

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

ORGANISMO PÚBLICO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 15/08/2018

Folio No. 07076

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia ()	CLC (X)	Billete de depósito ()			
Cuenta Bancaria	Banco	se elimino	No. de Cuenta o Clabe	se elimino			
Beneficiario	CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS, S.A. DE C.V.						
Código de Barras			No. de empleado				
RFC	CC&060724E27	No. de Contrato o Convenio	CAS-027/2018				
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
301,120.00	48,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,299.20
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA No. 6018, REQUISICION 00000122, No. DE SUFICIENCIA 00733.						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7082	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	11LSX2011252004E007383011115007012	Descripción	Importe		
		CONGRESOS Y CONVENCIONES	349,299.20		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
			Total 349,299.20		

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
	Fundamento Legal: Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Motivación: La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.

Solicita	Autoriza
LIC. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRUZ	M. EN F. BELEN DIAZ ALVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto



CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS S.A. DE C.V.

RFC: CC&060724E27

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 06600

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

03 - Transferencia electrónica de fondos
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 6018
17/9/2018 15:41:20

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

R.F.C.: CNE781229BK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, METEPEC, ESTADO DE MEXICO, MEXICO



Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
86	SERVICIO	E48	80141607	SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "CEREMONIA DE ENTREGA DE LA PRESEA ING. BERNARDO QUINTANA ARRIJOJA 2018" REALIZADO DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE MEXICO	960.00	002 - IVA - 13,209.60	82,560.00
				HABITACIONES DOBLES			
2	SERVICIO	E48	80141607	HABITACION SENCILLA	960.00	002 - IVA - 307.20	1,920.00
180	SERVICIO	E48	80141607	DESAYUNO	150.00	002 - IVA - 4,320.00	27,000.00
180	SERVICIO	E48	80141607	COMIDA	180.00	002 - IVA - 5,184.00	32,400.00
180	SERVICIO	E48	80141607	CENA DE GALA	170.00	002 - IVA - 4,896.00	30,600.00
80	SERVICIO	E48	80141607	SERVICIO DE AGUA DE SABOR Y CRUDITES	70.00	002 - IVA - 896.00	5,600.00
2	SERVICIO	E48	80141607	AUTOBUS TIPO EJECUTIVO DE 45 PLAZAS	6,000.00	002 - IVA - 1,920.00	12,000.00
7	SERVICIO	E48	80141607	SILLONES BLANCOS DE VINIPIEL PARA PRESIDIO	350.00	002 - IVA - 392.00	2,450.00
4	SERVICIO	E48	80141607	MESAS DE ENTRE SILLA COLOR CAOBA	300.00	002 - IVA - 192.00	1,200.00
8	SERVICIO	E48	80141607	PANTALLA DE 60" CON PEDESTAL	1,500.00	002 - IVA - 1,920.00	12,000.00
1	SERVICIO	E48	80141607	PANTALLA DE 60" CON BASE INCLINADA	1,500.00	002 - IVA - 240.00	1,500.00
6	SERVICIO	E48	80141607	ARREGLOS FLORALES NATURALES	650.00	002 - IVA - 624.00	3,900.00
5	SERVICIO	E48	80141607	PALMAS DE ORNATO	450.00	002 - IVA - 360.00	2,250.00
1	SERVICIO	E48	80141607	LONA PARA PODIUM DE 2X3 MTRS. PS REBASE EN CADA LADO DE 10CMS.	7,500.00	002 - IVA - 1,200.00	7,500.00
150	SERVICIO	E48	80141607	SILLAS DE TELA COLOOR NEGRO ACOJINADAS	20.00	002 - IVA - 480.00	3,000.00
6	SERVICIO	E48	80141607	PENDONES DE 4.2 X 1.2 CON CATEGORIAS Y 40 AÑOS	1,350.00	002 - IVA - 1,296.00	8,100.00
80	SERVICIO	E48	80141607	KITS CON PLAYERA TIPO POLO, PIN METALICO, CILINDRO DE TRITAN CON POPOTE Y MOCHILA DE POLIESTER CON IMPRESO	650.00	002 - IVA - 8,320.00	52,000.00
60	SERVICIO	E48	80141607	CARPETA DE VINIPIEL	150.00	002 - IVA - 1,440.00	9,000.00
14	SERVICIO	E48	80141607	BOTELLA DE AGUA DE 250 ML.	10.00	002 - IVA - 22.40	140.00
15	SERVICIO	E48	80141607	SERVICIO DE COFFE BREAK	200.00	002 - IVA - 480.00	3,000.00

2

SERVICIO

E48

80141607

SERVICIO DE VINIPIEL COLOR BLANCO

1,500.00

002 - IVA -
480.00

3,000.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100
M.N.

Subtotal 301,120.00

Impuestos Traslados 48,179.20

Total 349,299.20

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00000000-0000-0000-0000-000000000000

Fecha Inválida

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Sello del SAT

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.

09/10/2018/
00000641/
Janicek



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="06600" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="349299.20" Moneda="MXN" SubTotal="301120.00"
Certificado="MIIGWTCBEGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc4NjEzMThwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
NoCertificado="00001000000407861312" FormaPago="03"
Sello="QfYI7+nvL3bB4Sac2h9mLY8BIBkR6xWVlaLhOBdbzPaZ5Wk7EPLHyISEcZG1iBiFY2/OEPznVFHLLhJf9trHq8H7/dTyqH6Fnx6Ie94mt0iFIEtSZnEsBo/
Fecha="2018-09-17T17:56:27" Folio="6018" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Emisor Nombre="CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS, S.A. DE C.V." Rfc="CC&060724E27" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48179.20">
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
SelloSAT="Z2SrtQE2VfPqfZPHIq7QvyFUSAl0BNLxalwGIX3HdWvuo2UqbJkpMsAoQgpT7Vq85c3GUDNURJ1Yj2GJIRxHuU0Q9in4znMVv/rYzI
NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
SelloCFD="QfYI7+nvL3bB4Sac2h9mLY8BIBkR6xWVlaLhOBdbzPaZ5Wk7EPLHyISEcZG1iBiFY2/OEPznVFHLLhJf9trHq8H7/dTyqH6Fnx6Ie94n
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-09-18T17:51:30" UUID="42EC9981-F784-429E-9536-F7A59603B45F"
=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
Formato de Aceptación de Servicios

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Educativos Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-027/2018 FECHA: 18-sep-18

Nombre del Proveedor: CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS, SA DE CV REFERENCIA: DSE/615/2018

Descripción del Servicio: Servicio de Hospedajes y alimentación y requerimientos necesarios para llevar a cabo la ceremonia de entrega de la presea "Ing. Bernardo Quintana Arrijoa 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	Dictámen
Del 4 al 6 de septiembre de 2018	Del 4 al 6 de septiembre de 2018	1/1	\$ 349,299.20	-6018	* 86 Habitaciones dobles * 2 Habitaciones sencillas * 180 Desayunos tipo buffet * 180 Comidas tipo buffet * 180 Cenas tipo buffet * 80 servicio de agua de sabor y crudités * 2 Autobús el día 5 de septiembre * 80 Kit con playera, pines, cilindro y mochila * 150 Sillas de tela color negro acojinadas * Arreglos florales * 7 sillones blancos * 4 mesas de entre silla color caoba * Coffe Break 15 personas * 8 pantallas de 60" con pedestal y 1 pantalla con base inclinada * 5 palmas de ornato * 1 Lona para podium * 6 pendones de 4.2 x 1.2 * 14 botellas de agua de 250 ml * 60 carpetas de vinipiel * 2 sillones de vinipiel color blanco	CUMPLE

Mtro. Elijel Jiménez Grajeda

Coordinador de Desarrollo del Estudiante

Nombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio

Ing. Eduardo Carrillo Santillán

Director de Servicios Educativos

Nombre y Firma de la Unidad Administrativa

Elizabeth Cruz Ortiz

De: Elizabeth Cruz Ortiz
Enviado el: jueves, 27 de septiembre de 2018 06:02 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: FACTURA No.6018 DEL 17-SEP-2018 DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS SA DE CV
Datos adjuntos: F0000006018.pdf; F0000006018.xml

RECEIVED
SEP 27 2018
CONALEP



C.P. Elizabeth Cruz Ortiz
Jefe de Proyecto
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Tel: 01(722)2710809, 01(55)34803766 Ext.2477
✉ ecortiz@conalep.edu.mx : <http://www.gob.mx/conalep>
📄 1/1 PDF 1.1 MB



Confronta de los servicios contratados y proporcionados con el proveedor
Ceremonia de Entrega de la Presa Ing. Bernardo Quintana Artoja 2018
Ciudad de México, CDMX
Del 4 al 6 de septiembre de 2018

Nombre del evento:
Sede:
Fecha:

Número consecutivo	Concepto	Costo unitario	Cantidad solicitada	Modificación solicitada	Fecha de subsección y aprobación	Cantidad ocupada	Total solicitado	Total ocupado	Diferencia	Comentarios
1	Hospedaje									
1.1	Habitaciones dobles	\$ 950.00	16			16	\$ 15,200.00	\$ 15,200.00		
1.2	Habitaciones sencillas	\$ 500.00	4	2	20 de julio	2	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		Conforme al cargo DSE/7/21/2018
2	Alimentos									
2.1	Desayuno	\$ 150.00	160			160	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		
2.2	Comida	\$ 150.00	160			160	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		
2.3	Cena de gala	\$ 170.00	160			160	\$ 27,200.00	\$ 27,200.00		
3	Salones									
3.1	Salón para 50 personas	\$ 1,500.00	1			1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00		
3.2	Servicio de agua de vapor y Cuartiles	\$ 70.00	50	80	20 de julio	60	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00		Conforme al cargo DSE/7/21/2018
4	Audubus tipo ejecutivo de 45 plazas	\$ 6,000.00	2			2	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00		
5	Salones blancos de limpieza para presidium	\$ 300.00	7			7	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00		
6	Mesas de entre sala color caoba	\$ 300.00	4			4	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00		
7	Pantallas de 60" con proyección	\$ 1,500.00	8			8	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00		
8	Pantalla de 60" con base inclinada	\$ 1,500.00	1			1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00		
9	Arquipo forales naturales	\$ 650.00	9			9	\$ 5,850.00	\$ 5,850.00		Conforme al cargo DSE/7/21/2018
10	Palmes de anexo	\$ 450.00	5			5	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00		
11	Lona para cubrir de 2 x 3 mts por rebalse en cada lado de 10 cms	\$ 7,500.00	1			1	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00		
12	Sillas de tela color negro asquadas	\$ 20.00	150			150	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		
13	Pendones de 4.2 x 1.2 con categorías y 40 años	\$ 1,350.00	5			5	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00		
14	Más con alfiler tipo pino, en metalico, cilindra de titan con papete y mocha de polietileno con imprevu	\$ 650.00	100	60	20 de julio	80	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00		Conforme al cargo DSE/7/21/2018
15	Carpas de vinil	\$ 150.00	100	60	20 de julio	60	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00		Conforme al cargo DSE/7/21/2018
16	Batallas de agua de 250 ml	\$ 10.00	12			12	\$ 120.00	\$ 120.00		
17	Servicio de café break	\$ 200.00	15			15	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		
18	Salones de vinil color blanco c	\$ 1,500.00	2			2	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		
Subtotal							\$ 324,890.00	\$ 321,120.00		
18 % IVA							\$ 58,480.20	\$ 58,480.20		
Total con IVA							\$ 383,370.20	\$ 379,600.20		
18 % IVA							\$ 69,006.64	\$ 69,006.64		
Total de IVA							\$ 127,486.84	\$ 127,486.84		
Total de IVA							\$ 127,486.84	\$ 127,486.84		
Gran total							\$ 510,857.04	\$ 507,087.04		

Nombre: C. Goddi Elia Alarcon Navarrete
Puesto: Apoderada Legal de Congresos, Convenciones & Eventos, S.A. de C.V.

Nombre: Ing. Eduardo Carrillo Santillan
Puesto: Director de Servicios Educativos

Notas:
 1.- Se integran algunos conceptos a manera de detalle en el formato de presupuesto de los conceptos que integran cada subsección en la experiencia basada del evento, independientemente de si se incluye o no en el presupuesto.
 2.- Corresponden al cargo y sueldo del Director del área técnica de CCHAEF responsable del evento.
 3.- Corresponden al nombre y sueldo del representante legal de la empresa que proporciona el servicio.



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 9001:2000

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Fecha de Elaboración: 18 de septiembre de 2018
Proveedor: CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS, S.A. DE C.V.	
Referencia: CAS-027/2018	
Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LA PRESEA "ING. BERNARDO QUINTANA ARRIJOA 2018"	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018	

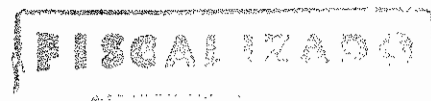
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		Cumple		NO APLICA
		Sí	No	
La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fue dentro de la fecha pactada	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se cumplieron las especificaciones técnicas del servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado		X		
Se dio cumplimiento a las garantías 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:				

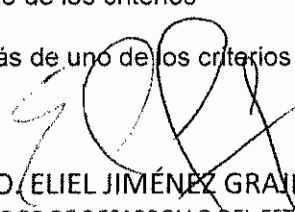
Evaluación general del proveedor:

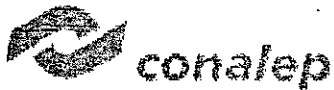
Excelente (X) Si cumple con todos los criterios

Regular () Si no cumple con uno de los criterios

Deficiente () Si no cumple con más de uno de los criterios




MTRO. ELIEL JIMÉNEZ GRAJEDA
COORDINADOR DE DESARROLLO DEL ESTUDIANTE
Nombre, firma y cargo de quien evalúa



947800

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
DUARTE PIÑA ARACELI

Data 12 Competitividad

México, D.F. a 09 de Octubre del 2018 15:22:03

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 553413

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	\$349,299.20	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$349,299.20	\$0.00
No. de autos	Y091018-0700170	
Fecha de carga	09/10/2018	
Hora de carga	09:22:01 PM	
Usuario	01288352 - 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	CONGRESOS, CONVENCIONES, EVENTOS SA DE CV	641	09/10/2018	18/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$349,299.20	100 %	\$349,299.20	FACTURA6018
B	01/10/2018	Invitación	32301	30	065800051200528	No				