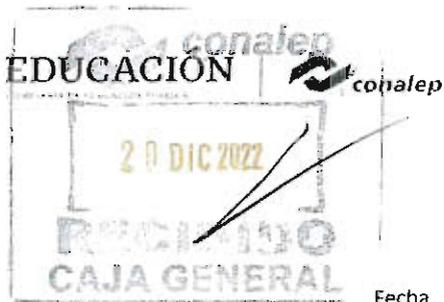


OCUP



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-04 35
NÚM. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

Folio No. **00007102**

Fecha 19/12/2022

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

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

Beneficiario: GRUPO J & B ALL MAINTENANCE S.A. DE C.V.

Código de Barras: [] No. de empleado: []

RFC: GJA180601LY4 No. de Contrato o Convenio: CAS-AD-74-2022

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
85,917.29	13,746.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,664.06

(NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA FOLIO 373, EMITIDA EL DÍA 16/12/2022 POR CONCEPTO DE: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP". COMPROMISO: 012566

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X2022252004E007 35701 1115007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				99,664.06
					Total
					99,664.06

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>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.</p>	

Solicita	Autoriza
ALEJANDRO MAÑÓN Nombre y Firma	RICARDO MORALES SUÁREZ Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS Puesto	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Puesto

RECIBO de BOMBA ORIGINAL

GRUPO J & B ALL MAINTENANCE

RFC: GJA180601LY4

Factura

Domicilio y Expedido en:

FLORES MAGÓN N° Ext.9 Col. JUÁREZ SECCIÓN 2 CP.54405, NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO, México

Lugar de expedición: 54405

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA ✓

RFC: CNE781229BK4 ✓

Régimen fiscal: 603

Domicilio: 16 de Septiembre N° EXT.147 norte COL. Lázaro Cárdenas CP.52148, Metepec, Mexico, México



Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E4470F88-CB30-41A0-9CB1-FAF48B3EB0AD ✓

Número de comprobante: 373 ✓

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-12-16T12:08:02

Fecha de certificación del CFDI: 2022-12-16T12:31:08

PEDIDO:

Cantidad	Unidad	U/M	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
3	PZ	H87	32101522	AISLADOR DE PASTA PARA SUBESTACION DE 23,000 V	3,813.59	11,440.77
6	PZ	H87	41113666	APARTARRAYOS	1,111.59	6,669.54
6	PZ	H87	31201502	CINTA PARA VULCANIZAR	518.48	3,110.88
4	PZ	H87	31201500	CINTA SCOTCH PARA PREPERACION DE TERMINAL DE MEDIA TENSION	4,331.19	17,324.76
2	PZ	H87	31201500	CINTA DE TELA	432.22	864.44
2	PRUEBA	E51	01010101	PRUEBA DE RESISTENCIA OHMICA	3,782.11	7,564.22
3	PRUEBA	E51	01010101	PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA A CABLES DESDE LA ACOMETIDA A SUBESTACION DERIVADA Y/O ENTRE SUBESTACIONES	4,830.00	14,490.00
6	PZ	H87	01010101	TERMINAL SCOTCH PARA CABLE DE MEDIA TENSION PARA SUBESTACION	3,817.01	22,902.06
20	LT	H87	47131821	DESENGRASANTE	68.41	1,368.20
2	Lt	KGM	15121900	GRASA DIELECTRICA	91.21	182.42

Subtotal 85,917.29 ✓
Descuento
IVA (16) % 13,746.77 ✓



NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000512350937

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|E4470F88-CB30-41A0-9CB1-FAF48B3E80AD|2022-12-18T12:31:08|TSP080724QW6|Kr5DYjckK5+Ag115qcDQNBgQnOK6wCL7LgX64bdFKPqo2liqyPOJi3EpicKtaLFN2YLQqqzZwSxSKOQMokyMAOABnOSZp5KcUEdlKOKZnqJTMbnJzEnwppswOptS9FppRxfwshb4SecTIPi2CsTluvoTqpQMx9YCEoGVWmWYzfp6EisKZQxwDnH+MHEQOuplSumefbmb4Nu9QmbqmSF17xUVWYmEesGGL6VYx00N+1bcCRnWwZiIWEeg5Vg6i53UerFrS+2HenQVwXpM UxWuTOYwVgShxh8blqNXG5ZwL46RwgVgTqNjCYwNwC4aZybaYqBG9r1lg==|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

Kr5DYjckK5+Ag115qcDQNBgQnOK6wCL7LgX64bdFKPqo2liqyPOJi3EpicKtaLFN2YLQqqzZwSxSKOQMokyMAOABnOSZp5KcUEdlKOKZnqJTMbnJzEnwppswOptS9FppRxfwshb4SecTIPi2CsTluvoTqpQMx9YCEoGVWmWYzfp6EisKZQxwDnH+MHEQOuplSumefbmb4Nu9QmbqmSF17xUVWYmEesGGL6VYx00N+1bcCRnWwZiIWEeg5Vg6i53UerFrS+2HenQVwXpM UxWuTOYwVgShxh8blqNXG5ZwL46RwgVgTqNjCYwNwC4aZybaYqBG9r1lg==

Sello digital del SAT:

IGVN7sUWMAEYnRyPTPr9zi/1WgHBQ2RjgNLGraYHrWZi48gmMwW/ocNksvaGy8UYAHKDI4GlyzVNSoM c4H2SMVScTXkQIOCTRzrhwSvqdJQsKQK2Epl6yVt66YRpod+KHcqCLMjjaJmruB+HTHruyWP3ak4qewyae1KPqESaDvgO7GLRc1Q/M2pcgRj7fRc6CpOuULX2Oliqbtu6JXMant1q8mhKwWwZ969A7C Bu6FR0YnMFq2WEDIUjExwK4CvL0dkw1Plz2vjrgVwWwnXEbodk311FCGHaz2bnNGXqEOFjX3LJ1gQINJ0Inzi87OIHE2Q==

12-18-2022



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa es 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 in green ink]

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

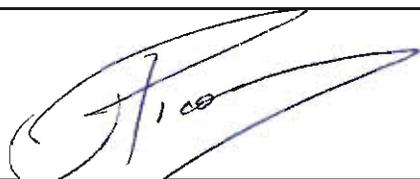
DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa:	<u>COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</u>	Número de Hoja:	<u>1/1</u>
Número de Contrato:	<u>CAS-AD-74-2022</u>	Fecha de elaboración:	<u>19/12/2022</u>
Nombre del Proveedor:	<u>J & B ALL MAINTENANCE S.A. DE C.V.</u>	No. de Referencia:	<u>SA/DIA/CIE/245/2022</u>
Descripción del Servicio:	<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELECTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP</u>		

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 11 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	16 DE DICIEMBRE	FINIQUITO	99664.06	373	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES Y PLANTAS DE EMERGENCIA EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP	CUMPLE



ENRIQUE ALCÁNTARA ROMERO - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS



JORGE ARTURO PICOS SILVA - COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

axse



conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-F-CEGP-02-F-04 35
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

Fecha 15/12/2022

Folio No. 00007058

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

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

Beneficiario: GRUPO J & B ALL MAINTENANCE S.A. DE C.V.

Código de Barras: No. de empleado:

RFC: GJA180601LY4 No. de Contrato o Convenio: CAS-AD-74-2022

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
289,079.26	46,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,331.94

(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 94/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA FÓLIO 368, EMITIDA EL DÍA 09/12/2022 POR CONCEPTO DE: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP". COMPROMISO: 012566

Registro Presupuestal

Clave U.A.	Programa presupuestario	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
7091	E007		

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11L5X2022252004E007 35701 1115007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	335,331.94
Total		335,331.94

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>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.</p>	

Solicita	Autoriza
 ALEJANDRO MAÑÓN Nombre y Firma	 RICARDO MORALES SUÁREZ Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

Recibí documentación soporte original

GRUPO J & B ALL MAINTENANCE

RFC: GJA180601LY4

Factura

Domicilio y Expedido en:

FLORES MAGÓN N° Ext.9 Col.JUÁREZ SECCIÓN 2 CP.54405,NICOLÁS ROMERO,ESTADO DE MÉXICO,México

Lugar de expedición: 54405

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Régimen fiscal: 603

Domicilio: 16 de Septiembre N° EXT.147 norte COL.Lázaro Cárdenas CP.52148,Metepec,Mexico,México



Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E181D375-B563-4E6D-A55B-472FA4704BB3

Número de comprobante: 368

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-12-09T16:43:50

Fecha de certificación del CFDI: 2022-12-09T16:53:53

PEDIDO:

Cantidad	Unidad	U/M	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	E51	95121802	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Subestación Eléctrica con capacidad de 750 KVA; 23,000 Volts, 220/127 VCA, 60 Hz	100,251.20	100,251.20
1	SERV.	E51	95121802	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Subestación Eléctrica con capacidad de 500 KVA; 23,000 Volts, 220/127 VCA, 60 Hz	100,251.20	100,251.20
1	SERV.	E51	72101517	Planta de emergencia Marca Ottomotores (Motor: Cummins, Generador: síncrono STAMFORD de 600KW, 240/127 VCA).	55,518.00	55,518.00
1	SERV.	E51	72101517	Planta de Emergencia Cummins (Motor: Cummins, Síncrono Potencia Industrial S.A. de C. V. de 100 Kw, 240/127 VCA)	33,058.86	33,058.86
Subtotal						289,079.26
Descuento						
IVA (16) %						46,252.68
Total						335,331.94

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 94/100 M.N.

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000512350937

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E181D375-8563-4E6D-A55B-472FA4704BB3|2022-12-09T16:53:53|TSP080724QW6|LfsfYmCXsoCQNer1WDAZ8ecygsa9AU6S+pF8/nUJc
n+lx+rUT/657GSdMMHv5SPjYqnGHSibaTqIVBeh4X2wFPJnssG3XmZAX9FsDMIY2SJsTgI/+weZ7PNmTmUKzvoBQQXWPGaa6hADiPgRGPwO43MR0e/FQ
2qAks5qYDccjT5XfFpzKIVSBkPB6S9Op7QtavCSyKrdUc8sZVWzVWg/p3xM3chjzVXNz7O7qiy0PZfSzy8Bv7V4ZjyXOPIVXr8+pW0Ks+xHVzEy7
y1LNs6O4V7QJdMtc1QI7eZ+hupxmZTXEaxvKMsrEAZRwKJq+dE9XsxQ==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

LfsfYmCXsoCQNer1WDAZ8ecygsa9AU6S+pF8/nUJcn+lx+rUT/657GSdMMHv5SPjYqnGHSibaTqIVBeh4X2wFPJnssG3XmZAX9FsDMIY2SJsTgI/+weZ7PNmTmUKz
voBQQXWPGaa6hADiPgRGPwO43MR0e/FQ2qAks5qYDccjT5XfFpzKIVSBkPB6S9Op7QtavCSyKrdUc8sZVWzVWg/p3xM3chjzVXNz7O7qiy0PZfSzy8Bv7V4Zjy
rXOPIVXr8+pW0Ks+xHVzEy7y1LNs6O4V7QJdMtc1QI7eZ+hupxmZTXEaxvKMsrEAZRwKJq+dE9XsxQ==

Sello digital del SAT:

O11bZwKPGbVQXB/527pn6lpFbDOj8mtUuzd9mhiWNYhiZD8+44jw1LvKcKGP6HEZ9P5rrkJRr2bur5MIi5qjiJ6YicLkhFzR/eXUIaHqWdCsqYE94aW7i1kzhdVW8+z
wyMFJEzYIQOqIBpwX5arHb+2RzxihtpMLsgNj+wNY1y3zoLDmEduPSdj9NZ4/6/90kpmwnliXW5/5MhdC8Wdma+soUP58jxpMEEEcWLq5r7KS5J0NiiANf+pD6T8Gg
OMSQiSpOC8OGuTHTjzWf1yTMKTJmyQm5y41OewyFjwmHs32KV6HUUIBUCXm1rLrUl/4rgh5nmwUPLy7A==



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

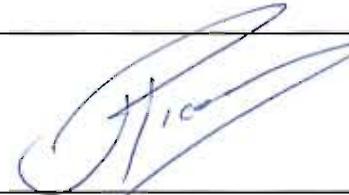
DIA-AP01C-PO-01-FO07

Unidad Administrativa: <u>COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</u>	Número de Hoja: <u>1/1</u>
Número de Contrato: <u>CAS-AD-74-2022</u>	Fecha de elaboración: <u>12/12/2022</u>
Nombre del Proveedor: <u>J & B ALL MAINTENANCE S.A. DE C.V.</u>	No. de Referencia: <u>SA/DIA/CIE/JAPS/245/2022</u>
Descripción del Servicio: <u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELECTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA EN LAS OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP</u>	

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 11 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	03 DE DICIEMBRE	01	335,331.94	368	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIONES ELECTRICAS PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP	CUMPLE



LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA - JEFE DE PROYETO



JORGE ARTURO PICOS SILVA - COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO