



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

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

Fecha

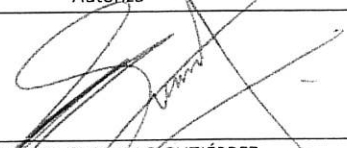
06/03/2020

Folio No.

1003

Tipo de Operación		Cheque ()		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 retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar		
395,471.34	63,275.41	31,966.00	5,114.56	890.40	0.00	23,728.28	398,828.31		
(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N.)									
Por concepto de		PAGO CFDI NO. 795 CON FECHA 24-02-2020, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA, PROPORCIONADO EN OFICINAS DE LA CDMX Y SUS 27 PLANTELES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 ENERO, NOTA DE CREDITO NO. 786 DE FECHA 25-02-2020. NO. DE COMPROMISO: 001791							

Registro Presupuestal					
Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2020252004E007358011115007091	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE				458,746.75
11L5X2020252004E007358011115007091	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE				- 17,214.40
11L5X202025204W1399081115007091	EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS				- 19,866.16
11L5X202025204W1399081115007091	EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS (RET. 6% FACT)				- 23,728.28
11L5X202025204W1399081115007091	EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS (RET. 6% NC)				890.40
				Total	398,828.31

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
Solicita	Autoriza
	
ELIZABETH CRUZ ORTIZ	SAMANTHA CARBALLO GUTIÉRREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

RFC emisor: VBU171020520 Folio fiscal: EC2CD51B-84F1-43AE-85BC-B69C5CFB23A1
Nombre emisor: VORTEX BUSSINES S DE RL DE CV No. de serie del CSD: 00001000000409517015
Folio: 795 / Código postal, fecha y hora de emisión: 03100 2020-02-24 16:17:49 ✓
RFC receptor: CNE781229BK4 Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Gastos en general

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	1997.33	395471.34				
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 NO. CAS-IP-MARCO-01-2020 DEL 22 AL 31 ENERO DE 2020				IVA	Traslado	395471.34	Tasa	16.0000%	63275.41
					IVA	Retención	395471.34	Tasa	6.0000%	23728.28

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 395,471.34 ✓
Forma de pago: Por definir Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 63,275.41 ✓
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Impuestos retenidos IVA \$ 23,728.28 ✓
Total \$ 435,018.47 ✓

Sello digital del CFDI:

UfmMkbiK9sMqddYd85LfbZlBYT492CtekSh+VzpC5avK0XnWFIJcOXmLWoGxKWdA4qDfoSsUqNjKVh2G17VOYmn9aTfgE0N/mU3icVktsoH2DgJIX8jMPsA3hQcAO4zhaWJUCWlVYPxLQeOvKuxh9yQN+/zSFG6HCGOparJDabYly1HW5ttz7YyvC2OL2pkmlz0GuRVZ7qKkUKDczn0gNBcrM/CpD6xT/sCXIHkbn5Sszswdbb/Lrcevugw4CNJ+HOVHlyp04q0HchKLjdFSD2Hg7PrxvgkcESLMIH51ofM1VTglCK0Vww/xyX8j7vB+VzyPBZIMhibKZi6hAA==

Sello digital del SAT:

EXelG07u6dekn5Q5dKEOJfSueZijikmUXTMFyEmLdHGxBa5aMmPSzspNdmaevGz34LAHWj3qNjKovWa9jXEPpr+XDAHvXzDNOIsv+NLOb/MLk83esd/efzw9+/Q/L/dmtR9WHIZuRHnS7a dhetZ09Lpvo/nYoG568P3r9NHkCxBi5y4VtbDzKwe5Llz/FAUmOJEQAwm/sZ1VuZymOpqFIC0ae0erInPEub4lc7ELAfh622yUirXtGtKlbojYA7UynbtMNGUSh9NuEZYZlwssod2xzwltvzbhV HwbOxv2xjEx6PpF9nthSLmC0Vi4PDy3PoJ5QIR2II+mwIYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EC2CD51B-84F1-43AE-85BC-B69C5CFB23A1|2020-02-24T16:20:34|SAT970701NN3|UfmMkbiK9sMqddYd85LfbZlBYT492CtekSh+VzpC5avK0XnWFIJcOXmLWoGxKWdA4qDfoSsUqNjKVh2G17VOYmn9aTfgE0N/mU3icVktsoH2DgJIX8jMPsA3hQcAO4zhaWJUCWlVYPxLQeOvKuxh9yQN+/zSFG6HCGOparJDabYly1HW5ttz7YyvC2OL2pkmlz0GuRVZ7qKkUKDczn0gNBcrM/CpD6xT/sCXIHkbn5Sszswdbb/Lrcevugw4CNJ+HOVHlyp04q0HchKLjdFSD2Hg7PrxvgkcESLMIH51ofM1VTglCK0Vww/xyX8j7vB+VzyPBZIMhibKZi6hAA=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-24 16:20:34

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



La recepción de este documento por parte del receptor, constituye la aceptación de la conformidad de los datos y contenidos de la información contenida en el mismo, considerando procedente el pago de los impuestos.



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="795" Fecha="2020-02-24T16:17:49"
Sello="UfmMkbiK9sMqgddYd85LfbZLbYT492CtekSh+VzpC5avK0XnWFIJcOXmLW0GxKWdA4qDfoSsUqNjKVh2G17VOYrnn9aTfgE0N/mU3icVktsoHZDgJ
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000409517015" SubTotal="395471.34"
Certificado="MIIGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk1MTcwMTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Moneda="MXN" Total="435018.47" 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="395471.34" ValorUnitario="1997.33" 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
    CONTRATO NO. CAS-CMARCO-65-2019-CON-01 DEL 22 AL 31 ENERO DE 2020" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="198"
    ClaveProdServ="76111500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="63275.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="395471.34"/>
        - <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Importe="23728.28" TasaOCuota="0.060000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="395471.34"/>
        - <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
            <cfdi:Conceptos>
              - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="63275.41" TotalImpuestosRetenidos="23728.28">
                - <cfdi:Retenciones>
                  <cfdi:Retencion Importe="23728.28" Impuesto="002"/>
                - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="63275.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                - <cfdi:Impuestos>
                  <cfdi:Complemento>
                    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
                    SelloSAT="EXelG07u6dekn5Q5dKEOjSueZitjlkimUXTMFyEmLdHGxBa5aMmPSzspNdmaevGz34LAHWj3qNjKcvWa9IjXEPpr+XDAHvXzDNO
                    NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
                    SelloCFD="UfmMkbiK9sMqgddYd85LfbZLbYT492CtekSh+VzpC5avK0XnWFIJcOXmLW0GxKWdA4qDfoSsUqNjKVh2G17VOYrnn9aTfgE0N/n
                    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2020-02-24T16:20:34" UUID="EC2CD51B-84F1-43AE-85BC-B69C5CFB23A1"
                    xmlns:tfd="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
EC2CD51B-84F1- 43AE-85BC- B69C5CFB23A1	2020-02- 24T16:17:49	2020-02- 24T16:20:34	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$435,018.47	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir

RFC emisor: VBU171020520
Nombre emisor: VORTEX BUSSINES S DE RL DE CV
Folio: 786
Tipo de relación: Nota de crédito de los documentos relacionados
RFC receptor: CNE781229BK4
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Folio fiscal: 8127C2F7-4E82-44DE-9388-7E581F7C42A4
No. de serie del CSD: 00001000000409517015
Código postal, fecha y hora de emisión: 03100 2020-02-25 14:04:22
Efecto de comprobante: Egreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Folio fiscal a relacionar: APLICA A LA FACTURA EC2CD51B-84F1-43AE-85BC-B69C5CFB23A1

Conceptos: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. CAS-I3P-MARCO-01-2020 DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 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	14840.00	14840.00				
Descripción	Deductiva por inasistencias del personal operativo en los planteles (106 inasistencias): Descuento de Costo Diario Mano de Obra por empleado del día o días de inasistencia \$14,840.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	14840.00	Tasa	16.0000%	2374.40
					IVA	Retencion	14840.00	Tasa	6.0000%	890.40
84111506		1	E48	SERVICIO	2226.00	2226.00				
Descripción	Penalización por faltas de inasistencia del personal operativo en los planteles (106 inasistencias): Sanción del 15% del Costo Diario Mano de Obra \$2,226.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2226.00	Tasa	16.0000%	356.16
84111506		1	E48	SERVICIO	2800.00	2800.00				
Descripción	Aplicación de Penalización por personal que proporciona que no cuenta con el uniforme y/o gafete correspondiente \$2,600.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2800.00	Tasa	16.0000%	416.00
84111506		1	E48	SERVICIO	6600.00	6600.00				
Descripción	Aplicación de Penalización por personal que no cumple con la totalidad de las actividades DIARIAS " Programa General de actividades" \$6,600.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6600.00	Tasa	16.0000%	1056.00
84111506		1	E48	SERVICIO	5700.00	5700.00				
Descripción	Aplicación de Penalización por personal que no cumple con la totalidad de las actividades SEMANALES " Programa General de actividades" \$5,700.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5700.00	Tasa	16.0000%	912.00

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

Subtotal \$ 31,966.00 ✓
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 5,114.56 ✓
Impuestos retenidos IVA 06.0000% \$ 890.40 ✓
Total \$ 36,190.16 ✓

Sello digital del CFDI:

VmJHbPXKxLCrVAeygrLi7t2dv+AGwMyWkSC6GFcnhf8eYiqPFEG5Aj1iGQPv8zmaR+WicaYpzNirsZVDU1S0gHAsKpuvA0ZQ47fDz1wF66+IEbDkaxSL22jJZTMjRRsDPdNT5L46eG7tQZIWuruMRh6gBzvKANqynnPmNEVNACTISEpWwppvCMd4VVjoHEGf+zTa0+ux7GIHdWR1YlwsETO4+ZKEA67p1+JGouYcJScaySRJ10dFdhavSTBGTuJyqyi9YZZzUJDLKnmKd4icDePjtbL2qHIQfVtcYUbc9bcbxNPUqhRM7DrTYFq9oVKNt9fRnL12d6FQS8g==

Sello digital del SAT:

I1k/RsQ33i7zH/StiUHf5b8mB/Z2VpQ1wJZSnGOAJ0w8b3Y8uFX7qR9imPsaK124WZQY1ZCf5USfKCMi3oMbF09s8lUuMo/NB3a9FgFmVKNZjoYcVURmVxhB4mJdznCE617ORpWRVIsx2vmHwLDv0YnHR9Bw1NxxEMBSv2JSdownd0/K2VGXtv8d/9P93uMNPpMvi6Mdl/Nh1HK57PUe4u1T0V9xLHYPUONH7+dYwZhp5fc2e+qomfVyoB5/NYV8ckGfrmOWaJRCrV8mDz5PenwqIDWpPu77W3coECUq2odOszsWehQQHicwksvVAwsoCDiS7e13kg10lr+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8127C2F7-4E82-44DE-9388-7E581F7C42A4|2020-02-25T14:10:22|SAT970701NN3|VmJHbPXKxLCrVAeygrLi7t2dv+AGwMyWkSC6GFcnhf8eYiqPFEG5Aj1iGQPv8zmaR+WicaYpzNirsZVDU1S0gHAsKpuvA0ZQ47fDz1wF66+IEbDkaxSL22jJZTMjRRsDPdNT5L46eG7tQZIWuruMRh6gBzvKANqynnPmNEVNACTISEpWwppvCMd4VVjoHEGf+zTa0+ux7GIHdWR1YlwsETO4+ZKEA67p1+JGouYcJScaySRJ10dFdhavSTBGTuJyqyi9YZZzUJDLKnmKd4icDePjtbL2qHIQfVtcYUbc9bcbxNPUqhRM7DrTYFq9oVKNt9fRnL12d6FQS8g=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2020-02-25 14:10:22

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="786" Fecha="2020-02-25T14:04:22"
Sello="VmJHbPXXKxL.CrvAeygrLi7t2dv+AGwMyWkSC6GFenh8eYiqPFEg5Aj1iGQPv8zmaR+WicaYpzNirsZVDU1S0gHAsKpuvAOZQ47fIDzlwF66+IEbDkaxS
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000409517015" SubTotal="31966.00"
Certificado="MIIGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk1MTcwMTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Moneda="MXN" Total="36190.16" 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:CfdiRelacionados TipoRelacion="01">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="EC2CD51B-84F1-43AE-85BC-B69C5CFB23A1"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <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="G02"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="14840.00" ValorUnitario="14840.00" Descripcion="Deductiva por inasistencias del personal operativo en los planteles (106
    inasistencias): Descuento de Costo Diario Mano de Obra por empleado del día o días de inasistencia $14,840.00" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
    Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2374.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="14840.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Importe="890.40" TasaOCuota="0.060000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="14840.00"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="2226.00" ValorUnitario="2226.00" Descripcion="Penalización por faltas de inasistencia del personal operativo en los planteles (106
    inasistencias): Sanción del 15% del Costo Diario Mano de Obra $2,226.00" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="84111506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="356.16" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2226.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="2600.00" ValorUnitario="2600.00" Descripcion="Aplicación de Penalización por personal que proporciona que no cuente con el
    uniforme y/o gafete correspondiente $2,600.00" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="416.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2600.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="6600.00" ValorUnitario="6600.00" Descripcion="Aplicación de Penalización por personal que no cumpla con la totalidad de las
    actividades DIARIAS " Programa General de actividades" $6,600.00" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1056.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6600.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="5700.00" ValorUnitario="5700.00" Descripcion="Aplicación de Penalización por personal que no cumpla con la totalidad de las
    actividades SEMANALES " Programa General de actividades" $5,700.00" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="84111506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="912.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5700.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5114.56" TotalImpuestosRetenidos="890.40">
    - <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Importe="890.40" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Retenciones>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="5114.56" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <rfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" UUID="8127C2F7-4E82-44DE-9388-7E581F7C42A4"
    SelloSAT="11k/RsQ3317zH/StiUHf5By8rnB/Z2VpQ1wJZSnGOAJ0w8b3Y8uFHX7qR9imPsaKt24WZQYIZCf5USfKCMi3oMbF09s8IUuMo/NB3a9F
    NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
    SelloCFD="VmJHbPXXKxL.CrvAeygrLi7t2dv+AGwMyWkSC6GFenh8eYiqPFEg5Aj1iGQPv8zmaR+WicaYpzNirsZVDU1S0gHAsKpuvAOZQ47fID:
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2020-02-25T14:10:22" xmlns:tfd="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
8127C2F7-4E82-44DE-9388-7E581F7C42A4	2020-02-25T14:04:22	2020-02-25T14:10:22	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$36,190.16	Egreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

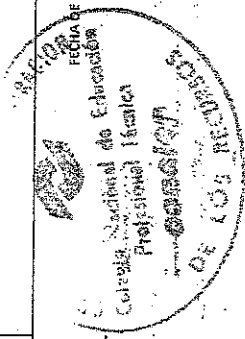
PERÍODO: Del 22 al 31 de Enero de 2020.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	INASISTENCIAS					ACEPTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
	FALTAS POR TURNO						
	Plantel	AM	PM	SUP.	TOTAL		
SERVICIO DE LIMPIEZA	UODCDMAUCI	0	0	0	0	De acuerdo a la evaluación graficada de los 27 plantales y 1 unidad administrativa, el servicio se consideró de la siguiente forma: De los 27 plantales y 1 unidad administrativa, 12 evaluaron el servicio MALO equivalente a un 43%. De los 27 plantales y 1 unidad administrativa, 16 evaluaron el servicio BUENO equivalente a un 57%.	
	Aeropuerto	0	0	0	0		
	Alvaro Obregón I	0	0	0	0		
	Alvaro Obregón II	15	15	1	31		
	Aragón	3	1	0	4		
	Azcapotzalco	0	4	0	4		
	Anahuacán	3	10	0	13		
	Centro México - Canadá	0	5	0	5		
	SECCRI	0	0	0	0		
	Coyoteacán	0	0	0	0		
	Guadalupe A. Madero I	0	0	0	0		
	Guadalupe A. Madero II	0	0	0	0		
	Iztacalco I	0	0	0	0		
	Iztapalapa I	0	6	0	6		
	Iztapalapa II	0	1	0	1		
	Iztapalapa III	0	0	0	0		
	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 (Cajamalpa)	0	9	0	9		
	Ticomán	0	0	0	0		
	Tlalbac	0	0	0	0		
	Tlalpan I	4	18	0	22		
	Tlalpan II	0	0	0	0		
	Venustiano Carranza I	0	6	0	6		
	Venustiano Carranza II	0	0	0	0		
	Xochimilco	0	0	1	1		
	TOTAL	25	79	2	106		

JORGE LUIS ESQUIVEL ROMERO
 COORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES

FIRMA

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



FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de febrero del 2020.

Periodo del 22 al 31 de enero de 2020

UBICACIÓN	Personal	Costo unitario por operario	Costo mensual de material e insumos	Costo mensual de maquinaria y equipo	Subtotal IVA	IVA	Retención IVA-SK	Costo total personal por insumos	Planteles de personal (Faltas de asistencia)			Personal que proporciona el servicio que no cuenta con el uniforme y/o grife correspondientes. (Díarios-\$100.00)	Por no cumplir con la totalidad de las actividades DIARIAS programadas conforme al anexo 1 numeral 1 "Programa General de Actividades"			Por no cumplir con la totalidad de las actividades SEMANALES programadas conforme al anexo 1 numeral 1 "Programa General de Actividades"		
									Faltas	Faltas	Días incurridos en falta	Días incurridos en falta	Días incurridos en falta	Días incurridos en falta	Días incurridos en falta	Días incurridos en falta	Días incurridos en falta	Días incurridos en falta
UOD y UCI	9	\$	\$ 4,545.45	\$	\$ 830.52	\$	\$ 1,079.56	\$ 19,773.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Autopuerto	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Alvaro Obregón I	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Alvaro Obregón II	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Aragón	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	31	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Acatlán	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Acapulco	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Acatlán	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Acatlán	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Centro México - Ciudad	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Centro México - Cuernavaca	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Gustavo A. Madero I	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Gustavo A. Madero II	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Iztapalapa I	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Iztapalapa II	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Iztapalapa III	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Iztapalapa IV	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Iztapalapa V	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Iztapalapa VI	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Milpa Alta	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Santa Fe Cuajimalpa	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Tlalmanalco	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Tlalmanalco	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Tlalmanalco	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Tlalmanalco	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Venustiano Carranza I	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Venustiano Carranza II	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Xochimilco	7	\$	\$ 9,000.00	\$	\$ 1,660.90	\$	\$ 2,377.01	\$ 15,379.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	98	\$	\$ 277,200.00	\$	\$ 100,000.00	\$	\$ 18,271.34	\$ 335,471.34	106	106	26	26	26	26	26	26	26	26
Deducciones																		
Subtotal			\$ 14,000.00															
IVA			\$ 2,374.40															
Retención			\$ 890.40															
Total			\$ 16,324.00															
Penalizaciones																		
Subtotal			\$ 17,125.00															
IVA			\$ 2,740.16															
Total			\$ 19,865.16															
Gran Subtotal			\$ 31,966.00															
IVA			\$ 5,116.56															
Retención			\$ 890.40															
Gran Total			\$ 38,000.00															

Cargo	Actividad	Financiamiento
Jefe Oficina de Administración de Servicios	Elabora	Financiamiento
Jefe de Proyecto, responsable de pago	Valida	Financiamiento
Subcoordinador de Adquisiciones	Autoriza	Financiamiento
Coordinador de Adquisiciones y Servicios	Supervisa	Financiamiento

Periodo del 22 al 31 de enero de 2020

UBICACIÓN		TOTAL FACTURA IVA INCLUIDO	DEVOLUCIÓN IVA INCLUIDO	SANCIÓN IVA INCLUIDO	TOTAL A PAGAR
UODDF y UCI		\$ 19,773.57	\$ -	\$ -	\$ 19,773.57
1	Aeropuerto	\$ 15,379.44	\$ -	\$ 812.00	\$ 14,567.44
2	Alvaro Obregón I	\$ 15,379.44	\$ -	\$ -	\$ 15,379.44
3	Alvaro Obregón II	\$ 15,379.44	\$ 4,774.00	\$ 755.16	\$ 9,850.28
4	Aragón	\$ 15,379.44	\$ 616.00	\$ 4,157.44	\$ 10,606.00
5	Azcapotzalco	\$ 15,379.44	\$ 616.00	\$ 329.44	\$ 14,434.00
6	Aztahuacán	\$ 15,379.44	\$ 2,002.00	\$ 2,984.68	\$ 10,392.76
7	Centro México - Canadá	\$ 15,379.44	\$ 1,386.00	\$ 915.24	\$ 13,078.20
8	SECOFI	\$ 15,379.44	\$ -	\$ -	\$ 15,379.44
9	Coyoacán	\$ 15,379.44	\$ -	\$ -	\$ 15,379.44
10	Gustavo A. Madero I	\$ 15,379.44	\$ -	\$ -	\$ 15,379.44
11	Gustavo A. Madero II	\$ 15,379.44	\$ -	\$ 4,060.00	\$ 11,319.44
12	Iztacalco I	\$ 15,379.44	\$ -	\$ -	\$ 15,379.44
13	Iztapalapa I y Unidad de Autoequipamiento	\$ 15,379.44	\$ 924.00	\$ 146.16	\$ 14,309.28
14	Iztapalapa II	\$ 15,379.44	\$ 154.00	\$ 24.36	\$ 15,201.08
15	Iztapalapa III	\$ 15,379.44	\$ -	\$ -	\$ 15,379.44
16	Iztapalapa IV	\$ 15,379.44	\$ -	\$ -	\$ 15,379.44
17	Iztapalapa V	\$ 15,379.44	\$ -	\$ 696.00	\$ 14,683.44
18	Magdalena Contreras	\$ 15,379.44	\$ -	\$ -	\$ 15,379.44
19	Milpa Alta	\$ 15,379.44	\$ -	\$ -	\$ 15,379.44
20	Santa Fe (Cuajimalpa)	\$ 15,379.44	\$ 1,386.00	\$ 219.24	\$ 13,774.20
21	Ticomán	\$ 15,379.44	\$ -	\$ -	\$ 15,379.44
22	Tlahuac	\$ 15,379.44	\$ -	\$ -	\$ 15,379.44
23	Tlalpan I	\$ 15,379.44	\$ 3,388.00	\$ 4,131.92	\$ 7,859.52
24	Tlalpan II	\$ 15,379.44	\$ -	\$ 464.00	\$ 14,915.44
25	Venustiano Carranza I	\$ 15,379.44	\$ 924.00	\$ 146.16	\$ 14,309.28
26	Venustiano Carranza II	\$ 15,379.44	\$ -	\$ -	\$ 15,379.44
27	Xochimilco	\$ 15,379.44	\$ 154.00	\$ 24.36	\$ 15,201.08
Total		\$ 435,018.47	\$ 16,324.00	\$ 19,866.16	\$ 398,828.31

Silvia Malavar Jimenez

De: Silvia Malavar Jimenez
Enviado el: miércoles, 11 de marzo de 2020 12:04 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: archivos VORTEX BUSSINES S DE R L DE CV
Datos adjuntos: ec2cd51b-84f1-43ae-85bc-b69c5cfb23a1 795 2DA ENERO FINALPDF;
ec2cd51b-84f1-43ae-85bc-b69c5cfb23a1 795 2DA ENERO FINALXML;
02d2a658-43e5-455b-8b35-fe96d5207eb5 786.xml; 02d2a658-43e5-455b-8b35-
fe96d5207eb5 786.pdf

Se anexan archivos de las facturas de limpieza 795 y 786

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