servicio: Pago correspondiente a la entrega de diversos insumos de cafetería que coadyuvarán en el desarrollo del ejercicio de asignación de horas a docentes, considerando los módulos de primer semestre de la propuesta curricular 2018. | |
| Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 13, 14, 15, 16, 17 y 20 de agosto de 2018 | |

| CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN | | Cumple | | NO APLICA |
|--|-----------|--------|----|-----------|
| | | Sí | No | |
| La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fueron 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. | | | | |
| Se proporcionó el soporte técnico requerido | En tiempo | X | | |
| | En forma | X | | |
| Se entregaron los productos | En tiempo | X | | |
| | En forma | X | | |

Observaciones: pago único

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

Dra. Marisela Zamora Anaya
Directora de Diseño Curricular

 Nombre, firma y cargo de quien evalúa

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 Diseño Curricular Código: DIA-AP01C-PO-01-F007
 Número de Contrato: CAS-062/2018 Número de Hoja: 1/1
 Nombre del Proveedor: MARÍA YENISEI DÁVILA GONZÁLEZ Fecha de elaboración: Agostos 28, 2018
 No. de Referencia: DDC/ 269 /2018

Descripción del Servicio: Adquisición de diversos insumos de cafetería que coadyuvarán en el desarrollo del ejercicio de asignación de horas a docentes, considerando los módulos de primer semestre de la propuesta curricular 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 |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|----------|
| 13, 14, 15, 16, 17 y 20 de agosto de 2018 | 13, 14, 15, 16, 17 y 20 de agosto de 2018 | 01 | 35,999.20 | 55 | Pago correspondiente a la entrega de diversos insumos de cafetería que coadyuvarán en el desarrollo del ejercicio de asignación de horas a docentes, considerando los módulos de primer semestre de la propuesta curricular 2018. | Cumple |

FISCALIZADO


Mtro. Nicolás Guillermo Pinacho Burgoa
 Coordinador de las Áreas de Mantto. e Inst.
 Electricidad, Electrónica y TIC

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


Dra. Marisela Zamora Anaya
 Directora de Diseño Curricular

Nombre y firma del responsable de la Unidad Administrativa



MARIA YENISEI DAVILA GONZALEZ
se elimino
se elimino

Toluca, Méx., a 13 de julio de 2018.

COLEGIO NACIONAL DE
EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
P R E S E N T E.

En atención a su solicitud pongo a su disposición la siguiente cotización:

| No | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | U.M. | IMPORTE | |
|----|--|----------|---------|-----------|-------------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Insumos de cafetería incluyen: <ul style="list-style-type: none"> • Café • Té • Azúcar • Sustituto de azúcar • Sustituto de crema para café • Galletas • Bocadoillos • Dulces • Refrescos • Hielo • Agua de 600 ml | 180 | Paquete | \$ 172.41 | \$31,033.80 |
| | | | | SUBTOTAL | \$31,033.80 |
| | | | | IVA | \$4,965.40 |
| | IMPORTE TOTAL CON LETRA IVA INCLUIDO Treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N | | | TOTAL | \$35,999.20 |

Lo anterior es con motivo de "REUNION DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS ESTATALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO DE ASIGNACION DE HORAS A DOCENTES".

Condiciones Comerciales y Económicas:



Condición de pago: El pago se realizará en una sola exhibición por partida completa contra entrega de los bienes recibidos a entera satisfacción del CONALEP, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura correspondiente, de conformidad con el artículo 51 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Condición de precio: Los precios de las ofertas presentadas serán fijos hasta la conclusión del contrato.

Condiciones de entrega: El licitante adjudicado deberá entregar los bienes de acuerdo a lo señalado en el presente requerimiento, a las especificaciones y características ofertadas y a lo estipulado en el contrato respectivo, los bienes deberán entregarse puestos a piso, debidamente empacados y/o embalados para evitar que sufran daños deterioros en las maniobras de descarga.

Tiempo de entrega: Los bienes deberán ser entregados por partida completa a partir de la fecha de adjudicación 5 días naturales posteriores.

ANEXO 3

FISCALIZADO



SUC METEPEC

CLASICA

CHEQUE CERTIFICADO

FECHA 08/Agosto / 2018

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ 3,688.80

Tres mil seiscientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.

LA CANTIDAD DE:

BANCO DEL BAJO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

MONEDA NACIONAL

MARIA YENISEI DAVILA GONZALEZ
DAGY - 830826 - 792

[Signature]
FIRMA

614004

CUENTA 0177105750201

CHEQUE NUMERO

664515144103061900009716100000021

CHEQUE CERTIFICADO



ENDOSOS

"NO NEGOCIABLE"

NO. AUT. 185501

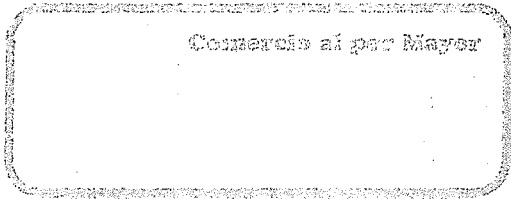
CERTIFICAMOS QUE ESTE CHEQUE ES BUENO POR LA CANTIDAD DE:

\$ 3,688.80



BANCO DEL BAJO, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SUC. TOLUCA CENTRO

[Signature]



MARIA YENISEI DAVILA GONZALEZ

DAGY830826792

Morelos Pte. 919 Col. La Merced (Alameda)

Toluca, Estado de México, C.P. 50080

Tel. 722 233 71 23

yenidagon@gmail.com

Carta Sobre Defectos y Vicios Ocultos de los Bienes y/o Servicios

FECHA: 31 de Julio de 2018

ANTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

PARA GARANTIZAR POR MARIA YENISEI DÁVILA GONZÁLEZ, CON DOMICILIO EN MORELOS PONIENTE No. 919, COLONIA MERCED (ALAMEDA), TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50080, LA CALIDAD, BUENA EJECUCIÓN Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS AMPARADOS BAJO EL CONTRATO (CAS-062/2018) DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018, CELEBRADO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADA POR LA M. EN H. P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, TODA VEZ QUE CUENTA CON PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, COMO CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 8,072, DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 61, DEL ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO ROBERTO SÁNCHEZ LIRA. RELATIVO A ("DIVERSOS INSUMOS DE CAFETERÍA QUE COADYUVARÁN EN EL DESARROLLO DE UNA SERIE DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA CURRICULAR 2018"), QUE SE ESPECIFICAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO. ASÍ COMO EN SU CASO, A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS REALIZADOS O EJECUTADOS A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS Y MODIFICACIONES A DICHO CONTRATO, CUYO MONTO TOTAL EJERCIDO ES LA CANTIDAD DE MONTO DE \$35,999.20 (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE LOS DÍAS 13, 14, 15, 16, 17 Y 20 DE AGOSTO MAS UN PERIODO DE 60 DIAS NATURALES, AL TÉRMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DEL CONALEP, DEJARÁ DE SURTIR EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. EN CASO DE PRESENTAR DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS BIENES Y/O SERVICIOS MAL EJECUTADOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EN LA REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. DERIVADAS DEL CONTRATO, EL CONALEP DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL PROVEEDOR. ESTA GARANTÍA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR.



MARÍA YENISEI DÁVILA GONZÁLEZ

EXPRESAMENTE DECLARA:

LA PRESENTE GARANTÍA DE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA "LEY" Y SU "REGLAMENTO".

QUE LA PRESENTE GARANTÍA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE REFERENCIA SUS CONVENIOS, MODIFICACIONES Y LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

LA PRESENTE GARANTÍA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

C. MARÍA YENISEI DÁVILA GONZÁLEZ



00000151

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

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia: IP-2018-32

| CALENDARIO PRESUPUESTAL | |
|-------------------------|---------------------|
| MES | IMPORTE |
| ENERO | |
| FEBRERO | |
| MARZO | |
| ABRIL | |
| MAYO | |
| JUNIO | |
| JULIO | \$ 36,000.00 |
| AGOSTO | |
| SEPTIEMBRE | |
| OCTUBRE | |
| NOVIEMBRE | |
| DICIEMBRE | |
| TOTAL | \$ 36,000.00 |

VISCALIZADO

CONTROL PRESUPUESTAL
CAPTURADO
09:07:18
09/07/18

Partida presupuestal: 22106
 Programa presupuestal: E007
 Fuente de financiamiento: Ingresos Propios

Descripción: Insumos de cafetería que coadyuvarán en el desarrollo de una serie de trabajos relacionados con la propuesta curricular 2018, particularmente la referida al ejercicio de asignación de horas a docentes, considerando los módulos de primer semestre, con el fin de valorar el impacto de ésta en el ámbito laboral.

| SOLICITA | ENLACE PRESUPUESTOS | AUTORIZÓ |
|---------------------------------------|---|---|
| | | |
| NOMBRE Dra. Marisela Zamora Anaya | NOMBRE Rosa María Vilchis Hernández | NOMBRE Lic. Araceli Duarte Piña |
| PUESTO Directora de Diseño Curricular | PUESTO Administrativo Técnico Especializado | PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas |

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FO-CON-03

| | |
|--|--|
| Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA | Área requirente: DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR |
|--|--|

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Fecha de elaboración: Junio 5, 2018 | No. de requisición: | Fecha requerida: Julio 2018. |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|

Lugar de entrega: Oficinas Nacionales

| No. de partida | CUCOP | Descripción | Cantidad solicitada | Unidad de medida | Precio unitario | Importe |
|----------------|----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 22106 | 22100397 | Insumos de cafetería que coadyuvarán en el desarrollo de una serie de trabajos relacionados con la propuesta curricular 2018, particularmente la referida al ejercicio de asignación de hroas a docentes, considerando los módulos de primer semestre, con el fin de valorar el impacto de ésta en el ámbito laboral | 1 | Insumos | 31,034.48 | 31,034.48 |

| | | | |
|---------------|--|------------------------|------------------------|
| Anexos: N/A | Tipo de procedimiento de contratación: ADJUDICACIÓN DIRECTA | I.V.A.: | 4,965.52 |
| Anticipo: N/A | Autorización del presupuesto: | Existencia en almacén: | Otros gravámenes: 0.00 |

| | | |
|---|------------------------|------------------|
| Observaciones: El costo incluye 16% de I.V.A. | Total: | 36,000.00 |
| | País de origen: México | |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Registro sanitario: N/A | Normas / niveles de inspección: N/A | Capacitación: |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|




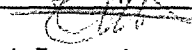
Métodos de prueba: N/A

| | | | |
|---|-------------|------------------------|--------|
| Tipo de garantía: Vicios ocultos (defectos o calidad) | Porcentaje: | Plurianualidad: No | Meses: |
| Tipo de garantía: Vicios ocultos (defectos o calidad) | Porcentaje: | Penas convencionales: | |
| Tipo de garantía: Vicios ocultos (defectos o calidad) | Porcentaje: | Tiempo de fabricación: | |

Condiciones de entrega: A entera satisfacción del CONALEP

Condiciones de pago: Un solo pago.

Solicita: Mtra.  Caridad del Carmen Cruz López, Coordinadora

Autoriza:  Dra. Marisela Zamora Anaya, Directora de Diseño Curricular

31/31

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 1170918RX08189

| 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 | \$1,381,795.80 | \$0.00 |
| Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar | \$0.00 | \$0.00 |
| Monto total de los documentos cargados | \$1,381,795.80 | \$0.00 |
| No. de acusa | 1-170918-RX-08189 | |
| Fecha de carga | 17/09/2018 | |
| Hora de carga | 11:57:23 | |
| Usuario | 04288362 - 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.

FISCALIZADO

Negociables

| 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 | | | | |

No Negociables

| 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 | | | | |
| A | DAVILA GONZALEZ MARIA YENISEI | 533 | 17/09/2018 | 24/09/2018 | MONEDA NACIONAL | Normal | \$31,033.80 | 100 % | \$31,033.80 | FACTURA55 |
| B | 065600050952447 | 14/09/2018 | Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios | 22106 | 30 | No | | | | |