

**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-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 15/10/2021

Folio No.

4338

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

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

Beneficiario SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.

Código de Barras

No. de empleado

RFC **ELIMINADO: RFC. Una clave**

No. de Contrato o Convenio

CAS-LP-09-2021-CONSOL-02

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
679,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,374.30

(SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.)

Por concepto de

PAGO DE LA FACTURA 18064 CON FECHA 29/09/2021 POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE ÚNICA OCASIÓN PARA DOCENTES No. DE COMPROMISO:

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7093	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2021252004 E007 12201 111500 7093	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL				687,000.00
11L5X2021252004 E007 12201 111500 7093	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL (BONIFICACIÓN)				-7,625.70
					Total 679,374.30

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 BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto

Puesto

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 Contrato: CAS-LP-09-2021-CONSOL-02

Nombre del Proveedor: SERVICIO BROXEL, SAPI DE CV

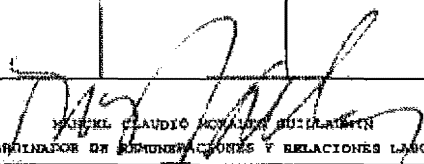
Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VALES DE DESPENSA POR MEDIO DE MONEDEROS ELECTRONICOS

Número de Hoja: 1/1

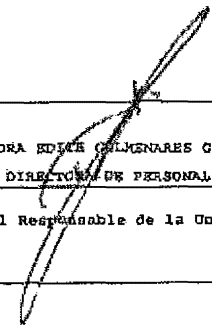
Fecha de elaboración: 04-oct-21

No. de Referencia: DP/ 402 /2021

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
01/04/2021 31/12/2021	15/08/2021	1	\$687,000.00 \$7,625.70 \$679,374.30	18064	DISPENSACIÓN DE MONEDEROS ELECTRONICOS DE VALES DE DESPENSA	Cumple


MICHEL CLAUDIO MORALES GUILLAMÓN
COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES

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


ALEJANDRA EDITH CÁRDENAS GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE PERSONAL

Nombre y Firma del Responsable de la Unidad Administrativa

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-MAAGRF-CEGP-02-F-01

Nº. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

27 DIC 2021

RECIBIDO
CAJA GENERAL

Fecha 23/12/2021

Folio No. 00006201

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

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

Beneficiario **SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.**

Código de Barras

No. de empleado

RFC **ELIMINADO: RFC. Una clave**

No. de Contrato o Convenio

CAS-LP-09-2021-CONSOL-02

Valor del bien o servicio	I.V.	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar
5,767,899.30	0.00	0.00	0.00	64,023.69	0.00	5,703,875.61

(CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.)

Por concepto de

PAGO DE LAS FACTURAS TTC 14236 Y TTC 14235 DEL 23/12/2021 (APLICA BONIFICACIÓN AL 1.11%) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE ÚNICA OCASIÓN PARA DOCENTES EN CDMX (CANASTILLA NAVIDEÑA) No. DE COMPROMISO: 010567

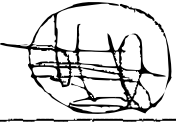
Registro Presupuestal

Clave U.A.	7093	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
------------	------	-------------------------	------	--------------------------	----------------

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11LSX2021252004 E007 12201 111500 7093	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,767,899.30
11LSX2021252004 E007 12201 111500 7093	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL (BONIFICACIÓN)	-64,023.69
Total		5,703,875.61

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



BROXEL

SBR130327HU9

Lugar de expedición: 05348

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

No. de serie del CFD:

00001000000409418344

Fecha y hora de emisión

2021-12-23T13:28:12

Efecto del comprobante

1 - Ingreso

Condiciones pago:

Crédito

Forma de Pago:

.99 - Por definir

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda/T. Cambio:

MXN / 1

RFC:

Razón social:

CNE781229BK4 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

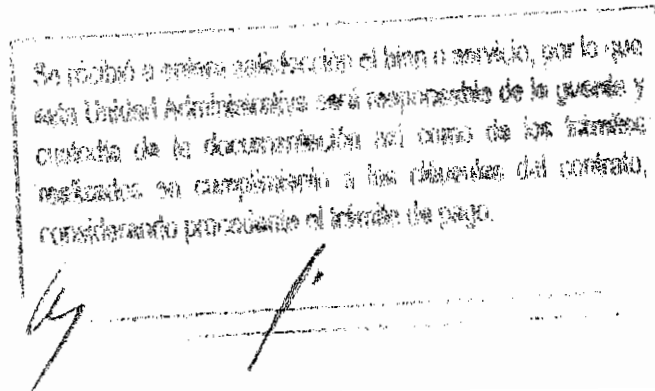
Prod. Serv/Código	Cant	U. Medida	Descripción	Precio	Desccto.	Importe
84141602 - V152-18BRC00194	1.00	E48 - Servicio	03 Suministro de Vales de Despensa, para las Prestaciones Mensuales y/o de Única Ocasión, para el Ejercicio Fiscal 2021. Bonificación 1.11%	\$2,548,586.16	\$28,289.31	\$2,520,296.85

(DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 85/100 MXN)

Subtotal	\$2,548,586.16
Descuento	\$28,289.31
IVA 0%	\$0.00
TOTAL:	\$2,520,296.85

Observación:

clave de cliente: 18BRC00194



Sello digital del CFDI:

n/8Wse+7td0O1h+9G0u9m2zp3OpTYO6TICkxWXd60J7611IsnKd8
 +P2OJF5H6D3laV44yIMrRkIAU07akeHDy0ChqWkOSpGikN8MWvvhPNaxdN017E9zNaal6PvaZIS06Sjxx2h4FYAC3hY7xnp3VpL3AOrmvOZpXTVIGo7sXZ8IMhCpGGnzC9gJEggo3mZwAV5G4
 +5IGYk3bHLJLIUfAmIA5BeckJ8yqRk7d6d+J3WJomC76JQGd06kp89n+ca3LFxu99hSaeDHZYzoATrS4A/mBduIB/9x8R3IE3e2B8u1t+5B68BvpXpQ7cvq3pcMpb7veoKdUO==

Sello digital del SAT:

eWYwrcmGnbTtHDxHyblafszMJUNxoe23eeN45xkAmc+SydV+JUB8qOIIIFaO+6YPZGaegKIP16cEKVcE+
 +dZfnpZmzOJ4HEOhe7DLT7xlc9DMyLkZnU38f6bGkTo7S9XCn2xviHtH7g75lPMSdxG4wZwqUA7FU6ZII
 +IsUqC4wUtdObOzxpZXwBpPGoHdq2L1N4rBY104WEGSRKcAFtw4zBo0laBd4HjdRMcvO3a211YI69sg8HtOUQp0eNA11htK9ZlW
 +Vg5pSZ2MyMfq9KFKHWIBG3U2in00kI4BYVm8TdN7qg3OooZocIHRblqG4+n17K3xHApYQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e48ae29a-f9b6-4d5c-a91d-18d3ea8e0176|2021-12-23T13:26:29|LSO1306189R5|n/8Wse+7td0O1h+9G0u9m2zp3OpTYO6TICkxWXd60J7611IsnKd8
 +P2OJF5H6D3laV44yIMrRkIAU07akeHDy0ChqWkOSpGikN8MWvvhPNaxdN017E9zNaal6PvaZIS06Sjxx2h4FYAC3hY7xnp3VpL3AOrmvOZpXTVIGo7sXZ8IMhCpGGnzC9gJEggo3mZwAV5G4
 +5IGYk3bHLJLIUfAmIA5BeckJ8yqRk7d6d+J3WJomC76JQGd06kp89n+ca3LFxu99hSaeDHZYzoATrS4A/mBduIB/9x8R3IE3e2B8u1t+5B68BvpXpQ7cvq3pcMpb7veoKdUO==|
 00001000000509846663

RFC del prov. de certificación: LSO1306189R Fecha y hora de certificación: 2021-12-23T13:26:29 No. de certificado SAT: 00001000000509846663
 5

Serie: M Folio: 14235

SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.

Folio Fiscal:

f79201a3-28af-4d88-8059-f163a929ec55

No. de serie del CFD:

00001000000409418344

Fecha y hora de emisión

2021-12-23T13:28:08

Efecto del comprobante

I - Ingreso

SBR130327HU9

Lugar de expedición: 05348

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Condiciones pago:

Crédito

Forma de Pago:

99 - Por definir

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda/T. Cambio:

MXN / 1

RFC:

Razón social:

CNE781229BK4 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Uso de CFDI:

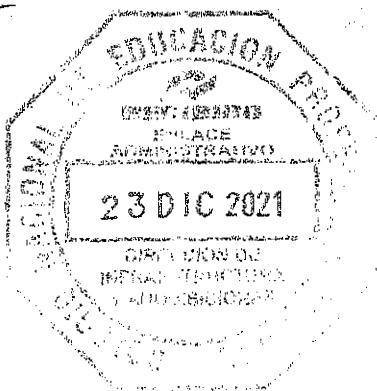
G03 - Gastos en general

Prod. Serv/Código	Cant	U. Medida	Descripción	Precio	Desc.to.	Importe
84141602 - V152-18BRC00194	1.00	E48 - Servicio	03 Suministro de Vales de Despensa, para las Prestaciones Mensuales y/o de Única Ocasión, para el Ejercicio Fiscal 2021. Bonificación 1.11%	\$3,219,313.14	\$35,734.38	\$3,183,578.76

(TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 MXN)

Subtotal	\$3,219,313.14
Descuento	\$35,734.38
IVA 0%	\$0.00
TOTAL:	\$3,183,578.76

Observación: clave de cliente: 18BRC00194



Se declara a cargo del/los autor/es de este comprobante por la presente la Unidad Administrativa la responsable de la emisión y validación de la información contenida en el comprobante, verificando en cumplimiento a las disposiciones del ordenamiento jurídico procedente y válido de pago.



Sello digital del CFDI:

OR2xabkyJe9e2l8w5eXTBhWkYQRiz97RWPIYG0L4YUyI6B5S16pAKMsw4Uy...eIL5r7StW68h4VrIFGeB4eaVCbzRSgIV488zyVpk8ZdAOzxkNX6dyBo/Gqh2yaoeEYAEg3jwy2zhFW93kxFINQE+nUGZHLjRIZmoJQZeJUdTyeWg6kPD4us3wzPdcq5R63wWkwxcDmkWZnG2Ej8kjaTL0FxrRddiNRRV4AeEmasy7qRhDoCZRmVkyI6EUQdD1oCdKwg2g5gGjszTkQrBSulUncXbsehsa3fYj6X5MmagpuG+TisR7M0Ck9DYmkKH1Z/EIPVJJaLkDSEnag==

Sello digital del SAT:

AnqKWwCuhH4w388/2HPInewSVTZDZCDJKO9JMVKQJ35VcOrMU5F0NgJmS...nzkqJ4ZIno5LhNdeZhe6Jc9SZIC8PEq1LNSBTQk+pRW3TzyUKyFpk7nJHVsclEnaUI2CwvJZmkcVU6pknGt1O4SCHDCqMgEJY...ihh7HF3c1nmCH0wxt1dKXSBt+hmUF11vWLxdn4cvFuGg5dbxKUVZ8RnhAzLeeZLRstvmrPLjURATWEEqjZvoYRwLwV1AL5Q40VPagf9Xfv0NpCSIEvfyDwcHAUeISUZRDVgahPuoGw6XoiJgbt624ZF/DWM729Ww12zgzlFQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]f79201a3-28af-4d88-8059-f163a929ec55[2021-12-23T13:28:25][LSO1306145RS]OR2xabkyJe9e2l8w5eXTBhWkYQRiz97RWPIYG0L4YUyI6B5S16pAKMsw4Uy...eIL5r7StW68h4VrIFGeB4eaVCbzRSgIV488zyVpk8ZdAOzxkNX6dyBo/Gqh2yaoeEYAEg3jwy2zhFW93kxFINQE+nUGZHLjRIZmoJQZeJUdTyeWg6kPD4us3wzPdcq5R63wWkwxcDmkWZnG2Ej8kjaTL0FxrRddiNRRV4AeEmasy7qRhDoCZRmVkyI6EUQdD1oCdKwg2g5gGjszTkQrBSulUncXbsehsa3fYj6X5MmagpuG+TisR7M0Ck9DYmkKH1Z/EIPVJJaLkDSEnag==p0000100000050994666:3

RFC del prov. de certificación: LSO1306189R Fecha y hora de certificación: 2021-12-23T13:26:25 No. de certificado SAT: 00001000000509846663

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: CAS-LP-09-2021-CONSOL-02

Fecha de elaboración: 23-dic-21

Nombre del Proveedor: SERVICIO BROXEL, SAPI DE CV

No. de Referencia: DP/ 630 /2021

Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE VALES DE DESPENSA POR MEDIO DE MONEDEROS ELECTRONICOS

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
01/04/2021 31/12/2021	23/12/2021	1	\$5,767,899.30 \$64,023.69 \$5,703,875.61	TTC 14236 y 14235	DISPENSACIÓN DE MONEDEROS ELECTRONICOS DE VALES DE DESPENSA	Cumple

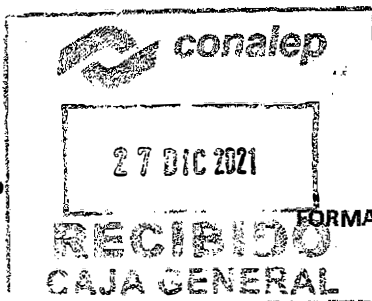
MANUEL CLAUDIO MORALES GUILLAMÍN
COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES

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

ALEJANDRA EDITH COLMENARES GONZÁLEZ
DIRECTORA DE PERSONAL

Nombre y Firma del Responsable de la Unidad Administrativa

CDMA

**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-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 23/12/2021

Folio No. 00006200

Aluse

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

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

Beneficiario **SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.**

Código de Barras No. de empleado

RFC **ELIMINADO: RFC. Una clave** No. de Contrato o Convenio **CAS-LP-09-2021-CONSOL-02**

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
803,774.41	0.00	0.00	0.00	8,921.90	0.00	0.00	794,852.51

(SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.)

Por concepto de **PAGO DE LA FACTURA TTC 14237 DEL 23/12/2021 (APLICA BONIFICACIÓN AL 1.11%) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE ÚNICA OCASIÓN PARA DOCENTES EN OAXACA (CANASTILLA NAVIDEÑA) No. DE COMPROMISO: '010567**

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7093	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2021252004 E007 12201 111500 7093	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL				803,774.41
11L5X2021252004 E007 12201 111500 7093	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL (BONIFICACIÓN)				-8,921.90
				Total	794,852.51

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



SBR130327HU9

Lugar de expedición: 05348

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

No. de serie del CFD:

00001000000409418344

Fecha y hora de emisión

2021-12-23T13:28:15

Efecto del comprobante

I - Ingreso

Condiciones pago:

Crédito

Forma de Pago:

99 - Por definir

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda/T. Cambio:

MXN / 1

RFC:

Razón social:

CNE781229BK4 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Uso de CFDI:

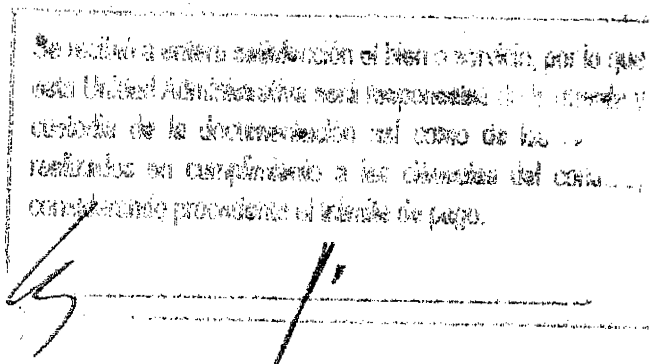
G03 - Gastos en general

Prod. Serv/Código	Cant	U. Medida	Descripción	Precio	Desccto.	Importe
84141602 - V152-18BRC00194	1.00	E48 - Servicio	03 Suministro de Vales de Despensa, para las Prestaciones Mensuales y/o de Única Ocasión, para el Ejercicio Fiscal 2021. Bonificación 1.11%	\$803,774.41	\$8,921.90	\$794,852.51

(SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 51/100 MXN)

Subtotal	\$803,774.41
Descuento	\$8,921.90
IVA 0%	\$0.00
TOTAL:	\$794,852.51

Observación: clave de cliente: 18BRC00194



Sello digital del CFDI:

nm1vZS5ZvyaWIL1m79ODgrOvAT3NgMzXp
+Ld2CXhbygkTIDHAYBxNkalqFQ1000bGE5JNDY0ozMthCizOsKa09qZpe1ckUlw977W4+zUu4vLs/Lk20m5sQUv5WYmJTrmJlQa8W9JHSbwXIZWbc5TTJHJWQMBFuL/LxOSjdnb/xOnYCXqOrJyKy
0BqVvaJCKxUcYR1Y+syG78YbC0rdEHACwQn7Ek6fKStCMWuIV44IDp8scJhRgr582OSFFCICxH04n6A+Bz5Q8Z8rPwrlu8GWyKDMZcyNhGum6ccQnMv0RfWbumHwGnU2Nvixy2BIE0YDN2A==

Sello digital del SAT:

mQMAKokICUMhuXkZ8IT0m2okyodnsTSS8wqn6GZ26FmGE8vnsUwKMmFvP7Ju1+00leXa6GrWw0m0GIE461n7spg7HU6e
+aiZ2c3igleC1FM4qKahVqWyA6XnzSCbtTaklrdicjCw/KTOQNWal04nLlOum/HkxwJnu9bW0p
+hKUG3hneShYDPJODXODsCXAz9JD39TYqon2FVL0TwzcbT07E8Gn787nsbHkQ3s0ZlVizBy/EoVU/1UomfwJ7FFmhlAsFUAOQ/Wo3cGQZ28bOuswVrbU4hjnB5C2/EMh5uRJOE32P
+dvlwucDCIH09XsXBmw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

jj1.1j9e635e8e-9bdb-49fa-b7fd-78af4b1d3d62|2021-12-23T13:26:32|LSO1306189R5|nm1vZS5ZvyaWIL1m79ODgrOvAT3NgMzXp
+Ld2CXhbygkTIDHAYBxNkalqFQ1000bGE5JNDY0ozMthCizOsKa09qZpe1ckUlw977W4+zUu4vLs/Lk20m5sQUv5WYmJTrmJlQa8W9JHSbwXIZWbc5TTJHJWQMBFuL/LxOSjdnb/xOnYCXqOrJyKy
0BqVvaJCKxUcYR1Y+syG78YbC0rdEHACwQn7Ek6fKStCMWuIV44IDp8scJhRgr582OSFFCICxH04n6A+Bz5Q8Z8rPwrlu8GWyKDMZcyNhGum6ccQnMv0RfWbumHwGnU2Nvixy2BIE0YDN2A==|
00001000000509846663

RFC del prov. de certificación: LSO1306189R Fecha y hora de certificación: 2021-12-23T13:26:32 No. de certificado SAT: 00001000000509846663

5

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 Contrato: CAS-LP-09-2021-CONSOL-02

Nombre del Proveedor: SERVICIO BROXEL, SAPI DE CV

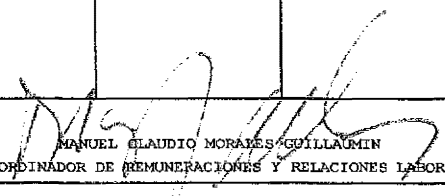
Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE VALES DE DESPESA POR MEDIO DE MONEDEROS ELECTRONICOS

Número de Hoja: 1/1

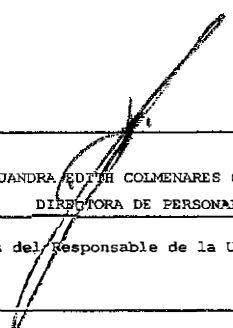
Fecha de elaboración: 23-dic-21

No. de Referencia: DP/ 632 /2021

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
01/04/2021 31/12/2021	23/12/2021	1	\$803,774.41 \$8,921.90 \$794,852.51	TTC 14237	DISPERSIÓN DE MONEDEROS ELECTRONICOS DE VALES DE DESPESA	Cumple


 MANUEL CLAUDIO MORALES GUILLAMIN
 COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES

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


 ALEJANDRA EDITH COLMENARES GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE PERSONAL

Nombre y Firma del Responsable de la Unidad Administrativa