

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01
 NO. DE REVISIÓN: 00
 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

CLC-1070

Fecha 01/11/2021

Folio No. 0004709

ACOSE

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

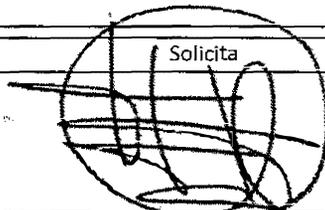
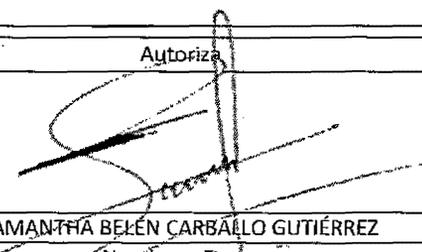
Cuenta Bancaria **ELIMINADO: referencias bancarias. Banco y cuenta. Un renglón**

Beneficiario	GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA S.A. DE C.V.							
Código de Barras					No. de empleado			
RFC	ELIMINADO: RFC. Una clave				No. de Contrato o Convenio	CAS-LP-21-2021-CON-01		
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	
223,104.00	35,696.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,800.64	
(DOSIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 64/100 M.N.)								
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA 10034478 DE FECHA 09/08/2021 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CALZADO DE TRABAJO NO. DE COMPROMISO 007063							

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7093	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción			Importe	
11L5X2021252004 E007 27101 111500 7093	VESTUARIO Y UNIFORMES			258,800.64	
				0.00	
	Total			258,800.64	

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>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.</p>	

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

GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA S.A. DE CV.

Versión CFDI: 3.3



RFC: GIT840329UT4
 Dirección:
 JUAN GUTENBERG 108
 Col. REFORMA Y
 FERROCARRILES NACIONALES
 C.P. 50070
 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
 MÉXICO

FACTURA: 10034478

Cliente: C2061
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 CNE781229BK4

Domicilio:
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE, LÁZARO CÁRDENAS
 METEPEC
 ESTADO DE MEXICO MEXICO C.P. 52148

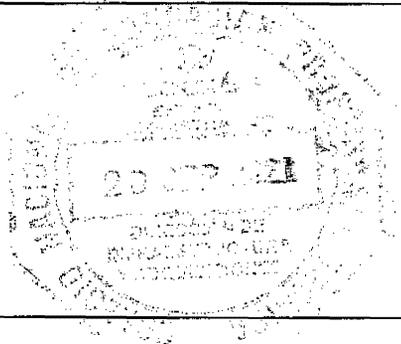
Persona de Contacto: TOMAS RAMIREZ
Lugar de Entrega: ENTREGA I
Domicilio de Entrega:
 Santiago Graff 15, Parque Industrial Toluca Toluca
 ESTADO DE MEXICO MEXICO C.P.

Folio Fiscal: FB812E39-C3C9-4C25-8E8E-9E9A148D3DF5
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y Hora de Certificación: 2021-08-09T14:34:41
Lugar y Hora de Elaboración: TOLUCA, MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO 14:34:06 Hrs
Lugar de Expedición: 50070
Serie: A
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por Definir
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN 1.00
Material principal del corte: Piel de Vacuno
Condiciones de Pago: 20 DIAS.
Asesor: David Arreola Frasco
Nuestro pedido: 45109
Su pedido:

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	No. Identif	DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
10	PR	46181600	001-01-26.5-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A			498.00	4,980.00	0.00
Impuesto		002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	796.80	
16	PR	46181600	001-01-27-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A			498.00	7,968.00	0.00
Impuesto		002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	1,274.88	
2	PR	46181600	001-01-27.5-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A			498.00	996.00	0.00
Impuesto		002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	159.36	
42	PR	46181600	001-01-28-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A			498.00	20,916.00	0.00
Impuesto		002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	3,346.56	
17	PR	46181600	001-01-28.5-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A			498.00	8,466.00	0.00
Impuesto		002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	1,354.56	
10	PR	46181600	001-01-29-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A			498.00	4,980.00	0.00
Impuesto		002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	796.80	
9	PR	46181600	001-01-29.5-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A			498.00	4,482.00	0.00
Impuesto		002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	717.12	
3	PR	46181600	001-01-30-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A			498.00	1,494.00	0.00
Impuesto		002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	239.04	
1	PR	46181600	001-01-31-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A			498.00	498.00	0.00
Impuesto		002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	79.68	
15	PR	46181600	203-06-23-B005	CHOCLO CAFE SUELA NEGRA PIEL TABACO GITSA C/A			498.00	7,470.00	0.00
Impuesto		002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	1,195.20	
5	PR	46181600	203-06-23.5-B005	CHOCLO CAFE SUELA NEGRA PIEL TABACO GITSA C/A			498.00	2,490.00	0.00

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	No. Identif	DESCRIPCION				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	398.40			
40	PR	46181600	203-06-24-B005	CHOCLO CAFE SUELA NEGRA PIEL TABACO GITSA C/A				498.00	19,920.00	0.00
Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	3,187.20			
65	PR	46181600	203-06-24.5-B005	CHOCLO CAFE SUELA NEGRA PIEL TABACO GITSA C/A				498.00	32,370.00	0.00
Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	5,179.20			
65	PR	46181600	203-06-25-B005	CHOCLO CAFE SUELA NEGRA PIEL TABACO GITSA C/A				498.00	32,370.00	0.00
Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	5,179.20			
35	PR	46181600	203-06-25.5-B005	CHOCLO CAFE SUELA NEGRA PIEL TABACO GITSA C/A				498.00	17,430.00	0.00
Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	2,788.80			
75	PR	46181600	203-06-26-B005	CHOCLO CAFE SUELA NEGRA PIEL TABACO GITSA C/A				498.00	37,350.00	0.00
Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	5,976.00			
14	PR	46181600	001-01-27-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A				498.00	6,972.00	0.00
Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	1,115.52			
8	PR	46181600	001-01-27.5-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A				498.00	3,984.00	0.00
Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	637.44			
8	PR	46181600	001-01-28-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A				498.00	3,984.00	0.00
Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	637.44			
8	PR	46181600	001-01-28.5-B001	CHOCLO MINERO PIEL NEGRO GITSA C/A				498.00	3,984.00	0.00
Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	Tasa Cuota	16.00	Importe	637.44			

Observaciones:



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 de las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

Total de pares: 448.00

CANTIDAD CON LETRA: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 64/100 MN)	SUBTOTAL: 223,104.00 MXN
Favor de referenciar en el pago los documentos que se están liquidando, Gracias.	I.V.A. (%): 35,696.64 MXN
	TOTAL: 258,800.64 MXN

Numero de Certificado del SAT: 00001000000505600468

Numero de Certificado del CSD: 00001000000505980746-

Efecto: Ingreso

Sello Digital del CSD

Hd6qn3shbz+MgbtA5FLNDg8s+adny8QwYn8HcmPh01sWSWShTcJfZC38thOQJ3R5dVKuKa1KE+ahw87IGTJf2IF6+gGbpDNJTdzLs3wRfg1FGyOqozF
jppj7fZwVCTcJAJBaA6SiWyKqdlEul0gkRHOKCYZRFJk2HHEESN1annotuxMa6m25cGphjQc12EE0xulHAWllXm56UfKn62NmKJX7luyCnHBlmR+BW
yWbQJ7R6cs/eA9+CeGhO3VFmb/GKORkhhmFrTSUOeyNHzLuH76RDL5cVq3pNpnlJWfaXXmMsixeYNPAs/JGm+wo+siOOCtDxy1Ome8h3A==

Sello Digital del sat

OF/OX/8HP6bflloCzTVsrglvoJsm2Zz3gMVE/NznEHB+LChi2TNM5f9HZMq3ho38PjGCzA89PfhqUxPzp+KJ8MRYuR21NmVULydcngUv5BO9qDY
C+QxPkhRmkFOLz9rDrH+xUk/aV0Uzj/3wh2yuAG03+87e1oHRI+P87s6LxUv4c24tkIK6ddrH8FoUlpAQ0+awRDQKxK59L2Vfb5ghiodYRDSSOrri.yTvfj
Sy2uawUyV0/JfYVvFHNp/FfbheoQMf6qob4b2LANZSKvFKU1sTBYMnDXoar03Lv9CA48U7znFOCGA2wusuj8SwVvxCT+Z/4JpMWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0jFB812E39-C3C9-4C25-8E8E-9E9A148D3DF5|2021-08-09T14:34:41|Hd6qn3shbz+MgbtA5FLNDg8s+adny8QwYn8HcmPh01sWSWShTcJfZC38thO
QJ3R5dVKuKa1KE+ahw87IGTJf2IF6+gGbpDNJTdzLs3wRfg1FGyOqozFppj7fZwVCTcJAJBaA6SiWyKqdlEul0gkRHOKCYZRFJk2HHEESN1annotux
Ma6m25cGphjQc12EE0xulHAWllXm56UfKn62NmKJX7luyCnHBlmR+BWYwBQJ7R6cs/eA9+CeGhO3VFmb/GKORkhhmFrTSUOeyNHzLuH76RDL5c
Vq3pNpnlJWfaXXmMsixeYNPAs/JGm+wo+siOOCtDxy1Ome8h3A==|00001000000505600468||



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE PERSONAL

No. DE HOJA: 1/1

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-LP-21-2021-CON-01

FECHA: 9/08/2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V.

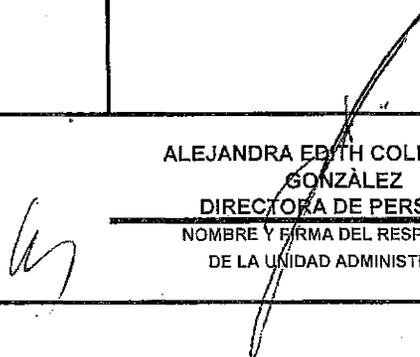
REFERENCIA: DP/ 294 /2021

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
4	448	PIEZAS	03-ago-21	448 PARES CHOCLO CALZADO PARA DAMA MODELO 203 MARCA CRUCERO Y DE LAS SIGUIENTES CANTIDADES Y TALLAS 15 Número 23, 5 Número 23.5, 40 Número 24, 65 Número 24.5, 65 Número 25, 35 Número 25.5, 75 Número 26, 10 Número 26.5, 30 Número 27, 10 Número 27.5, 50 Número 28, 25 Número 28.5, 10 Número 29, 9 Número 29.5, 3 Número 30 y 1 Número 31	448 PARES CHOCLO CALZADO PARA DAMA MODELO 203 MARCA CRUCERO Y DE LAS SIGUIENTES CANTIDADES Y TALLAS 15 Número 23, 5 Número 23.5, 40 Número 24, 65 Número 24.5, 65 Número 25, 35 Número 25.5, 75 Número 26, 10 Número 26.5, 30 Número 27, 10 Número 27.5, 50 Número 28, 25 Número 28.5, 10 Número 29, 9 Número 29.5, 3 Número 30 y 1 Número 31	CUMPLE


RAFAEL VILLEGAS MAIN

JEFE DE PROYECTO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA
PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCION FISICA


ALEJANDRA EDITH COLMENARES

GONZÁLEZ

DIRECTORA DE PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



EDUCACIÓN PÚBLICA
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 21-06-2021 12:24

Impreso por: CONSULTA/11L6XGAPOLINAR

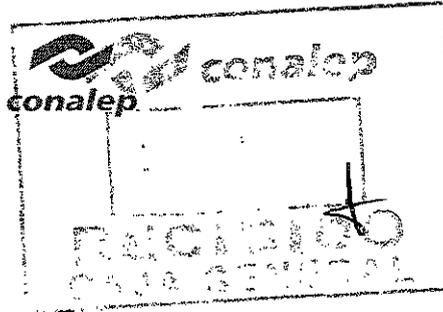
RAMO EJEC: 11	UNI.EJEC: L5X	FOLIO CLC: 301	FOLIO DEP: 10686	PROCESO: 205989	LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA	TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTUR: 28/04/2021	FECHA APLICACION: 28/04/2021	ESTATUS CLC: Pagada	
APL. CONT: 1	DIVISA: MXN	TOTAL DIVISA: \$22,109.33	TIPO CAMBIO: 1.00	TOTAL MN: \$22,109.33	FECHA DE PAGO: 28/04/2021
BENEFICIARIO: GTG020819J63	GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP SA DE CV			CTA.BANCARIA: Se eliminó cuenta bancaria MEDIO DE PAGO SPEI	
REF1:	REF2			Fec REF1:	
Folio AMF:	No. OF AMF			NUT:	

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	11	L5X	2021	4	2	5	2	0	4	E	7	33301	1	1	15	0	\$22,109.33	\$22,109.33	\$0.00	\$22,109.33	28/04/2021	Estado de México

002-120 2-346

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.

CLC-301



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 15/04/2021

Folio No. 00000746

ACUSE

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

Cuenta Bancaria Banco se elimino referencias bancarias

Beneficiario: GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP, S.A DE C.V.
 Código de Barras: [] No. de empleado: []
 RFC: GTG020819JS3 No. de Contrato o Convenio: CAS-LP-21-2020-CON-01

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
19,059.77	3,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,109.33

(VEINTIDÓS MIL CIENTO NUEVE PESOS 33/100 M.N.)

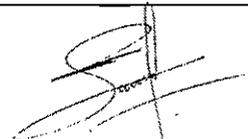
Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA GT 1255 CFDI 14/04/2021, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE ENERO DE 2021. NÚMERO DE COMPROMISO '002445

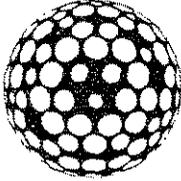
Registro Presupuestal

Clave U.A.	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
7030				

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11L5X2021252002 E007 33301 1115007030	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	22,109.33
Total		22,109.33

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
	<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.</p> <p>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
 MANUEL RAMOS MORENO Nombre y Firma	 SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Puesto	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Puesto



GTG

GLOBAL TELECOMMUNICATION GROUP

Global Telecommunication Group, S.A. de C.V.

GTG020819JS3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
17 Sur, 4526, Reforma Agua Azul, 72430, Puebla, Puebla, México
Tel. 01 (55) 55345206

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
16 de Septiembre, 147 Nte., Lázaro Cárdenas, 52148, Ciudad de México, Metepec, Edo. de México, México
Tel. 5554803700

Factura GT 1255

FOLIO FISCAL (UUID)
DAC67ECC-0DF0-493C-897D-0FF3FA3A70F3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407623225
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-04-14T13:33:04
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-04-14T13:18:34
LUGAR DE EXPEDICIÓN
03340

Table with 2 columns: Notas, 01 al 31 de enero del 2021

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - 11054.67, SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA RED LOCAL DE OFICINAS NACIONALES 2020-2022...

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 CON LETRA VEINTIDOS MIL CIENTO NUEVE PESOS, 33/100 MXN+
TIPO DE COMPROBANTE 1 - Ingreso
FORMA DE PAGO 99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 19,059.77
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 3,049.56
TOTAL \$ 22,109.33



SELLO DIGITAL DEL CFDI
spyc6K+EocpBQOosUn5G5DQIXbYsIk2PbBgrraTJx5RhdQzPhN1IsuRZifs3I+AIe56PqJ+9P63IfFy3CySgveAlzpLgjal7DlmemkwBSfi/QXCnyiDGvu04E+Y1X67UH+GJGz9OnHUA5bqh8C2PSGgLxgMnwykvJxKwXmwxYWwvs0EKkV8/hp9mj43K+7HjKT2j1LDhI+6X4NytrhoFYiWS99T/AIM+mT0iq7KnzgUvGgVWwXofGRVnVmHZulPqv6ki+jjZiH+7JXEwMKld0xGkKb/5CuvPdZX2GoqwbKebNcB8pEQxA2PmU85qILNg==
SELLO DIGITAL DEL SAT
ISXt+ZDuM+UpKUzpB0As/0M0uR9MEr7sTnpzU1vTW5Cu/zkeQJVX983pGQJWRVIF5vni/Wn/HD6toASOyiDLoaFr9F0/Z0RyILN1SNK83ING0fPbTrnMUTerb/TJPW25LCKIF9HjIECLxDaszCAI/S2v8uvqoxs0B3gD0+lgQ1+yDLhDrzniHcYzFC5wJR67fsYhSeFeXFoZTwsptz60rXENju8c4TS2TyDBhw/GcRu4eGxs+ENTaemW70iThbDj0PLuuo/GRv2/H5bSKQ+00FmB7V1nfv0ZzeLqTibulI3srNCGD+5oTIVXto4+HJhmeYDSnMl6pE7QQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
j|1_1|DAC67ECC-0DF0-493C-897D-0FF3FA3A70F3|2021-04-14T13:33:04|SVT110323827|spyc6K+EocpBQOosUn5G5DQIXbYsIk2PbBgrraTJx5RhdQzPhN1IsuRZifs3I+AIe56PqJ+9P63IfFy3CySgveAlzpLgjal7DlmemkwBSfi/QXCnyiDGvu04E+Y1X67UH+GJGz9OnHUA5bqh8C2PSGgLxgMnwykvJxKwXmwxYWwvs0EKkV8/hp9mj43K+7HjKT2j1LDhI+6X4NytrhoFYiWS99T/AIM+mT0iq7KnzgUvGgVWwXofGRVnVmHZulPqv6ki+jjZiH+7JXEwMKld0xGkKb/5CuvPdZX2GoqwbKebNcB8pEQxA2PmU85qILNg==|00001000000413073350|j

**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-F007

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-LP-21-2020-CON-01 Fecha de elaboración: 13/04/2021

Nombre del Proveedor: GLOBAL TELECOMMUNICATION GROUP, S.A DE C.V. No. de Referencia: DCTA.0151.2020

Descripción del Servicio: SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA RED LOCAL DE OFICINAS NACIONALES.

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 15 DE JUNIO DEL 2020 AL 14 DE JUNIO DEL 2022	DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2021	8va Exhibición	\$22,109.33	GT 1255	* Resúmenes Mensuales de horas de afectación del servicio parcial o por equipos, Resúmenes Mensuales de horas de afectación del servicio parcial o en un equipo (falla total del equipo), Resúmenes Mensuales en horas de afectación del servicio total (falla total de los 2 equipos)	CUMPLE

JAVIER GONZÁLEZ JARAMILLO
 COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

IVÁN FLORES BENÍTEZ
 DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

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

Nombre, firma de la Unidad Administrativa