



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-04 35
 NO. DE REVISIÓN: 03
 FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

SGMUC-141

Folio No. 00006280

Fecha 18/11/2022

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

Cuenta Bancaria **Se eliminan datos bancarios, un renglón.**

Beneficiario: ITABSS MEXICO SA DE CV

Código de Barras: No. de empleado:

RFC: JME1012024I3 No. de Contrato o Convenio: CAS-13P-42-2022-02

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
98,813.40	15,810.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,623.54

(CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 54/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO FINIQUITO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESPACHADORES DE AGUA Y SUSTITUCIÓN DE FILTROS GENERALES EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP CORRESPONDIENTE A LA FACTURA: 245 DE FECHA 09/11/2022. COMPROMISO: 012040

Clave U.A.	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
7091				

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11LSX2022252004E007357011115007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	114,623.54

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.

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
Solicita	Autoriza
ALEJANDRO MAÑÓN Nombre y Firma	RICARDO MORALES SUÁREZ Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto



ITABSS MEXICO SA DE CV

IME101202413
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SAN BUENAVENTURA, 222/LTE 24 MZ 04, Dr. Jorge Jiménez Cantú, 52166, Metepec,
Metepec, Estado de México, México
Tel. 7291859714

CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE7812298K4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
16 DE SEPTIEMBRE, 147, LAZARO CARDENAS, 52148, METEPEC, METEPEC,
MEXICO, México

Factura 245

FOLIO FISCAL (UUID) 85D57366-0632-416C-9D40-4B7E814E5566
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000510881846
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2022-11-09T14:08:30
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2022-11-09T13:55:39
LUGAR DE EXPEDICIÓN 50019

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains 4 rows of maintenance services.



Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, TIPO DE COMPROBANTE, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO, MONEDA, SUBTOTAL, TRaslado IVA TASA 0.160000, TOTAL.



SELLO DIGITAL DEL CFDI
bXLsi4LOxjuQC4o3SGWfYQO1CG7ECP3+uPKbDzJA+5WSiNH1ZWgWrlVa046fO7X7zKilIBV0i7iNfKgeZELEF2G+62b4TSLYG3HTumW9GGCQXgg3cTcc1q6wF9
8UawVr0cSk8mD8Wlq5EzT3eGeXbPaXsaspph30vVXLq7T+csHPeYEEgFVtWUSD6mgP64nOcbQl4bK97KekbZC2WVydMQhRiZRY4F8eZj5TSraJKKID0E20xU63
KgeHxbS4ZxUibS5ok1T4QPTVYdbMpuqgQzqCJTys6DjoxGdFI+ZDWGomOglFjuK72Gan4+ZvuSKaZDANwag==
SELLO DIGITAL DEIL SAT
WQ1sQv3eCefec+8B1z8gn4Rw8LuhFp8N6fQMw6LYC1ahRiX9CpldZ3gtbvyiBPUobZD0k0nC9hUEAg3yb1jh+PC0kwX8MjN8ehd7BgKdpSUDzY4rZuc58Dsc
Tol4n/NLIV1FE29F4DITUDM80UxY4WcVNR3UqCg2ytdA8BFZ09YcfNIR0Z9gYXHfoKUHQAQpbkYUceNwrtCTkduTwhVDCExn76iDul/3MwG8gFXLk89BLQ2IQNYUNF
AO43WQBNeptVCTLeap5UY9Mc3ERdpWroi+mP5LJm3PzAaD4nFoauNLmUqWf5y0ZfjxhSvke8ii3rD8wWlpw==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1|85D57366-0632-416C-9D40-4B7E814E5566|2022-11-09T14:08:30|8|STA0903206B9|XEL4LQxjuQC4o3SGWfYQO1CG7ECP3+uPKbDzJA+5WSiNH1ZWgWrlVa046fO7X7zKilIBV0i7iNfKgeZELEF2G+62b4TSLYG3HTumW9GGCQXgg3cTcc1q6wF98UawVr0cSk8mD8Wlq5EzT3eGeXbPaXsaspph30vVXLq7T+csHPeYEEgFVtWUSD6mgP64nOcbQl4bK97KekbZC2WVydMQhRiZRY4F8eZj5TSraJKKID0E20xU63KgeHxbS4ZxUibS5ok1T4QPTVYdbMpuqgQzqCJTys6DjoxGdFI+ZDWGomOglFjuK72Gan4+ZvuSKaZDANwag==|0000100000506204896||
Se recibió a entera satisfacción el 16/11/2022 en 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 tramite de pago.

Factureya premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: facturaya.blikon.com/xml

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

DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa:	<u>COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</u>	Número de Hoja:	<u>1/1</u>
Número de Contrato:	<u>CAS-I3P-42-2022-02</u>	Fecha de elaboración:	<u>10/11/2022</u>
Nombre del Proveedor:	<u>ITABSS MÉXICO S.A. DE C.V.</u>	No. de Referencia:	<u>BA/DIA/CIE/294/2022</u>
Descripción del Servicio:	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FILTROS Y DISPENSADORES</u>		

Vigencia del contrato	Fecha de entrega del Servicio	Número de la exhibición que se libera	Monto de la exhibición que se libera	Numero de factura y/o recibo de honorarios	Productos Recibidos	Dictamen
DEL 21 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	09 DE NOVIEMBRE	UNICA	114623.54	245	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESPACHADORES Y FILTROS DE AGUA EN OFICINAS NACIONALES	CUMPLE

ENRIQUE ALCÁNTARA ROMERO - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

JORGE ARTURO PICOS SILVA - COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO