



# 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 06/04/2020

Folio No.

2011

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                          |                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Operación                                     | Cheque ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Transferencia ( )          | CLC ( X )                | Billete de depósito ( ) |
| Cuenta Bancaria                                       | Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BANORTE                    | No. de Cuenta o Clabe    | 072180002052133376      |
| Beneficiario                                          | GD SERVICIOS DE PERSONAL S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                          |                         |
| Código de Barras                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | No. de empleado          |                         |
| RFC                                                   | GSP130930735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No. de Contrato o Convenio | CAS-AD-02-2020-CON-01    |                         |
| Valor del bien o servicio                             | I.V.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nota de crédito            | I.V.A de nota de crédito | Otras retenciones       |
| 84,000.00                                             | 13,440.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,064.00                   | 170.24                   | 48.00                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                          | Impuestos retenidos     |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                          | 0.00                    |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                          | Retención I.V.A.        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                          | 5,040.00                |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                          | Neto a pagar            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                          | 91,213.76               |
| (NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 76/100 M.N.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                          |                         |
| Por concepto de                                       | PAGO DEL CFDI FACTURA No. 107 DE FECHA 2020/02/20 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS NAC. CONALEP Y ALMACÉN GENERAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020. CON NOTA DE CREDITO FOLIO No.168 DE FECHA 2020/03/24. COMPROMISO NUM. 001595<br>NOTA: SE RETIENE EL 6% SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA No. 107 Y A LA NOTA DE CREDITO No. 168 |                            |                          |                         |

### Registro Presupuestal

Registro Presupuestal

|                                    |                                                 |                         |      |                          |                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|----------------|
| Clave U.A.                         | 7091                                            | Programa presupuestario | E007 | Fuente de financiamiento | RECURSO FISCAL |
| Clave presupuestaria               | Descripción                                     |                         |      |                          | Importe        |
| 11L5X2020252004E007338011115007091 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                         |                         |      |                          | 97,440.00      |
| 11L5X2020252004E007338011115007091 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                         |                         |      |                          | - 928.00       |
| 11L5X202025204W13990811115007091   | EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS                |                         |      |                          | - 306.24       |
| 11L5X202025204W13990811115007091   | EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS (RET. FAC. 6%) |                         |      |                          | - 5,040.00     |
| 11L5X202025204W13990811115007091   | EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS (RET. NT 6%)   |                         |      |                          | 48.00          |
|                                    |                                                 |                         |      | Total                    | 91,213.76      |

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Vo.Bo. Fiscalización          | Vo. Bo. Presupuesto                          |
|                               |                                              |
| Solicita                      | Autoriza                                     |
| MIGUEL IRVING MARTÍNEZ ARZATE | SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ            |
| Nombre y Firma                | Nombre y Firma                               |
| JEFE DE PROYECTO              | DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |
| Puesto                        | Puesto                                       |



GD SERVICIOS DE PERSONAL SA DE CV

RFC: GSP130930735

CANAL DE MIRAMONTES 1477

CHURUBUSCO CONTRY CLUB 04210

Benito Juarez Ciudad de México México

Teléfono: (55)39553783

Factura 107

Monto Total (MXN)

**\$92,400.00**

Fecha: 2020-02-20T19:19:33

Tipo Comprobante: I Ingreso

Lugar de Expedición: 04210 Benito Juarez Ciudad de México México

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Cliente Receptor**

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

RFC: CNE781229BK4

Dirección: 16 de Septiembre 147

Colonia: Lázaro Cárdenas

CP: 52148

Localidad:

Mpio./Alc.ía: Metepec

Estado: Estado de México

País: México

**Folio Fiscal:**

44047f83-807d-4af9-b72e-65dcc6b9ec4c

No. de Certificado Digital

00001000000409618257

No. Serie Certificado SAT:

00001000000402636111

Fecha y Hora Certificación

2020-02-20T19:19:35

| No               | Cantidad | Unidad                   | Descripción                                                                                | Precio      | Importe     | Descuento   |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                | 1        | E48 - Unidad de servicio | 92121504 - 7 ELEMENTOS DE 24 X 24 (POR 105 TURNOS CON PRECIO UNITARIO DE \$800.00 POR DIA) | \$84,000.00 | \$84,000.00 | \$0.00      |
| TRASLADOS        |          |                          |                                                                                            |             |             |             |
|                  |          | Base                     | Impuesto                                                                                   | Factor      | Tasa/Cuota  | Monto       |
|                  |          | \$84000.00               | 002 IVA                                                                                    | Tasa        | 0.160000    | \$13,440.00 |
| RETENIDOS        |          |                          |                                                                                            |             |             |             |
|                  |          | Base                     | Impuesto                                                                                   | Factor      | Tasa/Cuota  | Monto       |
|                  |          | \$84,000.00              | 002 IVA                                                                                    | Tasa        | 0.060000    | \$5,040.00  |
| SubTotal :       |          |                          |                                                                                            |             |             | \$84,000.00 |
| IVA 16.00%       |          |                          |                                                                                            |             |             | \$13,440.00 |
| Retención de IVA |          |                          |                                                                                            |             |             | \$5,040.00  |

**Condiciones:**

Forma de Pago: 99-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN-Pesos

**Total: \$92,400.00**

Importe con Letra: Noventa y dos mil cuatrocientos Pesos 00/100 MXN

**Observaciones:**

CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES Y ALMACEN GENERAL EN METEPEC Y TOLUCA DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.

**Sello digital del CFDI:**

DKZ

+laYzhqS2s8StR/NcMa27OjF7CGBqp6AlAedU16d2mojhZICCCFFUyrbOTKNAwWWdS9w8LBSZ8WNtVjFtzmY2BZygEvFrU01ZsuzMPKXmyUcn/YJzxTUwguK6WEplakuiHl3WYrd3Mu1YhqF5rvDUwkOtTUU1xNw70XY/4wIS67qYgFltknpk00FSUdtYRL00kkQpo/sNOdPIYdGLui+xQc3jeobpYFnXqGO2AWW89S5IGYN7stQ8PNdhOSHWH9LZJxo2PU4QcRBb9MuCKPfZ5bgUdYHpb/Punh8Ch8znN/OByF4bTuWht+V1ViGpA3uQXIPh5n35HXFNvL4dg==



**Sello del SAT:**

Qc0f7n2OweMaq8nUxaX25rbh1enWrHeDbskjNyDxVqwWDL5zz9ARzKR0IXspVuk7wm1ONbJO58bCRz6Su8GFvSQ281mQWdTzi/6ORgtCZVluwc8Q14eYBTUPLoRRBjPyf6bWdZY9KBN45CbkuZjF9FA/R6RcSO4R1/7Suryyqb31zT+7nH32b0sxikBUz7cZ2eOsBAWBasPMFpjQptVbburgP7dYLVINZLj/pHZu3ZJ76z2BA7INjEVIXIHqh/7USh+x45R/6LuapLp2+gTxp8EKdOA81ZWypcHY4zfrjAnJEYsmdGvKx9WK6nHU9/qxsFVCSyT4ioWi6p+M2tRCA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

111.1144047f83-807d-4af9-b72e-65dcc6b9ec4c/2020-02-20T19:19:35ISAD110722MQAIDkZ+laYzhqS2s8StR/NcMa27OjF7CGBqp6AlAedU16d2mojhZICCCFFUyrbOTKNAwWWdS9w8LBSZ8WNtVjFtzmY2BZygEvFrU01ZsuzMPKXmyUcn/YJzxTUwguK6WEplakuiHl3WYrd3Mu1YhqF5rvDUwkOtTUU1xNw70XY/4wIS67qYgFltknpk00FSUdtYRL00kkQpo/sNOdPIYdGLui+xQc3jeobpYFnXqGO2AWW89S5IGYN7stQ8PNdhOSHWH9LZJxo2PU4QcRBb9MuCKPfZ5bgUdYHpb/Punh8Ch8znN/OByF4bTuWht+V1ViGpA3uQXIPh5n35HXFNvL4dg==1000010000004026361111

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="04210" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="92400.00" Moneda="MXN"
SubTotal="84000.00" NoCertificado="00001000000409618257" FormaPago="99" Fecha="2020-02-20T19:19:33" Folio="107" Version="3.3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Sello="DkZ+laYzhqS2s8StR/NcMa27OjF7CGBqp6AlAedU16d2mojhZiCCeFFUYrbOTKNAwWWdS9w8LBSZ8WNtVjFtzmY2BZygEvFrU01ZsuzMPKXmyUcn/
Certificado="MIIGPTCCBCWgAwIBAgTUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk2MTgyNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
<cfdi:Emisor Nombre="GD SERVICIOS DE PERSONAL SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="GSP130930735"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="92121504" Importe="84000.000000" ValorUnitario="84000.000000" Descripcion="7 ELEMENTOS DE
24 X 24 (POR 105 TURNOS CON PRECIO UNITARIO DE $800.00 POR DIA)" Unidad="Unidad de servicio" Cantidad="1.000000">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="13440.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="84000.000000"/>
<cfdi:Traslados>
- <cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="5040.000000" TasaOCuota="0.060000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="84000.000000"/>
<cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="5040.00" TotalImpuestosTrasladados="13440.00">
- <cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="5040.00" Impuesto="002"/>
</cfdi:Retenciones>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="13440.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SelloSAT="Qc0H7n2OweMaq8nUxaX25rbhIenWrHeDbskjNyDxVqwWDL5zz9ARzKR0IXspVuK7wm1ONbJO58bCRz6Su8GFvSQ281mQWdTzi/6O
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="44047F83-807D-4AF9-B72E-65DCC6B9EC4C"
SelloCFD="DkZ+laYzhqS2s8StR/NcMa27OjF7CGBqp6AlAedU16d2mojhZiCCeFFUYrbOTKNAwWWdS9w8LBSZ8WNtVjFtzmY2BZygEvFrU01Z
FechaTimbrado="2020-02-20T19:19:35" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b>         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| GSP130930735                         | GD SERVICIOS DE PERSONAL SA DE CV       | CNE781229BK4                   | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                          |
| 44047F83-807D-4AF9-B72E-65DCC6B9EC4C | 2020-02-20T19:19:33                     | 2020-02-20T19:19:35            | SAD110722MQA                                      |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                     |
| \$92,400.00                          | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                         |

Imprimir

Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Adquisiciones y Servicios

CÓDIGO: SA-IA-225-PO-164-FO-0058

## FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS

Unidad Administrativa: 7091 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Número de Hoja: (1/1)

Número de Contrato: CAS-AD-02-2020-CON-01

Fecha de elaboración: 03/03/2020

Nombre del Proveedor: GD SERVICIOS DE PERSONAL S.A. DE C.V.

Nro. de Referencia:

Descripción del Servicio: Vigilancia Oficinas Nac. y Almacén General.

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dietamen                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del 8:00 horas del 16 de enero a las 8:00 horas del 01 mayo de 2020. | Del 01 AL 15 de febrero de 2020 | 02<br>I.V.A.                          | \$54,000.00<br>\$13,440.00           | FACTURA: 107                               | LISTAS DE ASISTENCIA Y FORMATO DE ENTRADA Y SALIDA DEL ALMACEN GENERAL Y OFICINAS NACIONALES<br>Se deducirán las sanciones como lo establece en los párrafos de la tabla de porcentajes a deducir de la cláusula Séxtima del Contrato de Vigilancia CAS-AD-02-2020-CON-01.<br><br>Incidencia a sancionar en el periodo del 01 al 15 de febrero de 2020 según: PENAS CONVENCIONALES, CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 98 de su Reglamento "EL CONALEP" aplicará con motivo de incumplimiento en la prestación de los servicios las penas convencionales de acuerdo a lo siguiente:<br><br>1.- Por 1 falta en Oficinas Nacionales de un elemento de 24x24.<br>2.- 2 retardos en Oficinas Nacionales y 1 retardo en Almacén General de 01 a 120 minutos de elementos de 24x24.<br>3.- Por 1 elemento de 24x24 en Oficinas Nacionales que se presente sin uniforme completo | CUMPLE REGULARMENTE CON LO SOLICITADO.<br>Por lo que se solicitará las deductivas correspondientes por prestar el servicio de manera Irregular. |
|                                                                      |                                 | Retención del 6%                      | \$5,040.00                           | FACTURA: 107                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
|                                                                      |                                 | <b>TOTAL:</b>                         | <b>\$52,400.00</b>                   | <b>FACTURA: 107</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |

SAMANTHA BELÉN CARBALLO  
GUTIÉRREZ

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

SILVIA MARTÍN GUTIÉRREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS  
V.c. B.O.

LUIS MARTÍN CUADRA GALICIA

EL BORO

SEP



SERVICIO DE VIGILANCIA  
OFICINAS NACIONALES Y ALMACEN GENERAL

DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2020

| Ubicación           | Cantidad personal (24x24) | Costo unitario elemento de 24x24 | Días laborados | Costo total por inmueble antes IVA | IVA        | Retención del 6% | Costo total |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Oficinas Nacionales | 4                         | \$800.00                         | 15             | \$48,000.00                        | \$7,680.00 | \$2,880.00       | \$52,800.00 |
| Almacén General     | 3                         | \$800.00                         | 15             | \$36,000.00                        | \$5,760.00 | \$2,160.00       | \$39,600.00 |
| Subtotal            |                           |                                  |                |                                    | \$5,040.00 |                  | \$92,400.00 |

| Cargo                                               | Actividad | Firma |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|
| Jefe de Departamento de Administración de Servicios | Elabora   |       |
| Jefe de proyecto Responsable de Pagos               | Valido    |       |
| Subcoordinación de Adquisiciones                    | Autoriza  |       |
| Coordinación de Adquisiciones y Servicios           | Supervisa |       |

| Ubicación           | En el evento de que el personal del Proveedor se presente a laborar con retraso de 1 a 120 minutos, |                 | Faltas/ Penalización |           |                  | En el evento de que el personal del Proveedor se presente a laborar sin contar con el uniforme completo en condiciones óptimas de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico No. 1 |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     | Cant.                                                                                               | Penalización 5% | Cant.                | Descuento | Penalización 15% | Cant.                                                                                                                                                                                      | Penalización 3% |
| Oficinas Nacionales | 2                                                                                                   | \$80.00         | 1                    | \$800.00  | \$120.00         | 1                                                                                                                                                                                          | \$24.00         |
| Almacén General     | 1                                                                                                   | \$40.00         | 0                    | \$0.00    | \$0.00           | 0                                                                                                                                                                                          | \$0.00          |
| Subtotal            | 3                                                                                                   | \$120.00        | 1                    | \$800.00  | \$120.00         | 1                                                                                                                                                                                          | \$24.00         |
|                     |                                                                                                     | \$19.20         |                      | \$128.00  | \$19.20          |                                                                                                                                                                                            | \$3.84          |
|                     |                                                                                                     | \$139.20        |                      | \$48.00   | \$139.20         |                                                                                                                                                                                            | \$27.84         |
|                     |                                                                                                     |                 |                      | \$880.00  |                  |                                                                                                                                                                                            |                 |

171

| Ubicación           | Faltas   |          |          | Penalizaciones |         |          | Subtotal   | I.V.A.   | Retención del 6% | Total Penalizaciones | Total a Pagar |
|---------------------|----------|----------|----------|----------------|---------|----------|------------|----------|------------------|----------------------|---------------|
|                     | Subtotal | I.V.A.   | Total    | Subtotal       | I.V.A.  | Total    |            |          |                  |                      |               |
| Oficinas Nacionales | \$800.00 | \$128.00 | \$928.00 | \$224.00       | \$35.84 | \$259.84 | \$1,024.00 | \$163.84 | \$48.00          | \$1,139.84           | \$51,660.16   |
| Almacén General     | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00   | \$40.00        | \$6.40  | \$46.40  | \$40.00    | \$6.40   | \$0.00           | \$46.40              | \$39,553.60   |
| Subtotal            | \$800.00 | \$128.00 | \$928.00 | \$264.00       | \$42.24 | \$306.24 | \$1,064.00 | \$170.24 | \$48.00          | \$1,186.24           | \$91,213.76   |

177

E007 SERVICIO DE VIGILANCIA DE OFICINAS NACIONALES DEL 01 AL 15 DE FEB DE 2020

| UBICACIÓN             | Subtotal     | I.V.A.       | Total Factura | Retención 6% | Penalización con I.V.A. | Deductiva con I.V.A. | Retención 6% Deductivas | Total        |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 Oficinas Nacionales | \$ 48,000.00 | \$ 7,680.00  | \$ 55,680.00  | \$ 2,880.00  | \$ 259.84               | \$ 928.00            | \$ 48.00                | \$ 51,660.16 |
| 2 Almacén General     | \$ 36,000.00 | \$ 5,760.00  | \$ 41,760.00  | \$ 2,160.00  | \$ 46.40                | \$ -                 | \$ -                    | \$ 39,553.60 |
| Total                 | \$ 84,000.00 | \$ 13,440.00 | \$ 97,440.00  | \$ 5,040.00  | \$ 306.24               | \$ 928.00            | \$ 48.00                | \$ 91,213.76 |



GD SERVICIOS DE PERSONAL SA DE  
CV  
GSP130930735  
CANAL DE MIRAMONTES 1477  
CHURUBUSCO CONTRY CLUB 04210  
Benito Juarez Ciudad de  
México México  
Teléfono: (55)39553783

E Egreso - Nota de crédito  
168  
Certificado 00001000000409618257  
Digital:  
Fecha: 2020-03-24T17:30:59

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: 04210 Benito Juarez Ciudad de México México  
Cliente Receptor

Folio Fiscal:  
E1C4C189-3BE5-49FE-BFCB-406A1C469189

Razón Social: Colegio Nacional de Educación Profesional  
Técnica  
RFC: CNE781229BK4  
Dirección: 16 de Septiembre 147  
Colonia: Lázaro Cárdenas  
CP: 52148

Localidad:  
Mpio/Alc.ía: Metepec  
Estado: Estado de México  
País: México

**Condiciones:**

Forma de Pago: 99-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobantes Relacionados

Tipo Relacion: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados

UUID Relacionados

44047f83-807d-4af9-b72e-65dcc6b9ec4c

| Cantidad | Unidad                   | Descripción                                                                                                       | Precio Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 1        | E48 - Unidad de servicio | 92121504 - PENALIZACION RETRASO DE 1 A 120 MINUTOS POR UN RETARDO DE 24 X 24 Y 2 RETARDOS DE ELEMENTOS DE 24 X 24 | \$120.00        | \$120.00   | \$0.00    |
|          | TRASLADOS                |                                                                                                                   |                 |            |           |
|          | Base                     | Impuesto                                                                                                          | Factor          | Tasa/Cuota | Monto     |
|          | \$120.00                 | 002 IVA                                                                                                           | Tasa            | 0.160000   | \$19.20   |
| 1        | E48 - Unidad de servicio | 92121504 - DESCUENTO POR 1 FALTA DE ELEMENTOS DE 24 X 24 EN OFICINAS NACIONALES                                   | \$800.00        | \$800.00   | \$0.00    |
|          | TRASLADOS                |                                                                                                                   |                 |            |           |
|          | Base                     | Impuesto                                                                                                          | Factor          | Tasa/Cuota | Monto     |
|          | \$800.00                 | 002 IVA                                                                                                           | Tasa            | 0.160000   | \$128.00  |
|          | RETENIDOS                |                                                                                                                   |                 |            |           |
|          | Base                     | Impuesto                                                                                                          | Factor          | Tasa/Cuota | Monto     |
|          | \$800.00                 | 002 IVA                                                                                                           | Tasa            | 0.060000   | \$48.00   |
| 1        | E48 - Unidad de servicio | 92121504 - PENALIZACION POR 1 FALTA DE ELEMENTOS DE 24 X 24 EN OFICINAS NACIONALES                                | \$120.00        | \$120.00   | \$0.00    |
|          | TRASLADOS                |                                                                                                                   |                 |            |           |
|          | Base                     | Impuesto                                                                                                          | Factor          | Tasa/Cuota | Monto     |
|          | \$120.00                 | 002 IVA                                                                                                           | Tasa            | 0.160000   | \$19.20   |
| 1        | E48 - Unidad de servicio | 92121504 - PENALIZACION SIN UNIFORME COMPLETO POR 1 ELEMENTO DE 24 X 24 OFICINAS CENTRALES                        | \$24.00         | \$24.00    | \$0.00    |
|          | TRASLADOS                |                                                                                                                   |                 |            |           |
|          | Base                     | Impuesto                                                                                                          | Factor          | Tasa/Cuota | Monto     |
|          | \$24.00                  | 002 IVA                                                                                                           | Tasa            | 0.160000   | \$3.84    |

SubTotal: \$1,064.00

IVA 16.00% \$170.24

Retención de IVA \$48.00

Total: \$1,186.24

Importe con Letra: Mil ciento ochenta y seis Pesos 24/100 MXN

Observaciones: CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA EN OFICINAS CENTRALES Y

Sello digital del CFDI:

i8yNSmss/RYKS/YlOxS/Kh7MQzuzb4RfR/3LPcJAZYB6eDXbi/pFcAfX2CxokII93ISF7KHajDTmljjGpxFsYjxKVMJXxuXrwt2G3LVwip  
qHJGM8KUFkC0pUKXPj0V94mkp5kbuNMRBu28/F9Z+OfHlMxt6OeauBLiLF2GvdpYWjUZnwjKBaykV  
+X1zt6gOz2kgcgaOlmJifxQORq2W3Q7N1TROC+LdjwX41dM+ObT  
+T4sUwqaFvcAkgyLRTISeOBXdt7Fj3qBMIF78hqakhlKmO8+hYRd2wvDofRQmf8QbnAwDrFfSoOa8jk7OqncvXmyORmMeL82WhtRCUoj  
+L2g==



Sello del SAT:

YpdMKQG2nbtQOO01QTAaIXTKyCG30rKtuBILhh3gZF5+n2WTWeciy2tb7u0muFE/26kFukVGEUu  
+vyRYSPLhM/h0zeCIS3mz0PYVII2F112A2I5/8liNYdcKjyQPyXNK6X  
+Nd5rEChMhez9dD2nJDytp0cDV6FFhUhwhB12+oa+Fe9NKQ6nkw  
+nVOs/gZI3bm/tupfidpenfs0k3x6oKkKEXF2QPGLu9CT05QwEnjOZiOWCBIIB7ldnS  
+oztVU9eB2d9preMK2rxGv7dBoTvUdk3iE5342/ZuMvEtwt1E6x5ptFRPesM0mYMqay7xGlDlB8BDvwVs9I1Z  
b9wWXIfMQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E1C4C189-3BE5-49FE-BFCB-406A1C469189|2020-03-24T17:31:01|SAD110722MQA|  
i8yNSmss/RYKS/YlOxS/Kh7MQzuzb4RfR/3LPcJAZYB6eDXbi/pFcAfX2CxokII93ISF7KHajDTmljjGpxFsY  
jxKVMJXxuXrwt2G3LVwipqHJGM8KUFkC0pUKXPj0V94mkp5kbuNMRBu28/F9Z  
+OfHlMxt6OeauBLiLF2GvdpYWjUZnwjKBaykV+X1zt6gOz2kgcgaOlmJifxQORq2W3Q7N1TROC+LdjwX41dM  
+ObT  
+T4sUwqaFvcAkgyLRTISeOBXdt7Fj3qBMIF78hqakhlKmO8+hYRd2wvDofRQmf8QbnAwDrFfSoOa8jk7Oqncv  
XmyORmMeL82WhtRCUoj+L2g==[00001000000402636111|]

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2020-03-24T17:31:01

Rfc del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="04210" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="E" Total="1186.24" Moneda="MXN"
SubTotal="1064.00" NoCertificado="00001000000409618257" FormaPago="99" Fecha="2020-03-24T17:30:59" Folio="168" Version="3.3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Sello="i8yNSmss/RyKs/YIOxS/Kh7MQzuzb4RfR/3LPcJAzYB6eDXbi/pFcAfx2CxokII93ISF7KHajDTm1jjGpxFsYjxKVMJXxuXrwt2G3LVwipqHJGM8KUFkC0
Certificado="MIIGPTCCBCWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk2MTgyNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRII
- <cfdi:Relacionados TipoRelacion="01">
  <cfdi:Relacionado UUID="44047f83-807d-4af9-b72e-65dccb9ec4c"/>
</cfdi:Relacionados>
<cfdi:Emisor Nombre="GD SERVICIOS DE PERSONAL SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="GSP130930735"/>
<cfdi:Receptor Nombre="Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="92121504" Importe="120.000000" ValorUnitario="120.000000" Descripcion="PENALIZACION
    RETRASO DE 1 A 120 MINUTOS POR UN RETARDO DE 24 X 24 Y 2 RETARDOS DE ELEMENTOS DE 24 X 24 "Unidad="Unidad de servicio"
    Cantidad="1.000000">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="19.200000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="120.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="92121504" Importe="800.000000" ValorUnitario="800.000000" Descripcion="DESCUENTO POR 1
    FALTA DE ELEMENTOS DE 24 X 24 EN OFICINAS NACIONALES "Unidad="Unidad de servicio" Cantidad="1.000000">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="128.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="800.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
      - <cfdi:Retenciones>
        <cfdi:Retencion Importe="48.000000" TasaOCuota="0.060000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="800.000000"/>
      </cfdi:Retenciones>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="92121504" Importe="120.000000" ValorUnitario="120.000000" Descripcion="PENALIZACION POR 1
    FALTA DE ELEMENTOS DE 24 X 24 EN OFICINAS NACIONALES" Unidad="Unidad de servicio" Cantidad="1.000000">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="19.200000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="120.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="92121504" Importe="24.000000" ValorUnitario="24.000000" Descripcion="PENALIZACION SIN
    UNIFORME COMPLETO POR 1 ELEMENTO DE 24 X 24 OFICINAS CENTRALES" Unidad="Unidad de servicio" Cantidad="1.000000">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="3.840000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="24.000000"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="48.00" TotalImpuestosTrasladados="170.24">
  - <cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Retencion Importe="48.00" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Retenciones>
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="170.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" UUID="E1C4C189-3BE5-49FE-BFCB-406A1C469189"
SelloSAT="YpdMKQG2nbtQOO01QTAAIXTKyCG30rKtuBILhh3gZF5+n2WTFWeciy2tb7u0muFE/26kFUKVGEUu+vyRYSPLhM/h0zeCIS3mz0PY\
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111">
  SelloCFD="i8yNSmss/RyKs/YIOxS/Kh7MQzuzb4RfR/3LPcJAzYB6eDXbi/pFcAfx2CxokII93ISF7KHajDTm1jjGpxFsYjxKVMJXxuXrwt2G3LVwip
  FechaTimbrado="2020-03-24T17:31:01" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

## \* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor  | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| GSP130930735                         | GD SERVICIOS DE PERSONAL SA DE CV | CNE781229BK4            | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición               | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                 |
| E1C4C189-3BE5-49FE-BFCB-406A1C469189 | 2020-03-24T17:30:59               | 2020-03-24T17:31:01     | SAD110722MQA                                      |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante            | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                            |
| \$1,186.24/                          | Egreso                            | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                         |

Imprimir

## Silvia Malavar Jimenez

**De:** Silvia Malavar Jimenez  
**Enviado el:** miércoles, 25 de marzo de 2020 03:02 p. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** RV: Notas de Credito  
**Datos adjuntos:** GSP130930735\_03242020T173059392\_168.pdf; GSP130930735\_03242020T173059392\_168.xml; GSP130930735\_03242020T173730050\_169.pdf; GSP130930735\_03242020T173730050\_169.xml; GSP130930735\_03242020T173845488\_170.pdf; GSP130930735\_03242020T173845488\_170.xml

SE ANEXAN ARCHIVOS DE GD SERVICIOS DE PERSONAL S.A DE C.V

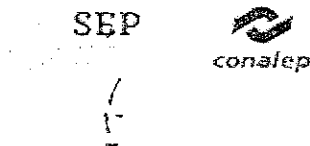


**Silvia Malavar Jiménez**  
Jefe de Departamento de Administración de Servicios

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](http://www.gob.mx/conalep)

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

**De:** Luis Martin Cuadra Galicia  
**Enviado el:** miércoles, 25 de marzo de 2020 11:24 a. m.  
**Para:** Silvia Malavar Jimenez <[smalavar@conalep.edu.mx](mailto:smalavar@conalep.edu.mx)>  
**CC:** Eddzon Alberto Chacon Munoz <[eachacon@conalep.edu.mx](mailto:eachacon@conalep.edu.mx)>  
**Asunto:** RV: Notas de Credito



**Luis Martin Cuadra Galicia**  
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. 2567  
[www.gob.mx/conalep](http://www.gob.mx/conalep)

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

**De:** Javier Valdez [<mailto:valdezyasociadoscp@hotmail.com>]  
**Enviado el:** martes, 24 de marzo de 2020 05:44 p. m.  
**Para:** Luis Martin Cuadra Galicia  
**Asunto:** Notas de Credito