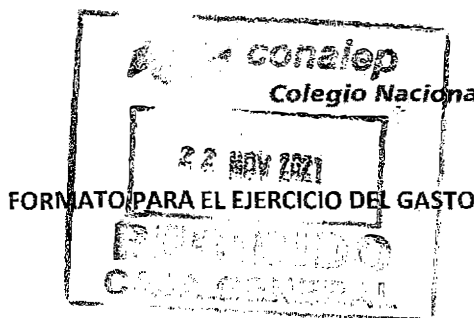




Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 19/11/2021

Folio No. 00005252

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

ELIMINADO: referencias bancarias. Banco y cuenta. Un renglón

Beneficiario JL DESAZOLVES MEXICANOS S.A. DE C.V.

Código de Barras

No. de empleado

RFC **ELIMINADO: RFC. Una clave**

No. de Contrato o Convenio

CAS-AD-78-2021

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
214,150.00	34,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,414.00

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de

'PAGO DE LA FACTURA 1953 DE FECHA 03/11/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS NO. DE COMPROMISO: '011253

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X2021252004 E007 35102 111500 7091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				248,414.00
					0.00
				Total	248,414.00

Vo.Bo. Fiscalización

Vo. Bo. Presupuesto

Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud de tratarse de información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

Solicita

Autoriza

JOEL OLVERA VELÁZQUEZ

SAMANTHA BELEN CARBALLO GUTIÉRREZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto

Puesto

JL DESAZOLVES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

JDM160223PL4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
ANTONIO ALVAREZ 5, HEROES DEL 5 DE MAYO, 50170, TOLUCA, Estado de México, México
Tel. 722-171-1266 Y 722-171-1205

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
CNE781229BK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general
16 DE SEPTIEMBRE, 147/NORTE, Lázaro Cárdenas, S2144, Metepec, Metepec, Estado de México, México

Factura 1953

FOLIO FISCAL (UUID)

565830CD-574C-4D3E-805D-0F0E868A42F1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504178052

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-11-03T17:10:27

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-11-03T16:59:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN

50170

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS E HIDRAULICAS Y TRAMPAS DE GRASA, DE ACUERDO AL CONTRATO No.CAS-AD-76-2021 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2021	\$ 214,150.00	\$ 214,150.00

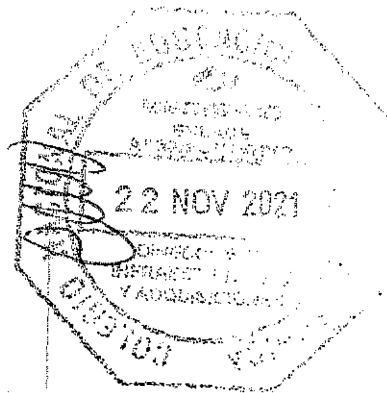
Clave Prod. Serv. - 70171800 Servicios de drenaje

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 214,150.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 34,264.00

Se recibió a entera satisfacción el pago o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa no es responsable de la garantía y custodia de la documentación del comprobante de los tributos recibidos en cumplimiento a las obligaciones del contribuyente, por lo tanto presentando el comprobante de pago.



IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CATORCE PESOS 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

- Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

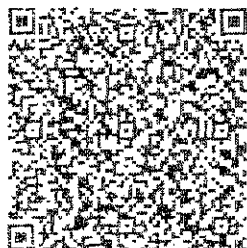
\$ 214,150.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 34,264.00

TOTAL

\$ 248,414.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

1CCMP55DYPJEO5B31EuLhpuDh2MJAg53i1nwj31VTzHLk7TCb0nosnFvYSOd/q6M18+ke9XnBb2QOr4UoSu2FPdq4e9kkRmKXwVb5pkralU7yFDvpFqH3S0B2h11HIGGAOpvg4UpMY1Ba2rSQRjUgSVOWNIC/UosIA/FaLAhePK5z7waOpfrSlijbQ7CaRKx6y4hu+XGSEqn1TTbGxqqJz72GSuQy87SgOPWbGvIm+oei5GCEV1+Tw3KSb56AsL02ZDTzXjPbnYIP0G4OVWpZOMcBnW6+ksyvyhytkgvn6Pm/EZ+TqyX1fgTbC++aSubNxCNUJ5J0BU6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rKDuvVTBkscvWeywZuJDRYtYtSkwYVpDjXxAG6jrHx1r8YGhnzHuX1WQ+Qz1vwc8N44nCEWajPivamq2LBAzXqNRk5gufrdAVngjeV6fOgiltPkOAA6b4M4H4QGDMkzU4Q5sjg3iBfHoUhr5dEVNUZuOPh9AuGkmkuswifCUPV2QaagGRHDhY188cudKuP3Fzfbg7WA6ayfyAEfWwKXcmo+KWJpMsEhmWNIStkAc5k6HgJ0kXjEygnyYRNdwtLjY3ELdy6DfU72MztFefmgfU2Cd4BBQJYDjEmmFadBKfYqSasaWR519UrWYz1ZsQv5XhXJlICw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1565830CD-574C-4D3E-805D-0F0E868A42F1]2021-11-03T17:10:27[SVT110323827]1CCMP55DYPJEO5B31EuLhpuDh2MJAg53i1nwj31VTzHLk7TCb0nosnFvYSOd/q6M18+ke9XnBb2QOr4UoSu2FPdq4e9kkRmKXwVb5pkralU7yFDvpFqH3S0B2h11HIGGAOpvg4UpMY1Ba2rSQRjUgSVOWNIC/UosIA/FaLAhePK5z7waOpfrSlijbQ7CaRKx6y4hu+XGSEqn1TTbGxqqJz72GSuQy87SgOPWbGvIm+oei5GCEV1+Tw3KSb56AsL02ZDTzXjPbnYIP0G4OVWpZOMcBnW6+ksyvyhytkgvn6Pm/EZ+TqyX1fgTbC++aSubNxCNUJ5J0BU6w==[00001000000413073350]

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

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-FO06

Unidad Administrativa: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Número de Hoja: 14

Número de Contrato: CAS-AD-78-2021

Fecha de elaboración: 25/10/2021

Nombre del Proveedor: JL DESAZOLVES MEXICANOS, S.A DE C.V.

No. de Referencia: _____

Descripción del Servicio: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS E HIDRÁULICAS Y TRAMPA DE GRASAS"**

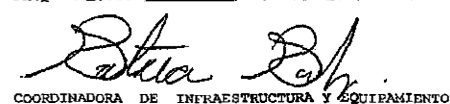
Vigencia del Contrato	Fecha de entrega del Servicio	Número de la exhibición que se libera	Monto de la exhibición que se libera	Número de la factura y/o recibo de honorarios	Productos Recibidos	Dictamen
08/10/2021 AL 04/11/2021	24/10/2021	1	\$ 248,414.00	1953	Reporte con fotografías y descripción del servicio realizado, con un mínimo de 5 fotografías por partida y un máximo a consideración del proveedor (imprsos a color y en medio electrónico).	CUMPLE SI

ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARAYACHIA


ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO

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

ARQ. REYNA ELIZABETH SALAZAR SALAZAR


COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Nombre y Firma de la Unidad Administrativa