

000812



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRE-CEGP 02 F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Folio No. **00006001**

acuse

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia ()	CLC (X)	Billete de depósito ()
Cuenta Bancaria	Banco	CITIBANAMEX	No. de Cuenta o Clabe	002180701245815811
Beneficiario	SWON IT SERVICES MEXICO S.A. DE C.V.			
Código de Barras			No. de empleado	
RFC	ODS090304J33	No. de Contrato o Convenio	CAS-LP-53-2021	
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A. de nota de crédito	Otras retenciones
5,692,680.00	910,828.80	528,280.70	84,524.91	0.00
				0.00
				0.00
				5,990,703.19
(CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS 19/100 M.N.)				
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA MXOPS1124778 DE FECHA 04/11/2021 Y NOTA DE CREDITO 104812 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS MICROSOFT 365 A3 EDUCATION NO. DE COMPROMISO: 011521			

Registro Presupuestal

Clave U.A.	Programa presupuestario	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
7030	E007 / M001		
Clave presupuestaria	Descripción	Importe	
11LSX2021252004 E007 32701 111500 7030	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	6,253,239.38	
11LSX2021252002 M001 32701 111500 7030	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	350,269.42	
11LSX2021252002 W001 39908 111500 7030	EROGACIONES POR PARTE DE TERCEROS (NOTA DE CRÉDITO)	-612,805.61	
		Total	5,990,703.19

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
Solicita	Autoriza
JOEL OLVERA VELÁZQUEZ	SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

CLIENTE	Colegio Nacional de Educación ProfesionalTécnica	NO. SERIE CSD SAT	FOLIO FISCAL	FECHA CERTIFICACION
RFC: CNE781229BK4	16 de septiembre No 147 Norte Col Lázaro Cardenas Melepec, México C.P.52148 MEX	00001000000508341381	38085BCA-6905-431E-8765-DE209262B22F	2021-11-04T10:12:07
USO DEL CFDI	G03	NO. SERIE CSD EMISOR	FORMA DE PAGO	FECHA EMISION
		00001000000504447421	99 OTROS	2021-11-04T10:05:18
		PEDIDO	METODO DE PAGO	MONEDA
		MXO-SCO-128337	PPD	MXN

LUGAR DE EXPEDICION	PERIODO PAGO	ORDEN COMPRA
11550	30 Days net	FALLO

CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL LINEA	DESCUENTO	IMPORTE
43231513	A141.00736.AL	Microsoft 365 EDU A3 ShrdSvr per User (Original) Academic Faculty Monthly Subscription	3,500.00	H87/PIEZA	1,626.48	5692680.00		5,692,680.00

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



IMPORTE EN LETRA

(SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.)

COMENTARIOS

Subtotal A/Desccto.	\$ 5,692,680.00
Descuento	\$ 0.00
SubTotal A/Imptos.	\$ 5,692,680.00
IVA 16.00%	\$ 910,828.80
TOTAL	\$ 6,603,508.80



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

1.1|380A5BCA-6905-431E-8765-DE209262B22F|2021-11-04T10:12:07|CCF1011111K9|nIEHA8p3fXckn8JxChKsb3WwVPiVBY/h0IR1auCZf2qsE4LOxXAV640nHbEkrVsSIXGAR1pt0cATZ1GZ14qmb6gR5NmJknv2dUlidag2nalJhni29+bo7YThMgRkK9D/Z4vvZvJIONz6yMdARZzMb0uJe+oCkF5chLEiwgQIRS2eE5jbeT5Akba2Uhpw5T1WLVYba8/LzRqeaDg2Bj/QAdkQc0p2PM4IR1qx2sNgpZotYzSWkqJIVZAusKsk6yhM/VByG80aS9VTQizyAx/4Trmi3pGKuHd9DeWS4T2fj4A/NnWjgs0XnxjyTQzM1bT2cEfwcnZQYfZg==|00001000000508341381|

niEHA8p3fXckn8JxChKsb3WwVPiVBY/h0IR1auCZf2qsE4LOxXAV640nHbEkrVsSIXGAR1pt0cATZ1GZ14qmb6gR5NmJknv2dUlidag2nalJhni29+bo7YThMgRkK9D/Z4vvZvJIONz6yMdARZzMb0uJe+oCkF5chLEiwgQIRS2eE5jbeT5Akba2Uhpw5T1WLVYba8/LzRqeaDg2Bj/QAdkQc0p2PM4IR1qx2sNgpZotYzSWkqJIVZAusKsk6yhM/VByG80aS9VTQizyAx/4Trmi3pGKuHd9DeWS4T2fj4A/NnWjgs0XnxjyTQzM1bT2cEfwcnZQYfZg==

cLLINPw1I9nLnVATRoIP+K1XBxrC+2KyuLHRcFS2VX1f1dF113KP9ReevlVY+xyvleZG19OAp9k4ekPCMQYmZfhZ/JqQNouRg1FuAwNHL332nCpPh0qowJXvcRJFPOWzI4/jn2UagS0wVh/CBRUFMC6uEPHdGqFVOarNOQyJA rF4Q0IIR+Ac14dbsIEaHJdD3pW+3owRNqVohaa3mIS+19jgl5X9RfKa3RpApanRIEX1910g06UyVqNdLQr6uNzeCWGkTRpHTypA9fN8eXF3RDIda3m+vNunwLJd23hLN25EhnhR+ValREZLKBoYYXn98mupiU5pZinA==

BANCO	MONEDA	NO. CUENTA	CLABE/SWIFT	BANCO	MONEDA	NO. CUENTA	CLABE/SWIFT
BANCO NACIONAL	MXN	70124581581	BNMXMXMM	HSBC BANK USA -	USD	000265306	MRMDUS33
CITI BANAMEX	MXN			PETTYCASH	MXN		

CLOUD DATA FACTURA 3099 12/11/2021 SERVICIO DE
 APROVISIONAMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE 2021 CASA-LP-19-2020-
 CON-01<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
 Version="3.3" Serie="MXOPSI" Folio="124778"
 Fecha="2021-11-04T10:05:18" FormaPago="99"
 NoCertificado="00001000000504447421"
 Certificado="MIIGJjCCBA6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0NDc0MjEwD
 QYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUk1EQUUgQ0VSVElGSUN
 BRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ
 1VUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0
 BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuI
 EhJREFMR08gNzcsIENPTC4gRlVFULJFUK8xDjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQY
 DVQGEWJNWEZMBcGA1UECAwQQ01VREFEIERFIElFWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ
 1VBVUHURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcWZmVwWgYJKoZIhvcNAQk
 CE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCEBRSBTRVJWS
 UNJTTlMgVFJJQ1VUQVJJTlMgQUwgQ090VFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMDA3MTAwMDQ
 wNDZaFw0yMDA3MTAwMDQwNDZaMIHOMSkwJwYDVQQDEyBTv090IElU1FNfU1ZJQ
 0VTIElFWElDTyBTQSBERSBDVjEpMCCGA1UEKRMgUldPTiBJVCBTRVJWSUNFUyB
 NRVhJQ08gU0EgREUgQ1YxKTAnBgNVBAoTIFNXT04gSVQgU0VSVklDRVMgTUVYS
 UNPIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQTEExPRFMwOTAzMdRKMzMgLyBNQUNFODkwNTA
 zQ1k5MR4wHAYDVQQFEUgLyBNQUNFODkwNTAzSFZaU1JNMDCxKjAoBgNVBAsTI
 VNXT04gSVQgU0VSVklDRVMgTUVYSUNPIFNBIERFIEMuVjCCASIwDQYJKoZIhvc
 NAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKSLhVLEMO8byISear0YNDeK3rmiHxqNaCYqd
 9EbFcdFaklyrFX3rJc3/y/csj92JZF41QuyNSI4Kj4lZW0PUWVM5WDqgExAea3
 9vTiKbVYuP7pDRAY9V3pm46PkhxQTaAGFUEjEhmMmivu+zGyJ8wjF9xkZUS58T
 NUW+aH5RfBEOUuzYtGYZLSxaj9Fp9zywJ8HbyS+CbUvDLrg1TeQ2DsnyMIiOm
 bbyE7tKBOGi2YTxNd6SXGNpYBc+ln+Thmo9RhYsAFuSLmYrrixjXj6lvVDqIUY
 aqyW9s7E1EkkjXn0VJGQ7Q1NctAzSgyKzB3q9T0oxwTRRJdemhM4XXXz8CAwE
 AAAMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELB
 QADggIBADfAUaq0oMJPZFEXtNJRTRKDZrRcsL/rVu+d5GimTYcGIqSY2RKWc9
 nTeSep00E+Z4pY7suPCf8H+
 3PurXx9xOvlyABXAKbSVd3ycXORzSzepZaQ/c5orvNkdnR6Gt8zC1NLO02YG7d
 TNnVzOMUyymWb/lnWWxOQoDyY1dsyrLkHH11Wh89EXC7iaixXZfngqIOKBcBS
 5ltJpA0s4UrJGv4bKAszwzlhDtiojbGNF5rgo0Fy3/77ko/8ZM/Of531BMDYv
 e7kMZCJ2Jn7ZMelqop0
 +TVZaJ/2k5gx5Xaxh7nqUm2F1auwfb2zkX4VYchgfiYND/OSyP8wGvPFOS3nEa
 XJAqYNVLU2kPRPAYEL3JYxH0UXELWTVWu00HgAaiwnF2BjXgLEr+
 5xWZVqufgAVBJ7yH+Rcho5LmWM1SqJdvRWEM3ewmwKSwkVB806Ibo2sL8
 +EN9LDU9hJl4+tjHpm3dxAAhCMDYAF/hPDLFHV8K/JlypLd81zi6Db78IDV+
 7wHHJN1o0aHLUqiffykhzH3LitrPQuhqJBZbu+GkCyXShtldZzaYW3v1MgQ8C
 TDU/Xcg9zu4C6SIatU38f1L71FtUKEGsYVp1SX1U4MeT9SNLUq1uQAzr+HNJ2g
 n4Dqk57XGei6aUeah40YS83/IvWbQdN9MrdLYc/JKBpXA"
 CondicionesDePago="30DAYS" SubTotal="5692680.00" Moneda="MXN"
 Total="6603508.80" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD"
 LugarExpedicion="11550"
 Sello="niEHA8qc3tFxcko8JxCbKsIx3WwVPiVBY/h0181auCZf2qsE4LOxXAV
 640nHbEkRvSvSlXGAR11pt0cATZ1GZI4qmb6gR5NmJknav2dUtidaq2nalLhni
 29
 +bo7YThMgRkK9D/Z4vvZvIIONz6yMdARZzMb0uJe+oCkF5ch/LEuwqQ13S2eE5
 jbeT5Akba2Uhpw5TWL9VYba8/LzRqeaDg2Bj/QAdkQc0pzPM41R1qx2sNgpZoT
 yzSWkqUVZAusKsk6yhM/VByG80aS9VTQizyAx/4Trmi3pGKuHd9DeWS4T2fqj4
 A/NNWjgIs0XnxjayTQzM1bT2cefwcnZQY/IZg==">
 <cfdi:Emisor Rfc="ODS090304J33" Nombre="SWON IT Services

Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal <dgarcia@conalep.edu.mx>

Envío: 2/11/2021 13:50

Para: Facturas CONALEP <facturas@conalep.edu.mx>



Dzoara Sarasuadi García Carbajal
Administrativo Técnico Especialista
Calle 16 de Septiembre 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas
C. P. 52148, Metepec, Estado de México
Teléfono: 55 54803700, 722 2710800 Ext. 2446

Correo Electrónico: dgarcia@conalep.edu.mx
Dirección Web: www.conalep.edu.mx

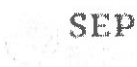
De: Ricardo Trevino Morales <rtrevino@conalep.edu.mx>

Enviado: viernes, 5 de noviembre de 2021 10:19

Para: Mauricio Romero Diaz <mromero@conalep.edu.mx>

Cc: Jose Luis Medina Gonzalez <jlmedina@conalep.edu.mx>; Maria del Refugio Diaz Perez
<mrddiaz@conalep.edu.mx>

Asunto: RV: FACTURA - Contrato No. CAS-LP-53-2021



Ricardo Treviño Morales
Subcoordinador de Equipamiento de Televisión
Calle 16 de Septiembre 147 Norte,
Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P.
52148
Teléfono: 55 54803700, 55 52630800 Ext. 2228, 2281
www.gob.mx/conalep
rtrevino@conalep.edu.mx
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas
Coordinación de Comunicaciones

De: Vigueras, Tamara <Tamara.Vigueras@softwareone.com>

Enviado: jueves, 4 de noviembre de 2021 15:04

Para: Ricardo Trevino Morales <rtrevino@conalep.edu.mx>

Cc: Javier Gonzalez Jaramillo <jgonzalez@conalep.edu.mx>; Ibarra, Sarahi <Sarahi.Ibarra@softwareone.com>

Asunto: FACTURA - Contrato No. CAS-LP-53-2021

Ricardo de Treviño Morales, Subcoordinador de Equipamiento de Televisión, le envía la factura correspondiente al contrato No. CAS-LP-53-2021.

Saludos,

000808

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid:Comprobante xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/1" Version="3.3" Serie="MXOPSC" Folio="104812" Fecha="2021-12-16T16:47:27"
Sello="EvdqnYDKotBsmAoA4m272/d4w8WzIE2+aDpXuv9QO5Rh88B6esy64qh+59UjQ/gpw6OV6qkIbJpEx0JGdAXd9Djk9FeTv0h48ge7InsuKcowR7IN
FormatoPago="99" NoCertificado="00001000000504447421" SubTotal="528280.70"
Certificado="MIIGJjCCBA6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDQ0NDc0MjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwIlgYDVQQDDDBdBVVRP1
Moneda="MXN" Total="612805.61" TipoRelComprobante="E" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="11000" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/1" >
  <cfid:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
    <cfid:CfdiRelacionado UUID="38085BCA-6905-431E-8765-DE209262B22E"/>
  </cfid:CfdiRelacionados>
  <cfid:Emitor RegimenFiscal="601" Nombre="SWON IT SERVICES MEXICO SA DE CV" RFC="ODS090304J33"/>
  <cfid:Receptor Nombre="Colegio Nacional de Educación Profesional" RFC="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfid:Conceptos>
    <cfid:Concepto Importe="528280.70" ValorUnitario="528280.70" Descripción="enas convencionales : Las penas convencional por atraso en la
activación en el portal VIESC será del 1% del total del contrato diario hasta contemplar el porcentaje del 10% del monto total del contrato
correspondiente a la garantía. Días de Atraso 8 Porcentaje de pena Convencional 8% Contrato de referencia CAS-I.P-53-2021" ClaveUnidad="1187"
Cantidad="1" ClaveProdServ="43231513">
      <cfid:Impuestos>
        <cfid:Traslados>
          <cfid:Traslado Importe="84524.91" TasaCantida="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="528280.70"/>
        </cfid:Traslados>
      </cfid:Impuestos>
    </cfid:Concepto>
  </cfid:Conceptos>
  <cfid:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="84524.91">
    <cfid:Traslados>
      <cfid:Traslado Importe="84524.91" TasaCantida="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfid:Traslados>
  </cfid:Impuestos>
  <cfid:Complemento>
    <cfid:TimbreCFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" UUID="85985CE0-633E-4D06-9329-
8AB8C86C45E1">
      SelloSAT="gVLXb9VIGnAKyWWIjY93SIHBMIIIJgIIOKOk6T9gJdnfOhIVbPMnMsNrJuw8xEEb8BsrEua8ENIIErdPIGP7UBduyktUhb/f
NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
SelloCTD="EvdqnYDKotBsmAoA4m272/d4w8WzIE2+aDpXuv9QO5Rh88B6esy64qh+59UjQ/gpw6OV6qkIbJpEx0JGdAXd9Djk9FeTv0h48
RFCProvCertif="SA197070INN3" FechaTimbrado="2021-12-16T16:58:11" xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfid:Complemento>
  </cfid:Comprobante>

```

000807

RFC emisor: ODS090304J33
 Nombre emisor: SWON IT SERVICES MEXICO SA DE CV
 Folio: 104812
 Tipo de relación: Sustitución de los CFDI previos
 RFC receptor: CNE701229BK4
 Nombre receptor: Colegio Nacional de Educación Profesional
 Uso CFDI: Gastos en general
 Folio fiscal a relacionar: 38085BCA-6905-431E-8765-DE209262B22F

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Serie:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

85985CE0-633E-4D06-9329-8AB8C86CA5E1
 00001000000504447421
 MXOPSC
 11000 2021-12-16 16:47:27
 Egreso
 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Conceptos									
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de patrimonio	No. de cuenta predial
43231513		1	1187		528280.70	528280.70			
Descripción	penas convencionales : Las penas convencional por atraso en la activación en el portal VLSG será del 1% del total del contrato diario hasta contemplar el porcentaje del 10% del monto total del contrato correspondiente a la garantía. 11fas de Atraso 8 Porcentaje de pena Convencional 8% Contrato de referencia CAS LP-63-2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	528280.70	Tasa	16.0000%
					Subtotal				\$ 528,280.70
					Impuestos Traslados	IVA	16.0000%		\$ 84,524.91
					Total				\$ 612,805.61
Moneda:					Peso Mexicano				
					Clasificación				

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS

DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS
 Número de Contrato: CAS-LP-53-2021
 Nombre del Proveedor: SWON IT SERVICE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Número de Hoja: 1/1

Fecha de elaboración: 05/11/2021

No. de Referencia: DCTA.265.2021

Descripción del Servicio:

SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE "ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS (EES) MICROSOFT 365 A3 EDUCATION"

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
DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2022	16 DE OCTUBRE DEL 2021	Pago Único (FINIQUITO)	\$6,603,508.80	38085BCA-6905-431E-8765-DE209262B22F	COMO PRODUCTO RECIBIDO POR EL SERVICIO SE INCLUYE: *SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ACADÉMICO BAJO LA MODALIDAD DE "ENROLLMENT FOR EDUCATION SOLUTIONS (EES) MICROSOFT 365 A3 EDUCATION"	CUMPLE

NOTA: SE ANEXA NOTA DE CREDITO POR PARTE DEL PROVEEDOR, CON FOLIO FISCAL: 85985CE0-633E-4D06-9329-8AB8C86CASE1, POR EL MONTO DE: \$612,805.61 DERIVADO A ENTREGA TARDIA, SE PROCEDE A LA PENALIZACIÓN.

RICARDO TRIVIÑO MORALES
 SUBCOORDINADOR DE EQUIPAMIENTO DE TELEVISIÓN

JOSÉ CARTAGENA SUEÑAS
 DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Nombre, firma y puesto del responsable de la revisión del servicio

Nombre, firma de la Unidad Administrativa

000806