



Colégio Nacional de Educación Profesional Técnica
Instituto Mexicano de Estudios Sociales
Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7082-MAA-IMP-CEGP-02-1-05
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14/11/2019

00007170

Fecha 20/12/2022

Folio No.

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

Cuenta Bancaria se elimino referencias bancarias. Un renglón

Beneficiario	SCITUM S.A. DE C.V.						
Código de Barras					No. de empleado		
RFC	SCI001208M74			No. de Contrato o Convenio	CAS-13P-69-2022-CMARCO		
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
13,705.15	2,192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,897.97
(QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA 0061017913 DE FECHA 14/12/2022 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN EL PERIODO DEL 09 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 NO. DE COMPROMISO: 012471						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	Descripción			Importe	
1115X2022752004 E007 32303 111500 7030	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			15,897.97	
Total				15,897.97	

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
ALEJANDRO MAÑÓN	RICARDO MORALES SUÁREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

Valle México septiembre de 2014. Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52330.
México, Estado de México Tel.: (55) 5460-7700 www.conalep.edu.mx



RECIBI

Doc

SOPORTE

ORIGINAL

**Comprobante Fiscal
Digital por Internet**FOLIO FISCAL
FECHA-HORA CERTIFICACIONe4c442ea-10c7-472f-ba88-edef6d7a4b34
2022-12-14T08:26:32**FACTURA****Datos del Comprobante**

Versión CFDI	3.3	Lugar de Expedición	14080
Serie-Folio Emisor	0061017913	Fecha de Emisión	2022-12-14T08:26:03
Tipo de Comprobante	I-Ingreso	Moneda	MXN
Forma de Pago	99- Por definir		
Condiciones de Pago	PAGADERO A 30 DIAS SIN INTERES	Referencia de Venta	
Método de pago	PPD-Pago en parcialidades o diferido	Clave de Confirmación	

EMISOR

Nombre SCITUM SA DE CV
RFC SCI001208M74
Régimen Fiscal 601-General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

No. de Cliente	0000012531	No. Registro de Fiscal	
Nombre	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	Uso del CFDI	G03-Gastos en general
RFC	CNE781229BK4		
Residencia Fiscal			

COMENTARIOS

* P-11042, PERIODO 09 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022.

CONCEPTOS

No. Partida	No. identificación/ Clave Producto-Servicio Clave de Descuentos	Descripción Descripción de los descuentos Tipo Factor-Valor imp.	Cantidad % o Importe Descuento	Unidad/Cve unidad Impuesto	Valor Unitario Imp. Base Desc. Imp. Base Imp.	Importe Importe Desc. Imp. impuesto
000020	TXT0000000/81111801	Servicio de seguridad perimetral para la red local de oficinas nacionales. TASA-16%	1.000	/E48	13,705.15	13,705.15
				IVA	13,705.15	2,192.82

IMPORTE TOTALES

IMPORTE	13,705.15
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	13,705.15
I.V.A. 16%	2,192.82
TOTAL	15,897.97

IMPORTE CON LETRA

QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.

SELLOS Y CERTIFICADOS FISCALES**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

LZULwUyKUL4B6Xo7UgJcjdXmYIIX08hwFyYH8EivUabX9uXxEMixUjNFNcFT7YkeXISwpc4mM6DN3htFip+lcW40chBlyYbd7O6u2TV822E0MC+KWF0ZXJdV6xROvjemoAozWHPGKwsY96Xd2u0Ccp6HJ5e+K+HeC51xcuSbEg3ijjW0h3KwvChXRWqic0cill+k1q7ayFWF0uSjJ78pVajKT3o/XbZe8+DyoLJehWnfS6H6hmSYpaXqMLuQG05iOyINLtpdmGR0ldb6xW59glDBykwdYREXlrrdfcuOerF TaH0I5kFAbJ8GLcOHPIFV8BTmqg8KwKw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z4YT7yM1yRAvsJyO1muw+Nf5SVf8QydW4AJEqQNhYhGyKFFMPF6J0WahwewSUrIG9ByBPCQm7TZE+vlI9SIQ9L+ZL0x4p5PW9VTdd9QMP+r82MolhjFnhzyIRgxe25uS86Ylszlc8U1QIWXGxsB7N2SM+Mq p2v+ox7sNEED3y1qQPRxMlagc+N3qMwixGozA58XwTrB79HmeTZIBY70wL7adKpucrOG1pAkL4iOHR+F/SjkMeuOp8dTwF44puWlqY0DYmaX2G1jy7AsOmNpcaygIKaugZIDfnrb2IXKM/erqmqzkUOfPWXXLZMSRII3fejs2T3qQ==

**NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR**

00001000000504532093

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT

00001000000508680418

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|e4c442ea-10c7-472f-ba88-edef6d7a4b34|2022-12-14T08:26:32|TME840315KT6|ValorDelAtributoLeyenda||ZULwUyKUL4B6Xo7UgJcjdXmYIIX08hwFyYH8EivUabX9uXxEMixUjNFNcFT7YkeXISwpc4mM6DN3htFip+lcW40chBlyYbd7O6u2TV822E0MC+KWF0ZXJdV6xROvjemoAozWHPGKwsY96Xd2u0Ccp6HJ5e+K+HeC51xcuSbEg3ijjW0h3KwvChXRWqic0cill+k1q7ayFWF0uSjJ78pVajKT3o/XbZe8+DyoLJehWnfS6H6hmSYpaXqMLuQG05iOyINLtpdmGR0ldb6xW59glDBykwdYREXlrrdfcuOerF TaH0I5kFAbJ8GLcOHPIFV8BTmqg8KwKw==||00001000000508680418||



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.

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-FO07

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-43P-69-2022-CMARCO

Fecha de elaboración: 14/12/2022

Nombre del Proveedor: SCITUM, S.A. DE C.V.

No. de Referencia: DCTA.3.478.2022

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 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	DEL 9 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1ra. Exhibición	\$15,897.97	e4c442ea-10c7-472f-ba88-edef6d7a4b34	* Condiciones Técnicas de Aceptación del Entregable: * Cronograma de Actividades * Plan de Trabajo detallado para la instalación * Matriz de Escalamiento * Procedimiento de Recepción de Reportes de Fallas * Memoria Técnica	CUMPLE

PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRÉS
COORDINADOR DE COMUNICACIONES

JOSÉ CARTAGENA SUBDIAS
DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

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

Nombre, firma de la Unidad Administrativa



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-03

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

Fecha 20/12/2022

Folio No. 00007145

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

Cuenta Bancaria

se elimino referencias bancarias. Un renglón

Beneficiario	SCITUM S.A. DE C.V.							
Código de Barras					No. de empleado			
RFC	SCIO01208M74				No. de Contrato o Convenio	CAS-I3P-69-2022-CMARCO		
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	
18,688.84	2,990.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,679.05	
(VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.)								
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA 0061017914 DE FECHA 14/12/2022 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 NO. DE COMPROMISO: 012471							

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	Descripción			Importe	
11L5X2022252004 E007 32303 111500 7030	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			21,679.05	
				Total	21,679.05

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
ALEJANDRO MAÑÓN	RICARDO MORALES SUÁREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

Calle Indio-Suplenimán No. 142 Norte Col. Estero-Catigón, C.P. 52148, Mérida, Yucatán México Tel. (999) 5400-5700 www.conalep.edu.mx

RECIBI DO DE FONTE

Asignado 2022 Ricardo Flores Magón

**Comprobante Fiscal
Digital por Internet**FOLIO FISCAL
FECHA-HORA CERTIFICACIÓNacb7d180-8b81-4148-8f8b-edef6d7a1f8b
2022-12-14T08:27:15**FACTURA****Datos del Comprobante**

Versión CFDI 3.3
Serie-Folio Emisor 0061017914
Tipo de Comprobante Ingreso
Forma de Pago 99- Por definir
Condiciones de Pago PAGADERO A 30 DIAS SIN INTERES
Método de pago PPD-Pago en parcialidades o diferido

Lugar de Expedición 14060
Fecha de Emisión 2022-12-14T08:26:47
Moneda MXN
Referencia de Venta
Clave de Confirmación

EMISOR

Nombre SCITUM SA DE CV
RFC SC1001208M74
Régimen Fiscal 601-General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

No. de Cliente 0000012531
Nombre COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESION L TECNICA
RFC CNE781229BK4
Residencia Fiscal

No. Registro Id.Fiscal
Uso del CFDI G03-Gastos en general

COMENTARIOS

* P-11042, PERIODO DICIEMBRE 2022

CONCEPTOS

No. Partida	No. identificación/ Clave Producto-Servicio Clave de Descuentos	Descripción Descripción de los descuentos Tipo Factor-Valor imp.	Cantidad % o Importe Descuento	Unidad/Cve unidad Impuesto	Valor Unitario Imp. Base Desc Imp. Base Imp.	Importe Importe Desc. Imp. Impuesto
000020	TXT0000000/81111801	Servicio de seguridad perimetral para la red local de oficinas nacionales TASA-16%	1.000	/E48	18,688.84	18,688.84
				/IVA	18,688.84	2,990.21

IMPORTES TOTALES

IMPORTE	18,688.84
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	18,688.84
I.V.A 16%	2,990.21
TOTAL	21,679.05

IMPORTE CON LETRA

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.

SELLOS Y CERTIFICADOS FISCALES**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

n6pGJ+VCUFx2XsrqCpUc3fVviJCSYzb9QlhqkBncWzCMgZLYJNUVbBK7CJR3C9ICRu3XOj3HQBzsoe6LYOvY0zX23XfLjX0IsVOLDWydHfHxbj4J+oCeIMBdU9NsG85FEHUB4Nm1ZWE+CKOCIQ9E1JIWJlujNcsudFXBS51G9gUoG6xOoNHX8/8Enj97DXeTGJXC0SPd26fgOUncmJm68VIPZNIKID8a2i0rC2V9p7odiYtQr7D8hBM0h2Ox753M0w1fhjHNW1Q6lpN76itBxEUk1EnWxYJrMrF7iBHDW7G7/AbAkOY4AV+56BTbrAR13LrleyxFN5QhkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bB39k1LBRbgZaonclLe1HHY1CK23Bu9HNv5b4EkBHK34Qbc2hreFNZNIAKACaBGPipU7LEqz3Cxx58LJeGxNJvtyFE30/eCoc2g0RpFnk4j9++O4AYnWg1Lojp2Qm4abVdfCWkd+IZe4Tuxz8QXjnhSLy0tw8Stw/E3Tx5+ITx/Dut/Bev1fV5VWdZnHlVDe63Sn+izaHYF3RHXpPupRvk9mEmWcUiaXJ3XjoXoRWmZWmaHcR4V/kQ6qTX+al9P2/LvCd7dYgVnKy0DWZMWqPTVvjMSJ9/+AsqIJTZ4NqS0rAcA53ojQK3OYGNsfls0xt+DUJWhtqisDfIgh1xtsw==



NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR
00001000000504532093

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT
00001000000508680418

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|acb7d180-8b81-4148-8f8b-edef6d7a1f8b|2022-12-14T08:27:15|TME840315KT6|ValorDelAtributoLeyenda|n6pGJ+VCUFx2XsrqCpUc3fVviJCSYzb9QlhqkBncWzCMgZLYJNUVbBK7CJR3C9ICRu3XOj3HQBzsoe6LYOvY0zX23XfLjX0IsVOLDWydHfHxbj4J+oCeIMBdU9NsG85FEHUB4Nm1ZWE+CKOCIQ9E1JIWJlujNcsudFXBS51G9gUoG6xOoNHX8/8Enj97DXeTGJXC0SPd26fgOUncmJm68VIPZNIKID8a2i0rC2V9p7odiYtQr7D8hBM0h2Ox753M0w1fhjHNW1Q6lpN76itBxEUk1EnWxYJrMrF7iBHDW7G7/AbAkOY4AV+56BTbrAR13LrleyxFN5QhkQ==|00001000000508680418||



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-FO07

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

Número de Contrato: CAS-43P-69-2022-CMARCO Fecha de elaboración: 30/12/2022

Nombre del Proveedor: SCITUM, S.A. DE C.V. No. de Referencia: DCTA.3.478.2022

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 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	2da. Exhibición	\$21,679.05	acb7d180-8b81-4148-8f8b-edef6d7a1f8b	El Proveedor cuenta con 90 días para la entrega de reportes e incidencias	CUMPLE

NOTA: El Proveedor tiene 90 días para la entrega e instalación y realizar su relación total de equipos activos y reporte de incidencias según los estipulado en el contrato.

PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRÉS
COORDINADOR DE COMUNICACIONES

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

JOSÉ CARTAGENA SUBDIAS
DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Nombre, firma de la Unidad Administrativa