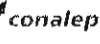


ause



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-04 JS
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

Fecha 16/12/2022

Folio No. 00007103

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

Cuenta Bancaria Se eliminan datos bancarios, un renglón.

Beneficiario ARQUITEX S.A. DE C.V.
Código de Barras No. de empleado
RFC ARQ040428PF1 No. de Contrato o Convenio CAS-LP-26-2022
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
4,629,444.13 740,711.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,370,155.19
(CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.)
Por concepto de PAGO DE LA ESTIMACION 02-FINIQUITO, CON FOLIO FACTURA AX-1830, EMITIDA EL DIA 05/12/2022, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE: "IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS 27 PLANTELES ADSCRITOS A LA UODCDMX, 6 PLANTELES ADSCRITOS A LA RCEO, LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UODCDMX, RCEO, OFICINAS NACIONALES Y ALMACÉN CENTRAL." COMPROMISO: 008747

Registro Presupuestal					
Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11LSX2022252004E007 35102 1115007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				5,370,155.19
Total					5,370,155.19

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

RECIBE DE SUPLENTE ORIGEN



ARQUITEX, S.A. DE C.V.
AV. CAMPOS ELISEOS, # 400 Int. 601B,
COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX C.P. 11560,
R.F.C. ARQ040428PF1
Teléfono: 2455-1113
Regimen Fiscal Emisor: 601
Expedición: AV. CAMPOS ELISEOS, #400 Int.
601B, COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX
C.P. 11560

Factura AX - 1830

Folio Fiscal

5493CFDD-74BC-11ED-B184-29D0C178E41E

Fecha Emisión: 05/12/2022 - 10:46:14

Fecha Certificación: 05/12/2022 - 10:45:21

Moneda

MXN

Nombre: C0306 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA		Dirección Fiscal: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147	
Teléfono:		LAZARO CARDENAS, CP 52148	
RFC: CNE781229BK4		METEPEC, Estado de México, Mexico	
Atención a: CONALEP			

Condición de pago: 60 DIAS	Fecha de vencimiento: 03/02/2023 1	Forma de Pago: 99 Por definir	Efecto de comprobante: Ingreso
----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Regimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales
--	--

Uso CFDI: G03 Gastos en general	Empleado de ventas: -Ningún empleado del departamento de ventas-
---------------------------------	--

Cantidad	Clave	Descripción	Clave prod SAT	UoM	Unidad SAT	Almacen	Precio	Desc.	Importe
1	033	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	72153204 Servicio de impermeabilización	SERV	C62	05	\$5,464,986.01	\$0.00	\$ 5,464,986.01
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LOS 27 PLANTELES CONALEP ADSCRITOS A LA UODCDM, 6 PLANTELES ADSCRITOS A LA RCEO, LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UODCDMX, RCEO, OFICINAS NACIONALES Y ALMACEN CENTRAL. CONTRATO: CAS-LP-26-2022 ESTIMACION No. 2									

Cantidad con letra: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 77/100 M.N.	SubTotal: \$ 5,464,986.01
	IVA: \$ 874,397.76
	Total: \$ 6,339,383.77

Considerar por \$ 5,370,155.19

Observaciones: CONTRATO: CAS-LP-26-2022 ESTIMACION No. 2

Nombre de la persona que recibe	Sello de recibido	Firma de la persona que recibe
---------------------------------	-------------------	--------------------------------



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.



ARQUITEX, S.A. DE C.V.
AV. CAMPOS ELISEOS, # 400 Int. 601B,
COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX C.P. 11560,
R.F.C. ARQ040428PF1
Teléfono: 2455-1113
Regimen Fiscal Emisor: 601
Expedición: AV. CAMPOS ELISEOS, #400 Int.
601B, COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX
C.P. 11560

Factura	AX - 1830
Folio Fiscal	
5493CFDD-74BC-11ED-B184-29D0C178F41E	
Fecha Emisión:	05/12/2022 - 10:46:14
Fecha Certificación:	05/12/2022 - 10:45:21
Moneda:	MXN

Cliente		Dirección Fiscal	
Nombre:	C0306 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	16 DE SEPTIEMBRE No. 147	
Teléfono:		LAZARO CARDENAS, CP 52148	
RFC:	CNE781229BK4	METEPEC, Estado de México, Mexico	
Atención a:	CONALEP		
Condición de pago	Fecha de vencimiento	Forma de Pago	Efecto de comprobante
60 DIAS	03/02/2023 1	99 Por definir	Ingreso
Método de Pago		Regimen Fiscal Emisor	
PPD Pago en parcialidades o diferido		601 General de Ley Personas Morales	
Uso CFDI		Empleado de ventas	
G03 Gastos en general		-Ningún empleado del departamento de ventas-	

Cantidad	Clave	Descripción	Clave prod SAT	UoM	Unidad SAT	Almacen	Precio	Desc.	Importe
									
Número de serie del CSD: 00001000000502709493									
Número de Certificado del SAT: 00001000000505600468									
RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9									
Sello Digital del CFDI:									
ZisNfNGKmd0uQ02d6X/LXFmH/BU8X3HHSIPKXK8sqtazCcU3SrGuQmieQUmKe4HYUxa4N6E/4ICWijyO3yOUBCfs3+oGRfqnshrmVWAoVwCXmzmMR7edcKrEUGRXWY36I/4I2q0rNNgOib8tiNSiVlgRqBw9Sk1z2dshel5x231JbJ4vUVOPXeyC1K74aQOUAQ6eGKqRFGOUd9WwPJCI33KKV33UBtqpZXNbcdZMJCuDhX+r9DCNQHBSJLHVQIFTJoVd81neay16/31S+Sy3O9rpXySN1O11DMgK0/QfKMFsW2PASevYi3YFxtGN7YqRD1YEmpmoyCHHYeJTw==									
Sello Digital del SAT:									
fAYCPijS3bXPdn3W4XvRdDiPUUHxQAL+x58eRYAweuQJSzPaY8U54LWkKadqGyNU0XJdyJV052yYCoKbDP2NY4vZlvDec6YGS302a/fjwANImcVF7xAmdVC+qANXm1bMbUdWVhJRG8mTnLoQm/co44uLdLBN6gNfGJPMaGywtH+/PJuqeZ5VXmqkIQAUWN0BC8cklPhS2uw0pRWqUxnKrnVwS+E2Zc/vfZi2LxqXJQZK059eBsMx/GnK6REcYdSRndmLUWwPpGAX6CB8JKSMsdlZUxUuPuSrOiwkAy1YXbsRWX54PDRmm7VEI4bdxc6IUjxal51zLsEW4+IHw==									
Cadena Original:									
1.1 5493CFDD-74BC-11ED-B184-29D0C178F41E 05/12/2022 10:45:21a.m. EME000602QR9 ZisNfNGKmd0uQ02d6X/LXFmH/BU8X3HHSIPKXK8sqtazCcU3SrGuQmieQUmKe4HYUxa4N6E/4ICWijyO3yOUBCfs3+oGRfqnshrmVWAoVwCXmzmMR7edcKrEUGRXWY36I/4I2q0rNNgOib8tiNSiVlgRqBw9Sk1z2dshel5x231JbJ4vUVOPXeyC1K74aQOUAQ6eGKqRFGOUd9WwPJCI33KKV33UBtqpZXNbcdZMJCuDhX+r9DCNQHBSJLHVQIFTJoVd81neay16/31S+Sy3O9rpXySN1O11DMgK0/QfKMFsW2PASevYi3YFxtGN7YqRD1YEmpmoyCHHYeJTw== 00001000000505600468									

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: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-LP-26-2022. Fecha de elaboración: 12/12/2022

Nombre del Proveedor: ARQUITEX S.A. DE C.V. No. de Referencia: SA/DIA/CIE/JAP8/283/2022

Descripción del Servicio: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS 27 PLANTELES CONALEP ADSCRITOS A LA UODCDMX, 6 PLANTELES ADSCRITOS A LA RCEO, LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UODCDMX, RCEO, OFICINAS NACIONALES Y ALMACÉN CENTRAL

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 19 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	02 DE DICIEMBRE 2022	Finalizado	6339383.77	AX - 1830	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN PLANTELES DE LA CDMX Y OAXACA: Venustiano Carranza I, UCI, Iztapalapa IV, Tlahuac, Tlalpan I, Venustiano Carranza II, Gustavo A. Madero II, Iztapalapa III, Tlalpan II, Puerto Escondido y Tlaxtepec.	CUMPLE

EUSEBIO JACINTO GONZALEZ

JEFE DE PROYECTO

JORGE ARTURO PICOS SILVA - COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACUSE



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRI-CEGP-02-F-04 25
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

Fecha 16/12/2022

Folio 00007096

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

Cuenta Bancaria

Se eliminan datos bancarios, un renglón.

Beneficiario	ARQUITEX S.A. DE C.V.						
Código de Barras					No. de empleado		
RFC	ARQ040428PF1			No. de Contrato o Convenio	CAS-LP-26-2022		
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
835,541.88	133,686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,228.58
(NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 58/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02-FINQUITO, CON FOLIO FACTURA AX-1830, EMITIDA EL DIA 05/12/2022, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE: "IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS 27 PLANTELES ADSCRITOS A LA UODCDMX, 6 PLANTELES ADSCRITOS A LA RCEO, LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UODCDMX. RCEO. OFICINAS NACIONALES Y ALMACÉN CENTRAL." COMPROMISO: IP-2022-32						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2022252004E007 35102 1415007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				969,228.58
				Total	969,228.58

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 MORÁLES SUÁREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

RECIBI DO DEBANTE OMSION

Arquitex

ARQUITEX, S.A. DE C.V.
AV. CAMPOS ELISEOS, # 400 Int. 601B,
COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX C.P. 11560,
R.F.C. ARQ040428PF1
Teléfono: 2455-1113
Regimen Fiscal Emisor: 601
Expedición: AV. CAMPOS ELISEOS, #400 Int.
601B, COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX
C.P. 11560

Factura**AX - 1830****Folio Fiscal**

5493CFDD-74BC-11ED-B184-29D0C178F41E

Fecha Emisión: 05/12/2022 - 10:46:14**Fecha Certificación:** 05/12/2022 - 10:45:21**Moneda**

MXN

Cliente

Nombre: C0305 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Teléfono:
RFC: CNE781229BK4
Atención a: CONALEP

Dirección Fiscal

16 DE SEPTIEMBRE No. 147
LAZARO CARDENAS, CP 52148
METEPEC, Estado de México, Mexico

Condición de pago
60 DIAS

Fecha de vencimiento
03/02/2023 1

Forma de Pago
99 Por definir

Efecto de comprobante
Ingreso

Método de Pago
PPD Pago en parcialidades o diferido

Regimen Fiscal Emisor
601 General de Ley Personas Morales

Uso CFDI
G03 Gastos en general

Empleado de ventas
-Ningún empleado del departamento de ventas-

Cantidad	Clave	Descripción	Clave prod SAT	UoM	Unidad SAT	Almacen	Precio	Desc.	Importe
1	033	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	72153204 Servicio de impermeabilización	SERV	C62	05	\$5,464,986.01	\$0.00	\$ 5,464,986.01

SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LOS 27 PLANTELES CONALEP
ADSCRITOS A LA UODCDM, 6 PLANTELES ADSCRITOS A LA RCEO, LAS
INSTALACIONES QUE OCUPA LA UODCDMX, RCEO, OFICINAS NACIONALES Y
ALMACEN CENTRAL.
CONTRATO: CAS-LP-26-2022
ESTIMACION No. 2

Cantidad con letra

SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 77/100 M.N.

SubTotal \$ 5,464,986.01**IVA** \$ 874,397.76**Total** \$ 6,339,383.77*Considerar por \$ 969,228.58***Observaciones**

CONTRATO: CAS-LP-26-2022
ESTIMACION No. 2

Nombre de la persona que recibe

Sello de recibido

Firma de la persona que recibe



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa, se responsabiliza de la guarda y custodia de la documentación del origen de los trámites realizados en conformidad a los procedimientos del complejo, considerando procedente el pago de pago.



ARQUITEX, S.A. DE C.V.
AV. CAMPOS ELISEOS, # 400 Int. 601B,
COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX C.P. 11560,
R.F.C. ARQ040428PF1
Teléfono: 2455-1113
Regimen Fiscal Emisor: 601
Expedición: AV. CAMPOS ELISEOS, #400 Int.
601B, COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX
C.P. 11560

Factura

AX - 1830

Folio Fiscal

5493CFDD-74BC-11ED-B184-29D0C178F41E

Fecha Emisión: 05/12/2022 - 10:46:14

Fecha Certificación: 05/12/2022 - 10:45:21

Moneda

MXN

Cliente

Dirección Fiscal

Nombre: C0306 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

16 DE SEPTIEMBRE No. 147

Teléfono:

LAZARO CARDENAS, CP 52148

RFC: CNE781229BK4

METEPEC, Estado de México, Mexico

Atención a: CONALEP

Condición de pago

60 DIAS

Fecha de vencimiento

03/02/2023 1

Forma de Pago

99 Por definir

Efecto de comprobante

Ingreso

Método de Pago

PPD Pago en parcialidades o diferido

Regimen Fiscal Emisor

601 General de Ley Personas Morales

Uso CFDI

G03 Gastos en general

Empleado de ventas

-Ningún empleado del departamento de ventas-

Cantidad	Clave	Descripción	Clave prod SAT	UoM	Unidad SAT	Almacen	Precio	Desc.	Importe
----------	-------	-------------	----------------	-----	------------	---------	--------	-------	---------



Número de serie del CSD: 00001000000502709493

Número de Certificado del SAT: 00001000000505600468

RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9

Sello Digital del CFDI:

ZisNfNGKmd0uQ02d6X/LXFmH/BU8X3HHSIPkXK8sqhtazCcU3SrGuQmieQUmKe4HYUxa4N6E/4ICWijO3yOiuBCfs3+oGRfqnishmWVA
oWcCXmzmMR7edcKrEUGRXWY36I/4I2q0rNNGOib8tiNSiVlgRqBw9Sk1z2dshel5x231JbJ4vUVOPXeyC1K74aQOUAQ6eGKqRFGOUd9WM
PJCI133KKV33UBtpZXNbcdZMJCuDhX+9DCNQhBSJLHVQIFTJoVd81neay16/31S+Sy3O9rpXySN10i1DMgK0/QfKMfSv2PASevYI3iYF
xIGN7YqRD1YEmpmoyCHHYeJTW==

Sello Digital del SAT:

fAYCPIjS3bXPdn3W4XvRdDiPUUHxQAL+x58eRYAweuOJSzPaY8U54LIWKadqGyNUOXJyJVo52y/YCokbDP2NY4vZlvDec6YGS302a/fjw
ANimcVF7xAmndVC+qANxm1bMbUdWLLHJRG8mTnLoQm/o44uLdLBN6gNfGjPMAgywH+/PJuqeiZ5VXmqkIQAuWN0BC8ckIPhS2uw0pR
WqUxntKrNmVwS+E2Zc/vfZi2LxqXJQzK059oBsMx/GnK6REcYdSRndmLUWtpPGAx6CB8JKSMsDhLzUxUuPuSrOiwkAy1yXbsRWX54PDR
mm7VEI4bdxc06Ijxat51zLsEW4+IHw==

Cadena Original:

||1.1|5493CFDD-74BC-11ED-B184-29D0C178F41E|05/12/2022 10:45:21a.

m.|EME000602QR9|ZisNfNGKmd0uQ02d6X/LXFmH/BU8X3HHSIPkXK8sqhtazCcU3SrGuQmieQUmKe4HYUxa4N6E/4ICWijO3yOiuBCfs3
+oGRfqnishmWVAoWcCXmzmMR7edcKrEUGRXWY36I/4I2q0rNNGOib8tiNSiVlgRqBw9Sk1z2dshel5x231JbJ4vUVOPXeyC1K74aQOUAQ6
eGKqRFGOUd9WMPJCI133KKV33UBtpZXNbcdZMJCuDhX+9DCNQhBSJLHVQIFTJoVd81neay16/31S+Sy3O9rpXySN10i1DMgK0/QfKM
Fsv2PASevYI3iYFfIGN7YqRD1YEmpmoyCHHYeJTW==|00001000000505600468|

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: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-LP-26-2022 Fecha de elaboración: 12/12/2022

Nombre del Proveedor: ARQUITEX S.A. DE C.V. No. de Referencia: SA/DIA/CIZ/TA25/193/2022

Descripción del Servicio: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS 27 PLANTELES CONALEP ADSCRITOS A LA UODCDMX, 6 PLANTELES ADSCRITOS A LA RCEO, LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UODCDMX, RCEO, OFICINAS NACIONALES Y ALMACÉN CENTRAL

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 12 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE 2022	Entregado	6119398.77	AX - 1330	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN PLANTELES DE LA CONY Y CONACA: Venustiano Carranza I, III, Ixtapalapa IV, Tlacuac, Tlalpan I, Venustiano Carranza II, Gustavo A. Madero II, Ixtapalapa III, Tlalpan II, Puerto Escondido y Tlaxtepec.	CUMPLE

EUSEBIO JACINTO GONZALEZ

JEFE DE PROYECTO

JORGE ARTURO PICOS SILVA - COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

00005510



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

COLEGIO NAF. 7092 MANABU-CEUP 02 F 04 JS
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

Fecha 18/10/2022

Folio No. 00005510

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

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

Beneficiario	ARQUITEX S.A. DE C.V.						
Código de Barras				No. de empleado			
RFC	ARQ040428PF1		No. de Contrato o Convenio	CAS-LP-26-2022			
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
3,620,689.66	579,310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.							
Por concepto de	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CON FOLIO FACTURA AX-1792, EMITIDA EL DIA 13/10/2022, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE: "IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS 27 PLANTELES ADSCRITOS A LA UODCDMX, 6 PLANTELES ADSCRITOS A LA RCEO, LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UODCDMX, RCEO, OFICINAS NACIONALES Y ALMACEN CENTRAL." COMPROMISO: 008747						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2022253004E007 35102 1115007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				4,200,000.00
Total					4,200,000.00

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

RECIBI

DOCUMENTA CON
SOPORTE ORIGINAL



ARQUITEX, S.A. DE C.V.
AV. CAMPOS ELISEOS, # 400 Int. 601B,
COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX C.P. 11560,
R.F.C. ARQ040428PF1
Teléfono: 2455-1113
Regimen Fiscal Emisor: 601
Expedición: AV. CAMPOS ELISEOS, #400 Int.
601B, COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX
C.P. 11560

Factura AX - 1792

Folio Fiscal

0ACDDF4E-4B34-11ED-9436-4B215B8ACA1E

Fecha Emisión: 13/10/2022 - 15:17:21

Fecha Certificación: 13/10/2022 - 15:18:47

Moneda

MXN

Cliente		Dirección Fiscal
Nombre:	C0306 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	16 DE SEPTIEMBRE No. 147
Teléfono:		LAZARO CARDENAS, CP 52148
RFC:	CNE781229BK4	METEPEC, Estado de México, Mexico
Atención a:	CONALEP	

Condición de pago 60 DIAS	Fecha de vencimiento 12/12/2022 1	Forma de Pago 99 Por definir	Efecto de comprobante Ingreso
Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido	Regimen Fiscal Emisor 601 General de Ley Personas Morales		
Uso CFDI G03 Gastos en general	Empleado de ventas -Ningún empleado del departamento de ventas-		

Cantidad	Clave	Descripción	Clave prod SAT	UoM	Unidad SAT	Almacen	Precio	Desc.	Importe
1	033	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	72153204 Servicio de impermeabilización	SERV	C62	05	\$5,629,975.36	\$0.00	\$ 5,629,975.36
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LOS 27 PLANTELES CONALEP ADSCRITOS A LA UODCDM, 6 PLANTELES ADSCRITOS A LA RCEO, LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UODCDMX, RCEO, OFICINAS NACIONALES Y ALMACEN CENTRAL. CONTRATO: CAS-LP-26-2022 ESTIMACION No. 1									

Cantidad con letra SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON 42/100 M.N.	SubTotal \$ 5,629,975.36
	IVA \$ 900,796.06
	Total \$ 6,530,771.42

Observaciones
CONTRATO: CAS-LP-26-2022 ESTIMACION No. 1

Nombre de la persona que recibe	Sello de recibido	Firma de la persona que recibe
---------------------------------	-------------------	--------------------------------



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



ARQUITEX, S.A. DE C.V.
AV. CAMPOS ELISEOS, # 400 Int. 601B,
COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX C.P. 11560,
R.F.C. ARQ040428PF1
Teléfono: 2455-1113
Regimen Fiscal Emisor: 601
Expedición: AV. CAMPOS ELISEOS, #400 Int.
601B, COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX
C.P. 11560

Factura	AX - 1792
Folio Fiscal	
0ACDDF4E-4B34-11ED-9436-4B215B8ACA1E	
Fecha Emisión:	13/10/2022 - 15:17:21
Fecha Certificación:	13/10/2022 - 15:18:47
Moneda	
MXN	

Cliente		Dirección Fiscal	
Nombre:	C0306 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	16 DE SEPTIEMBRE No. 147	
Teléfono:		LAZARO CARDENAS, CP 52148	
RFC:	CNE781229BK4	METEPEC, Estado de México, Mexico	
Atención a:	CONALEP		
Condición de pago	60 DIAS	Fecha de vencimiento	12/12/2022 1
Forma de Pago	99 Por definir	Efecto de comprobante	Ingreso
Método de Pago	PPD Pago en parcialidades o diferido	Regimen Fiscal Emisor	601 General de Ley Personas Morales
Uso CFDI	G03 Gastos en general	Empleado de ventas	-Ningún empleado del departamento de ventas-

Cantidad	Clave	Descripción	Clave prod SAT	UoM	Unidad SAT	Almacen	Precio	Desc.	Importe
----------	-------	-------------	----------------	-----	------------	---------	--------	-------	---------



Número de serie del CSD: 00001000000502709493
Número de Certificado del SAT: 00001000000505600468
RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9

Sello Digital del CFDI:

J1G7AkMEh2nrvpYr9AGC7wOrlwKr4u8ilvIKTQxWEHioNOFoc0spd1643Hdl.szldEMHiaHVvU7Chslm8ilgo2Y3T6zWRhklqT/FunZP1YBTk
nMyz83YvtVXV+qHXO76np+FLUX2WD/Sna2Z3n81cRCIHauVD+IITAosIA6poxvt9/w0IFGVoCcPzI7NHYv+4gzdlh24CCb0ZezuE8a0vTK
KILV/Gq4b61frfHKJd0fuEzDZUDx6Kq3oeY3NnlXx/OpmL9Rp96mvalT+1u7XJlw/15/vfsjHwITV7WcqhglQ8hqOTIRYHWtZyUzzvk1e/5v3HyC
4oQMP9Pjw==

Sello Digital del SAT:

aOWFd2VJyGvrbSDuq7bNWY+pjh2+xQ5aFacwerQGI3E8L5PECWRE/ogepH2zFbQblYRWda/DPQIXX/QKIHUAVmTwVG+UhrAN798fQ
99ARe2xoXZzalwXEBs++Fx8RT0hrq254zuyOwaT1wsvNzPGfDnXOb3iQPwZQ8gYzjmBDHOMe2ueCWgWodQTvgwElaRlsbUsvdAw1KH3
CLZVEQRwQIRX/mDpLIJyAVDwREuxZgJRR1I8bSgGMSCr+uYza96McJdZvisMbc4PGidaE0K2joldH98h21N8pG3fpok7XcQIKpDGMGyoP
4gucZlJq6BwWellBmn1e85xVZA==

Cadena Original:

||1.1|0ACDDF4E-4B34-11ED-9436-4B215B8ACA1E|13/10/2022 03:18:47p.
m|EME000602QR9|J1G7AkMEh2nrvpYr9AGC7wOrlwKr4u8ilvIKTQxWEHioNOFoc0spd1643Hdl.szldEMHiaHVvU7Chslm8ilgo2Y3T6zW
RnhklqT/FunZP1YBTknMyz83YvtVXV+qHXO76np+FLUX2WD/Sna2Z3n81cRCIHauVD+IITAosIA6poxvt9/w0IFGVoCcPzI7NHYv+4gzdlh2
4CCb0ZezuE8a0vTKKILVGq4b61frfHKJd0fuEzDZUDx6Kq3oeY3NnlXx/OpmL9Rp96mvalT+1u7XJlw/15/vfsjHwITV7WcqhglQ8hqOTIRYHW
TzyUzzvk1e/5v3HyC4oQMP9Pjw==||00001000000505600468||

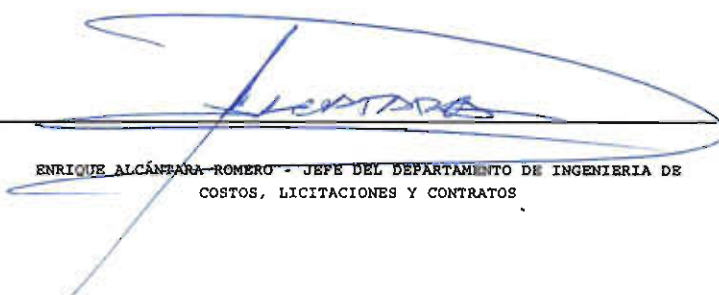
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS

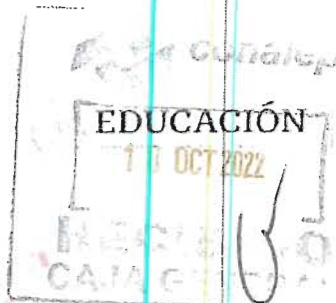
DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTONúmero de Hoja: 1/1Número de Contrato: CAS-LP-26-2022Fecha de elaboración: 14/10/2022Nombre del Proveedor: ARQUITEX S.A. DE C.V.No. de Referencia: SA/DIA/CIR/JAPS/203/2022

Descripción del Servicio: **SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS 27 PLANTELES CONALEP
ADSCRITOS A LA UODCDMX, 6 PLANTELES ADSCRITOS A LA RCEO, LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UODCDMX,
RECO, OFICINAS NACIONALES Y ALMACEN CENTRAL.**

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 29 DE AGOSTO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022	12 DE OCTUBRE	01 DE 03	6530771.42	AX-1792	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS DE AZOTEA EN PLANTELES ADSCRITOS A LA UODCDMX Y RCEO.	CUMPLE


**ENRIQUE ALCÁNTARA-ROMERO - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE
COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS**
**JORGE ARTURO PICOS SILVA - COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO**



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRU-CEGP-02-F-04 JS
NO. DE REVISIÓN: 001
FECHA DE APROBACIÓN: 13/03/2019

Fecha 18/10/2022

Folio 00005498

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

Cuenta Bancaria

Se eliminan datos bancarios, un renglón.

Beneficiario	ARQUITEX S.A. DE C.V.						
Código de Barras				No. de empleado			
RFC	ARQ040428PF1		No. de Contrato o Convenio	CAS-LP-26-2022			
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
2,009,285.71	321,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,771.42
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.							
Por concepto de	PAGO DE LA ESTIMACION 01, CON FOLIO FACTURA AX-1792, EMITIDA EL DIA 13/10/2022, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE: "IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS 27 PLANTELES ADSCRITOS A LA UODCDMX, 6 PLANTELES ADSCRITOS A LA RCEO, LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UODCDMX, RCFO, OFICINAS NACIONALES Y ALAMCÉN CENTRAL " COMPROMISO: IP-2022-32						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción			Importe	
11L5X2022252004E007 35102 1415007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			2,330,771.42	
				Total	
				2,330,771.42	

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

RECIBI 1 FACTURA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE ORIGINAL

Arquitex

ARQUITEX, S.A. DE C.V.
AV. CAMPOS ELISEOS, # 400 Int. 601B,
COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX C.P. 11560,
R.F.C. ARQ040428PF1
Teléfono: 2455-1113
Regimen Fiscal Emisor: 601
Expedición: AV. CAMPOS ELISEOS, #400 Int.
601B, COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX
C.P. 11560

Factura

AX - 1792

Folio Fiscal

0ACDDF4E-4B34-11ED-9436-4B215B8ACA1E

Fecha Emisión: 13/10/2022 - 15:17:21

Fecha Certificación: 13/10/2022 - 15:18:47

Moneda

MXN

Cliente

Dirección Fiscal

Nombre: C0306 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

16 DE SEPTIEMBRE No. 147

Teléfono:

LAZARO CARDENAS, CP 52148

RFC: CNE781229BK4

METEPEC, Estado de México, Mexico

Atención a: CONALEP

Condición de pago

60 DIAS

Fecha de vencimiento

12/12/2022 1

Forma de Pago

99 Por definir

Efecto de comprobante

Ingreso

Método de Pago

PPD Pago en parcialidades o diferido

Regimen Fiscal Emisor

601 General de Ley Personas Morales

Uso CFDI

G03 Gastos en general

Empleado de ventas

-Ningún empleado del departamento de ventas-

Cantidad	Clave	Descripción	Clave prod SAT	UoM	Unidad SAT	Almacen	Precio	Desc.	Importe
1	033	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	72153204 Servicio de Impermeabilización	SERV	C62	05	\$5,629,975.36	\$0.00	\$ 5,629,975.36

SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LOS 27 PLANTELES CONALEP
ADSCRITOS A LA UODCDM, 6 PLANTELES ADSCRITOS A LA RCEO, LAS
INSTALACIONES QUE OCUPA LA UODCDMX, RCEO, OFICINAS NACIONALES Y
ALMACEN CENTRAL.

CONTRATO: CAS-LP-26-2022

ESTIMACION No. 1

Cantidad con letra

SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON 42/100 M.N.

SubTotal \$ 5,629,975.36

IVA \$ 900,796.06

Total \$ 6,530,771.42

Observaciones

CONTRATO: CAS-LP-26-2022

ESTIMACION No. 1

Nombre de la persona que recibe

Sello de recibido

Firma de la persona que recibe



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



ARQUITEX, S.A. DE C.V.
AV. CAMPOS ELISEOS, # 400 Int. 601B,
COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX C.P. 11560,
R.F.C. ARQ040428PF1
Teléfono: 2455-1113
Regimen Fiscal Emisor: 601
Expedición: AV. CAMPOS ELISEOS, #400 Int.
601B, COL. POLANCO CHAPULTEPEC, ALC.
MIGUEL HIDALGO CDMX
C.P. 11560

Factura

AX - 1792

Folio Fiscal

0ACDDF4E-4B34-11ED-9436-4B215B8ACA1E

Fecha Emisión: 13/10/2022 - 15:17:21

Fecha Certificación: 13/10/2022 - 15:18:47

Moneda

MXN

Cliente		Dirección Fiscal	
Nombre:	C0306 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	16 DE SEPTIEMBRE No. 147	
Teléfono:		LAZARO CARDENAS, CP 52148	
RFC:	CNE781229BK4	METEPEC, Estado de México, Mexico	
Atención a:	CONALEP		

Condición de pago 60 DÍAS	Fecha de vencimiento 12/12/2022 1	Forma de Pago 99 Por definir	Efecto de comprobante Ingreso
Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido	Regimen Fiscal Emisor 601 General de Ley Personas Morales		
Uso CFDI G03 Gastos en general	Empleado de ventas -Ningún empleado del departamento de ventas-		

Cantidad	Clave	Descripción	Clave prod SAT	UoM	Unidad SAT	Almacen	Precio	Desc.	Importe
----------	-------	-------------	----------------	-----	------------	---------	--------	-------	---------



Número de serie del CSD: 00001000000502709483
Número de Certificado del SAT: 00001000000505600468
RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9

Sello Digital del CFDI:

J1G7AkMEmh2nrvpYr9AGC7wOrlwKr4u8ilvIKTQxWEHioNOF0o0spd1643HdiLszldEMHiaHVvU7Chslm8lgo2Y3T6zWRhkiqT/FunZP1YBTk
nMyz83YvVXV+qHXO76np+FGLUX2WD/Sna2Z3n/81cRCIHauVD+IITAcslA6poxvI9/w0IFGWOcCpZi7NHYv+I4gzdlh24CCb0ZezuE8a0vTK
KILVGq4b61frfHKJd0fuEzDZUDx6Kq3oeY3NhlXx/OpmL9Rp96mvaIT+1u7XlJw/15VfsjHwTV7WcqhglQ8hQOTIRYHWTzYUzzvk1e/5v3HyC
4oQMP9Pjw==

Sello Digital del SAT:

aOWFd2VJyGvrbSDuqbhNWY+pjh2+xQ5aFawerQGKI3E8L5PECWRE/ogepH2zFbQbLyRwda/DPOIXX/QKIHUAVmTWVG+UhrAN79BfQ
99ARe2xoXZzalXEBS++F8RT0hrq254zuyOwaT1wsvNzPGIDnXOb3IQPwZQ8gYzjmBDHOmE2ueCWgWodQTvgwElaRLsbUsvdAw1KIH3
CLZVEQRwQIRXrmDplJyAVDwREuxZgJRR1i8bSgGMSCr+uYze96McJdZvtsMbc4PGldaE0K2joldH98h21N8pG3lpok/KxcOIKpDGMGyoP
4gucZLJq6BwWeil8mn1eB5xVzA==

Cadena Original:

||1.1|0ACDDF4E-4B34-11ED-9436-4B215B8ACA1E|13/10/2022 03:18:47p.
m.JEME000602QR9|J1G7AkMEmh2nrvpYr9AGC7wOrlwKr4u8ilvIKTQxWEHioNOF0o0spd1643HdiLszldEMHiaHVvU7Chslm8lgo2Y3T6zW
RhhkiqT/FunZP1YBTknMyz83YvVXV+qHXO76np+FGLUX2WD/Sna2Z3n/81cRCIHauVD+IITAcslA6poxvI9/w0IFGWOcCpZi7NHYv+I4gzdlh2
4CCb0ZezuE8a0vTKILVGq4b61frfHKJd0fuEzDZUDx6Kq3oeY3NhlXx/OpmL9Rp96mvaIT+1u7XlJw/15VfsjHwTV7WcqhglQ8hQOTIRYHWTzYUzzvk1e/5v3HyC4oQMP9Pjw==|00001000000505600468||

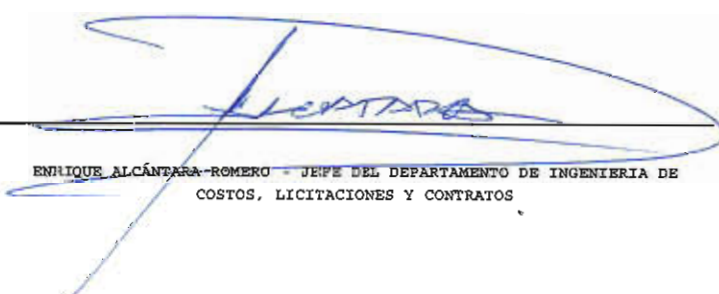
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS

DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTONúmero de Hoja: 1/1Número de Contrato: CAS-LP-26-2022Fecha de elaboración: 14/10/2022Nombre del Proveedor: ARQUITEX S.A. DE C.V.No. de Referencia: SA/DIA/CIE/JMPS/203/2022

Descripción del Servicio: **SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS 27 PLANTELES CONALEP
ADSCRITOS A LA UODCDMX, 6 PLANTELES ADSCRITOS A LA RCEO, LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UODCDMX,
RECO, OFICINAS NACIONALES Y ALMACEN CENTRAL**

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 29 DE AGOSTO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022	12 DE OCTUBRE	01 DE 03	6530771.42	AX-1792	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS DE AZOTEA EN PLANTELES ADSCRITOS A LA UODCDMX Y RCEO.	CUMPLE


ENRIQUE ALCÁNTARA-ROMERO - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE
COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
JORGE ARTURO PICOS SILVA - COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO