



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

RECIBIDO

Fecha 18/03/2020

Folio No.

1979

Tipo de Operación ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ CLC ☒ Billeto 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-IBP-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

1,186,416.00

189,826.56

108,947.00

17,431.52

2,931.60

0.00

71,184.96

1,181,610.68

(UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 68/100 M.N.)

Por concepto de

PAGO CFDI NO. 817 CON FECHA 17-03-2020, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA, PROPORCIONADO EN OFICINAS DE LA CDMX Y SUS 27 PLANTELES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020, NOTA DE CREDITO NO. 222 DE FECHA 23-03-2020. 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			1,376,242.56
11L5X2020252004E007358011115007091		SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE			- 56,352.80
11L5X202025204W13990811115007091		EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS			- 70,025.72
11L5X202025204W13990811115007091		EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS (RET. 6% FACT)			- 71,184.96
11L5X202025204W13990811115007091		EROGACION POR CUENTA DE TERCEROS (RET. 6% NC)			2,931.60
Total					1,181,610.68

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
MIGUEL IRVIN MARRÉZ ARZATE	SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
JEFE DE PROYECTO	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

RFC emisor: VBU171020520
Nombre emisor: VORTEX BUSSINES S DE RL DE CV
Folio: 817
RFC receptor: CNE781229BK4
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFES IONAL TECNICA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 75545CA5-6793-4911-B5B4-D96307BC138F
No. de serie del CSD: 00001000000409517015
Código postal, fecha y hora de emisión: 03100 2020-03-17 11:52:58
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	5992.00	1186416.00				
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 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO CAS-13P-MARCO-01-2020-CON-01 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1186416.00	Tasa	16.0000%	189826.56
					IVA	Retencion	1186416.00	Tasa	6.0000%	71184.96

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

Subtotal \$ 1,186,416.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 189,826.56
Impuestos retenidos IVA \$ 71,184.96
Total \$ 1,305,057.60

Sello digital del CFDI:

QNYrE6owl16Sqw90GbhgR6O7Jwz5CPDQC+TiU/dsIYMS+tOQmbAB2ZqwhZngt2hUqe+cidqdD3ivmCY7Z8KRZkrLa/xani8LkF2H807M85O3uKHb6/KN34PFeg87hVuB9A9kUhHO0dc
vLpWlkxjov9CCMCdEgQkOW+NU7rvh7ZodsHx7VXZzC7AKYLekf1H2inia1tXvyBafFPX8ojk13jK/+wrgo1JyImuQHN6uP9j77qSadYbkLnrmMQKDQGr5ezYbrQ+0dUyRxn7gVIYWB0FpcHnJ
VyaAShSqkz0hkvEoMtglex5tFdXz/Ryoc4YBtCEiAy6aazDRXtNg==

Sello digital del SAT:

FwwacTKrxwqlQ2gZ1RGIX1mpAP5EaywrHzK2YActLcBSmIBsNfaCwzUicfctU0QPbX8bvNP2zq5qb8Y/naa8dls9D68C6Gi+vQACOU5/55iD58bOdpqikix4CF0Dsx3b7DsmboLcwFsZcp16
OgzUFggD0wGjSjHCRr9H4BHxL2aeHdUBa5A3yOjy33YTkh/fGOk88azLR7cNsg6r7fX8tdOK3QTmE6JPwhl4EN0/B/eHchtPlxkNwfhgweOhTwLg/P8i6X/eQdmuZODSgqfxtu8pSL/gZ+z+B
eDdNLixduhJB89b9qpFZ5eiuJe61vCAuWrz+DBSR5vXErqVg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|75545CA5-6793-4911-B5B4-D96307BC138F|2020-03-17T11:58:29|SAT970701NN3|QNYrE6owl16Sqw90GbhgR6O7Jwz5CPDQC+TiU/dsIYMS+
tOQmbAB2ZqwhZngt2hUqe+cidqdD3ivmCY7Z8KRZkrLa/xani8LkF2H807M85O3uKHb6/KN34PFeg87hVuB9A9kUhHO0dcvLpWlkxjov9CCMCdEgQkOW+
NU7rvh7ZodsHx7VXZzC7AKYLekf1H2inia1tXvyBafFPX8ojk13jK/+wrgo1JyImuQHN6uP9j77qSadYbkLnrmMQKDQGr5ezYbrQ+0dUyRxn7gVIYWB0Fpc
HnJVyaAShSqkz0hkvEoMtglex5tFdXz/Ryoc4YBtCEiAy6aazDRXtNg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-03-17 11:58:29
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="817" Fecha="2020-03-17T11:52:58"
Sello="QNYrE6owL16SqW90GbhegR6O7Jwz5CPDQC+TtU/dsIYMS+tOQmbAB2ZqWHzngt2hUqe+cidqdD3ivmCY7Z8KRZkrLa/xani8LkF2H807M85O3uKHB6
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000409517015" SubTotal="1186416.00"
Certificado="MHGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk1MTcwMTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Moneda="MXN" Total="1305057.60" 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="1186416.00" ValorUnitario="5992.00" 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
      CONTRATO CAS-IP-MARCO-01-2020-CON-01 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="198"
      ClaveProdServ="76111500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="189826.56" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1186416.00"/>
        - <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Importe="71184.96" TasaOCuota="0.060000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1186416.00"/>
        - <cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Concepto>
          </cfdi:Concepto>
        - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="189826.56" TotalImpuestosRetenidos="71184.96">
          - <cfdi:Retenciones>
            <cfdi:Retencion Importe="71184.96" Impuesto="002"/>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="189826.56" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
          - <cfdi:Impuestos>
            </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="FvwacTKrxwqIQ2gZ1RGIX1mpAP5EaywrHzK2YAclLcBSmIBsNfaCwzUcfcTu0QPbX8bvNP2zq5qb8Y/nnas8dIs9D68C6GI+YQACOU
              NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
              SelloCFD="QNYrE6owL16SqW90GbhegR6O7Jwz5CPDQC+TtU/dsIYMS+tOQmbAB2ZqWHzngt2hUqe+cidqdD3ivmCY7Z8KRZkrLa/xani8LkF2H
              RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2020-03-17T11:58:29" UUID="75545CA5-6793-4911-B5B4-D96307BC138F"
              xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
            </cfdi:Complemento>
          - <cfdi:Comprobante>

```

3

RFC emisor: VBU171020520 Folio fiscal: 5D9F48AA-E2CE-4AEF-BA9A-A27FA8EBED0B
Nombre emisor: VORTEX BUSSINES S DE RL DE CV No. de serie del CSD: 0000100000409517015
Folio: 222 Serie: NC
Tipo de relación: Nota de crédito de los documentos relacionados Código postal, fecha y hora de emisión: 03100 2020-03-23 11:24:21
RFC receptor: CNE781229BK4 Efecto de comprobante: Egreso
Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Devoluciones, descuentos o bonificaciones
Folio fiscal a relacionar: 75545CA5-6793-4911-B5B4-D96307BC138F

Conceptos: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. CAS-13P-MARCO-01-2020 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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	48580.00	48580.00				
Descripción	Deductiva por inasistencias del personal operativo en los planteles (347 inasistencias): Descuento de Costo Diario Mano de Obra por empleado del día o días de inasistencia \$48580.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	48580.00	Tasa	16.0000%	7772.80
					IVA	Retencion	48580.00	Tasa	6.0000%	2914.80
84111506		1	E48	SERVICIO	7287.00	7287.00				
Descripción	Penalización por faltas de inasistencia del personal operativo en los planteles (347 inasistencias): Sanción del 15% del Costo Diario Mano de Obra \$7,287.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7287.00	Tasa	16.0000%	1165.92
84111506		1	E48	SERVICIO	1800.00	1800.00				
Descripción	Aplicación de Penalización por personal que proporciona que no cuente con el uniforme y/o gafete correspondiente \$1800.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1800.00	Tasa	16.0000%	288.00
84111506		1	E48	SERVICIO	280.00	280.00				
Descripción	Aplicación de penalización por el personal de limpieza que no guarde debida disciplina \$280.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	280.00	Tasa	16.0000%	44.80
					IVA	Retencion	280.00	Tasa	6.0000%	16.80
84111506		1	E48	SERVICIO	38600.00	38600.00				
Descripción	Aplicación de Penalización por personal que no cumpla con la totalidad de las actividades DIARIAS " Programa General de actividades" \$38,600.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38600.00	Tasa	16.0000%	6176.00
84111506		1	E48	SERVICIO	9600.00	9600.00				
Descripción	Aplicación de Penalización por personal que no cumpla con la totalidad de las actividades SEMANALES " Programa General de actividades" \$9,600.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9600.00	Tasa	16.0000%	1536.00
84111506		1	E48	SERVICIO	2800.00	2800.00				
Descripción	Aplicación de Penalización por personal que no cumpla con la totalidad de las actividades MENSUALES " Programa General de actividades" \$2,800.00				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2800.00	Tasa	16.0000%	448.00

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 108,947.00
Forma de pago: Por definir Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 17,431.52
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Impuestos retenidos IVA \$ 2,931.60
Total \$ 123,446.92

Sello digital del CFDI:

eliv9Jt3hR0owrw4GU6kokkbadawUGyeWmQBfW5Asq3hgWmY+0+UFSILThnCEDGHKetaf00Ij29bqBMf665FTdJfK3RNmG+6wvnWegkhmC4O2mn+5+I8la8vPFvSIO/nieHcRE3T9Pb
fwPSfi2BW+ypxH2S2HPBSj932olwEGWS+siuRdcMJoIVGn+TIGvqCVJijCAW+fpMnX+NZoldQm3MfWq2roWqx2AtCti2aHj2B6B8lIdHqk0/lkqZbJ25PEse5d0k0K+IsRE1i9GwGniGK2GI39
NtJLlicr2aQX/UVonpeKajmUNmUdeLFi6vZ/XXzcEfNbiy52I7A==

Sello digital del SAT:

HWcfir+BWCikXvFjgS9CZrg2zVBXnMgBtoWfswqQITfiAwV7pZMLHKBUTXErqWY4baJBGJ2N9kxIMZkuf9Q+3XOKJXoym7f8tAtOckPTmbNrg91+9nzMgqqa/qkQYRPg5SpGix81MxjKw
CM19ABAW41TSvixNnH2F78KA7hF15r23WS10brmxH4Oo968/UH7B2yk73C4171WSID6WgRuFQDgBOYLg79K4PVTEd7+ZKtoxaxQJcRWqMueq5XWqZa8vFzaUKPIMVLiH17X43th
zZqkIT3pE7S3Dc8svQUWS6pqTYARtPAORexW4wvKafVAZ+WF4aBkBLLOYw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|5D9F48AA-E2CE-4AEF-BA9A-A27FA8EBED0B|2020-03-23T11:42:41|SAT970701NN3|eliv9Jt3hR0owrw4GU6kokkbadawUGyeWmQBfW5Asq3hgW
mY+0+UFSILThnCEDGHKetaf00Ij29bqBMf665FTdJfK3RNmG+6wvnWegkhmC4O2mn+5+I8la8vPFvSIO/nieHcRE3T9PbfwPSfi2BW+ypxH2S2HPBS
j932olwEGWS+siuRdcMJoIVGn+TIGvqCVJijCAW+fpMnX+NZoldQm3MfWq2roWqx2AtCti2aHj2B6B8lIdHqk0/lkqZbJ25PEse5d0k0K+IsRE1i9GwGniGK
i2GI39NtJLlicr2aQX/UVonpeKajmUNmUdeLFi6vZ/XXzcEfNbiy52I7A==|0000100000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-03-23 11:42:41

No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Serie="NC" Folio="222" Fecha="2020-03-23T11:24:21"
Sello="eliv9J3hROowrw4GU6k0kkbadawUGyeWmQBfW5Asq3hgWmY+0+UFSILThnCEDGhKetafQOIj29bqBMy665FTdJfK3RNmG+6wvWEGkhmC4O2
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000409517015" SubTotal="108947.00"
Certificado="MIJGMDCCBBigawIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk1MTcwMTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Moneda="MXN" Total="123446.92" 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="75545CA5-6793-4911-B5B4-D96307BC138F"/>
  </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="G02"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="48580.00" ValorUnitario="48580.00" Descripcion="Deductiva por inasistencias del personal operativo en los planteles (347
    inasistencias): Descuento de Costo Diario Mano de Obra por empleado del día o días de inasistencia $48580.00 Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
    Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="7772.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="48580.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Importe="2914.80" TasaOCuota="0.060000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="48580.00"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="7287.00" ValorUnitario="7287.00" Descripcion="Penalización por faltas de inasistencia del personal operativo en los plantel es (347
    inasistencias): Sanción del 15% del Costo Diario Mano de Obra $7,287.00 Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="84111506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1165.92" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="7287.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="1800.00" ValorUnitario="1800.00" Descripcion="Aplicación de Penalización por personal que proporciona que no cuente con el
    uniforme y/o gafete correspondiente $1800.00 Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="288.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1800.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="280.00" ValorUnitario="280.00" Descripcion="Aplicación de penalización por el personal de limpieza que no guarde debida
    disciplina $280.00 Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="44.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="280.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Importe="16.80" TasaOCuota="0.060000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="280.00"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="38600.00" ValorUnitario="38600.00" Descripcion="Aplicación de Penalización por personal que no cumpla con la totalidad de las
    actividades DIARIAS " Programa General de actividades" $38,600.00 Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="84111506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="6176.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="38600.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="9600.00" ValorUnitario="9600.00" Descripcion="Aplicación de Penalización por personal que no cumpla con la totalidad de las
    actividades SEMANALES " Programa General de actividades" $9,600.00 Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="84111506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1536.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9600.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="2800.00" ValorUnitario="2800.00" Descripcion="Aplicación de Penalización por personal que no cumpla con la totalidad de las
    actividades MENSUALES " Programa General de actividades" $2,800.00 Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="84111506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="448.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2800.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17431.52" TotalImpuestosRetenidos="2931.60">

```

```

- <cfdi:Retenciones>
  <cfdi:Retencion Importe="2931.60" Impuesto="002"/>
</cfdi:Retenciones>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="17431.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</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" UUID="5D9F48AA-E2CE-4AEF-BA9A-A27FA8EBED0B"
    SelloSAT="HWc/r+BWCIKXvFjgS9CZrg2zVBXnMgBtoWfsvwqQtTFLAwV7pZMLHKBBUTXErqWY4bAJBG2jN9kxIMZkuf9Q+3XOKJXoym7f8"
    NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
    SelloCFD="eJiv9Jt3hROowrw4GU6kokkbadaWUGyeWmQBfW5Asq3hgWmY+0+UFSILTHnCEDGHKetAfQOIj29bqBMy665FTdJFtK3RNmG+6w
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2020-03-23T11:42:41" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Unidad de Operación Desconcentrado para la Ciudad de México
Coordinación de Operación y Atención Ciudadana

[illegible]

APPENDIX I *continued*

JOERGE LUIS ESQUIVEL ROMERO

COORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

1. Analizar la cantidad de días naturales de reposo
2. Analizar la cantidad de elementos que no se hayan presentado a trabajar (faltas)
3. Analizar la cantidad de elementos que no se presenten a trabajar con uniforme
4. Analizar la cantidad de elementos que no guarden la cabellera, disciplina y orden durante la investigación en el servicio
5. Analizar la cantidad de días que no realizaron las actividades
6. Analizar la cantidad de semanas que no realizaron las actividades
7. Determinar CUMPLE O NO CUMPLE
8. Analizar la cantidad de elementos que no se encontraron en el SUR

Av. Azcapotzalco No. 58, Alcatraz Miguel Alemán C.P. 11410.
Ciudad de México Tel: (55)-54813700 Ext. 3033
www.gub.mx/conalep



CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: VORTEX BUSINESS DE R.L. DE C.V.

PERIODO: Del 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	INASISTENCIAS					ACEPTACIÓN DEL SERVICIO	De acuerdo a los CARYS 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, 13 evaluaron el servicio MALO equivalente a un 46%. De los 27 planteles y 1 unidad administrativa, 15 evaluaron el servicio BUENO equivalente a un 54%.	NOTA: EL MATERIAL QUE SE RECIBIO, SE ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA PERO ES INSUFICIENTE PARA LIMPIAR EL 100% DEL PLANTEL, EN ALGUNOS PLANTELES NO SE HA CUBIERTO LA PLANTILLA, EN GUNOS SERVICIOS SE CUBREN CON DOBLETES, EN ESPERA DEL SUA.
	Plantel	AM	PM	SEP.	TOTAL		
	ADONIS/ADONIS/ADONIS	0	0	0	0		
	Amatitlan	4	4	1	9		
	Amatitlan/Amatitlan	0	0	0	0		
	Amatitlan/Amatitlan	36	7	0	43		
	Amatitlan	5	1	0	6		
	Amatitlan/Amatitlan	32	20	2	54		
	Amatitlan/Amatitlan	5	3	0	8		
	Amatitlan	0	56	0	56		
	Amatitlan	0	0	0	0		
	Amatitlan	0	0	0	0		
	Amatitlan A. Madre II	0	0	0	0		
	Amatitlan A. Madre II	6	0	0	6		
	Amatitlan I	0	0	0	0		
	Amatitlan I	0	0	0	0		
	Amatitlan II	2	4	0	6		
	Amatitlan II	0	0	0	0		
	Amatitlan IV	0	0	0	0		
	Amatitlan V	0	0	0	0		
	Amatitlan/Amatitlan	0	0	0	0		
	Amatitlan/Amatitlan	0	0	0	0		
	Amatitlan/Amatitlan	0	25	0	25		
	Amatitlan	0	0	0	0		
	Amatitlan	0	0	0	0		
	Amatitlan	13	67	0	80		
	Amatitlan	0	0	0	0		
	Amatitlan/Amatitlan I	18	28	0	46		
	Amatitlan/Amatitlan II	2	1	0	3		
	Amatitlan/Amatitlan	0	0	5	5		
	TOTAL	125	216	8	349		

JORGE LUIS ESQUIVEL ROMERO
COORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES

FIRMA

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





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



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

Periodo del 01 al 29 de febrero de 2020

UBICACIÓN		TOTAL FACTURA IVA INCLUIDO	DEVOLUCIÓN IVA INCLUIDO	SANCIÓN IVA INCLUIDO	TOTAL A PAGAR
UODDF y UCI		\$ 59,320.80	\$ -	\$ -	\$ 59,320.80
1	Aeropuerto	\$ 46,138.40	\$ 13,860.00	\$ 2,424.40	\$ 29,854.00
2	Alvaro Obregón I	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
3	Alvaro Obregón II	\$ 46,138.40	\$ 6,622.00	\$ 8,471.48	\$ 31,044.92
4	Aragón	\$ 46,138.40	\$ 924.00	\$ 146.16	\$ 45,068.24
5	Azcapotzalco	\$ 46,138.40	\$ 8,316.00	\$ 8,739.44	\$ 29,082.96
6	Aztahuacán	\$ 46,138.40	\$ 1,232.00	\$ 7,386.88	\$ 37,519.52
7	Centro México - Canadá	\$ 46,138.40	\$ 8,624.00	\$ 9,252.16	\$ 28,262.24
8	SECOFI	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
9	Coyoacán	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
10	Gustavo A. Madero I	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
11	Gustavo A. Madero II	\$ 46,138.40	\$ 924.00	\$ 7,570.16	\$ 37,644.24
12	Iztacalco I	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
13	Iztapalapa I y Unidad de Autoequipamiento	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
14	Iztapalapa II	\$ 46,138.40	\$ 924.00	\$ 146.16	\$ 45,068.24
15	Iztapalapa III	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
16	Iztapalapa IV	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
17	Iztapalapa V	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
18	Magdalena Contreras	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
19	Milpa Alta	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
20	Santa Fe (Cuajimalpa)	\$ / 46,138.40	\$ 3,850.00	\$ 8,729.00	\$ 33,559.40
21	Ticomán	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
22	Tlahuac	\$ 46,138.40	\$ -	\$ -	\$ 46,138.40
23	Tlalpan I	\$ 46,138.40	\$ 12,320.00	\$ 9,720.80	\$ 24,097.60
24	Tlalpan II	\$ 46,138.40	\$ -	\$ 348.00	\$ 45,790.40
25	Venustiano Carranza I	\$ 46,138.40	\$ 7,392.00	\$ 8,544.56	\$ 30,201.84
26	Venustiano Carranza II	\$ 46,138.40	\$ 462.00	\$ 73.08	\$ 45,603.32
27	Xochimilco	\$ 46,138.40	\$ 770.00	\$ 121.80	\$ 45,246.60
Total		\$ 1,305,057.60	\$ 66,220.00	\$ 71,674.08	\$ 1,167,163.52

Silvia Malavar Jimenez

De: Silvia Malavar Jimenez
Enviado el: lunes, 23 de marzo de 2020 12:23 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: nota de crédito
Datos adjuntos: 5d9f48aa-e2ce-4aef-ba9a-a27fa8eb0b 222 F.xml; 5d9f48aa-e2ce-4aef-ba9a-a27fa8eb0b 222 F.pdf

Se anexan archivos de Nota de Crédito de servicio de limpieza

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: ANA DEL VALLE [mailto:delvalle.vortex@outlook.com]
Enviado el: lunes, 23 de marzo de 2020 12:12 p. m.
Para: Silvia Malavar Jimenez <smalavar@conalep.edu.mx>
Asunto: RV: NC CORRECCION

Enviado desde Correo para Windows 10

De: JORGE LUIS SANCHEZ PEREZ <jorgeluis8085@gmail.com>
Enviado: Monday, March 23, 2020 12:00:41 PM
Para: Silvia Malavar Jimenez <smalavar@conalep.edu.mx>; ana del valle <delvalle.vortex@outlook.com>
Asunto: NC CORRECCION

HOLA BUENAS TARDES ENVIÓ LA CORRECCIÓN QUE FUE SOLICITADA

BUEN DIA

Silvia Malavar Jimenez

De: Silvia Malavar Jimenez
Enviado el: miércoles, 18 de marzo de 2020 07:39 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: RV: NC de CDMX
Datos adjuntos: 1788b326-291c-48ff-9acd-62267a7098ca 220 FEB.xml;
1788b326-291c-48ff-9acd-62267a7098ca 220 FEB.pdf

Se anexan archivos de la NC de la empresa Vortex, Bussines S. de RL de CV, del servicio de limpieza en la CDMX del mes de febrero 2020

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, 18 de marzo de 2020 06:09 p. m.
Para: Silvia Malavar Jimenez <smalavar@conalep.edu.mx>; ana del valle <delvalle.vortex@outlook.com>
Asunto: Re: NC de CDMX

El mié., 18 de mar. de 2020 a la(s) 17:42, Silvia Malavar Jimenez (smalavar@conalep.edu.mx) escribió:

En la cantidad 8968 va 8988

Y en la cantidad 280 le falta la reducción

gracias

* 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
5D9F48AA-E2CE- 4AEF-BA9A- A27FA8EBED0B	2020-03- 23T11:24:21	2020-03- 23T11:42:41	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$123,446.92	Egreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

* 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
75545CA5-6793- 4911-B5B4- D96307BC138F	2020-03- 17T11:52:58	2020-03- 17T11:58:29	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,305,057.60	Ingreso	Vigente	No cancelable

1
/
1

Imprimir