

**conalep**

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

14 MAY 2020

RECIBIDO
CAJA GENERAL

Fecha

13/05/2020

Folio No.

2250

Tipo de Operación

Transferencia ()

CLC (X) /

Billete de depósito ()

Cuenta Bancaria

Banco

HSBC MEXICO

No. de Cuenta o Clabe

021180040599703683

Beneficiario

VORTEX BUSSINES S. DE R. L. DE C.V.

Código de Barras

No. de empleado

RFC

VBU-171020-520

No. de Contrato o Convenio

CAS-13P-MARCO-01-2020-CON-01

Valor del bien o
servicio

I.V.A.

Nota de crédito

I.V.A. de nota de crédito

Otras
retencionesImpuestos
retenidos

Retención I.V.A.

Neto a pagar

604,296.00

96,687.36

27,420.00

4,387.20

1,008.00

0.00

36,257.76

633,926.40

(SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 40/100 M.N.)

Por concepto de

PAGO CFDI NO. 900 CON FECHA 12-05-2020, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA, PROPORCIONADO EN OFICINAS DE LA CDMX Y SUS 27 PLANTELES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2020, NOTA DE CREDITO NO. 240 DE FECHA 13-05-2020, NO. DE COMPROMISO: 001791

Registro Presupuestal

Registro Presupuestario

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2020252004E007358011115007091	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE				700,983.36
11L5X2020252004E007358011115007091	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE				- 19,488.00
11L5X202025204W1399081115007091	EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS				- 12,319.20
11L5X202025204W1399081115007091	EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS (RET. 6% FACT)				- 36,257.76
11L5X202025204W1399081115007091	EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS (RET. 6% NC)				1,008.00
				Total	633,926.40

Vo.Bo. Fiscalización

Vo. Bo. Presupuesto

Solicita

Autoriza

MANUEL RAMOS MORENO

Nombre y Firma

SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ

Nombre y Firma

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Puesto

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto

RFC emisor: VBU171020520
Nombre emisor: VORTEX BUSSINES S DE RL DE CV
Folio: 900 /
RFC receptor: CNE781229BK4
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 28D3ECB1-F990-4290-BB57-C25F563FBDC6
No. de serie del CSD: 00001000000409517015
Código postal, fecha y hora de emisión: 03100 2020-05-12 13:26:57
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
76111500		198	E48	SERVICIO	3052.00	604296.00				
Descripción	CONCEPTO 2 Oficinas, Unidad de Capacitación en Informática (U.C.I.) y 27 planteles de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO CAS-13P-MARCO-01-2020-CON-01 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020				IVA	Traslado	604296.00	Tasa	16.0000%	96687.36
					IVA	Retencion	604296.00	Tasa	6.0000%	36257.76

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 604,296.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 96,687.36
Impuestos retenidos IVA \$ 36,257.76
Total \$ 664,725.60

Sello digital del CFDI:

JhE2uQ/M2SkJhS7PxdKb2Cnp1Eg9AS1wM9GU8nraBhF2o9VYpMsAEQRFg6jzuu1oM3l/W2jW9hXih6vUcXRo2krtQXbLhYI36szYnJPQglqfW+eswu2mJE97gAOAa66iPVle2SvSgbUZZ2BeUthZKboP9vcg1H48AELyWxnuR1eXrtbGKhVgAVoicT5D2De9RG6fElgp5sCQUems6xe0+4hvwqZfGztu6cQnGACX55N6Ryg9x38HEcww/61xLs3EWZTx/0qeQs+qvl3NXS7s/aBkOxKTOzKy/d6U3OZoYw6URbQsod6AIGci8O/FBf3JhMrzjGd3YI9cbQ==

Sello digital del SAT:

SeSqR73CnAB2xRr2FDsZc0TIWuSuRTXTfDROlRvWmXXHv5wSF+JLUuX7lLEp7GfJZPU8vutKprQolRdlB3ayoeKPVn5/z51TeNF6kdZK9KI3TDtopGN9yNdMGBp6iVQXpkU0wsD1bLrTJxtFW3ml9im6QTPXvaCm9zZeAfEz9HOAXpbBjYllyQbQ7Q1H/9n6fmoN8LouogFalz/XTdfqIJWALBv5R0YugEKb1hwemieqNh96ZINnpfWG+NjNQFR8uCuZ4fSp7rT05tMKTOpc+wzn75Q2tjSj1k1wKVLK1UWzI0iXf73xS3mDlh+3Z9U2Yf7dCaEovF33ZKA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||28D3ECB1-F990-4290-BB57-C25F563FBDC6|2020-05-12T13:30:33|SAT970701NN3|JhE2uQ/M2SkJhS7PxdKb2Cnp1Eg9AS1wM9GU8nraBhF2o9VYpMsAEQRFg6jzuu1oM3l/W2jW9hXih6vUcXRo2krtQXbLhYI36szYnJPQglqfW+eswu2mJE97gAOAa66iPVle2SvSgbUZZ2BeUthZKboP9vcg1H48AELyWxnuR1eXrtbGKhVgAVoicT5D2De9RG6fElgp5sCQUems6xe0+4hvwqZfGztu6cQnGACX55N6Ryg9x38HEcww/61xLs3EWZTx/0qeQs+qvl3NXS7s/aBkOxKTOzKy/d6U3OZoYw6URbQsod6AIGci8O/FBf3JhMrzjGd3YI9cbQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-05-12 13:30:33
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="900" Fecha="2020-05-12T13:26:57"
Sello="JhE2uQ/M2SkJhS7PxdkB2Cnp1Eg9AS1wM9GU8nraBhF2o9VvYpMsAEQRFg6jzuu1oM3lW/2jW9hXlh6vUcXR02krtQXbLhYl36szYnJPQglqfW+eswu:
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000409517015" SubTotal="604296.00"
Certificado="MIIGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk1MTewMTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Moneda="MXN" Total="664725.60" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="03100" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="VORTEX BUSSINES S DE RL DE CV" Rfc="VBU171020520"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="604296.00" ValorUnitario="3052.00" Descripcion="CONCEPTO 2 Oficinas, Unidad de Capacitación en Informática (U.C.I.) y 27
    planteles de la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE CONFORMIDAD CON EL
    CONTRA TO CAS-IJP-MARCO-01-2020-CON-01 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="198"
    ClaveProdServ="76111500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="96687.36" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="604296.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Importe="36257.76" TasaOCuota="0.060000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="604296.00"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="96687.36" TotalImpuestosRetenidos="36257.76">
    - <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Importe="36257.76" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Retenciones>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="96687.36" 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="SeSqR73CnAB2xRr2FDSzc0ITWsuRTXTfDROIrWeMXXHV5wSF+JLUUx7tLEp7GfJZPU8vutKprQoIRcliB3ayoeKPVu5/z51TeNF6kd
    NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
    SelloCFD="JhE2uQ/M2SkJhS7PxdkB2Cnp1Eg9AS1wM9GU8nraBhF2o9VvYpMsAEQRFg6jzuu1oM3lW/2jW9hXlh6vUcXR02krtQXbLhYl36szY
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2020-05-12T13:30:33" UUID="28D3ECB1-F990-4290-BB57-C25F563FBDC6"
    xmlns:tfid="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
VBU171020520	VORTEX BUSSINES S DE RL DE CV	CNE781229BK4	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
28D3ECB1-F990- 4290-BB57- C25F563FBDC6	2020-05- 12T13:26:57	2020-05- 12T13:30:33	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$664,725.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: VBU171020520
 Nombre emisor: VORTEX BUSSINES S DE RL DE CV
 Folio: 240
 Tipo de relación: Nota de crédito de los documentos relacionados
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 26780A4B-5A89-42C3-8224-3DAD5A4DE302
 No. de serie del CSD: 00001000000409517015
 Código postal, fecha y hora de emisión: 03100 2020-05-13 13:48:27
 Efecto de comprobante: Egreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Folio fiscal a relacionar: 28d3ecb1-f990-4290-bb57-c25f563fbd6

Conceptos: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. CAS-13P-MARCO-01-2020 -CON-01 DEL 1 AL 9 DE ABRIL DEL 2020

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
84111506		1	E48	SERVICIO	16800.00	16800.00				
Descripción	Deductiva por inasistencias del personal operativo en los planteles (120 inasistencias): Descuento de Costo Diario Mano de Obra por empleado del día o días de inasistencia \$16,800.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	16800.00	Tasa	16.0000%	2688.00
					IVA	Retencion	16800.00	Tasa	6.0000%	1008.00
84111506		1	E48	SERVICIO	2520.00	2520.00				
Descripción	Penalización por faltas de inasistencia del personal operativo en los planteles (120 inasistencias): Sanción del 15% del Costo Diario Mano de Obra \$2,520.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2520.00	Tasa	16.0000%	403.20
84111506		1	E48	SERVICIO	1000.00	1000.00				
Descripción	Aplicación de Penalización por personal que proporciona que no cuente con el uniforme y/o gafete correspondiente \$1,000.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1000.00	Tasa	16.0000%	160.00
84111506		1	E48	SERVICIO	5000.00	5000.00				
Descripción	Aplicación de Penalización por personal que no cumpla con la totalidad de las actividades DIARIAS " Programa General de actividades" \$5,000.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5000.00	Tasa	16.0000%	800.00
84111506		1	E48	SERVICIO	2100.00	2100.00				
Descripción	Aplicación de Penalización por personal que no cumpla con la totalidad de las actividades SEMANALES " Programa General de actividades" \$2,100.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2100.00	Tasa	16.0000%	336.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 27,420.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 4,387.20
 Impuestos retenidos IVA \$ 1,008.00
 Total \$ 30,799.20

Sello digital del CFDI:

Ae122XtR0rb0w0F9KnSvzB8bgYsL5lr4GT/X1Jzkz1gQARf35U3D7OJRVscqKCCgUqpo+cATzbLPht0MNIwEx2LcKieMajj9BxEdComemDu3IS68Lpyiv4utkGzhyRukbzvx6IA6Z4lat7+9p5FNny2MpZbRjMUNCuuMjAIFSTbNUUfXAu0Nbk61NzYSi3pZnUIBp4trOL0mI5oC40uOuHzKec06Ou4IUX1zF7Ddy9JivSiZWl570qzaW8qndScEISs8oQC3LyI8NI60KmoaY8VCgqP8E1JivIEmKv4CbjinULpKKgs26PJGKhMwWx4BrgUAHlv6RKUMSbL7SL9A==

Sello digital del SAT:

H1qWddN5Kdizpw9vx2ZU221YUy+QErHqw6Kjduzb8udK1MYcB7e1dFVEGIVS8Uz2i6GzNzZ1eGuMEGHGVXQbw+eQS8c1lzmldjlgLSmkyK78nnDTMQLewm7aIKD/RGRSCcokyaEjdxk+92Y3Cmb6VvuyAipQmJZU7g2Q4xAtCSVaSgPRk2Qkois19gQOsG4zc5hzPUi9S5ozdVQCNCZIOsHjhT+zKRCxdmBUeE5JkA3Hkz1EMKL1Z18Mr3leS3SNbUY2bU/Ovlnze1Z8ZoRlywB1Y3iLamZkivATacP5ZQF7/xby4Ha0SXETyHfZvsDs/Wg7ZHiNvuuH2M0zg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26780A4B-5A89-42C3-8224-3DAD5A4DE302|2020-05-13T13:52:49|SAT970701NN3|Ae122XtR0rb0w0F9KnSvzB8bgYsL5lr4GT/X1Jzkz1gQARf35U3D7OJRVscqKCCgUqpo+cATzbLPht0MNIwEx2LcKieMajj9BxEdComemDu3IS68Lpyiv4utkGzhyRukbzvx6IA6Z4lat7+9p5FNny2MpZbRjMUNCuuMjAIFSTbNUUfXAu0Nbk61NzYSi3pZnUIBp4trOL0mI5oC40uOuHzKec06Ou4IUX1zF7Ddy9JivSiZWl570qzaW8qndScEISs8oQC3LyI8NI60KmoaY8VCgqP8E1JivIEmKv4CbjinULpKKgs26PJGKhMwWx4BrgUAHlv6RKUMSbL7SL9A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-05-13 13:52:49
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="240" Fecha="2020-05-13T13:48:27"
Sello="Ae122XtR0rb0w0F9KnSvzB8bgYsL5rf4GT/X1Jzkz1gQARf35U3D7OjRVscqkKCgUqpo+cATzbLPht0MNlwEx2LcKieMajj9BxEdComemDu3IS68Lpyiv4u"
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000409517015" SubTotal="27420.00"
Certificado="MIIGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk1MTcwMTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Moneda="MXN" Total="30799.20" TipoDeComprobante="E" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="03100" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Relacionados TipoRelacion="01">
    <cfdi:Relacionado UUID="28d3ecb1-f990-4290-bb57-c25f563fbd6">
      </cfdi:Relacionado>
    </cfdi:Relacionados>
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="VORTEX BUSSINES S DE RL DE CV" Rfc="VBU171020520"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
    <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Importe="16800.00" ValorUnitario="16800.00" Descripcion="Deductiva por inasistencias del personal operativo en los planteles (120
      inasistencias): Descuento de Costo Diario Mano de Obra por empleado del día o días de inasistencia $16,800.00" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="2688.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="16800.00"/>
          </cfdi:Traslados>
          <cfdi:Retenciones>
            <cfdi:Retencion Importe="1008.00" TasaOCuota="0.060000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="16800.00"/>
          </cfdi:Retenciones>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
        <cfdi:Concepto Importe="2520.00" ValorUnitario="2520.00" Descripcion="Penalización por faltas de inasistencia del personal operativo en los planteles (120
        inasistencias): Sanción del 15% del Costo Diario Mano de Obra $2,520.00" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
        ClaveProdServ="84111506">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="403.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2520.00"/>
            </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Concepto>
          <cfdi:Concepto Importe="1000.00" ValorUnitario="1000.00" Descripcion="Aplicación de Penalización por personal que proporciona que no cuente con el
          uniforme y/o gafete correspondiente $1,000.00" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506">
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="160.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1000.00"/>
              </cfdi:Traslados>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Concepto>
            <cfdi:Concepto Importe="5000.00" ValorUnitario="5000.00" Descripcion="Aplicación de Penalización por personal que no cumpla con la totalidad de las
            actividades DIARIAS " Programa General de actividades" $5,000.00" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506">
              <cfdi:Impuestos>
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="800.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5000.00"/>
                </cfdi:Traslados>
                </cfdi:Impuestos>
              </cfdi:Concepto>
              <cfdi:Concepto Importe="2100.00" ValorUnitario="2100.00" Descripcion="Aplicación de Penalización por personal que no cumpla con la totalidad de las
              actividades SEMANALES " Programa General de actividades" $2,100.00" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
              ClaveProdServ="84111506">
                <cfdi:Impuestos>
                  <cfdi:Traslados>
                    <cfdi:Traslado Importe="336.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2100.00"/>
                  </cfdi:Traslados>
                  </cfdi:Impuestos>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4387.20" TotalImpuestosRetenidos="1008.00">
              <cfdi:Retenciones>
                <cfdi:Retencion Importe="1008.00" Impuesto="002"/>
              </cfdi:Retenciones>
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="4387.20" 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" UUID="26780A4B-5A89-42C3-8224-3DAD5A4DE302"
            SelloSAT="H1qWddN5Kdlzpw9vx2ZU221YUy+QErHqW6Kjduz6udK1MYcB7e1dFVEGIVS8Uz2t6GzNZ1euGmEGhGVXQbw+eQS8clzmldjlg1
            NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
            SelloCFD="Ae122XtR0rb0w0F9KnSvzB8bgYsL5rf4GT/X1Jzkz1gQARf35U3D7OjRVscqkKCgUqpo+cATzbLPht0MNlwEx2LcKieMajj9BxEdCome
            RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2020-05-13T13:52:49" 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
VBU171020520	VORTEX BUSSINES S DE RL DE CV	CNE781229BK4	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
26780A4B-5A89- 42C3-8224- 3DAD5A4DE302	2020-05- 13T13:48:27	2020-05- 13T13:52:49	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$30,799.20	Egreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO DE LIMPIEZA 2020

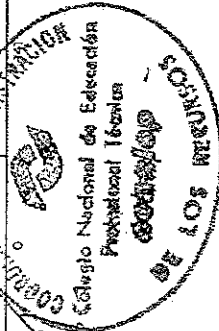
RESÚMEN GENERAL DE FACTURAS, DEDUCCIONES, SANCIONES Y TOTALES A PAGAR

PARTIDA ÚNICA, CONCEPTOS 1, 2 Y 3

Periodo del 01 al 09 de abril de 2020

Concepto	UBICACIÓN	TOTAL FACTURA IVA INCLUIDO	DEVOLUCIÓN IVA INCLUIDO	SANCIÓN IVA INCLUIDO	TOTAL A PAGAR
1	Oficinas Nacionales y Almacén General	\$ 72,041.20	\$ 1,232.00	\$ 194.88	\$ 70,614.32
2	Oficinas de la UOD, UCI y 27 planteles de la Ciudad de México	\$ 664,725.60	\$ 18,480.00	\$ 12,319.20	\$ 633,926.40
3	Oficinas de la Representación Estatal de Oaxaca y 6 planteles	\$ 117,502.00	\$ -	\$ -	\$ 117,502.00
TOTAL		\$ 854,268.80	\$ 19,712.00	\$ 12,514.08	\$ 822,042.72

Nº	UBICACIÓN	Por atraso en la entrega de material de limpieza completo en la fecha pactada para entrega de materiales del servicio, de acuerdo a lo mencionado en el calendario de entrega de material, en el numeral 2.4.	Plantilla de personal (falta de asistencia)	Personal que proporciona el servicio que no sufre con el uniforme y/o galleta correspondientes	El personal de limpieza que no guarda la estricta disciplina y orden durante la prestación del servicio y/o que infringe la señalización en el presente anexo 1, numeral 1.2.2.4. para que el personal de abastecimiento de realizar los elementos de limpieza	Por no cumplir con la totalidad de las actividades diarias	Por no cumplir con la totalidad de las actividades programadas	Por no cumplir con la totalidad de las actividades programadas conforme al anexo 1, numeral 2. Programa General de Actividades	Por no cumplir con la totalidad de las actividades programadas	Personal de limpieza que no se encuentra registrado en el INSS, con la copia lida de la Cédula de Determinación de Cuentas de Obros, Relativos, Aportaciones y Aportaciones de (A) y que previene a la empresa y entregado en las fechas y conceptos señalados
1	UDDF	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
2	Aeropuerto	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
3	Alvaro Obregón I	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
4	Alvaro Obregón II	0	35	0	0	8	2	0	0	N/A
5	Aragón	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
6	Azcapotzalco	0	26	0	0	3	1	0	0	N/A
7	Aztlalcun	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
8	Centro México - Canadá	0	21	0	0	8	2	0	0	N/A
9	SECOH	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
10	Copacacán	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
11	Custavo A. Madero I	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
12	Custavo A. Madero II	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
13	Iztacalco I	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
14	Iztacalco II y Unidad de	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
15	Autosquibunkero	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
16	Iztacalco II	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
17	Iztacalco III	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
18	Iztacalco IV	0	21	0	0	3	1	0	0	N/A
19	Iztacalco V	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
20	Magdalena Contreras	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
21	Milpa Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
22	Santa Fe (Cuajimalpa)	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
23	Ticomán	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
24	Tlalpán	0	16	0	0	0	0	0	0	N/A
25	Tlalpán II	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
26	Valentiano Carranza I	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
27	Venustiano Carranza II	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
28	Xochimilco	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	N/A





Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO AUTÓNOMO DE ESTATO

Unidad de Operación Desconcentrada en la CDMX
Coordinación de Recursos y Servicios Generales

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: VORTEX BUSINESS S DE RL DE CV.

PERÍODO: Del 01 de Mayo de 2020.

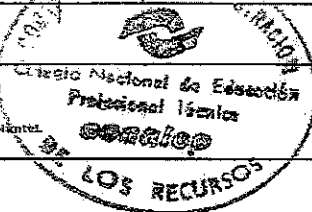
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	INASISTENCIAS					ACEPTACIÓN DEL SERVICIO	De acuerdo a los CAB/S, de los 27 Plantel y Unidad Administrativa, se detectaron las siguientes deficiencias servicio de Limpieza.
SERVICIO DE LIMPIEZA	FALTAS POR TURNO					De acuerdo a la evaluación graficada de los 27 planteles y 1 unidad administrativa, el servicio se consideró de la siguiente forma: De los 27 planteles y 1 unidad administrativa, 18 evaluaron el servicio MALO equivalente a un 29%. De los 27 planteles y 1 unidad administrativa, 20 evaluaron el servicio BUENO equivalente a un 71%.	
	Plantel	AM	PM	SUP.	TOTAL		
	UCCOCD-MAXUCI	0	0	0	0		
	Aeropuerto	0	0	0	0		
	Alvaro Obregón I	0	0	0	0		
	Alvaro Obregón II	15	12	3	30		
	Agua Prieta	0	0	0	0		
	Acapulco	5	14	3	22		
	Aguascalientes	0	0	0	0		
	Cerro de San Pedro	0	21	0	21		
	SECOFI	0	0	0	0		
	Chapala	0	0	0	0		
	Guadalupe A. Madero I	0	0	0	0		
	Guadalupe A. Madero II	0	0	0	0		
	Guadalupe I	0	0	0	0		
	Guadalupe II	0	0	0	0		
	Guadalupe III	0	0	0	0		
	Guadalupe IV	0	0	0	0		
	Guadalupe V	0	0	0	0		
	Magdalena Contreras	0	0	0	0		
	Mérida	0	0	0	0		
	San Mateo (Guadalupe)	0	0	0	0		
	Tecamán	0	0	0	0		
	Tlalvaco	0	0	0	0		
	Tlalvaco I	0	0	0	0		
	Tlalvaco II	0	0	0	0		
	Venustiano Carranza I	0	0	0	0		
	Venustiano Carranza II	0	0	0	0		
Venustiano Carranza III	0	0	0	0			
TOTAL	15	26	3	44			

JORCELUIS ESQUIVEL ROMERO
COORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES

FIRMA

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 de Mayo de 2020.





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SERVICIO DE LIMPIEZA 2020
OFICINAS DE LA UOD CDMX Y SUS 27 PLANTELES

Periodo del 01 al 09 de abril de 2020

UBICACIÓN		TOTAL FACTURA IVA INCLUIDO	DEVOLUCIÓN IVA INCLUIDO	SANCIÓN IVA INCLUIDO	TOTAL A PAGAR
UODDF y UCI		\$ 30,214.80	\$ -	\$ -	\$ 30,214.80
1	Aeropuerto	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
2	Alvaro Obregón I	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
3	Alvaro Obregón II	\$ 23,500.40	\$ 5,544.00	\$ 3,428.96	\$ 14,527.44
4	Aragón	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
5	Azcapotzalco	\$ 23,500.40	\$ 4,004.00	\$ 1,677.36	\$ 17,819.04
6	Aztahuacán	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
7	Centro México - Canadá	\$ 23,500.40	\$ 3,234.00	\$ 3,527.56	\$ 16,738.84
8	SECOFI	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
9	Coyoacán	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
10	Gustavo A. Madero I	\$ 23,500.40	\$ -	\$ 1,044.00	\$ 22,456.40
11	Gustavo A. Madero II	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
12	Iztacalco I	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
13	Iztapalapa I y Unidad de Autoequipamiento	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
14	Iztapalapa II	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
15	Iztapalapa III	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
16	Iztapalapa IV	\$ 23,500.40	\$ 3,234.00	\$ 1,555.56	\$ 18,710.84
17	Iztapalapa V	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
18	Magdalena Contreras	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
19	Milpa Alta	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
20	Santa Fe (Cuajimalpa)	\$ 23,500.40	\$ -	\$ 116.00	\$ 23,384.40
21	Ticomán	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
22	Tlahuac	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
23	Tlalpan I	\$ 23,500.40	\$ 2,464.00	\$ 969.76	\$ 20,066.64
24	Tlalpan II	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
25	Venustiano Carranza I	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
26	Venustiano Carranza II	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
27	Xochimilco	\$ 23,500.40	\$ -	\$ -	\$ 23,500.40
Total		\$ 664,725.60	\$ 18,480.00	\$ 12,319.20	\$ 633,926.40

Período del 01 al 30 de abril de 2020

DEDUCCIONES Y PENALIZACIONES

UBICACIÓN	Personal	Costo unitario por operario	Costo mensual de personal de limpieza y mantenimiento	Costo mensual de material y equipo	IVA	Retención IVA 6%	Costo total mensual por inmueble	Plantilla de personal (filas de asistencia)			Personal que proporciona el servicio que no concuerda con el uniforme o no parte correspondiente.	Días incurridos en falta	Días de faltas	Deducción (Unidad \$100.00)	Días incurridos en falta	Días de faltas	Por no cumplir con la totalidad de las actividades DIARIAS programadas conforme al anexo numeral 4 "Programa General de Actividades"	Por no cumplir con la totalidad de las actividades SEMANALES programadas conforme al anexo numeral 5 "Programa General de Actividades"
								Filas	Dotación	15%								
1. UOD COMA	9	140.00	\$ 300,000.00	\$ 54,816.00			\$ 354,816.00	0				0	0		0	0		\$ 300.00
2. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
3. Almacén Operación I	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
4. Almacén Operación II	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
5. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
6. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
7. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
8. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
9. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
10. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
11. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
12. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
13. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
14. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
15. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
16. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
17. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
18. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
19. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
20. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
21. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
22. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
23. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
24. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
25. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
26. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
27. Almacén	7	8,820.00	\$ 10,606.06	\$ 1,937.94	\$ 2,184.00	\$ 1,288.34	\$ 13,806.34	0				0	0		0	0		\$ -
TOTAL	198		\$ 2,974,800.00	\$ 54,816.00	\$ 6,644,256.00	\$ 96,887.36	\$ 36,227.76	120	\$ 16,800.00	\$ 2,520.00	\$ 1,000.00	10	25	\$ 5,000.00	2	\$ 356.00	\$ 2,456.00	\$ 3,856.00

Deducciones

Subtotal	\$ 10,000.00
IVA	\$ 2,000.00
Retención	\$ 170.00
Total	\$ 12,070.00

Penalizaciones

Subtotal	\$ 10,000.00
IVA	\$ 2,000.00
Retención	\$ 170.00
Total	\$ 12,070.00

Gran Subtotal	\$ 27,420.00
IVA	\$ 4,387.20
Retención	\$ 1,000.00
Gran Total	\$ 32,807.20

Cargo	ASISTENTE
Por	Elaborar
Por	Validar
Por	Auditar
Por	Supervisar

Silvia Malavar Jimenez

De: Silvia Malavar Jimenez
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2020 02:12 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: RV: NC ABRIL 2020
Datos adjuntos: f1665418-9db7-4a69-8c3d-2af8cf0ef362 NC 239 CONCEPTO 1.xml;
f1665418-9db7-4a69-8c3d-2af8cf0ef362 NC 239 CONCEPTO 1.pdf;
26780a4b-5a89-42c3-8224-3dad5a4de302 NC 240 CONCEPTO 2.xml;
26780a4b-5a89-42c3-8224-3dad5a4de302 NC 240 CONCEPTO 2.pdf

Se anexan archivos de NC del servicio de limpieza del mes de abril

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA




conalep

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: JORGE LUIS SANCHEZ PEREZ [mailto:jorgeluis8085@gmail.com]

Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2020 01:55 p. m.

Para: ana del valle <delvalle.vortex@outlook.com>; Silvia Malavar Jimenez <smalavar@conalep.edu.mx>

Asunto: NC ABRIL 2020