



EDUCACIÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE CLC POR FOLIO

Folio F: 5847

Impreso el: 19-09-2019 13:49

Impreso por: CONSULTA/11L5XSSANCHEZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: L5X FOLIO CLC: 933 FOLIO DEP: 43135 PROCESO: 702739 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 18/09/2019 FECHA APLICACION: 18/09/2019 ESTATUS CLC: Envio Banco
APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$1,330,856.91 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$1,330,856.91 FECHA DE PAGO:
BENEFICIARIO: GCD100628EQ4 GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV CTA.BANCARIA: 014910655052628796 MEDIO DE PAGO SPEI
REF1: REF2: Fec REF1:
Folio AMF: No. OF AMF: NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	11	L5X	2019	9	2	5	2	0	4	E	7	35801	1	1	15	0	\$1,330,856.91	\$1,330,856.91	\$0.00	\$1,330,856.91	20/09/2019	Estado de México

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 10/09/2019

Folio No.

5847

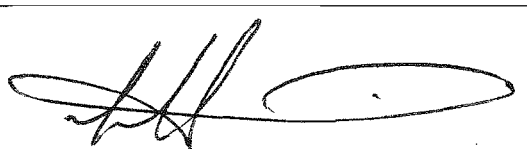
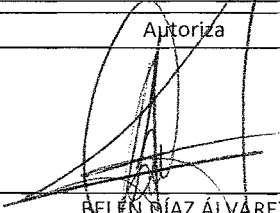
Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia ()	CLC (X)	Billete de depósito ()
Cuenta Bancaria	Banco	SE ELIMINO NOMBRE	No. de Cuenta o Clabe	SE ELIMINO NÚMERO

Beneficiario	GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.						
Código de Barras				No. de empleado			
RFC	GCD100628EQ4			No. de Contrato o Convenio	CAS-019-2019		
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
1,195,557.00	191,289.12	48,266.56	7,722.65	0.00	0.00	0.00	1,330,856.91
(UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)							
Por concepto de:	PAGO CFDI CON NÚMERO DE FACTURA: FM00000658 DE FECHA 2019-09-02, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN OFICINAS DE LA UOD, UCI Y 27 PLANTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, Y NOTA DE CRÉDITO NM00000083 DE FECHA 2019-09-09, DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019. No. de compromiso SICOP 007237, No. compromiso Finanzas 00000147						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria		Descripción			Importe
11L5X2019252004E007358011115007091		SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE			1,386,846.12
11L5X2019252004E007358011115007091		SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE			-41,736.80
11L5X201925024W13990811115007091		EROGACIÓN POR CUENTA DE TERCEROS			-14,252.41
					0.00
					0.00
					0.00
				Total	1,330,856.91

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
	
MIGUEL ANGEL LÓPEZ LEÓN	BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

**GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL S.A. DE C.V.**

RFC: GCD100628EQ4

CALLE 23 NO. 91D X 36A Y 38 COL. JESUS CARRANZA C.P. 97109, MERIDA, YUCATAN, TEL: 9203633

EXPEDIDO EN:

CALLE 23 POR 36-A Y 38 EXT.NO. 91D INT 2

COL. JESUS CARRANZA

97109

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000400544406

REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION: 97109

FORMA DE PAGO: 99 Por Definir

NUMERO DE CUENTA:

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

CVE MONEDA: MXN

PAGINA 1

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

C. 16 DE SEPTIEMBRE N° 147 NORTE

LAZARO CARDENAS

METEPEC ESTADO DE MEXICO, MEXICO

C.P. 52148

USO DE CFDI: G03

FOLIO FISCAL:

9CBE90EB-5E15-4A3E-A3CA-829EA450D09F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403442064

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-09-02T10:46:54

FACTURA

REFERENCIA

TIPO COMPROBANTE

FM00000658

04 - Ingreso

CLAVE FISCAL	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO IVA	IMPORTE
76111501	1.00	E48-SR	OFICINAS DE LA UNIDAD DE OPERACION DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MEXICO, UCI Y 27 PLANTELES DE CONALPE. CON 198 ELEMENTOS.	\$1,195,557.00	\$0.00	\$191,289.12

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO N°. CAS-019/2019 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Se recibió la factura satisfactoria al rubro de limpieza de esta Unidad Administrativa, con el pago de los servicios de custodia de la documentación y los trabajos de mantenimiento realizados en cumplimiento de los contratos vigentes, considerando personal y materiales.

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.

SUMA: \$1,195,557.00
DESCUENTO: \$0.00
SUB-TOTAL: \$1,195,557.00
002 IVA 16% \$191,289.12

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TOTAL: \$1,386,846.12

rhOE8XPogx4wRVt3lcES+8q81fomjFrpR/r4qk/Jmd1t7MQOX8dU5mr3xiqcZIEbfBVnengOhfOlvrC06Usc03UdGfiigHyttvc0QVv59jgno8WBMbRTd7RCQCs214Gce8ChpnN/5onlOyBptiny1EfUZL0r5Vufok6S8kYtw2JTz+kvPvVexXXD6ZO3/mvH6wYUjXYPoDIO9Ct2uZNDNsX4poQ5JOrCZPrj4JD39C29SR6P8Ne4FeSrs7C17BoFbEA

SEPT-06-2019 15:00:00 RYGTJTB18EFtacU84eC+XmfWQsrBQ+xc04i5iyauad78XMcMWO7ERU+gJvKk0jXw==
fCwmFpHPZhUXoAEnUhrFYoe0gnhffoO0aEjG0cDw1k0/hvffOjgBsDthaa/U8t70+rflbtmymLJT+m17WdQF+vt9UZxQvjQikNaTx55txMuryN7KEPG4+4kl1PTAepKgIAeABVDLkQ1OsUffHr+KIBol/cNjo+KuMvU/PKjrtFWfmfKT+Z+XNyhKJdwnkgBYh/LXhrwk1WpWyjoas5pfrBKT9Nw2xECpsRat6FmDQMcaT4xg9xzTvygRKF6VknATqB5ETgp8Lu4tbkEHppi3+BH0xu8mi8Pu1AV1Zyv7/iu/qztsdsZkuDWByRwAbtCmbwmx9FC+5p7w0k/1g==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[11.1]9CBE90EB-5E15-4A3E-A3CA-829EA450D09F|2019-09-02T10:46:54|IAD121214B34|rhOE8XPogx4wRVt3lcES+8q81fomjFrpR/r4qk/Jmd1t7MQOX8dU5mr3xiqcZIEbfBVnengOhfOlvrC06Usc03UdGfiigHyttvc0QVv59jgno8WBMbRTd7RCQCs214Gce8ChpnN/5onlOyBptiny1EfUZL0r5Vufok6S8kYtw2JTz+kvPvVexXXD6ZO3/mvH6wYUjXYPoDIO9Ct2uZNDNsX4poQ5JOrCZPrj4JD39C29SR6P8Ne4FeSrs7C17BoFbEAkchYQZzaFXhwlR6OhYRyGTJTB18EFtacU84eC+XmfWQsrBQ+xc04i5iyauad78XMcMWO7ERU+gJvKk0jXw==|00001000000403442064|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



EXPEDIDO EN:
CALLE 23 POR 36-A Y 38 EXT.NO. 91D INT 2
COL. JESUS CARRANZA
97109

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000400544406
REGIMEN: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION: MERIDA, YUCATAN

FORMA DE PAGO: 99 Por definir
NUMERO DE CUENTA: CVE MONEDA: MXN
METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido PAGINA 1

CLIENTE:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4
C. 16 DE SEPTIEMBRE N° 147 NORTE
LAZARO CARDENAS
METEPEC, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
C.P. 52148 USO CFDI: -

FOLIO FISCAL		
617D0CA1-DCA4-4AE4-A18E-D916E40D7610		
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		
00001000000403442064		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION		
09/09/2019 02:28:31 p.m.		
NOTA DE CREDITO	REFERENCIA	TIPO COMPROBANTE
NM000000083	01-0002318	E - EGRESO

CLAVE FISCAL	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	P.UNITARIO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE
84111506	1.0	E48 - SR	APLICABLE A LA FACTURA #PM658 NOTA DE CREDITO DEL PERIODO 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019 POR DEVOLUCION POR INASISTENCIAS DEL PERSONAL OPERATIVO POR 257 INASISTENCIAS \$41,736.80 PENALIZACION POR FALTAS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO, SANCION DEL 5% DEL COSTO DIARIO MANO DE OBRA. \$2086.84 PENALIZACION OPR NO CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS SEÑALADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES SANCION DEL 2% EN EL IMPORTE MENSUAL. \$4866.22 PENALIZACION POR NO CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES SEMANALAS SANCION DEL 3% DEL IMPORTE MENSUAL. \$7299.35 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO N°. CAS-019/2019	\$48,266.56	\$0.00	\$7,722.65	\$48,266.56

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 los objetivos del contrato, considerando procedente el pago de

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.

SUMA: \$48,266.56
DESCUENTO: \$0.00
SUB-TOTAL: \$48,266.56
IVA 16% \$7,722.65

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

1EgFsD5M2fa/mMbQmA+HXOY6PGekCXXmaoW8sFgynKJ/O4X1SugW5NDRBrwO08AutMG8NoZaSSCoLLO2yfwlC+y/mrhVFLbXs9YIZKKRG/JaVBqntAeRT2vf6GyNWbmDAZGwAphvYNFqn2qDhsKJgpxYMYQBURexE6/H4LBjeNoZVuQU07UvsjCuYB+Vtiyl4aLgyCmSXEINy5ei7DBzujXNK8AAIcVi4obBKsjDSG3vUpF53v/oHqmZ8SzhQmV
SELLO DEL SAT Ytu0hqmFJIPR8aQIXnV806JaCDUZIhdJSIV/VwSyQG10XIVE886FfHVmDimYaY4Q==
T8dZQjG3hu2MdyAQg5ND7hYqQlXKLPQFjNQ3HodVrsYQgYJ105GhMeHbXoHr4K1/AsFELEJZ2pnZs/nVRatVGZLyizGDRL7/CAFJmij/Om7op1SG7msLksWmi7Je7BX
fX2nA7WkPGKB9u+Noc5DuZ3IUMy15C8FAJ3QNGVPhd0ZvxZWrtYQz5i/wTzCoADKfKYNDR5xYviB6Z71OmTK0dnEVauESCvVQ05BUKKnKgAZdOkb1tQ+sXdb2WE9iasQe
9/oJBIY6mzi0aLkS7J4wimByCtsdk4/9o/0FjgsBzT7FkvkCIL/H+eVCiwMzhKobToGMqQsr4tmXQbnVsA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|617D0CA1-DCA4-4AE4-A18E-D916E40D7610|2019-09-09T14:28:31||AD121214B34|1EgFsD5M2fa/mMbQmA+HXOY6PGekCXXmaoW8sFgynKJ/O4X1SugW5NDRBrwO08AutMG8NoZaSSCoLLO2yfwlC+y/mrhVFLbXs9YIZKKRG/JaVBqntAeRT2vf6GyNWbmDAZGwAphvYNFqn2qDhsKJgpxYMYQBURexE6/H4LBjeNoZVuQU07UvsjCuYB+Vtiyl4aLgyCmSXEINy5ei7DBzujXNK8AAIcVi4obBKsjDSG3vUpF53v/oHqmZ8SzhQmVT4CL9FCOd6/nfKbXvYtu0hqmFJIPR8aQIXnV806JaCDUZIhdJSIV/VwSyQG10XIVE886FfHVmDimYaY4Q==|00001000000403442064||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="97109" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="1386846.12" Moneda="MXN" SubTotal="1195557.00"
CondicionesDePago="Pago en parcialidades o diferido"
Certificado="MIIGODCCBCGcAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA1NDQ0MDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGF
NoCertificado="00001000000400544406" FormaPago="99"
Sello="rhOE8XPogx4wRVt3lcES+8q81fomjFrpfR/r4qk/Jmd1t7MQOX6dU5mr3xiqcZIEbfBVnengOhfOlvrC06Usec3UdGfiigHyttvc0QVv99jgn08WBMbRTd7RCQ
Fecha="2019-09-02T10:46:48" Folio="658" Serie="FM" 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/ComercioExterior11
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:ceei="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV" Rfc="GCD100628EQ4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1195557.00" ValorUnitario="1195557.0000" Descripcion="OFICINAS DE LA UNIDAD DE " Unidad="SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="9900000200008" ClaveProdServ="76111501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="191289.120000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1195557.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="191289.12">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="191289.12" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <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"
      SelloSAT="fCwmFpHPZhlJXoAEnJMhrFY0Pe0gnhffoO0aEjG0cDw1k0/hvffOjgBsDthaa/U8t70+rflbtmymLJT+m17WdQF+vt9UZxQvjQiKNaTx5
      NoCertificadoSAT="00001000000403442064"
      SelloCFD="rhOE8XPogx4wRVt3lcES+8q81fomjFrpfR/r4qk/Jmd1t7MQOX6dU5mr3xiqcZIEbfBVnengOhfOlvrC06Usec3UdGfiigHyttvc0QVv99jgnof
      RfcProvCertif="IAD121214B34" FechaTimbrado="2019-09-02T10:46:54" UUID="9CBE90EB-5E15-4A3E-A3CA-829EA450D09F"
      xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



CERTIFICADO DE ACEPTACION DE BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV

PERIODO: Del 16 de julio al 31 de julio del 2019.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	INASISTENCIAS					ACEPTACIÓN DEL SERVICIO	De acuerdo a los CAYBIS, de los 27 Plantel y Unidad Administrativa, se detectaron las siguientes deficiencias en el servicio de Limpieza CM-01-CAS-019/2019.
SERVICIO DE LIMPIEZA	FALTAS POR TURNO					DE LOS 27 PLANTELES Y 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA 10 EVALUAN EL SERVICIO COMO DEFICIENTE Y 18 ACEPTABLE LO QUE EQUIVALE A UN 36% COMO SERVICIO MALO Y 64% COMO BUENO	OBSERVACIONES DESDE EL INICIO DEL CONTRATO DE DICHA EMPRESA CON FECHA DE INICIO DEL 16 DE JULIO DE 2019, EL PERSONAL DE LIMPIEZA SE HA PRESENTADO SIN UNIFORMES, NI CREDENCIAL QUE LO ACREDITE COMO TRABAJADOR DE DICHA EMPRESA, ASÍ MISMO SE DESCONOCE EL ESTATUS DEL PERSONAL ANTE EL IMSS, YA QUE NO SE CUENTA CON SOPORTE.
	Plantel	AM	PM	SUP.	TOTAL		
	UODCDMX/UCI	0	0	0	0		
	Aeropuerto	0	0	0	0		
	Alvaro Obregón I	0	0	0	0		
	Alvaro Obregón II	0	30	0	30		
	Aragón	2	0	2	4		
	Azcapotzalco	42	36	14	92		
	Aztahuacán	0	0	0	0		
	Centro México - Canadá	14	14	14	42		
	SECCOFI	0	0	0	0		
	Coyoacán	0	11	0	11		
	Gustavo A. Madero I	0	0	0	0		
	Gustavo A. Madero II	0	0	0	0		
	Iztacalco I	0	0	0	0		
	Iztapalapa I	0	12	0	12		
	Iztapalapa II	0	0	0	0		
	Iztapalapa III	14	0	0	14		
	Iztapalapa IV	0	0	0	0		
	Iztapalapa V	0	0	0	0		
	Magdalena Contreras	0	0	0	0		
	Milpa Alta	0	0	0	0		
	Santa Fe (Cuajimalpa)	0	0	0	0		
	Ticomán	0	0	0	0		
	Tlathuac	0	0	0	0		
	Tlalpan I	0	0	0	0		
	Tlalpan II	0	8	0	8		
	Venustiano Carranza I	0	28	0	28		
	Venustiano Carranza II	2	14	0	16		
	Xochimilco	0	0	0	0		
	TOTAL	74	153	30	257		

JORGE LUIS ESQUIVEL ROMERO.

FIRMA

Nota: Este documento solo será válido, conteniendo firma y sello del plantel.

FECHA DE ELABORACIÓN: 05 de Agosto del 2019.



Silvia Malavar Jimenez

De: Silvia Malavar Jimenez
Enviado el: miércoles, 11 de septiembre de 2019 01:24 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: GRUPO ATS SEGURIDAD EMPRESARIAL SA DE CV
Datos adjuntos: CFDI_NM000000083.pdf; CFDI_NM000000083.xml; CFDI_NM000000084.pdf; CFDI_NM000000084.xml; CFDI_NM000000085.pdf; CFDI_NM000000085.xml

SE ANEXAN ARCHIVOS DE LA FACTURA DEL MES DE AGOSTO Y DE LA NOTA DE CREDITO DEL MES DE JULIO



Silvia Malavar Jiménez

Jefe de Departamento de Administración de Servicios

Calle 16 de Septiembre 147 Norte,
Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148
Teléfono: 55 54803700, 722 2710800 Ext. 2139
www.gob.mx/conalep

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

De: Rosa María Aceves Mata
Enviado el: martes, 10 de septiembre de 2019 05:46 p. m.
Para: Miguel Irving Martinez Arzate <mmartinez@conalep.edu.mx>
CC: Silvia Malavar Jimenez <smalavar@conalep.edu.mx>; Eddzon Alberto Chacon Munoz <eachacon@conalep.edu.mx>
Asunto:

MIGUEL TE ADJUNTO NUEVAMENTE LOS FORMATOS DE PAGO CON LAS NOTAS DE CRÉDITO CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE ELLOS.

LA NOTA DE CRÉDITO CON TERMINACIÓN 083 PERTENECE A LA DE LA CDMX DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019

LA NOTA DE CRÉDITO CON TERMINACIÓN 084, ES LA DE OFICINAS NACIONALES DEL PERIODO DE AGOSTO DE 2019 Y LA NOTA DE CRÉDITO CON TERMINACIÓN 085, ES LA DE OAXACA DEL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2019