

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

 12 JUL 2023
 14:10

Fecha:

10/07/2023

Folio No.

2800

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

No. de Cuenta Bancaria:

Banco:

SE ELIMINO NOMBRE

No. de Cuenta o Clabe:

SE ELIMINO NÚMERO

Beneficiario

EDUBYTES, S.A. DE C.V.

Codigo de Barras

No. de empleado:

RFC:

EDU180711HK3

No. de Contrato o Convenio:

CM-01 - CAS-AD-02-2023

 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

141,451.34

22,632.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164,083.55

(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.)

Por concepto de:

PAGO DE LA FACTURA IN234000049 DE FECHA 05/07/2023, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO PARA OFICINAS NACIONALES, ALMACÉN CENTRAL, UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PLANTELES, REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA Y SUS PLANTELES, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JUNIO DE 2023. NO. DE COMPROMISO: 003760

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2023252004E007323011115007030	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				164,083.55
					0.00
				Total:	164,083.55

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 documentación soporte original

EDUBYTES

PONIENTE 150 NO. 978 COL. INDUSTRIAL VALLEJO CP 02300
MEXICO D.F. 11520
MEXICO
Teléfono: 5555878807, Fax: 52+ 5555878807
RFC Emisor: EDU180711HK3
Lugar de Emisión: 02300
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales



Facturado a:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
16 DE SEPTIEMBRE
No. Exterior: 147 NTE
Colonia: LAZARO CARDENAS
Estado/Ciudad: METEPEC, MEX C.P. 52148
RFC: CNE781229BK4
Regimen Fiscal: 603
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura: IN234000049
Detalles: FACT JUNIO 01 AL 21 2023
Fecha de Emisión: 2023-07-05T13:03:49
Certificado Emisor: 00001000000700746487
Certificado SAT: 00001000000516053874
Fecha Timbrado: 2023-07-05T15:03:54
UUID: 43AB3900-E186-4330-90AF-ECF9716C6622
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Invoice IN234000049

No. Artículo	Clave Prod/Serv	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub-total
1	20000030 80161801	SERVICIO MENSUAL IMP. MENSUAL 437,553 PAGINAS COSTO DE IMPRESIÓN \$0.295, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MONOCROMATICOS PERIODO 01 AL 21 DE JUNIO 2023	1.00 E48	MXN 129,078.14	129,078.14
2	20000030 80161801	SERVICIO MENSUAL IMP. MENSUAL 6,874 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$1.80 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS A COLOR PERIODO 01 AL 21 DE JUNIO 2023	1.00 E48	MXN 12,373.20	12,373.20

Fecha de Pago: 05/07/23
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51
Forma de Pago: 99
Order: SO23000168
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sub-Total	141,451.34
IVA (16.00%)	22,632.21
Total	164,083.55
Importe en Letras: Ciento Sesenta y cuatro mil Ochenta y tres Pesos 55/100 M.N.	

Contrato: CM-01-CAS-AD-02-2023
Periodo: 01 al 21 de Junio de 2023

Estimado cliente tiene hasta el último día del mes en curso para solicitar cualquier cambio en datos fiscales de su factura

SELLO DIGITAL EMISOR:

DkizE4H/3FCZ3uYRG75H2k0hKfyqvb74Sfn0+xb2Mun91CKouz8n1Uguo13mnYU6U0 e5PN7THcTWc9PgZLzIfp+mTbJpjsjYzwbUXBeSpRpISg9CmD+lwCr287S+uNaAVo0AJCw2c2Yw8HM69RppCIE3uJi5mAm4P2PjJAn0jRE2AKJ7hJvT9NOJE4m7138d0/EiJY9oP 19cRwVnp8Ro+f2xnbVYBzbrX4Emw/26DrhABOKgS7hP5Zy4+mDTscnRwioJP5GO9NOJecgstvYz5b5CXeTWY576mXXyNmWz4CAoZPwUczngchcFhunGDVV0NXD+8BbiuKqDHCm Cw==

SELLO DIGITAL SAT:

HhZWPkh3/g0Rz25z06A5F0xdkfJ+mopMblj3w9EUvuh+7NIhWJ0EoT6rMSONv4O8Z6e3 UncBf9LzrYm(CMT1lr7nzJNB36qWCsU6nEMxWH5IUvkOrVopqnmE6V82/Di9/WJZEL2zoIVC6KXphkckYUkkBe09NepuMA4@uVJhDbd1pngXXm5LHTeZ+FaYmynqgIFJTsJj xwWt0Sc01sSYEPSmpCRSxu/U2P7rqCGzz++5C6cq9Aux5jCbr/msj89Wbvf2jGuIH9yqzTKKA1g9mN5exPXPiXQaDzy9COGh390m9VYXhB4aKujy4Eq+JFh2n0gD6gQ651 0A==

CADENA ORIGINAL:

[1,1]43AB3900-E186-4330-90AF-ECF9716C6622|2023-07-05T15:03:54|FCG84 0618N51|DkizE4H/3FCZ3uYRG75H2k0hKfyqvb74Sfn0+xb2Mun91CKouz8n1Uguo13mnYU6U0e5PN7THcTWc9PgZLzIfp+mTbJpjsjYzwbUXBeSpRpISg9CmD+lwCr287S+uNaAVo0AJCw2c2Yw8HM69RppCIE3uJi5mAm4P2PjJAn0jRE2AKJ7hJvT9NOJE4m7138d0/EiJY9oP19cRwVnp8Ro+f2xnbVYBzbrX4Emw/26DrhABOKgS7hP5Zy4+mDTscnRwioJP 5GO9NOJecgstvYz5b5CXeTWY576mXXyNmWz4CAoZPwUczngchcFhunGDVV0NXD+8BbiuKqDHCmCw==|00001000000516053874|

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: CM-01-CAS-AD-02-2023 Fecha de elaboración: 05/07/2023

Nombre del Proveedor: EDUBYTES, S.A. DE C.V. No. de Referencia: DCTA.556.2022

Descripción del Servicio: SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO PARA OFICINAS NACIONALES,
ALMACÉN GENERAL, LA UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PLANTELES,
Y LA REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA Y SUS PLANTELES

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 1° AL 21 DE JUNIO DEL 2023	DEL 1° AL 21 DE JUNIO DEL 2023	1ra. Exhibición (Finiquito)	\$164,083.55	IN234000049	REPORTES DE SERVICIO MENSUAL: 1.IMP. MENSUAL 437,553 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$0.295 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MONOCROMATICOS AL MES DE JUNIO 2023 2. IMP. MENSUAL 8,874 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$1.80 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS A COLOR AL MES DE JUNIO 2023	CUMPLE

PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRÉS
COORDINADOR DE COMUNICACIONES



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

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ SANTANA
DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS



Nombre, firma de la Unidad Administrativa



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



CONALEP

CONALEP

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

20 JUN 2023

RECIBIDO
CAJA GENERAL

19/06/2023

Folio No.

2282

tipo de Operación: ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ CLC ☒ Billete de depósito ☐

No. de Cuenta Bancaria:

Banco:

SE ELIMINO NOMBRE

No. de Cuenta o Clabe:

SE ELIMINO NUMERO

Beneficiario

EDUBYTES, S.A. DE C.V.

Código de Barras

No. de empleado:

RFC:

EDU180711HK3

No. de Contrato o Convenio:

CAS-AD-02-2023

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

118,817.02

19,010.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137,827.74

(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 74/100 M.N.)

Por concepto de:

PAGO DE LA FACTURA IN234000043 DE FECHA 14/06/2023, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO PARA OFICINAS NACIONALES, ALMACÉN CENTRAL, UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PLANTELES, REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA Y SUS PLANTELES, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023. NO. DE COMPROMISO: 003760

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
------------	------	-------------------------	------	--------------------------	-------------------

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11L5X2023252004E007323011115007030	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	137,827.74
		0.00
Total:		137,827.74

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

Se Recibe De La Oficina Origen

EDUBYTES

PONIENTE 150 NO. 978 COL. INDUSTRIAL VALLEJO CP 02300

MEXICO D.F. 11520

MEXICO

Teléfono: 5555878807, Fax: 52+ 5555878807

RFC Emisor: EDU180711HK3

Lugar de Emisión: 02300

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

**Facturado a:**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

16 DE SEPTIEMBRE

No. Exterior: 147 NTE

Colonia: LAZARO CARDENAS

Estado/Ciudad: METEPEC, MEX C.P. 52148

RFC: CNE781229BK4

Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura: IN234000043

Detalles: FACT MAYO 01 AL 31 2023

Fecha de Emisión: 2023-06-14T15:48:16

Certificado Emisor: 00001000000500464100

Certificado SAT: 00001000000516053874

Fecha Timbrado: 2023-06-14T17:48:34

UUID: 073F7746-953E-452D-B1B3-E3AABC4EAF4

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Invoice | IN234000043 -

No. Artículo	Clave Prod/Serv	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub-total
1	20000030 80161801	SERVICIO MENSUAL IMP. MENSUAL 334,217 PAGINAS COSTO DE IMPRESIÓN \$0.295, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MONOCROMATICOS AL MES DE MAYO 2023	1.00 E48	MXN 98,594.02	98,594.02
2	20000030 80161801	SERVICIO MENSUAL IMP. MENSUAL 11,235 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$1.80 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS A COLOR AL MES DE MAYO 2023	1.00 E48	MXN 20,223.00	20,223.00

Fecha de Pago: 14/06/23

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Forma de Pago: 99

Order: SO23000156

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sub-Total	118,817.02
IVA (16.00%)	19,010.72
Total	137,827.74
Importe en Letras: Ciento Treinta y siete mil Ochocientos Veintisiete Pesos 74/100 M.N.	

Contrato: CAS-AD-02-2023 Periodo: 01 al 31 de Mayo de 2023

Estimado cliente tiene hasta el último día del mes en curso para solicitar cualquier cambio en datos fiscales de su factura

SELLO DIGITAL EMISOR:
IL5Lkce3Cbg4WfYU0a541G7nBPQyotw8r00M1q9mPYxH2xwlyJwpWzfoYD92lWAvX 5mzRSqoB8I3Av4mSBIGZbJBROZVha5YMPagrEaO64+JeQtdHaRBgpkvB9VnaLHDbZy
wVf+IO7Dho9JQP6teFhaQhD4rZ274C6jBz3Q0dda+KMEaR3LBtgpJOnVUJbs7 IFew1hW3ZpzbLIEBUSk2JUKek7K8hZxpmxYgcoAFCHUBhQurMagZFrulqxCPEI
UnadW9U+N2qJsaNVGa2PulgnRk7ViQqZgrJ+UnQJG7FvVd82MadenbgUuEcHE1+SLIG qA==

SELLO DIGITAL SAT:
SHORlmwzAD4URWm5GFE13Ru9er973eA+2LeV2w4yQnD1QKd4hflp8EX00c9Vh 1Y1xzeYhaXW9JuU7qIT7DaMS3R1c6086qea4jGpOLUg+MPcKnLUW1WYQsNIOD
s6EPAosXARjgaRm8UbaA+e8JzrhQad6+6Nw8GSQepTn9OUMR1KJgoK+v8eO MJRQZ3MPL04JADCKEND2qA5kCxBCoVovgThwpAVLIA+gcC9ylYgZeeVMyqz6
2J/V41MNXu5+8yvh6P2wWhGShawYhNch1nve8bGWZ+Zzsebb834pmS9U+P3/262n Bg==

CADENA ORIGINAL:
[1.1073F7746-953E-452D-B1B3-E3AABC4EAF4][2023-06-14T17:48:34][FCG84 0618N51]IL5Lkce3Cbg4WfYU0a541G7nBPQyotw8r00M1q9mPYxH2xwlyJwpWzfoY
D92lWAvX5mzRSqoB8I3Av4mSBIGZbJBROZVha5YMPagrEaO64+JeQtdHaRBgpkvB9VnaLHDbZyVf+IO7Dho9JQP6teFhaQhD4rZ274C6jBz3Q0dda+KMEaR3LBtgpJOn
VUJbs7IFew1hW3ZpzbLIEBUSk2JUKek7K8hZxpmxYgcoAFCHUBhQurMagZFrulqxCPEIUnadW9U+N2qJsaNVGa2PulgnRk7ViQqZgrJ+UnQJG7FvVd82MadenbgUuEc
HE1+SLIGqA==[00001000000516053874]

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-AD-02-2023 ✓ Fecha de elaboración: 16/06/2023 ✓

Nombre del Proveedor: EDUBYTES, S.A. DE C.V. - No. de Referencia: DCTA.556.2022 -

Descripción del Servicio: SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO PARA OFICINAS NACIONALES,
ALMACÉN CENTRAL, UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PLANTELES,
REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA Y SUS PLANTELES -

Vigencia del contrato	Fecha de entrega del Servicio	Número de la exhibición que se libera	Monto de la exhibición que se libera	Número de facturas y/o recibos de honorarios	Productos Recibidos	Ocultaren
DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2023 -	DEL 1° AL 31 DE MAYO DEL 2023 ,	4ta. Exhibición FINIQUITO ✓	\$137,827.74 ,	IN234000043 -	REPORTES DE SERVICIO MENSUAL: 1.IMP. MENSUAL 334,217 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$0.295 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MONOCROMATICOS AL MES DE MAYO 2023 2. IMP. MENSUAL 11,235 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$1.80 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS A COLOR AL MES DE MAYO 2023	CUMPLE -

PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRÉS -
 COORDINADOR DE COMUNICACIONES -

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

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ SANTANA ✓
 DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS -

Nombre, firma de la Unidad Administrativa



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
CONALEP

Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

07 JUN 2023

Fecha

01/06/2023

Folio No. 00001868

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

No. de Cuenta Bancaria:

Banco:

SE ELIMINO NOMBRE

No. de Cuenta o Clabe:

SE ELIMINO NÚMERO

Beneficiario

EDUBYTES, S.A. DE C.V.

Código de Barras

No. de empleado:

RFC:

EDU180711HK3

No. de Contrato o Convenio:

CAS-AD-02-2023

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

92,373.59

14,779.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107,153.36

(CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)

Por concepto de:

PAGO DE LA FACTURA IN284000036 DE FECHA 16/05/2023, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO PARA OFICINAS NACIONALES, ALMACÉN CENTRAL, UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PLANTELES, REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA Y SUS PLANTELES, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. NO. DE COMPROMISO: 003760

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X2023252004E007323011115007030	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				107,153.36
					0.00
Total:					107,153.36

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

EDUBYTES

PONIENTE 150 NO. 978 COL. INDUSTRIAL VALLEJO CP 02300

MEXICO D.F. 11520

MEXICO

Teléfono: 5555878807, Fax: 52+ 5555878807

RFC Emisor: EDU180711HK3

Lugar de Emisión: 02300

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales



Facturado a:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

16 DE SEPTIEMBRE

No. Exterior: 147 NTE

Colonia: LAZARO CARDENAS

Estado/Ciudad: METEPEC, MEX C.P. 52148

RFC: CNE781229BK4

Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura: IN234000036

Detalles: FACT ABRIL 01 AL 30 2023

Fecha de Emisión: 2023-05-16T10:13:01

Certificado Emisor: 00001000000500464100

Certificado SAT: 00001000000516053874

Fecha Timbrado: 2023-05-16T12:13:11

UUID: B6542EB7-4EA8-48CE-9765-286C941345FA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Invoice IN234000036

No. Artículo	Clave Prod/Serv	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub-total
1	20000030 80161801	SERVICIO MENSUAL - IMP. MENSUAL 205,143 PAGINAS COSTO DE IMPRESIÓN \$0.295, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MONOCROMATICOS AL MES DE ABRIL 2023	1.00 E48	MXN 60,517.19	60,517.19
2	20000030 80161801	SERVICIO MENSUAL - IMP. MENSUAL 17,698 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$1.80 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS A COLOR AL MES DE ABRIL 2023	1.00 E48	MXN 31,856.40	31,856.40

Fecha de Pago: 16/05/23

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Forma de Pago: 99

Order: SO23000128

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sub-Total	92,373.59
IVA (16.00%)	14,779.77
Total	107,153.36

Importe en Letras: Ciento Siete mil Ciento Cincuenta y tres Pesos 36/100 M.N.

Contrato: CAS-AD-02-2023 Periodo: 01 al 30 de Abril de 2023

Estimado cliente tiene hasta el último día del mes en curso para solicitar cualquier cambio en datos fiscales de su factura**SELLO DIGITAL EMISOR:**

z55/zbwjd+okVDZzXurSdixXMyDQ2gbCuFg527gn1Ev4QFJhFhw7uodrN+oiFNeLiWb eQLISTQEPsobS9qGbzvLLDcvG9IP/wu5ly9+d+84zEPpu9sfWdlsIHNS3Qq89pukR/au
5eRnblYAczWwy04E+XzZ6mj+vLm3RwctuYrq8KMooMzFLR3nHUKT3fsG8qxY7QwhrEJ+i2AN2Z+PPIQnpO6bDSUz8O/QvJ2reaszfpRDX4Nm8NZUH38+EdgbY52ydwOUdeLmd+n
Cz6q0WMmloHxmSUUon2SL9zWSEndboOEInledv6Yej1qslzCAXekkakwWQJDByz6ZJQ==

SELLO DIGITAL SAT:

NlrU11So4Iq6b6ugmIs6/Fc/leYIXizTeT5MOuhoXo0Ew7lo++k36xITt6eZ4Sk8K3wX lad7EjdKj+5dEit1Qgnm8KrvZ6uW0Y1kAzzTvn8+R5FSCMxBsHpjUBbjo1svvnb4+Y+
mmTil8oSW/zgpgivd6/clNal+6WccjpYdclRPebPRb7dGIGj0RuY1/DtQzblfaYVjd pdeixN5fnX+DQyxIRGgUIOIHJnmN/1DJFvID1aKq7qk7E2Mph1Q/58lZIS9y9gUitk
LXnQL+FLnG07+LcAcH3r26fQspPoXSQ7Bk+NUPBQAZecyT8U9Ar2mVdvoF5nYpALaq yQ==

CADENA ORIGINAL:

[1.1]B6542EB7-4EA8-48CE-9765-286C941345FA[2023-05-16T12:13:11]FCG84 0618N51Jz55/zbwjd+okVDZzXurSdixXMyDQ2gbCuFg527gn1Ev4QFJhFhw7uodrN+oiFNeLiWb eQLISTQEPsobS9qGbzvLLDcvG9IP/wu5ly9+d+84zEPpu9sfWdlsIHNS3Qq89pukR/au5eRnblYAczWwy04E+XzZ6mj+vLm3RwctuYrq8KMooMzFLR3nHUKT3fsG8qxY7QwhrEJ+i2AN2Z+PPIQnpO6bDSUz8O/QvJ2reaszfpRDX4Nm8NZUH38+EdgbY52ydwOUdeLmd+nCz6q0WMmloHxmSUUon2SL9zWSEndboOEInledv6Yej1qslzCAXekkakwWQJDByz6ZJQ==[00001000000516053874]

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-F007

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

Número de Contrato: CAS-AD-02-2023 Fecha de elaboración: 16/05/2023

Nombre del Proveedor: EDUBYTES, S.A. DE C.V. No. de Referencia: DCTA.556.2022

Descripción del Servicio: SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO PARA OFICINAS NACIONALES,
ALMACÉN GENERAL, UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PLANTELES,
REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA Y SUS PLANTELES

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 13 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2023	DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2023	3ra. Exhibición	\$107,153.36	IN234000036	REPORTES DE SERVICIO MENSUAL: 1.IMP. MENSUAL 205,143 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$0.295 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MONOCROMATICOS AL MES DE ABRIL 2023 2. IMP. MENSUAL 17,698 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$1.80 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS A COLOR AL MES DE ABRIL 2023	CUMPLE

PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRÉS
COORDINADOR DE COMUNICACIONES

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

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ SANTANA
DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

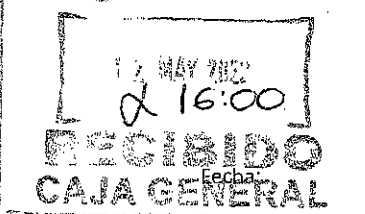
Nombre, firma de la Unidad Administrativa

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019



11/05/2023

Folio No. 000001510

Tipo de Operación: Cheque () Transferencia () CLC (X) Billete de depósito ()							
No. de Cuenta Bancaria:		Banco: SE ELIMINO NOMBRE		No. de Cuenta o Clabe:		SE ELIMINO NUMERO	
Beneficiario: EDUBYTES, S.A. DE C.V.							
Codigo de Barras:				No. de empleado:			
RFC: EDU180711HK3		No. de Contrato o Convenio: CAS-AD-02-2023					
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
150,420.65	24,067.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,487.95
(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.)							
Por concepto de:		PAGO DE LA FACTURA IN234000031 DE FECHA 26/04/2023, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO PARA OFICINAS NACIONALES, ALMACÉN CENTRAL, UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PLANTELES, REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA Y SUS PLANTELES, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023. NO. DE COMPROMISO: 003760					

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2023252004E007323011115007030	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				174,487.95
					0.00
Total:					174,487.95

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

EDUBYTES

PONIENTE 150 NO. 978 COL. INDUSTRIAL VALLEJO CP 02300

MEXICO D.F. 11520

MEXICO

Teléfono: 5555878807, Fax: 52+ 5555878807

RFC Emisor: EDU180711HK3

Lugar de Emisión: 02300

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales



Facturado a:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
16 DE SEPTIEMBRE
No. Exterior: 147 NTE
Colonia: LAZARO CARDENAS
Estado/Ciudad: METEPEC, MEX C.P. 52148
RFC: CNE781229BK4
Regimen Fiscal: 603
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura: IN234000031
Detalles: FACT MARZO 2023 01 AL 31
Fecha de Emisión: 2023-04-26T09:27:19
Certificado Emisor: 00001000000500464100
Certificado SAT: 00001000000516053874
Fecha Timbrado: 2023-04-26T11:27:37
UUID: 56DFAA5A-4E2C-4E03-B256-887CF80FDCD4
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Invoice IN234000031

No. Artículo	Clave Prod/Serv	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub-total
1	20000030 80161801	SERVICIO MENSUAL IMP. MENSUAL 413,390 PAGINAS COSTO DE IMPRESIÓN \$0.295, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MONOCROMATICOS AL MES DE MARZO 2023	1.00 E4B	MXN 121,950.05	121,950.05
2	20000030 80161801	SERVICIO MENSUAL IMP. MENSUAL 15,817 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$1.80 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS A COLOR AL MES DE MARZO 2023	1.00 E4B	MXN 28,470.60	28,470.60

Fecha de Pago: 26/04/23
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51
Forma de Pago: 99
Order: SO23000117
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sub-Total	150,420.65
IVA (16.00%)	24,067.30
Total	174,487.95
Importe en Letras: Ciento Setenta y cuatro mil Cuatrocientos Ochenta y siete Pesos 95/100 M.N.	

Contrato: CAS-AD-02-2023 Periodo: 01 al 31 de Marzo de 2023

Estimado cliente tiene hasta el último día del mes en curso para solicitar cualquier cambio en datos fiscales de su factura

SELLO DIGITAL EMISOR:
bYpWL85j98CjZLSXRjDkTrIRQZHmz8XsqXMqThDQziO626/RHjEDUKE5E2Ew1Uz1Uf JVvwDvekcP89kHt1/a2+gASSIuxSMF+7K5J9ursWQRdUSTB67GhEP12G0XRHdNT/pu
S-J4C+HqVingDQCWYnnMRP4Qnukaq+ii4KPZMAFxpP23ayjQZ1NpLgYlpPzBdOQZ75d6 iGqwhfEa394SAGh5kPyRpAWsQgKU33UERdMRaAMTYMrM3eTuDY5lcm1n75sVej0u0
AAI3NNAyX2CQWLedYC8954+g5bbL8hG7zzznah8BddID+IkwCnYakJih1kNMx1phZ1 5g==

SELLO DIGITAL SAT:
C/zdsj49QAm81002Uao8dy0ScPfiV4UJVMi8QJfUJsw69WxOMEu+baocHHT5EV89HMH RbXYS2ed7qsy4/4+IvI27OYwaU27KuhS4gYZIib+7gPmyyHn8ey5r4GhwYv01Y4hnK6X
zJqGpw/9HQ6EnguHOvskIJEKnOp574W6+F8K+clPdyHVEIL0ehwukwvT6XEWp6n3Td2v d6KRYWd5mQZw+BUwuAkwzY15z58i9OUcZ05B7VBVmd1Y+CmOTwQhK3bnupCZ+BYc3Z58
XxBJep0X/av2W8OzGWszXVwJlaNUia7TTJ/O7vbtXJN6LB0gicU+ Ou9NSprzTeTQT4j8d==

CADENA ORIGINAL:
[1. 1]56DFAA5A-4E2C-4E03-B256-887CF80FDCD4[2023-04-26T11:27:37][FCG84 0618N51]bYpWL85j98CjZLSXRjDkTrIRQZHmz8XsqXMqThDQziO626/RHjEDUKE5E2E
w1Uz1UfJVvwDvekcP89kHt1/a2+gASSIuxSMF+7K5J9ursWQRdUSTB67GhEP12G0XRHdNT/puS-J4C+HqVingDQCWYnnMRP4Qnukaq+ii4KPZMAFxpP23ayjQZ1NpLgYlpPzB
dOQZ75d6iGqwhfEa394SAGh5kPyRpAWsQgKU33UERdMRaAMTYMrM3eTuDY5lcm1n7 5sVej0u0AAI3NNAyX2CQWLedYC8954+g5bbL8hG7zzznah8BddID+IkwCnYakJih1k
NMx1phZ15g==[00001000000516053874]

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.

[Handwritten signature]



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-AD-02-2023

Fecha de elaboración: 02/05/2023

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

No. de Referencia: DCTA.556.2022

Descripción del Servicio: SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO PARA OFICINAS NACIONALES,
ALMACÉN GENERAL, UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PLANTELES,
REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA Y SUS PLANTELES

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 13 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2023	DEL 1º AL 31 DE MARZO DEL 2023	2da. Exhibición	\$174,487.95	IN234000031	REPORTES DE SERVICIO MENSUAL: 1.IMP. MENSUAL 413,390 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$0.295 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MONOCROMATICOS AL MES DE MARZO 2023 2. IMP. MENSUAL 15,817 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$1.80 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS A COLOR AL MES DE MARZO 2023	CUMPLE

PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRÉS
COORDINADOR DE COMUNICACIONES

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

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ SANTANA
DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Nombre, firma de la Unidad Administrativa

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092 MAAGRF CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

20 ABR 2023
15:00

18/04/2023

Folio No.

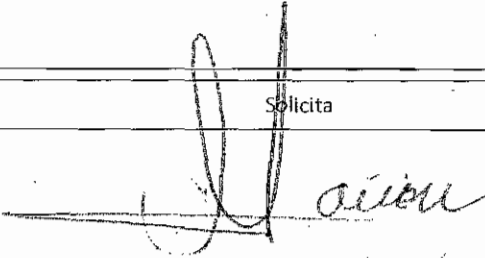
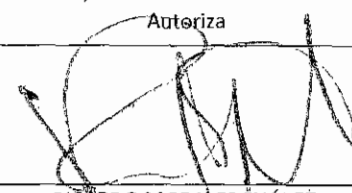
00001205

Tipo de Operación: Cheque () Transferencia () CLC (X) Billete de depósito ()							
No. de Cuenta Bancaria:		Banco: SE ELIMINO NOMBRE		No. de Cuenta o Clabe:		SE ELIMINO NÚMERO	
Beneficiario		EDUBYTES, S.A. DE C.V.					
Codigo de Barras						No. de empleado:	
RFC:		ÉDU180711HK3		No. de Contrato o Convenio:		CAS-AD-02-2023	
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
44,694.39	7,151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,845.49
(CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.)							
Por concepto de:		PAGO DE LA FACTURA IN234000016 DE FECHA 22/03/2023, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO PARA OFICINAS NACIONALES, ALMACÉN CENTRAL, UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PLANTELES, REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA Y SUS PLANTELES, DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. NO. DE COMPROMISO: 003813					

- 003760

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2023252004E007323011115007030	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				51,845.49
					0.00
Total:					51,845.49

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

Se recibió documentación soporte original

EDUBYTES

PONIENTE 150 NO. 978 COL. INDUSTRIAL VALLEJO CP 02300

MEXICO D.F. 11520

MEXICO

Teléfono: 5555878807, Fax: 52+ 5555878807

RFC Emisor: EDU180711HK3

Lugar de Emisión: 02300

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales



Facturado a:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

16 DE SEPTIEMBRE

No. Exterior: 147 NTE

Colonia: LAZARO CARDENAS

Estado/Ciudad: METEPEC, MEX C.P. 52148

RFC: CNE781229BK4

Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura: IN234000016

Detalles: FAC MEN FEB 13 AL 287

Fecha de Emisión: 2023-03-22T15:06:37

Certificado Emisor: 00001000000500464100

Certificado SAT: 00001000000516053874

Fecha Timbrado: 2023-03-22T17:06:41

UUID: 3766B25B-3349-446A-8E99-E893CE19379B

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Invoice IN234000016

No. Artículo	Clave Prod/Serv	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub-total
1	20000030 80161801	SERVICIO MENSUAL IMP. MENSUAL 135,343 PAGINAS COSTO DE IMPRESIÓN \$0.295. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MONOCROMATICOS AL MES DE FEBRERO 23	1.00 E48	MXN 39,926.19	39,926.19
2	20000030 80161801	SERVICIO MENSUAL IMP. MENSUAL 2,649 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$1.80 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS A COLOR AL MES DE FEBRERO 23	1.00 E48	MXN 4,768.20	4,768.20

Fecha de Pago: 22/03/23

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Forma de Pago: 99

Order: SO23000093

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sub-Total	44,694.39
IVA (16.00%)	7,151.10
Total	51,845.49

Importe en Letras: Cincuenta y un mil Ochocientos Cuarenta y cinco Pesos 49/100 M.N.

Contrato: CAS-AD-02-2023 Periodo: 13 al 28 de FEBRERO de 2023

Estimado cliente tiene hasta el último día del mes en curso para solicitar cualquier cambio en datos fiscales de su factura

SELLO DIGITAL EMISOR:

1ykWKGta4rOuHW8xkL1N7OvTpfwIvZxkiU5vEHInhL7xeCW5USEVvwrAqDez4uHne FuirH8MGkUfe0sias4w2yWJS0an17K3UswqhlA/EdEgYbeyPqwXqoKEGndSp7UMOkGk2cOjIRfMnu6qz7yImShroW1DPCuXP+O9A/rRBoBeTJKIwwqD0DOOA4LJE94n0/L7m NhlULKxwq9YtntOVH6ssPA5qIAs/WAK2U8lxrBRBAoZ3ZoDK/33q1p4psk89KYE19sGaa6XbENvDT4zhBdAnqhtysuctSOjny2FiWFJtw+IoMILO7IkBbGNAHrMVJWIAr+Rkmwb Tw==

SELLO DIGITAL SAT:

Ld5KvCiG9FhNbXC8zBLUMY10JY7ubEaXXMRJPBAtoVWvNyAYXCADTzRO3Qc3UIqFROJG 66+7UqHVna2GAydCyYuDU2TNC6XjIbu3koIXj4+qI8nbyThZSCHY9Lr8BgF7nQ45DO LrAwXa6SdEa0GBH0dwj5gWjRmu0Z9F7o8FoM5gJ1f+hG8M0RECaXDAv9aBvRXFJIBx9 Af+mZvO3im60Rg+IW1Jb6+N/Pa2BFegQ7pUHW7dOW+VQqMQNRDRDipwZmORg2y5Y+Kc8XOCOIt+6wKAqg3JFwLp0je4IH9mEETXpN5iz7PipLsJy76uUE0mz93KsKT5ZIUxb+sS VA==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1|3766B25B-3349-446A-8E99-E893CE19379B|2023-03-22T17:06:41|FCG84 0618N51|1ykWKGta4rOuHW8xkL1N7OvTpfwIvZxkiU5vEHInhL7xeCW5USEVvwrAqDez4uHneFuirH8MGkUfe0sias4w2yWJS0an17K3UswqhlA/EdEgYbeyPqwXqoKEGndSp7UMOkGk2cOjIRfMnu6qz7yImShroW1DPCuXP+O9A/rRBoBeTJKIwwqD0DOOA4LJE94n0/L7mNhlULKxwq9YtntOVH6ssPA5qIAs/WAK2U8lxrBRBAoZ3ZoDK/33q1p4psk8 9KYE19sGaa6XbENvDT4zhBdAnqhtysuctSOjny2FiWFJtw+IoMILO7IkBbGNAHrMVJWIAr+RkmwbTw=|00001000000516053874]]

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-AD-02-2023 Fecha de elaboración: 13/04/2023

Nombre del Proveedor: EDUBYTES, S.A. DE C.V. No. de Referencia: DCYA.556.2022

Descripción del Servicio: SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO PARA OFICINAS NACIONALES,
ALMACÉN CENTRAL, UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PLANTELES,
REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA Y SUS PLANTELES

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 13 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2023 ,	DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	1ra. Exhibición	\$51,845.49 ,	IN234000016	REPORTES DE SERVICIO MENSUAL: 1.IMP. MENSUAL 135,343 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$0.295 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MONOCROMATICOS AL MES DE FEBRERO 2023 2. IMP. MENSUAL 2,649 PAGINAS COSTO DE IMPRESION \$1.80 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS A COLOR AL MES DE FEBRERO 2023 ,	CUMPLE

PORFIRIO DAVID ESRINOSA ANDRÉS
COORDINADOR DE COMUNICACIONES



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

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ SANTANA
DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS



Nombre, firma de la Unidad Administrativa