



Santander

BANCO SANTÁNDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación



Consulta General de Bitácora

Contrato: 60017524466

Usuario: MARCOS PEREZ ESTRADA

Fecha y Hora: 12/11/2019 13:53

Importe: \$ 27.04

Concepto: PAGODECOMISIONDEFATURADD4387

Referencia: 7926765

Cuenta de cargo: 65506842298

Cuenta de abono / Móvil: 65504071297

Imprimir

Generar



ESPECIFICACIONES

FILIPINA:

DELANTERO: DE UNA SOLA PIEZA, AMBOS DELANTEROS DEBERÁN LLEVAR UNA BOLSA DE DOBLE VIVO DE ¼" EN COMBINACIÓN DE 17 CMS. DE ENTRADA A LA ALTURA DE LA CINTURA, DELANTERO IZQUIERDO PRESENTA, A LA ALTURA DEL CORAZÓN, UNA BOLSA DE DOBLE VIVO DE ¼" EN COMBINACIÓN DE 17 CMS. AL CENTRO CERRARÁ POR MEDIO DE 5 BOTONES DEL NÚMERO 30 DE CUATRO ORIFICIOS.

ESPALDA: DE TRES PIEZAS, CON COSTADILLO CON UN PESPUNTE A ¼" EN TODO SU CONTORNO, EN ESCOTE TRASERO PRESENTA UN TABULEJO EN COMBINACIÓN TELA (2).

MANGA: CORTA DE DOS PIEZAS, CON UN DOBLADILLO DE 2 CMS.

CUELLO: TIPO MAO ENTRETELADO DE 4 CMS. DE ANCHO CON UN PESPUNTE DE ¼" EN TODO SU CONTORNO.

NOTA: BORDADO AL FRENTE, EN EL LADO IZQUIERDO EL LOGOTIPO DEL CONALEP EN COLOR VERDE.
LAS TALLAS SERAN

FILIPINA FEMENINO COLOR BLANCA CON VIVOS VERDES

TALLA 32	1
TALLA 34	2
TALLA 36	4
TALLA 38	7
TALLA 40	4
TALLA 42	3

FILIPINA FEMENINO COLOR BLANCA CON VIVOS ROJOS

TALLA 36	1
TALLA 40	3
TALLA 42	2
TALLA 44	1

FILIPINA FEMENINO COLOR BLANCA CON VIVOS NEGROS

TALLA 42	10
TALLA 44	10

**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 08/11/2019

Folio No.

08010

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

Cuenta Bancaria Banco **SANTANDER** No. de Cuenta o Clabe **014180655040712978**

Beneficiario **FINUTIL, S.A. DE C.V.**

Código de Barras **No. de empleado** **DSGC**

RFC **FIN080710J59** **No. de Contrato o Convenio** **CAS-002/2019**

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
23.31	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04

(VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N.)

Por concepto de **PAGO DE LA COMISIÓN DE LA FACTURA DD-4387 DEL 16/10/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VALES DE DESPENSA POR MEDIO DE MONEDEROS ELECTRÓNICOS REQ.0000007 PAGO 2/2 No. IP-2019-24**

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7093	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria					Importe
11L5X2019252004 E007 34101 1415007093 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					27.04
					0.00
					0.00
					0.00
Total					27.04

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Solicita	Autoriza
LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ LEÓN	M. EN H.R. BELEN DIAZ ALVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

**Facturado a:**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA CONALEP
16 DE SEPTIEMBRE No. 147 ND
Col. LAZARO CARDENAS
C.P. 52148
A MEXICO
Tel.
RFC CNE781229BK4

FINUTIL SA DE CV
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO No. 76 PB Col.
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
Deleg.
C.P. 11000 DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Tel.
RÉGIMEN FISCAL: 601
RFC FIN080710J59

Sucursal emisora:

Sucursal
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO No. 76 Int.
PB
Col. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
Localidad
C.P. 11000 DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Método de Pago:

PUR

Version	Tipo Operación	No. De Cuenta	Series	Folio
3.3	monedero electrónico	123	DD	4387
Pedido	Num. Control	No. De Certificado del Emisor		
		00001000000401290795		
Total de Dispersión		Fecha Factura		
8635.00		16/10/2019 12:25:09		
Subtotal		Total		
23.31		27.04		
Registro Patronal				
NULL				

16/10/2019

CANTIDAD	UND.	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
1.00	B48	CARGO POR SERVICIO	23.31		23.31	
TOTAL			23.31	3.73	27.04	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1	Servicio	Dispersión	8635.00	8635.00

INFORMACIÓN FISCAL**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|68462CC0-7B05-DF4B-B3B3-1D62A9A72D66|2019-10-16T12:27:14|8CD110105654|h9at1LOjjiW6Ri/wmez2Srfnx9K3hvetpECpYDISYH=EALjKvDSM3yFdp
0863gh1ge6kL+BSht5gyTqQ12h6/fob+gw8iACF8S1TOiYxXv085Y2iZWGITCtFu6mqLwLueQVU+1xiSUAgzdLw/em/fSBLB+ouI+8CLy98U6VoBvo/pngAW6vjdo+mLrBy
UvgdDWjUdnnQCPyupQFTTyrEgqinFTmkrPb8LKHT8MitsumQZR6vEZ6Xcf7wzXEk94CkbZ+peYsunkrdcjRce3Od8hFyrDaV8hJJBVWUB4E3Z6GN6dmqs+//+C1+m+1XHHrk
ey72ASrP/QkakpQ8IEA==|00001000000401041203|

No. Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello Digital del SAT

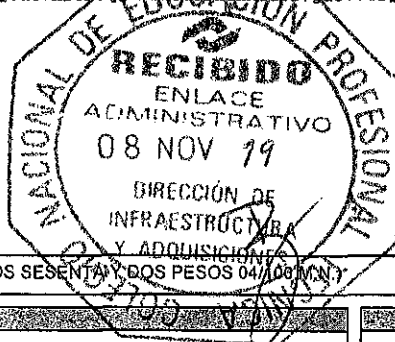
1X1ytoW36ufnzPqRo6AMaB2B0odrH1qPCUy8PheTt2vTNOvN0BC/Gkx2kBu4vOk7nDrev48ffQJya/vgaLPu7SHiUitIHgYTan2j/teO79/YEsvcikLSCOH4ZQkesu7P/S6A0
cktpixqKPLrUjPAhOK2YnoC/PrnF4ssz7Wipm5BKssK8MHYvORU8BTmKcyd3ERDFam1813hL7DByin2whiCkx6puiqeleL80HUA02X0EFH/jJAMSN/aLiH+CI71gUTCumr
1M9d3WlutdPt8aSHmZHV0HN5LE61xmfpFZzeLqQ6d4+HS8N0Q0chh0d8hFyrDaV8hJJBVWUB4E3Z6GN6dmqs+//+C1+m+1XHHrk

Folio Fiscal

68462CC0-7B05-DF4B-B3B3-1D62A9A72D66

Fecha de Timbrado

16/10/2019 12:27:14 p. m.



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.



TOTAL CON LETRA: (OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 04/100 MEX)

AVISO			
Dispersión 9 Monederos Electronico	IMPORTE TOTAL A DISPERSAR	\$	8,635.00
correspondiente al	COMISION 0.27%	\$	23.31
complemento del mes de septiembre MANDOS	I.V.A 16%	\$	3.73
MEDIOS	IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$	8,662.04

REFERENCIA BANCARIA

Beneficiario: FinUtil S.A. de C.V. Domicilio Fiscal: Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 76 P.B.
Colonia
Lomas de Chapultepec, CP 11000 México D.F. Delegación Miguel Hidalgo RFC:
FIN080710J59
Banco: SANTANDER (MEXICO) S.A. Sucursal: 5814 Azteca Cuenta: 65504071297
CLABE: 014180655040712978

Sello Digital Emisor: h9at1LOjjiW6Ri/wmez2Srfnx9K3hvetpECpYDISYH=EALjKvDSM3yFdp0863gh1ge6kL+BSht5gyTqQ12h6/fob+gw8iACF8S1TOiYxXv085Y2iZWGITCtFu6mqLwLueQVU+1xiSUAgzdLw/em/fSBLB+ouI+8CLy98U6VoBvo/pngAW6vj

**Facturado a:**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA CONALEP
16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NO
Col. LAZARO CARDENAS
C.P. 52148
A MEXICO
Tel.
RFC CNR781229BK4

FINUTIL SA DE CV
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO No. 76 PB Col.
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
Deleg.
C.P. 11000 DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Tel.
RÉGIMEN FISCAL: 601
RFC FIN080710J59

Sucursal emisora:

Sucursal
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO No. 76 Int.
PB
Col. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
Localidad
C.P. 11000 DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Método de Pago:

PUE

Version	Tipo Operación	No. De Cuenta	Series	Folio
3.3	monedero electrónico	123	DD	4387
Pedido	Num. Control	No. De Certificado del Emisor		
		00001000000401290795		
Total de Dispersión:		Fecha Factura		
8635.00		16/10/2019 12:25:09		
SubTotal		Total		
23.31		27.04		
Registro Patronal				
NULL				

16/10/2019

IDENTIFICADOR	FECHA	RFC	CURP	NOMBRE	NUM. DE SEGURIDAD SOCIAL	IMPORTE
XXXXXXXX83335877	2019-10-14T00:00:00	REDA6906109G0	REDA690610MCCYMN09	ANGELICA MREYES DOMINGUEZ ON.		785.00
XXXXXXXX78371853	2019-10-14T00:00:00	GAOJ5611185KA	GAOJ561118HDFRLV07	JAVIER GARCIA OLVERA D.F		1177.50
XXXXXXXX13398318	2019-10-14T00:00:00	SAAL8701031Q3	SAAL870103HOCNNS05	LUIS F SANTIAGO ANTONIO ON		1177.50
XXXXXXXX32292427	2019-10-14T00:00:00	MOCI680512C80	MOCI680512MMCNS08	ISABEL C MONTALVO CABRERA ON		785.00
XXXXXXXX75588533	2019-10-14T00:00:00	AUSM6206099X9	AUSM620609MPLGNR02	MARTHA E AGUILAR SANCHEZ ON		785.00
XXXXXXXX55031710	2019-10-14T00:00:00	NAPE8501313N8	NAPE850131MDFVXL07	ELIZABETH NAVARRO PINA ON		1177.50
XXXXXXXX62505987	2019-10-14T00:00:00	JELC800711A48	JELC800711HOCRPS10	CESAR JOSE JERONIMO LOPEZ OF		1177.50
XXXXXXXX26625038	2019-10-14T00:00:00	HEPA8506091B0	HEPA850609HDFRNN08	ANTONIO V HERNANDEZ PINEDA OF		1177.50
XXXXXXXX50119676	2019-10-14T00:00:00	AEFC800906V58	AEFC800906MVZSLR08	CRYSTAL ASCENCIO FLORES ON		392.50



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 08/11/2019

Folio No.

08436

ACUSE

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia ()	CLC (X)	Billete de depósito ()			
Cuenta Bancaria	Banco	SANTANDER	No. de Cuenta o Clabe	014180655040712978			
Beneficiario	FINUTIL, S.A. DE C.V.						
Código de Barras		No. de empleado	DSGC				
RFC	FIN080710J59	No. de Contrato o Convenio	CAS-002/2019				
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
8,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,635.00
(OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA DD-4387 DEL 16/10/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VALES DE DESPensa POR MEDIO DE MONEDEROS ELECTRÓNICOS REQ.000000010 Y 000000011 PAGO 1/2 No. DE COMPROMISO 2794						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7093	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2019252004 E007 15401 1115007093	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				8,635.00
					0.00
				Total	8,635.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ LEÓN	M. EN HEP BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto



FINUTIL SA DE CV
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO No. 76 PB Col.
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
Deleg.
C.P. 11000 DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Tel.
RÉGIMEN FISCAL: 601
RFC FIN080710J59

Sucursal emisora:
Sucursal
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO No. 76 Int.
PB
Col. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
Localidad
C.P. 11000 DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Método de Pago:
PUE

Version	Tipos Operación	No. De Cuenta	Serie	Folio
3.3	monedero electrónico	123	DD	4387
Pedido	Num. Control	No. De Certificado del Emisor		
		00001000000401290795		
Total de Dispersión		Fecha de Emisión		
8635.00		16/10/2019 12:25:09		
Subtotal		Total		
23.31		27.04		
Registro Patronal				
NULL				

16/10/2019

CANTIDAD	UND	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	TASA IVA
1.00	E48	CARGO POR SERVICIO	23.31		23.31	
TOTAL			23.31	3.73	27.04	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1	Servicio	Dispersión	8635.00	8635.00

INFORMACIÓN FISCAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|68462CC0-7B05-DF4B-B3B3-1D62A9A72D66|2019-10-16T12:27:14|SCD110105654|h9at1LOjjiW6Ri/wmez2Srfnx9K3hvetpECpYDISYHZAIA1jkvDSM3yFDP
0863gHlge6kL+BSHT5gyTgQ12h6/fob+gw8IACF8S1TOiYxv085Y21ZWGITCtFu6mqLwLueQVU+1xiSUAgzdlw/em/fasBLB+ouI+8CLy98U6VoBvo/pngAW6vjdo+mIxBY
UvgdDWjUdnnQCPyupQFFtVrfKqinFTmkrPb8LKHT8MitsumQ2R6vEZ6Xcf7wrZxkE94Ckb2+peYSunkrdojRoe30d8hFYrDaV8hJjBVWUB4E3Z6GN6dmqs/+C1+m+1XxHHRk
ey72ASrP/QkagpQ8IEA==|00001000000401041203||

No. Certificación del SAT

00001000000401041203

Sello Digital del SAT

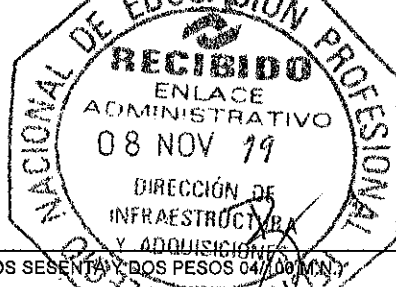
iX1ytow36ufnzPqRo6AMsB2B0odrHlqPCUy9PheIt2vTNOvN0BC/Gty2kSu4vOk7nDrev48ffQJya/vgaLFU7SHiUitIHgYtan2j/tEO79/YEzvcikLSCOH4ZQkesu7P/S6A0
cktpixqKPLxUjPahOK2YnoG/PrqNP4ssz7WlpwSBKasK8MEYvRUSBI2nKcYq3ERdFam18I13hL7DBYin2wh1Ckx6pulgelL80HUA02X0EFH/jJAmSN/aLiH+C17lgJTCJmX
1M9d3W1utdPt8aSHmZHV0HN5LE6IxmfpFZZeLqQ6d4+H88N6qq+fhacdpR2ZAm617ad8vV4IQ==

Folio Fiscal

68462CC0-7B05-DF4B-B3B3-1D62A9A72D66

Fecha de Timbrado

16/10/2019 12:27:14 p. m.



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 límites realizados en cumplimiento a los cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.



TOTAL CON LETRA: (OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 04/100 MXN)

Aviso		
Dispersión 9 Monederos Electronico correspondiente al complemento del mes de septiembre MANDOS MEDIOS	IMPORTE TOTAL A DISPERSAR COMISION 0.27% I.V.A 16% IMPORTE TOTAL A PAGAR	\$ 8,635.00 \$ 23.31 \$ 3.73 \$ 8,662.04

REFERENCIA BANCARIA

Beneficiario: FinUtil S.A. de C.V. Domicilio Fiscal: Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 76 P.B.
Colonia
Lomas de Chapultepec, CP 11000 México D.F. Delegación Miguel Hidalgo RFC:
FIN080710J59
Banco: SANTANDER (MEXICO) S.A. Sucursal: 5814 Azteca Cuenta: 65504071297
CLABE: 014180655040712978

Sello Digital Emisor: h9at1LOjjiW6Ri/wmez2Srfnx9K3hvetpECpYDISYHZAIA1jkvDSM3yFDP0863gHlge6kL+BSHT5gyTgQ12h6/fob+gw8IACF8S1TOiYxv085Y21ZWGITCtFu6mqLwLueQVU+1xiSUAgzdlw/em/fasBLB+ouI+8CLy98U6VoBvo/pngAW6vj

**Facturado a:**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA CONALEP
16 DE SEPTIEMBRE No. 147 ND
Col. LAZARO CARDENAS
C.P. 52148
A MEXICO
Tel.
RFC CNE781229BK4

FINUTIL SA DE CV
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO No. 76 PB Col.
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
Deleg.
C.P. 11000 DISTRITO FEDERAL
MEXICO
Tel.
RÉGIMEN FISCAL: 601
RFC FIN080710J59

Sucursal emisora:

Sucursal
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO No. 76 Int.
PB
Col. LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
Localidad
C.P. 11000 DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Método de Pago:

PUE

Version	Tipo Operación	No. De Cuenta	Saldo	Folio
3.3	monedero electrónico	123	DD	4387
Pedido	Num. Control	No. De Certificado del Emisor		
		00001000000401290795		
Total de Dispersión:		Fecha Factura		
8635.00		16/10/2019 12:25:09		
SubTotal		Total		
23.31		27.04		
Registro Patronal				
NULL				

16/10/2019

IDENTIFICADOR	FECHA	RFC	CURP	NOMBRE	NUM. DE SEGURIDAD SOCIAL	IMPORTE
XXXXXXXX83335877	2019-10-14T00:00:00	REDA6906109G0	REDA690610MCCYMN09	ANGELICA MREYES DOMINGUEZ	ON.	785.00
XXXXXXXX78371853	2019-10-14T00:00:00	GAOJ5611185KA	GAOJ561118HDFRLV07	JAVIER GARCIA OLVERA	D.F	1177.50
XXXXXXXX13398318	2019-10-14T00:00:00	SAAL8701031Q3	SAAL870103HOCNNS05	LUIS F SANTIAGO ANTONIO	ON	1177.50
XXXXXXXX32292427	2019-10-14T00:00:00	MOCI680512C80	MOCI680512MMCNS08	ISABEL C MONTALVO CABRERA	ON	785.00
XXXXXXXX75588533	2019-10-14T00:00:00	AUSM6206099X9	AUSM620609MPLGNR02	MARTHA E AGUILAR SANCHEZ	ON	785.00
XXXXXXXX55031710	2019-10-14T00:00:00	NAPE8501313N8	NAPE850131MDFVXL07	ELIZABETH NAVARRO PINA	ON	1177.50
XXXXXXXX62505987	2019-10-14T00:00:00	JELC800711A48	JELC800711HOCRPS10	CESAR JOSE JERONIMO LOPEZ	DF	1177.50
XXXXXXXX26625038	2019-10-14T00:00:00	HEPA8506091E0	HEPA850609HDFRNN08	ANTONIO V HERNANDEZ PINEDA	DF	1177.50
XXXXXXXX50119676	2019-10-14T00:00:00	AEFC800906V58	AEFC800906MVZSLR08	CRYSTAL ASCENCIO FLORES	ON	392.50

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="h9at1LOjjiW6Ri/wmez2Srfnx9K3hvetpECpYDISYHzEA1jkvDSM3yFDpOS63gHlge6kL+BSHt5gyTqQI2h6/fob+gw8iACfF8SITOTYxXv0S5Y2iZWGITcTF
xmlns:valesdedespensa="http://www.sat.gob.mx/valesdedespensa"
Certificado="MIIGCjCCA/KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDEyOTA3OTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggCyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
NoCertificado="00001000000401290795" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Total="27.04" SubTotal="23.31" Fecha="2019-10-16T12:25:09"
LugarExpedicion="11000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" FormaPago="99" Folio="4387" Serie="DD" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/valesdedespensa
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/valesdedespensa/valesdedespensa.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="FINUTIL SA DE CV" Rfc="FIN080710J59"/>
  <cfdi:Receptor Nombre=" COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CONALEP" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
  + <cfdi:Conceptos>
  + <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3.73">
  + <cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL



Secretaría de Desarrollo Académico y de Capacitación
Dirección de Desarrollo Curricular de la Formación Básica y Regional

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Metepec, Estado de México a 12 de noviembre de 2010
Ref.: DDCFBR-EA-069 -10

Asunto: Se envía formatos de revisión física de bienes CAS-082/2010, CAS-083/2010 y CAS-084/2010.

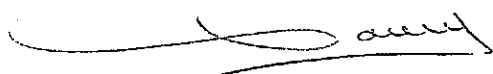
Exp.: 13.3/142/Proceso administrativo para la adquisición de libros/01 Vol.1-2010.

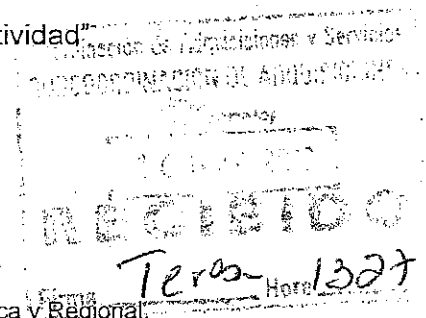
Ma. de los Ángeles Sánchez Cruz
Subcoordinadora de Adquisiciones
P r e s e n t e

En atención a su comunicado de fecha 8 y 10 de noviembre del año en curso, mediante los cuales informa que los bienes que amparan los contratos CAS-082/2010, CAS-083/2010 y CAS-084/2010, celebrados a favor de las Editoriales Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., Limusa, S.A. de C.V. y Trillas, S.A. de C.V, fueron entregados el día 26 de octubre del presente en el almacén general de Conalep, según facturas No. 10580, 290157 y DV 45774, sobre el particular, me permito enviar a usted los formatos de revisión física de bienes, con el propósito de que se continúe con el trámite administrativo correspondiente.

Sin otro particular, agradezco la atención que brinde al presente y hago propia la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE
CONALEP, "Educación de Calidad para la Competitividad"


Laura Nancy González Figueroa
Subcoordinadora



C.c.p. Tomás Pérez Alvarado.- Director de Desarrollo Curricular de la Formación Básica y Regional.
Julio César Estevané Huertero.- Coordinador de Editorial y Bibliotecas.

TPA/JCEH/ingf.



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

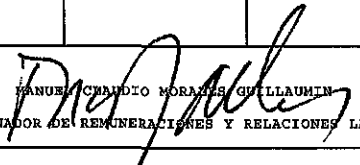
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE PERSONAL Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-002/2019 Fecha de elaboración: 17-oct-19

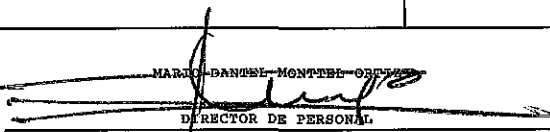
Nombre del Proveedor: FINUTIL SA DE CV No. de Referencia: DP/1333/2019

Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE VALES DE DESPENSA POR MEDIO DE MONEDEROS ELECTRONICOS

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
28/02/2019 31/12/2019	16/10/2019	8	\$8,662.04	DD 4387	DISPERSIÓN DE MONEDEROS ELECTRONICOS LOS CUALES SE LES DEPOSITARON DE ACUERDO A LA RELACION ANEXA	Cumple


JUAN FRANCISCO MORALES GUILLAMIN
COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES

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


MARIO DANIEL MONTEIL ORTEGA
DIRECTOR DE PERSONAL

Nombre y Firma del Responsable de la Unidad Administrativa

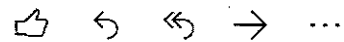
⏪ Responder a todos ✕ 🗑 Eliminar ⦿ No deseado Bloquear ...

FINUTIL S.A. DE C.V. FACTURA DD4837 16/10/2019 CAS-002/2019

D Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal

Vie 18/10/2019 11:05 AM

Facturas CONALEP ✕



FACT 4387 CONALEP OCT.zip

345 KB

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




conalep

Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal
Administrativo Técnico Especialista

Calle 16 de Septiembre 147 Norte,
Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. 52148
Teléfono: 55 54803700, 722 2710800 Ext. 2446
www.gob.mx/conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Secretaría de Administración
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios

De: Nallely Reyes Rodriguez <nreyes@conalep.edu.mx>

Enviado: viernes, 18 de octubre de 2019 09:39 a. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal <dgarcia@conalep.edu.mx>

Asunto: FACTURA D4387 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CONALEP

Hola Dzoara,

Adjunto factura de Finutil, complemento del mes de septiembre

Saludos

"2010, Año de la Patria, Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

Secretaría de Administración
Dirección Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación Adquisiciones y Servicios

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Metepec, Edo. de México a 10 de Noviembre de 2010.

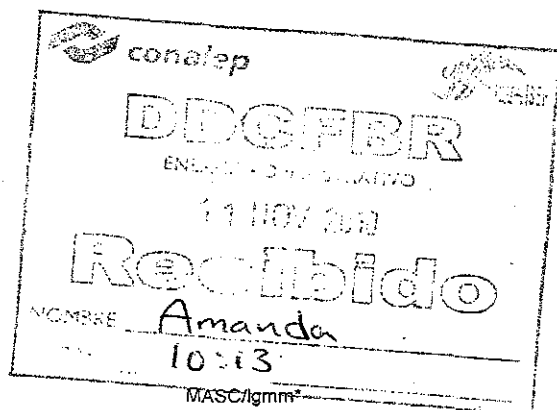
Laura Nancy González Figueroa
Enlace Administrativo de la Dirección de Desarrollo
Curricular de la Formación Básica y Regional
Presente.

Respecto al contrato CAS-082/2010, signado con Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., me permito informarle que los bienes que amparan el contrato fueron entregados el 26 de octubre de 2010 en la Jefatura de Almacén y Distribución del Colegio, lo cual constata con la factura No. 10580 (**se anexa copia de factura y remisión**)

Por lo expuesto, le solicito gire sus apreciables instrucciones, a quien corresponda a fin de que sea entregado en la Coordinación de Adquisiciones y Servicios, el formato de revisión física de bienes debidamente requisitado.

Lo anterior, para los fines conducentes a que haya lugar.

ATENTAMENTE
CONALEP, "Educación de Calidad para la Competitividad"




Ma. de los Ángeles Sánchez Cruz
Subcoordinador de Adquisiciones

