



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 23/10/2018

Folio No. 07947

Acose

08 12/17

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

Cuenta Bancaria	Banco	se elimino	No. de Cuenta o Clabe	se eli mi
-----------------	-------	------------	-----------------------	-----------

Beneficiario: JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO

Código de Barras: [ ] No. de empleado: [ ]

RFC: se elimino No. de Contrato o Convenio: DIA/1438/2018 DP/1097/2018

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
19,827.15	3,172.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.34	19,827.15

(DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA10CA9-89CD-499D-9D3F-6A15BC617BFE DEL 07-SEPTIEMBRE-2018, REQUISICIÓN 00000209-A, No. DE COMPROMISO IP-2018-75-A (FINIQUITO)

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7093	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción			Importe	
11L5X2018252004 E007 22106 1415007093	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			22,999.49	
11L5X201825204W1399081115007093	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN I.V.A)			-3,172.34	
				0.00	
				0.00	
	Total			19,827.15	

<p>Vo.Bo. Fiscalización</p> <p>13/11/2018</p> <p>Henrick</p> <p>R2</p>	<p>Vo. Bo. Presupuesto</p> <p>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.</p>
--	--

Solicita	Autoriza
LIC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ	M. EN H. P. HELEN DÍAZ ÁLVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

gpc

RFC emisor: se elimino  
 Nombre emisor: JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO  
 RFC receptor: CNE781229BK4  
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFES IONAL TECNICA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10CA9-89CD-499D-9D3F-6A15BC617BFE  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 51950 2018-09-07 11:26:54  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101600		115	IE		172.41	19827.15				
Descripción	Insumos de cafetería: Café 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtid o				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	19827.15	Tasa	16.0000%	3172.34
					IVA	Retencion	19827.15	Tasa	16.0000%	3172.34

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 19,827.15  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 3,172.34  
 Impuestos retenidos IVA \$ 3,172.34  
 Total \$ 19,827.15

**Sello digital del CFDI:**

Vp4qfUamWrC2r+xoeSwlEdrvHzZ8aGLxblveGBjSifEoXbfy+2CCr1BmVLDcAY7hSg6xwKjgVXiCQ6XZFLbeVUcs8h6mdNjOlGq27/8BJoxWaQPXRuG67riaAeYwUfF9nx5sbIMP8IYzrQ/9ccV0FYzRwMC30j6b3UcykpHexAxixKnKUhwyoEBiBTKQpYBpX11ZTIQarPe0YQAMYfUMOlPnAPM0eUoMS4Sa8zdIZFL3bNzR4g07CIWUr1MBuxKruh2JidSJwZvccrLqkTXkmMHSXdQtw2KZ9xv05COR7X2EoR7y7B5BUS/JUKSzcFyIHDPG9LKLHqKMJG/QSlw==

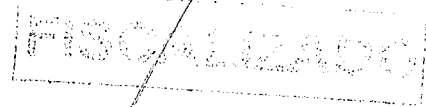
**Sello digital del SAT:**

Vw5Xjb/RHemaxlu6p144KYHUsh7LTpzRPJlclqdRfCHWdRmdle2OPTz4bTqxrcNTAFF2FIW8/nYBhKUSs9hZoFhcxDd8JO9pXJXgFJBlINrOk+EO72ywgayA0BrS1YCxo0iZW0Ts4MzrDqTnLNg7rWxCAXqu8Y+ba9y2n8s+niAdbjN6PGpEkhGg4PbztpnGiqHu3ShBLc9xl2XkVqEBIV3weHlvpWY15xuxMsLWNkweelulknzPCDTPSdTORA+i5KD8RhbAhn8a0ycvOjC8E7LSErS11Sco+44pfoc/5coelDcABGB++cfSSzMZIXdE7IsOhgJFo+gEsLUA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA10CA9-89CD-499D-9D3F-6A15BC617BFE|2018-09-07T11:29:18|SAT970701NN3|Vp4qfUamWrC2r+xoeSwlEdrvHzZ8aGLxblveGBjSifEoXbfy+2CCr1BmVLDcAY7hSg6xwKjgVXiCQ6XZFLbeVUcs8h6mdNjOlGq27/8BJoxWaQPXRuG67riaAeYwUfF9nx5sbIMP8IYzrQ/9ccV0FYzRwMC30j6b3UcykpHexAxixKnKUhwyoEBiBTKQpYBpX11ZTIQarPe0YQAMYfUMOlPnAPM0eUoMS4Sa8zdIZFL3bNzR4g07CIWUr1MBuxKruh2JidSJwZvccrLqkTXkmMHSXdQtw2KZ9xv05COR7X2EoR7y7B5BUS/JUKSzcFyIHDPG9LKLHqKMJG/QSlw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-07 11:29:18  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



05 NOV 2018

Se recibió y entera la prestación del bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación del curso de los trámites realizados en cumplimiento a los cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

06/11/2018  
 00000717  
 Yancek

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2018-09-07T11:26:54"
Sello="Vp4qfUamWrC2r+xoeSwIEdrvHzZ8aGLxblveGBjSifEoXbfy+2CCr1BmVLDeAY7hSq6xwKjgVXiCQ6XZFLbeVUcs8h6mdNjolGq27/8BJoxWaQPxRuG67
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000403258748" SubTotal="19827.15"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMyNTg3NDgwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbi
Moneda="MXN" Total="19827.15" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="51950" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO" Rfc="se elimino" />
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="19827.15" ValorUnitario="172.41" Descripcion="Insumos de cafeteria: Café 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua
    embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtido" ClaveUnidad="IE" Cantidad="115" ClaveProdServ="90101600">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3172.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="19827.15"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Importe="3172.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="19827.15"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3172.34" TotalImpuestosRetenidos="3172.34">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Importe="3172.34" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="3172.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <registrofiscal:CFDIRegistroFiscal Version="1.0" xmlns="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal"
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/registrofiscal/registrofiscal.xsd" xmlns:xsi="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal"
    Folio="180920000002819"/>
    <fd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="Wv5Xjb/RHemaxlu6p144KYHush7LTpzRPJclqdrfCHWdRmdle2OPtz4bTqxrCNTaFF2FIW8/nYBhKUS9hZoFhexDd8JO9pXJfXgFJ
    NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
    SelloCFDI="Vp4qfUamWrC2r+xoeSwIEdrvHzZ8aGLxblveGBjSifEoXbfy+2CCr1BmVLDeAY7hSq6xwKjgVXiCQ6XZFLbeVUcs8h6mdNjolGq27/8B
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2018-09-07T11:29:18" UUID="AAA10CA9-89CD-499D-9D3F-6A15BC617BFE"
    xmlns="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

FISCALIZADO

05 NOV 2018

## Erika Ramirez Lopez

---

**De:** Erika Ramirez Lopez  
**Enviado el:** martes, 23 de octubre de 2018 03:04 p. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** FACTURA JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO CON FOLIO FISCAL AAA10CA9-89CD-499D-9D3F6A15BC617BFE DEL 07-SEPTIEMBRE-2018  
**Datos adjuntos:** aaa10ca9-89cd-499d-9d3f-6a15bc617bfe.pdf;  
aaa10ca9-89cd-499d-9d3f-6a15bc617bfe.xml



### ERIKA RAMIREZ LOPEZ

Asistente de Servicios Básicos

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext.2476

correo electrónico: [erika.ramirez@conalep.edu.mx](mailto:erika.ramirez@conalep.edu.mx) web: <http://www.gob.mx/conalep>

/CONALEPMe CONALEP\_Me CONALEPMEXICO



FISCALIZADO

**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 PERSONAL

Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: \_\_\_\_\_

Fecha de elaboración: 05-oct-18


Nombre del Proveedor: JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO

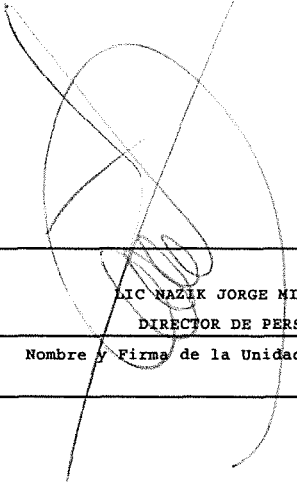
No. de Referencia: DP/ 1311 /18

Descripción del Servicio: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL EVENTO " RECONOCIMIENTO POR CAMBIO DE RANGO SALARIAL "

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
	10/08/2018	01	22,999.49	6A15BC617BPE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA: CAFÉ 100% PURO, VARIEDAD DE TE, AZUCAR, CREMA, AGUA EMBOTELLADA, JUGOS NATURALES DE TRES DIFERENTES SABORES, GALLETAS SURTIDAS	Cumple

FISCALIZADO

  
 LIC. MANUEL CLAUDIO MORALES GUILLAUMIN  
 COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES

  
 LIC NAZIK JORGE MINA MINA  
 DIRECTOR DE PERSONAL

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

Nombre y Firma de la Unidad Administrativa



*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 9001:2000**

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: Dirección de Personal (7093)	Fecha de Elaboración: 5/10/2018
Proveedor: JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO.	
Referencia:	
Descripción del bien o servicio: Adquisición de insumos para cafetería: café 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtidas	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: El día 10 de agosto del 2018	

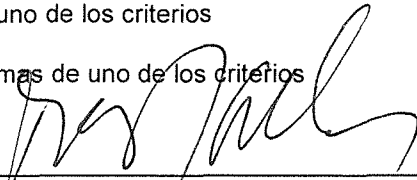
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		Cumple		NO APLICA
		Sí	No	
La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fue dentro de la fecha pactada	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se cumplieron las especificaciones técnicas del servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado		X		
Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en la solicitud				X
Se proporcionó el soporte técnico requerido	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se entregaron los productos	En tiempo	X		
	En forma	X		

Observaciones:

FISCALIZADO

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 mas de uno de los criterios



Nombre, firma y cargo de quien evalúa  
 LIC. MANUEL CLAUDIO MORALES GUILLAUMIN  
 COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES



**Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Desempeño 2017**  
**Auditorio "José Antonio Padilla Segura"**  
**Representantes por Área**

Fecha: 28-09-2018

N°	completo	DENOMINACION DEL PUESTO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	RÚBRICA
1	Pedro Aguilar Villatoro	DIRECTOR DE AREA	DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD	
2	Martha Patricia Rojas Rodríguez	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD	
3	Mayte Itanif Romero Villeda	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD	
4	Eduardo Carrillo Santillán	DIRECTOR DE AREA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
5	Aurora de Jesús Vázquez Solano	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	AURORA V.
6	Francisco Javier García Muñoz	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
7	Eloy Trinidad Téllez	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA	
8	Elena Sermeño Alva	JEFE DE PROYECTO	DIRECCIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA	
9	María Guadalupe Avellaneda Hernández	JEFE DE PROYECTO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
10	Adriana Gallaga Aguirre	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
11	Teresa Guadalupe Sabino Juárez	SUBCOORDINADOR	DIRECCIÓN COORPORATIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS	
12	David Hernández Medrano	JEFE DE PROYECTO	DIRECCIÓN COORPORATIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS	

REALIZADO



Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Desempeño 2017  
Auditorio "José Antonio Padilla Segura"  
Representantes por Área

Fecha: 28-09-2018

N°	completo	DENOMINACION DEL PUESTO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	RÚBRICA
25	Angélica Gómez Conzuelo	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA <i>Subjefe Técnico</i>	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	<i>[Handwritten Signature]</i>
26	José Alfredo Martínez Magos	JEFE DE PROYECTO	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	<i>[Handwritten Signature]</i>
27	Marco Antonio Cortés Muñoz	JEFE DE PROYECTO	SECRETARIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	<i>[Handwritten Signature]</i>
28	Javier Julian Santos Vázquez	JEFE DE PROYECTO	SECRETARIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	<i>[Handwritten Signature]</i>
29	Hilda Ruth Castellanos Hernández	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	<i>[Handwritten Signature]</i>
30	Maricela Corona Cordero	SUBCOORDINADOR	DIRECCIÓN DE DISEÑO CURRICULAR	<i>[Handwritten Signature]</i>
31	Sara Valdespino Salinas	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS	<i>[Handwritten Signature]</i>
32	Porfirio David Espinosa Andrés	SUBCOORDINADOR	DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS	<i>[Handwritten Signature]</i>
33	Francisco Roberto Razo Monroy	TECNICO FINANCIERO	UNIDAD DE ESTUDIOS E INTERCAMBIO ACADÉMICO	<i>[Handwritten Signature]</i>
34	Gabriela Mears García	SUBCOORDINADOR	DIRECCIÓN DE PROSPECCIÓN EDUCATIVA	<i>[Handwritten Signature]</i>
35	Sergio Jiménez Sánchez	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y OPERACIÓN DE CENTROS DE EVALUACIÓN	<i>[Handwritten Signature]</i>
36	Bernardo Martínez Billatoro	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y OPERACIÓN DE CENTROS DE EVALUACIÓN	<i>[Handwritten Signature]</i>

FISCALIZADO





Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Desempeño 2017  
Auditorio "José Antonio Padilla Segura"  
Representantes por Área

Fecha: 28-09-2018

N°	completo	DENOMINACION DEL PUESTO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	RÚBRICA
49	Xóchitl Jazmín Díaz Díaz	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES	
50	José de Jesús Xospa Cruz	JEFE DE PROYECTO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES	

FISCALIZADO



Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Desempeño 2017  
 Auditorio "José Antonio Padilla Segura"  
 Representantes por Área

PLANTEL	NOMBRE	RÚBRICA
AEROPUERTO	Riverol Martínez Ricardo	
	Esquivel Garduño Raymundo	
ÁLVARO OBTREGÓN I	Torres Galicia Arnulfo	
ÁLVARO OBTREGÓN II	Juárez Díaz Ofelia	
	Vázquez Granados Pablo Román	
ARAGÓN	Parra Cervantes Abigail	
AZCAPOTZALCO	Vargas Gómez Blanca	
AZTAHUACÁN	Javier Martínez Silvia Del Pilar	
	Mancera Martell Claudia Berenice	
COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL	García Palacios Martín	
COYOACÁN	Peralta Villa Laura Angélica	
	Serrano Martínez Gustavo	
ING. JOSÉ ANTONIO PADILLA	Martínez Islas Yarinka	
	Cedillo Sierra Sara	
IZTAPALAPA I	Ruíz Pérez Ramón	
	Rodríguez Santamaría Olga Lilia	
IZTAPALAPA II	Ruíz Rodríguez Jorge	
	Torres Meza Rosa Alicia	



Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Desempeño 2017  
Auditorio "José Antonio Padilla Segura"  
Representantes por Área

PLANTEL	NOMBRE	RÚBRICA
	Ramírez Rubio Gabriela (Discurso)	
IZTAPALAPA IV	Lara Mujica Karla Yolotzi	
MAGDALENA CONTRERAS	Alva Caudillo Lucia	
	Muñiz Vivero Claudia	
MÉXICO CANADÁ	Arizmendi Parra Dulce María	
	Zozaya Azcorra Reina Guadalupe	
SANTA FE	Cerros Ruiz José Luis	
TLALPAN I	Reza Santana Carlos Alberto	
	Alquicira Cortes Abel	
VENUSTIANO CARRANZA I	Magaña Dorantes Gina Arlette	
	Zavala García Rosa Isela	
VENUSTIANO CARRANZA II	Guerrero Arcos María Romana	
	Gómez López Cristóbal	

FISCALIZADO



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

*Recibido 31 Jul 2018*  
*JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ DOPORTO*

Metepc, Edo. de México, a 31 de julio del 2018.  
Ref.: DIA/1438/2018.  
Asunto: Comunicado de adjudicación directa  
Exp.: C4.3/Adquisición de Insumos de Cafetería/667/2018.

JOSE ANTONIO DE JESUS JUÁREZ DOPORTO  
CALLE BENITO JUÁREZ N° 118  
SAN SEBASTIÁN, TONATICÓ, EDO. DE MÉXICO, C.P. 51950  
TEL. 722 1283843  
CORREO: [jjuarez@conalep.gob.mx](mailto:jjuarez@conalep.gob.mx)

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 42 de la LAASSP, 45 y 46 de las Políticas Bases y Lineamientos del CONALEP y referente a la Adjudicación Directa sin Pedido para la "Adquisición de Insumos de cafetería, café 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtido" para la realización del evento Reconocimiento por Cambio de Rango Salarial en Oficinas Nacionales, del cual presentó cotización, sobre el particular, se le notifica que su propuesta resultó ser la solvente más baja, asimismo, su documentación cumple con los requerimientos solicitados para adjudicarle la adquisición en los términos señalados en su oferta, por un importe de **\$22,999.49 (veintidós mil novecientos noventa y nueve pesos 49/100 M.N.) I.V.A. incluido**, los productos deberán ser entregadas el 10 de agosto del presente año.

La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, adjudicación que está en los rangos máximos de contratación de operaciones que podrá adjudicarse directamente, los cuales fueron emitidos mediante oficio SA/035/2018-DIA y autorizados por el H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP, en su Sesión Ordinaria No. 1 de fecha 24 de enero de 2018. La justificación de la contratación fue presentada por la **Dirección de Personal** en su Solicitud de Contratación **DP/1097/2018**, recibida el 30 de julio de 2018, por lo expuesto, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones con fundamento en el artículo 41 del Estatuto Orgánico de CONALEP y 1.9.1 del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica lleva a cabo el procedimiento de contratación.

**Referente al pago:**

El pago se realizará en una sola exhibición y no podrá exceder de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo del CONALEP, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando reúna todos los requisitos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148  
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2545 [www.gob.mx/conalep](http://www.gob.mx/conalep)



FISCALIZADO



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Metepec, Edo. de México, a 31 de julio del 2018.  
Ref.: DIA/ 1438 /2018.  
Asunto: Comunicado de adjudicación directa  
Exp.: 6.C.4.3/Adquisición de Insumos de Cafetería/067/2018.

**JOSE ANTONIO DE JESUS JUÁREZ D OPORTO**  
CALLE BENITO JUÁREZ N° 119  
SAN SEBASTIÁN, TONATICO, EDO. DE MÉXICO. C.P. 51950  
TEL. 722 1283843  
CORREO: [japortio2002@yahoo.com.mx](mailto:japortio2002@yahoo.com.mx)

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 42 de la LAASSP, 45 y 46 de las Políticas Bases y Lineamientos del CONALEP y referente a la Adjudicación Directa sin Pedido para la **“Adquisición de Insumos de cafetería, café 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, galletas surtido”** para la realización del evento Reconocimiento por Cambio de Rango Salarial en Oficinas Nacionales, del cual presentó cotización, sobre el particular, se le notifica que su propuesta resultó ser la solvente más baja, asimismo, su documentación cumple con los requerimientos solicitados para adjudicarle la adquisición en los términos señalados en su oferta, por un importe de **\$22,999.49 (veintidós mil novecientos noventa y nueve pesos 49/100 M.N.)** I.V.A. incluido, los productos deberán ser entregadas el 10 de agosto del presente año.

La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, adjudicación que está en los rangos máximos de contratación de operaciones que podrá adjudicarse directamente, los cuales fueron emitidos mediante oficio SA/035/2018-DIA y autorizados por el H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP, en su Sesión Ordinaria No. 1 de fecha 24 de enero de 2018. La justificación de la contratación fue presentada por la **Dirección de Personal** en su Solicitud de Contratación **DP/1097/2018**, recibida el 30 de julio de 2018, por lo expuesto, la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones con fundamento en el artículo 41 del Estatuto Orgánico de CONALEP y 1.9.1 del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica lleva a cabo el procedimiento de contratación.

#### Referente al pago:

El pago se realizará en una sola exhibición y no podrá exceder de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo del CONALEP, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando reúna todos los requisitos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148  
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2545 [www.gob.mx/conalep](http://www.gob.mx/conalep)



Handwritten signature and initials

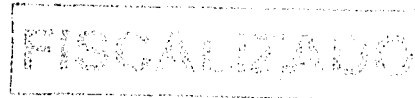


Metepec, Estado de México, 30 de julio de 2018  
Ref: DP/1097/2018  
Asunto: Ficha Técnica de la adquisición de suplementos  
alimenticios

**MTRA. BELÉN DIAZ ALVAREZ**  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES**

Con fundamento en los Artículos 26 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 73 de su reglamento, por medio del presente oficio, solicito a usted llevar a cabo la compra de insumos de cafetería para la realización del evento que se llevará a cabo en referencia al “Reconocimiento por Cambio de Rango Salarial” en oficinas nacionales.

#### **I. ANTECEDENTES:**



Con el propósito de establecer las condiciones para la entrega de distintos reconocimientos con la participación de empleados de diversas unidades administrativas, es necesario la adquisición de diversos bienes, los cuales se describen de acuerdo a lo siguiente:

Se solicita llevar a cabo la compra de insumos de cafetería, para un total de 115 personas el día 10 de agosto de 2018, los cuales serán proporcionados en el Auditorio Jose Antonio Padilla Segura, ubicado en las instalaciones de Oficinas Nacionales, en calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, como parte del desarrollo del “Reconocimiento por Cambio de Rango Salarial”.

#### **II. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO**

Hacer un reconocimiento público al personal del CONALEP, sindicalizado y de confianza con motivo de los estímulos que se les han otorgado, considerado una mejoría económica como incentivo justo por el buen trabajo desempeñado en los programas institucionales en las diversas áreas donde se desempeñan diariamente.



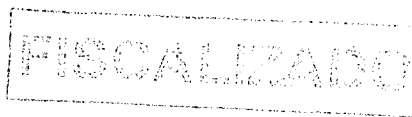
Secretaría de Administración  
Dirección de Personal

El pago se realizará en una sola exhibición, una vez entregado los insumos y a entera satisfacción del CONALEP, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura correspondiente de conformidad con lo señalado en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo

ATENTAMENTE  
"Orgullosamente CONALEP"

LIC. NAZIK JORGE MINA MINA  
DIRECTOR DE PERSONAL



ay



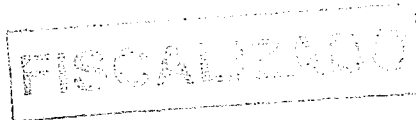
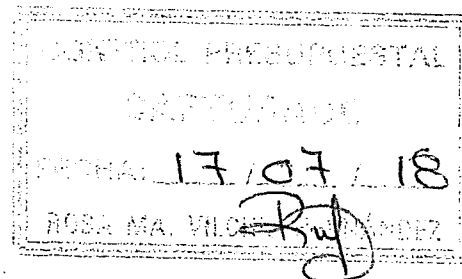
Secretaría de Administración  
 Dirección de Administración Financiera  
 Coordinación de Presupuestos y Finanzas

000000269-A

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia: IP-2018-75-A

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	\$ 24,000.00
DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24,000.00</b>



Partida presupuestal: 22106  
 Programa presupuestal: E007  
 Fuente de financiamiento: Recursos Propios  
 Descripción: Compra de insumos para eventos

SOLICITA		ENLACE PRESUPUESTOS		AUTORIZÓ	
NOMBRE	Lic. Nazir Jorge Mina Mina	NOMBRE	C. Rosa María VilcAs Hernández	NOMBRE	Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO	Director de Personal	PUESTO	Subjefe Técnico Especialista	PUESTO	Coordinador de Presupuestos y Finanzas





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

000000209-A

SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

No. de suficiencia: IP-2018-75-A

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	\$ 24,000.00
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24,000.00</b>

FISCALIZADO

CONTROL PRESUPUESTAL  
 CAPTURADO  
 FECHA: 17 / 07 / 18  
 ROSA MARÍA VILCHES HERNÁNDEZ

Partida presupuestal: 22106  
 Programa presupuestal: E007  
 Fuente de financiamiento: Recursos Propios  
 Descripción: Compra de insumos para eventos

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE Lic. Nazik Jorge Mina Mina	NOMBRE C. Rosa María Vilches Hernández	NOMBRE Lic. Araceli Duarte Piña
PUESTO Director de Personal	PUESTO Subjefe Técnico Especialista	PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas

M

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FO-CON-03

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA      Área requirente: DIRECCION DE PERSONAL

Fecha de elaboración: 25 DE JULIO DEL 2018      No. de requisición:      Fecha requerida: 10/08/2018

Lugar de entrega:

No. de partida (7)	CUCOP (8)	Descripción (9)	Cantidad solicitada (10)	Unidad de medida (11)	Precio unitario (12)	Importe (13)
22106	22100397	INSUMOS DE CAFETERIA PARA 115 PERSONAS PARA EL EVENTO DENOMINADO "RECONOCIMIENTO POR CAMBIO DE RANGO SALARIAL"	1	SERVICIO	19,827.59	19,827.59

Subtotal: (14)	19,827.59
I.V.A.: (15)	3,172.41
Otros gravámenes: (16)	
Total: (17)	23,000.00

Anexos: (18) NO

Tipo de procedimiento de contratación: (20) Adjudicación directa

Anticipo: (19) NO

Autorización del presupuesto: (21)

Existencia en almacén: (22) NO

Observaciones: Normas

Registro sanitario: (24) Normas / niveles de inspección: (25)

Capacitación: (26) NO

Pais de origen: (27) MEXICO

Métodos de prueba: (28)

Tipo de garantía: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad) Porcentaje: 100

Plurianualidad: (31) NO Meses (32)

Tipo de garantía: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad) Porcentaje:

Penas convencionales: (33) Porcentaje: (34)

Tipo de garantía: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad) Porcentaje:

Tiempo de fabricación: 60 DIAS

Condiciones de entrega: UNA SOLA

Condiciones de pago: SE FECTUARA EL PAGO DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA. PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES

Solicita: LIC. MANUEL MORALES GUILLAMIN COORDINADOR

Autoriza (39) LIC. NAZIK JORGE MINA MINA DIRECTOR DE PERSONAL

**FISCALIZADO**

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2016

SERVICIOS

Fecha: 27 de Julio del 2018

Entidad Administrativa: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

AREA: DIRECCION DE PERSONAL

(1) ARTIDA	(2) DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	(3) CLAVE CUCOP (8 DIGITOS)	(4) CONCEPTO (DE ACUERDO AL CATALOGO CUCOP)	(5) DESCRIPCIÓN (BREVE DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO)	(6) CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO (N, I O A)	(7) UNIDAD DE MEDIDA	(8) UNIDAD DE MEDIDA ( DE ACUERDO AL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA)	(9) CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	(10) PRECIO UNITARIO	(11) VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA COMPRA	(12) PLURIANUALIDAD	(13) EJERCICIOS FISCALES	(14) MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO	(15) PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (LA SUMA DE ESTOS CONCEPTOS DEBEN DAR 100)				(16) RECURSOS			
														1	2	3	4	I.P	S.F.	BID	
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	34100002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA	N	servicio	97	4	23,750.00	95,000.00	0	0	95,000.00			X	X	X			

Formuló:

ING. RAFAEL VILLEGAS MARIN  
ENLACE ADMINISTRATIVO

FISCALIZADO

Autorizó:

LIC. NAZKI JORGE MINA MINA  
DIRECTOR DE PERSONAL

Nombre de la dependencia o entidad :  
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Fecha: 27/07/2018
No. de requisición:
Procedimiento (11)

No. de Partida (12)	CUCOP (13)	DESCRIPCIÓN (14)
22106	22100397	INSUMOS DE CAFETERIA PARA 115 PERSONAS
22106	22100397	INSUMOS DE CAFETERIA PARA 115 PERSONAS

FUENTES CONSULTADAS (15)

PROVEDORES

*[Signature]*  
Vo.Bo.  
LIC. NAZIK YORGE MINA MINA  
DIRECTOR DE PERSONAL

*[Signature]*  
Elaboro  
LIC. MANUEL MORALES GUILLAUMIN  
COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES

FISCALIZADO

Nombre de la dependencia o entidad :

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Nombre del proveedor (2)	Número de identificación del bien, afrendamiento o servicio (3)	Proporciona las condiciones solicitadas de calidad y oportunidad (4)	Cantidad que puede surtir (5)	Origen del bien (6)	Requisito 1 (7)	Requisito 2 (7)	Requisito N (7)	Precio (8)
JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPRTO	1	SI	SERVICIO	NACIONAL				19,827.15
MARIA YENISET DAVILA GONZALEZ	1	SI	SERVICIO	NACIONAL				20,700.00

Handwritten mark at bottom left.

FISCALIZADO (stamped)

Handwritten mark at bottom right.

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CONSTANCIA DE EXISTENCIAS DE BIENES EN ALMACÉN

Área requirente:  
 Fecha: (2)  
 No. de requisición: (3)

Dirección de Personal  
 24 DE JULIO DEL 2018

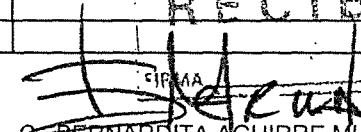
No. de partida (4)	CUCOP (5)	Unidad de medida (6)	Descripción de bienes (7)	Existencia (8)	Fecha de última entrada (9)	Existencia disponible (10)	Bienes asignados (11)	Observaciones en caso de que las existencias se encuentren asignadas (12)	Rotación de inventario (13)
22104	22100039	KG	CAFÉ	0	S/F	0	0		
22104	27100261	KG	TE	0	S/F	0	0		
22104	27100029	KG	AZUCAR	0	S/F	0	0		
22104	27100110	KG	CREMA	0	S/F	0	0		
22104	22100011	LT	AGUA EMBOTELLADA	0	S/F	0	0		
22104	27100168	PIEZA	JUGOS NATURALES	0	S/F	0	0		
22104	27100126	KG	GALLETAS						

Subcomisión de Almacén y Distribución  
 Correspondencia y/o Documentos  
 26 JUL 2018  
**RECIBIDO**

Solicitante (14)

  
 RAFAEL VILLEGAS MARIN  
 JEFE DE PROYECTO

Responsable del almacén (15)

  
 G. BERNARDITA AGUIRRE MUNGUIA  
 ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL

Nota: Esta constancia, sólo es válida con el sello del almacén.

**OBJETIVO:**

Verificar que el área requirente verificó en el almacén el nivel de existencia de los bienes que requiere y en su caso justificar la adquisición de los mismos como resultado de las estrategias determinadas por la dependencia o entidad para el adecuado control de los inventarios (artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público)

**FISCALIZADO**

**JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO**

**R.F.C. Jse elimino**

**TEL: 7se elimino**

Tonatico, Méx, a 26 de julio de 2018.

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

Por medio de la presente me permito hacer llegar la cotización solicitada:

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Importe unitario	Importe total
115	Personas	Insumos de cafetería:  Café 100% puro, variedad de té, azúcar, crema, agua embotellada, jugos naturales de tres diferentes sabores, gallétas surtido.	\$172.41	\$19,827.15
			SUBTOTAL	\$19,827.15
			IVA	\$ 3,172.34
			TOTAL	\$22,999.49

**IMPORTE TOTAL CON LETRA CON IVA (veintidós mil novecientos noventa y nueve pesos 49/100 m.n.)**

Con motivo del evento "Reconocimiento por cambio de Rango Salarial" a celebrarse el día 10 de agosto de 2018.

**Condiciones Comerciales y Económicas**

**FISCALIZADO**

**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.

se elimino

**EMAIL: Jse elimino**

**JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO**

se elimino

**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:**

El servicio será prestado el 10 de agosto de 2018. Los insumos de cafetería se entregarán en un horario de 11.00 a 14.00 horas

**Lugar de entrega del servicio:**

En el Auditorio José Antonio Padilla Segura, Oficinas Nacionales, en calle 16 de septiembre 147 norte Colonia Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. 52148.

**Vigencia de la propuesta:**

30 días naturales a partir de la presentación de la oferta

José Antonio de Jesús Juárez D Oporto facilitará sin costo adicional durante el horario que comprende el evento, personal de apoyo (1) que ofrezca durante el evento los insumos señalados a los participantes en el auditorio.

**ATENTAMENTE**

**FISCALIZADO**

**JOSE ANTONIO DE JESUS JUAREZ D OPORTO**  
**PROPIETARIO**





947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 06 de Noviembre del 2018 ----- 14:55:34

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 10611185L51968

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	7	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$300,609.22	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$300,609.22	\$0.00
Nombre de usuario	1-061118-5L-51968	
Fecha de carga	06/11/2018	
Hora de carga	02:55:33	
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.

**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	GUADARRAMA GUADARRAMA FRANCISCO	713	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$10,000.00	100 %	\$10,000.00	FACTURA:279

**FISCALIZADO**

A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	719	06/11/2018	13/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$6,433.00	100 %	\$6,433.00	FACTURASFBV369 00,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 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							\$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	

**FISCALIZADO**