



9:50 hrs

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Centro Nacional de Coordinación y Control de la Calidad

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7091 MAAGRF-CEGP-02-F-01

NÚM. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 17/11/2021

Folio No.

00153

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

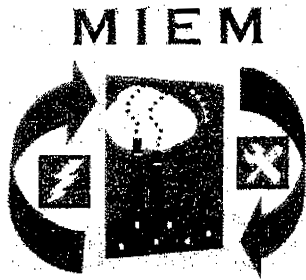
Cuenta Bancaria **ELIMINADO: referencias bancarias. Banco y cuenta. Un renglón**

Beneficiario	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELÉCTRICO Y MECÁNICO OCAMPO DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.						
Código de Barras				No. de empleado			
RFC	ELIMINADO: RFC. Una clave			No. de Contrato o Convenio	CAS-13P-73-2021		
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
1,698,860.00	271,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,677.60
(UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA A 725 DE FECHA 10/12/2021 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS NO. DE COMPROMISO: 011543						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X2021252004 E007 35701 111500 7091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				1,970,677.60
					0.00
Total					1,970,677.60

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 VELAZQUEZ	SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto



**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELECTRICO Y
MECANICO OCAMPO DE MEXICO S DE RL DE CV**

R.F.C.: MIE171031QI7

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 52169

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2021-12-10T12:38:10

FACTURA

SERIE: A FOLIO: 725

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 9cb67c4f-037a-402f-b213-887593c6bec8

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-12-10T12:38:10

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2021-12-10T12:38:10

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

R.F.C.: CNE781229BK4

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
73152108	CAS-IP3-73-2021	1	E48	LOTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 10 SUBERTACIONES ELÉCTRICAS DE DIFERENTES CAPACIDADES	1,105,700.00	1,105,700.00

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 1,105,700.00 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 176,912.00

73152108	CAS-IP3-73-2021	1	E48	LOTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 6 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE DIFERENTES CAPACIDADES	593,160.00	593,160.00
----------	-----------------	---	-----	------	--	------------	------------

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 593,160.00 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 94,905.60

TOTAL EN LETRA:

UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

[Firma manuscrita]

SUBTOTAL	1,698,860.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	271,817.60
TOTAL	1,970,677.60

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO

FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 271,817.60

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000409069025

SELLO DIGITAL DEL SAT:

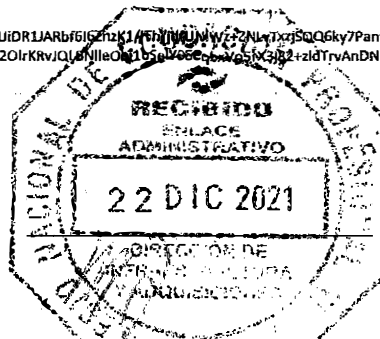
KxG/6chKOJr5fOIQDKIn+D/c7TWkebpPrso7nQkOwFW4FzKL7H2qabyx1MvH2PsJHSh2cZowNiQxBoaH5IMPOxsoj8taW/t1Tinkbu9xeRVaNIhb/aVo4NIS/4T7DfuB+Xp/PKPeKq08Q4dw53lwgNH4CjJbr
q4a2GcyCmxF6/Uy3Y3JUnmXn2vwxqUe9F510xC9n5dtzwU1BRUE/QnpermLyBYNxBJBLHhtpqW0XWfUrcY84NrWalANkx2sn4MrZyZy/E1ty/vK5x8E1vOguMgKdxA9Q60rleWRad3K4Hb5XacXAK53GF
YbCAZnVxIXOLEy3T9RajZajrbtAw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

lPe0WhOSfiOTIrjCkBI+DkFuUGMy/847tYkkqKqEul6nzU1DR1JARbf6I6ZnzK1/iTh/jdfUNIWz+ZNLvTxzJSQQ6ky7PanwjOutt4kE5/UEICfZP3AVczlTgTW4bu6nCqSpGSVCsSsQJAOIVKSPTdDqDCU5nvtly6M
1yVFOx3JTJaUJ5dmFDMY4IAQyWku+5S4rgtQWoppCam2OlrKrvJQAnlleON1b5uVoccebwVp5VXGJ2+zlDTrvAnDNwdwrMp5mlfP4qTMDzQ9o3ZED2prb5b8PWovZ3ICKTNSHrU2eKyGzJow0HPxYH
ORBEIU9nn9/Uv/6K70Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]9cb67c4f037a-402f-b213-887593c6bec8|2021-12-10T12:38:10|MSE090205D9A|lPe0WhOSfiOTIrjCkBI+DkFuUGMy/847tYkkqKqEul6nzU1DR1JARbf6I6ZnzK1/iTh/jdfUNIWz+ZNLvTxzJSQQ6ky7PanwjOutt4kE5/UEICfZP3AVczlTgTW4bu6nCqSpGSVCsSsQJAOIVKSPTdDqDCU5nvtly6M1yVFOx3JTJaUJ5dmFDMY4IAQyWku+5S4rgtQWoppCam2OlrKrvJQAnlleON1b5uVoccebwVp5VXGJ2+zlDTrvAnDNwdwrMp5mlfP4qTMDzQ9o3ZED2prb5b8PWovZ3ICKTNSHrU2eKyGzJow0HPxYHORBEIU9nn9/Uv/6K70Q==|00001000000506109151|]



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: 1/1

Número de Contrato: CAS-13P-73-2021

Fecha de elaboración: 10/12/2021

Nombre del Proveedor: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO OCAMPO, S DE RL DE CV

No. de Referencia: _____

Descripción del Servicio: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS" DE DIFERENTES CAPACIDADES, UBICADOS EN PLANTELES CONALEP UODCDMX Y RCEO.

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
26/10/2021 AL 09/12/2021	04/12/2021	1	\$1,970,677.60	725	REPORTE CON FOTOGRAFÍAS EN HOJA MEMBRETADA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. TABLEROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES Y SUBTABLEROS ELÉCTRICOS. DEBERÁ TENER UN MÍNIMO DE 10 FOTOGRAFÍAS Y UN MÁXIMO A CONSIDERAR POR LA EMPRESA. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN HOJA MEMBRETADA REALIZADAS EN LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. REPORTE IMPRESO DE LA TERMOGRAFÍA REALIZADA EN GABINETES. TABLEROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES Y SUBTABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICOS.	COMPLE si si si

LUIS ENRIQUE CALDELLAS GARZAACHIA



ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO

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

SILVANTH BELLÓN CASALLA GUTIÉRREZ



DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Nombre, Firma de la Unidad Administrativa