

129,202.00 x
 15.00 %
 20,672.32 +
 149,874.32 +%

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 01/10/2018

Folio No. 07483

Acuse

M 13:10

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

Cuenta Bancaria	Banco	se	No. de Cuenta o Clabe	se elimino
-----------------	-------	----	-----------------------	------------

Beneficiario	SHOTTING, S.A. DE C.V.		
--------------	------------------------	--	--

Código de Barras		No. de empleado	
------------------	--	-----------------	--

RFC	SH0950829AC5	No. de Contrato o Convenio	CAS-045/2018
-----	--------------	----------------------------	--------------

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
129,202.00	20,672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,874.32

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA FOLIO BA 397 REQ. 00000157, No. DE SUFICIENCIA IP-2018-32 (FINIQUITO)

Clave U.A.	7030	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
------------	------	-------------------------	------	--------------------------	------------------

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11L5X2018252004 E007 35701 1415007030	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	149,874.32
		0.00
		0.00
		0.00
	Total	149,874.32

Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto

FISCALIZADO

REVISO	VERIFICADO
J	P

El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la B.A.F.

Solicita	Autoriza
LIC. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRUZ	M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

1.00	E48 - SERVICIO	9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROFONO Y RECEPTOR INHALAMBRICO SENNHEISER 241798	\$ 5,450.00	\$ 5,450.00
Clave Prod. Serv. - 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 5,450.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 872.00					
1.00	E48 - SERVICIO	10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROFONO Y RECEPTOR INHALAMBRICO SENNHEISER 175251	\$ 5,450.00	\$ 5,450.00
Clave Prod. Serv. - 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 5,450.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 872.00					
1.00	E48 - SERVICIO	11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROFONO Y RECEPTOR INHALAMBRICO SENNHEISER U100642	\$ 5,450.00	\$ 5,450.00
Clave Prod. Serv. - 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 5,450.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 872.00					
1.00	E48 - SERVICIO	14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MICROFONO Y RECEPTOR INHALAMBRICO U100634	\$ 5,450.00	\$ 5,450.00
Clave Prod. Serv. - 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 5,450.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 872.00					
1.00	E48 - SERVICIO	12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMARA FOTOGRAFICA CANON D6	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
Clave Prod. Serv. - 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 26,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,160.00					
1.00	E48 - SERVICIO	13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GRABADORA TASCAM	\$ 10,950.00	\$ 10,950.00
Clave Prod. Serv. - 81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 10,950.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,752.00					

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 32/100 MXN

SUBTOTAL \$ 129,202.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 20,672.32
 TOTAL \$ 149,874.32

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 CONDICIONES DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 CONTADO
 MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GpcRT61H-LR1O4GzppWmwex1Poy5XacBOsozVtLHsumyDDR/msbCRdP4ZTlg19YhmQboxRplJY2GYC7cY6/NkrOagyIBDX88sp+ncBOPp29veYnIZOa1AWkKrvmeERIOeXUuG3hLqyRfEGFEFKvIQQRUGhxpni2WrgOUwPlV0F+HSmVxKSoKxgPK2snEnt6ecU+Y7Cnrw6MExSdaKnnkhggHJIZUsNils+8j1Vz5mURIBbSXWIEgr23A8zEr/zKRbQ8gWwLYbxb23sc0ok13sRRnZ94RBSglJzLgJfz8vVpbjCo3ysSfKa1zh0WxvO7uSjRXIZwdHptgmsa2oA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ezSAQ8q0KQd1znX7DoXVGf5gEDDHvN5+KqpJvJEcOyz1wq10brFSf6xw4hfVhgj2pkEnQfgrm7oUghXU8E86URKQoH4ZIOVKSINdZxbCy5IDWQAZPgZmeZYHYQcQcPo0HNLxMQG0RCIhp47B9kQNV3Gm0Dmd3UkSubyVHgpPqHgoLo1cUJ5nwE113u3M5VA6kpwswSnyX+8xGKlm3K2kwJbA0qZrJ97pLUITMlaMk0NioR9RDNFRnJ40xiMmFC5ZVw+ADbQ1aQjw5d2K25bk8e5rG1woNbrw79qswdG0Y26TQyCphVCNaUeIOXWAJ0s/BZxM3C2vgJf5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|841B4C3F-23C8-449A-B5AE-C416AA791726|2018-09-13T21:04:28|FL1081010EK2|GpcRT61H-LR1O4GzppWmwex1Poy5XacBOsozVtLHsumyDDR/msbCRdP4ZTlg19YhmQboxRplJY2GYC7cY6/NkrOagyIBDX88sp+ncBOPp29veYnIZOa1AWkKrvmeERIOeXUuG3hLqyRfEGFEFKvIQQRUGhxpni2WrgOUwPlV0F+HSmVxKSoKxgPK2snEnt6ecU+Y7Cnrw6MExSdaKnnkhggHJIZUsNils+8j1Vz5mURIBbSXWIEgr23A8zEr/zKRbQ8gWwLYbxb23sc0ok13sRRnZ94RBSglJzLgJfz8vVpbjCo3ysSfKa1zh0WxvO7uSjRXIZwdHptgmsa2oA=|100001000000403498740|

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.

18/10/2018
 18 OCT 2018 0682
 Moniek

Elizabeth Cruz Ortiz

De: Elizabeth Cruz Ortiz
Enviado el: lunes, 1 de octubre de 2018 10:00 a. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: FACTURA A397 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE SHOTTING SA DE CV
Datos adjuntos: 841B4C3F-23C8-449A-B5AE-C416AA791726.xml; FAC BA 397 SHO950829AC5_841B4C3F-23C8-449A-B5AE-C416AA791726.pdf



C.P. Elizabeth Cruz Ortiz
Jefe de Proyecto
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Tel: 01(722)2710800, 01(55)54203755 Ext.2477
ecortiz@conalep.edu.mx : <http://www.gob.mx/conalep>



/CONALEP1980 @CONALEP_MX CONALEP MEXICO

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: DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS

Número de Contrato: CAS-045/2018

Nombre del Proveedor: SHOTTING S.A. DE C.V.

Descripción del Servicio: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO

Número de Hoja: 1/1

Fecha de elaboración: 10/09/2018

No. de Referencia: DCTA.1.0320.2018

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
28-Jul-2018 y hasta el 10-Sep-2018	10 Septiembre 2018	28-Jul-2018 y hasta el 10-Sep-2018	\$149,874,32	BA 397	Como productos recibidos por el servicio se incluyen. Bitacora de actividades - Reporte Individual - reporte Final-Carpeta	Cumple

Mtro. Álvaro López Reyes
 Coordinador de Comunicaciones

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

Mtro. Iván Flores Benítez
 Director Corporativo de Tecnologías Aplicadas

Nombre y firma del responsable de la unidad administrativa

FISCALIZADO

Secretaría de Administración
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

**Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios
Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008**

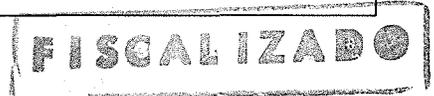
EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DCTA	Fecha de Elaboración: 12/09/2018
Proveedor: SHOTTINGS. A. DE C. V.	
Referencia: CAS-045/2018	
Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 28 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE	

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		Cumple		NO APLICA
		Sí	No	
La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fue dentro de la fecha pactada	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se cumplieron las especificaciones técnicas del servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado		X		
Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en la solicitud		X		
Se proporcionó el soporte técnico requerido	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se entregaron los productos	En tiempo	X		
	En forma	X		
Observaciones:				

Evaluación general del proveedor:

- Excelente (X) Si cumple con todos los criterios
- Regular () Si no cumple con uno de los criterios
- Deficiente () Si no cumple con más de uno de los criterios



Mtro. Álvaro López Reyes
Coordinador de Comunicaciones

Nombre, firma y cargo de quien evalúa



947800
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 DUARTE PIÑA ARACELI



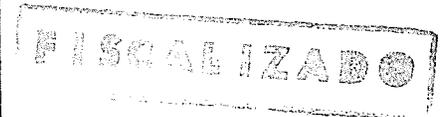
México, D.F. a 18 de Octubre del 2018 16:20:10

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 572785

Carga Individual	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	1	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$149,874.32	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$149,874.32	\$0.00
No. de Acuse	14181018-12-35557	
Fecha de carga	18/10/2018	
Hora de carga	04:20:05 PM	
Usuario	04268362 DUARTE PIÑA ARACELI	

Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS que constan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales.



Negociables

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	Referencia
B	Fecha de Recepción de Bienes y Servicios	Tipo de Compra (procedimiento)	Clasificador por Objeto del Gasto	Plazo Máximo	Dígito Identificador	Notificado como posible Duplicado				

No Negociables

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	Referencia
B	Fecha de Recepción de Bienes y Servicios	Tipo de Compra (procedimiento)	Clasificador por Objeto del Gasto	Plazo Máximo	Dígito Identificador	Notificado como posible Duplicado				
A	SHOTTING, S.A. DE C.V.	682	18/10/2018	25/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$149,874.32	100 %	\$149,874.32	FACTURABA397

B	18/10/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35701	30	065600051307146	No	
---	------------	--	-------	----	-----------------	----	--

Vencidos Sin Operar

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descontar	Referencia
B	Fecha de Recepción de Bienes y Servicios	Tipo de Compra (procedimiento)	Clasificador por Objeto del Gasto	Plazo Máximo	Digito Identificador	Notificado como posible Duplicado				
Total Moneda Nacional Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Moneda Nacional no Negociables							\$149,874.32		\$149,874.32	
Total Moneda Nacional Vencida sin Operar							\$0.00		\$0.00	
Total Documentos en Moneda Nacional							1			