



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7052-MAA00F-CH0F-02-F-05
NO. DE DIVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 18/09/2019

Fecha 09/11/2022

Folio No.

5900

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

Cuenta Bancaria **se elimino referencias bancarias. Un renglón**

Beneficiario **DSOFT S.A. DE C.V.**

Código de Barras No. de empleado

RFC **DSO980305FCS** No. de Contrato o Convenio **CAS-AD-41-2022**

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
101,200.00	16,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,392.00

(CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de **PAGO DE LA FACTURA 43947 DE FECHA 26/10/2022 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, ASesorÍA Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA EMISIÓN DE TIMBRADOS CFDI'S NO. DE COMPROMISO: 011113**

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7092	Programa presupuestario	M001	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2022252004 M001 32701 111500 7092	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS				117,392.00
				Total	117,392.00

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

Calle: 18 de septiembre No. 147, parte C, Col. Lomas Lachinas, C.P. 52148, Atlix, Puebla de 88250. Tel: (55) 5486 3700 www.conalep.edu.mx

RECIBO 1

Factura

DOCUMENTA CON

SPANC

ORIGINAL



2022 Flores
Año de Magón



Factura - Ingreso

Serie/Folio: 43947
Folio Fiscal UUID: 9A59242C-6932-4ED9-9FC3-73801E33348B
Fecha Emisión: 26/10/2022 08:59:28 p. m. /
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Método Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma Pago: 99 Por definir
Versión CFDI: 3.3 Certificado: 00001000000504057082

EMISOR

Nombre: DSOF, S.A. DE C.V.
RFC: DSO980305FC5
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
Expedición: 14300 Estado: Ciudad de México
Calle: Prof. División del Norte
Núm. Ext: 4296
Colonia: Nueva Oriental Coapa
Alcaldía: Tlalpan

País: México

RECEPTOR

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
Contacto: Adrian Flores
C. P.: 52148 Estado: Estado de México
Calle: 16 de Septiembre
Núm. Ext: 147 Norte
Colonia: Lazaro Cardenas
Municipio: Metepec

País: México

Clave Concepto Clave SAT	Descripción Concepto Descripción SAT	UM UM SAT	Objeto Impuesto	Cantidad	Precio Unitario	Importe
ECOMPMETA-R	eComprobante META Licencia Anual - Renovación (del 01 de octubre al 31 de diciembre 2022) Número de Serie: 2950BA4F-0034-40C8-A3C2-0B0DD4D762B9 Incluye: 1. Póliza de Soporte	Pieza	02 - SI	1.00	4,000.00	4,000.00
			Impcto Tipo Factor Base Tasa			Importe
			IVA Traslado Tasa		4,000.00 0.160000	640.00
43231603	Software de preparación tributaria	H87/Pieza				
PSFACT	Póliza de Soporte Técnico Anual eFactura (del 01 de octubre al 31 de diciembre 2022) Número de Serie: D108D22B-C1A2-4BAC-BAA7-C7E02B45393D Válida por un año.	Servicio	02 - SI	1.00	97,200.00	97,200.00
			Impcto Tipo Factor Base Tasa			Importe
			IVA Traslado Tasa		97,200.00 0.160000	15,552.00
81112200	Mantenimiento y soporte de software	E48/Unidad de servicio				

Importe Letra:

CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100

Subtotal \$101,200.00
T. Cambio: 1.00 IVA \$16,192.00
Moneda: MXN Total \$117,392.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.19A59242C-6932-4ED9-9FC3-73801E33348B|2022-10-26T19:00:36|SED1102088J7|YAJA3Rhf+gP3K3BA2DaSmKJx78sCatsMjQYxUwmagvTzCsCuc7LyMr+I9oXBoGPs5jaGRUBP1r9aVzoip/Kf6DWuBejDGwDXegPy8rKDQovofxdBNk0Ays+DPQKuly/D EGcynVCI4aDXCD2K0Qd+g8QXU6oLzmiVI+xdShPq6/1STMdHhoq1QicJhvfV6bbvAxbZ9wzXf9PIRass6QCh0esg56zJ1ssizAcXpOmLbzlvKgxAAuhWQJzDXIBK/c/5XA87m1m0oPkKxTuoXo RicKk6j/D6Cw2ko2dAd0E87LeWmJmKIO3WqVZPYUkrk4MMUREOew==|00001000000503938001|



Sello digital emisor

YAJA3Rhf+gP3K3BA2DaSmKJx78sCatsMjQYxUwmagvTzCsCuc7LyMr+I9oXBoGPs5jaGRUBP1r9aVzoip/Kf6DWuBejDGwDXegPy8rKDQovofxdBNk0Ays+DPQKuly/D EGcynVCI4aDXCD2K0Qd+g8QXU6oLzmiVI+xdShPq6/1STMdHhoq1QicJhvfV6bbvAxbZ9wzXf9PIRass6QCh0esg56zJ1ssizAcXpOmLbzlvKgxAAuhWQJzDXIBK/c/5XA87m1m0oPkKxTuoXo RicKk6j/D6Cw2ko2dAd0E87LeWmJmKIO3WqVZPYUkrk4MMUREOew==

Sello digital SAT

BOYsUJBvmZNpym/E2117Nlr5IDp0Gp3Z+w+4zJYIALb2pyg4vYbd9LCKkzBoDsQxZmpCjCLKNEvx4CwqG12lvxCa12NhhbfxDcmHyRFF8QFGcNir12q/r776FZZSm awAd3Z87TLbP2TKQo94gEAHPJCewixBb65FeVRusCoH9ueNS9k6X7bm/7/9mNx14d0Rv4Kx2rxMueG5JOSLFuIPsZIRZ988x4+Xy800nViam6Rge6ya82yD+BTNlmd fQyTUXIKAKBE95eESGLIHUu/bq157RiPIRNO+QDWIwMjzfcNDMph+2jUUP4+hxBOsk390hZL2P00wzQ==

Fecha Certificación: 26/10/2022 19:00 Certificado SAT: 00001000000503938001 RFC Certificador: SED1102088J7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

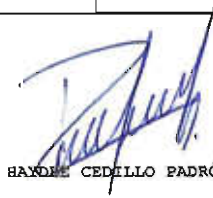
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-AD-041-2022 / Fecha de elaboración: 28/10/2022

Nombre del Proveedor: "DSOFT S.A. DE C.V." / No. de Referencia: DCTA.3.355.2022

Descripción del Servicio: "Soporte Técnico de los programas eFactura y eComprobante META"

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
18/OCT/2022 AL 31/DIC/2022 /	18-oct-22 ✓	UNICA ✓	117,392.00 ✓	43947 ✓	"Soporte Técnico de los programas eFactura y eComprobante META"			Cumple ✓


C.P. DIANA HAXDRI CEDILLO PADRÓN

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

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


C.P. JULIETA MARÍA SAENZ SEPÚLVEDA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Nombre y firma del responsable de la unidad administrativa