



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 12/03/2018

Folio No. 00001334

Fundamento

Legal: Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Motivación: La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia ()	CLC (X)	Billete de depósito ()
-------------------	------------	-------------------	---------	-------------------------

Cuenta Bancaria	Banco	se elimino	No. de Cuenta o Clabe	se elimino
-----------------	-------	------------	-----------------------	------------

Beneficiario	INMOBILIARIA MADU, S. A.						
Código de Barras					No. de empleado		
RFC	IMA-720301-II2			No. de Contrato o Convenio	DIA-UODDF-002-2018		
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
144,774.30	23,163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,938.19

(Ciento sesenta y siete mil novecientos treinta y ocho pesos 19/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE DE LEIBNITZ NUM. 13-6 PISO, CON FACTURA N° 6803, EMITIDA EL 01-03-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO N° DIA-UODDF-002-2018, TRANSFERENCIA BANCARIA VIA ELECTRONICA A LA CTA. se elimino 0812-GUTENBERG, PLAZA:CIUDAD DE MEXICO, DEL BANCO se elimino						

Registro Presupuestal					
Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	M001	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11LSX201825202M001322011115007091	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				167,938.19
					0.00
					0.00
					0.00
Total					167,938.19

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Solicita	Autoriza
ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR	M. EN C. AIDA MARGARITA MENEZ ESCOBAR
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORD. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Puesto	Puesto

INMOBILIARIA MADU S.A.
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS
MORALES
LEIBNITZ 11 INT 5
ANZURES CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.11590
TEL.52037412

R.F.C IMA7203011I2

Serie
Folio 6803
Uso CFDI G03
Moneda MXN

FACTURA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE INTERIOR:
LAZARO CARDENAS METEPEC
ESTADO DE MEXICO C.P.52148

R.F.C: CNE781229BK4

FECHA: 2018-03-01T11:05:02

1	RENTA DEL MES DE MARZO DE 2018	028008180003	E48	80131502	144,774.30	144,774.30
---	--------------------------------	--------------	-----	----------	------------	------------

Importe con Letra

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 03
METODO DE PAGO: PUE
OBSERVACIONES: 6°, L13

FORMA PAGO:

Subtotal	\$ 144,774.30
I.V.A	\$ 23,163.89
Total	\$ 167,938.19

Folio Fiscal 0ef681bf-c053-44a2-8ed6-4dc3e886d986

Fecha y Hora de Certificacion 2018-03-01T11:24:58

Cadena Original

Efectos Fiscales al Pago

||3.3|6803|2018-03-01T11:02:04|03|00001000000402577021|144774.30|MXN|1|167938.19||PUE|11590|IMA7203011I2|INMOBILIARIA MADU S.A.|601|CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA|G03|80131502|1|E48|RENTA DEL MES DE MARZO DE 2018|144774.30|144774.30|0002|Tasa|0.160000|23163.89|144774.30|0002|Tasa|0.000000|0.00|144774.30|0001|Tasa|0.000000|0.00|028008180003|0002|0.00|001|0.00|0002|Tasa|0.160000|23163.89|23

Sello Digital del CFDI

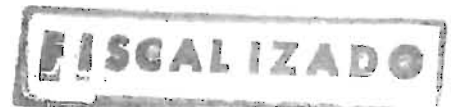
JOKFEnXObcnZse+huin0CXChs+aNxbvkm8LyGcVDgnngvnaoYluaAaG8HCZyuxGEf2Jgg+isySIOzk7LTYNnzSLdLiyQ52MKv6V4yWkiXkGqFIO15XThFKGGAkGL9CzEI7PQ4Shl+NP7cDQHirBxONHNFgorC5zsfSxn1FX1WrudRQqoMDjpOet1EvQvDB90KI1Qhd5U

Sello del SAT

9inSxyWaldwRailMWdOrWZyPO3Jy709WQdvZ21k1nE/XiNIOM4FGJDQkrV71qZ2HV9S5A1SIXGqiyeHyGo6LZxRx9Q+7vNG2GTCAQ6j6s19zsjcODQoUz5ylmiMGepvrlUsc3aogAXElgG9UuyEzFQnpGu4yNRY9IzcFyPiukRquC+vRzTImDJGPuRDP4jW6ocukDrOTr2NuTIPGA8Ns6pL2sVIST0EOz3wZQ/KF6/MB6

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|0ef681bf-c053-44a2-8ed6-4dc3e886d986|2018-03-01T11:24:58|HvLC1vix0NndqW9eX28yh7/5Ucagv6RJ9b3PLN/43T7o1Ycm4Kw8BX0KcCU89wJBVj+VAoibqXp7B0WY1NOy+EiynGi8hEw1H17ibU7/D2qOlkH2S0LEqAMUieMmy14QhSv13Yx7sdA2FWEmcAnLwg2XlmyYVz8CBRLgAbgBDElftwdAVQgYEsxvFI4dAr3T1d4NDvzZ29uj7md6IFGy1+NwBx/Yp6jaP8EZUilZWLWSREZh6a1DU|00001000000404624465||WLSREZh6a1DUZELVARGvdp0Y6UVzX+HGW/VjwyBj0CIGqRYIsuf2pE4sOFVgGg8k43z8w+XhS14rqwzJcsIqavj|UTL.SGADTKCICa==|00001000000404624465||



Numero de Serie del Certificado de Sello Digital
00001000000402577021

Numero de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404624465

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que la Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites correspondientes a las obligaciones del contrato, considerando procedente el trámite de pago.



13/4 marzo /2018

000000078

fonick

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
Formato de Aceptación de Servicios

DIA-AP01C-PO-01-FO06

Unidad Administrativa: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: DIA-UODDF-001-2018

Fecha de elaboración: 01/04/2018

Nombre del Proveedor: INMOBILIARIA MADU S.A.

No. de Referencia: SIN

Descripción del Servicio: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 8° PISO DE LAS OFICINAS DE LEIBNITZ 13 QUE OCUPA LA UODDF

Vigencia del Contrato	Fecha de entrega del Servicio	Número de la exhibición que se libera	Monto de la exhibición que se libera	Número de la factura y/o recibo de honorarios	Productos Recibidos	Dictamen
01-01-2018 AL 31-12-2018	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018	3	\$155,722.51	6804	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 DEL PISO 8° DE LA CALLE LEIBNITZ 13 COL. NUEVA ANZURES, MEXICO D.F.	CUMPLE

FISCALIZADO

C.P. GISELA ELIZABETH GARCIA GARCIA

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

COORDINADORA DE RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES

COORDINADORA DE ADQUISICIONES

Nombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio

Nombre y Firma de la Unidad Administrativa

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios
Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2000

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones	Fecha de Elaboración: 01/04/2018
Proveedor: INMOBILIARIA MADU S.A.	
Referencia: DIA-UODDF-002-2018	
Descripción del bien o servicio: Arrendamiento del piso 6° de la calle Leibnitz 13 Col. Nueva Anzures, Delegación, Miguel Hidalgo, Ciudad México.	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: del 1° al 31 de marzo de 2018	

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		Cumple		No APLICA
		Sí	No	
La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fue dentro de la fecha pactada	En tiempo	Sí		
	En forma	Sí		
Se cumplieron las especificaciones técnicas del servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado		Sí		
Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en la solicitud		Sí		
Se proporcionó el soporte técnico requerido	En tiempo	Sí		
	En forma	Sí		
Se entregaron los productos	En tiempo	Sí		
	En forma	Sí		
Observaciones: Se cumplió con el arrendamiento correspondiente al mes de marzo de 2018.				

Evaluación general del proveedor:

- Excelente (X) Si cumple con todos los criterios
- Regular () Si no cumple con uno de los criterios
- Deficiente () Si no cumple con más de uno de los criterios

FISCALIZADO

C.P. GISELA ELIZABETH GARCIA GARCIA
Coordinador de Recursos y Servicios Generales en la UODDF

Silvia Malavar Jimenez

De: Silvia Malavar Jimenez
Enviado el: lunes, 12 de marzo de 2018 06:29 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: RV: Formatos renta 6 y 8
Datos adjuntos: 6 piso.pdf; 8 piso.pdf

SE ANEXAN ARCHIVOS INMOBILIARIA MADU SA

PISO 6 FACTURA 6803

PISO 8 FACTURA 6804



Silvia Malavar Jiménez

Jefe de Departamento

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext. 2139

mail smalavar@conalep.edu.mx web: <http://www.gob.mx/conalep>

/CONALEPMex

CONALEP_Mex

CONALEPMEXICO



De: GIOVANNA YURITZY NAVA GARCIA [mailto:gynava.admuod@df.conalep.edu.mx]

Enviado el: lunes, 12 de marzo de 2018 04:49 p. m.

Para: Silvia Malavar Jimenez <smalavar@conalep.edu.mx>

Asunto: Formatos renta 6 y 8

Me permito remitir los formatos de renta de los pisos 6 y 8 de leibnitz

ATENTAMENTE

FISCALIZADO

C. Giovanna Nava Garcia

B	065600048977945	13/03/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35801	30	No				
A	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS S. DE R.L. DE C.V.	80	13/03/2018	20/03/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$1,384.76	100 %	\$1,384.76	FACTURAB258
B	065600048977944	13/03/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35801	30	No				
A	INMOBILIARIA MADU, S.A.	79	13/03/2018	20/03/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$155,722.81	100 %	\$155,722.81	FACTURA6804
B	065600048977943	13/03/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32201	30	No				
A	INMOBILIARIA MADU, S.A.	78	13/03/2018	20/03/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$167,938.19	100 %	\$167,938.19	FACTURA6803
B	065600048977942	13/03/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32201	30	No				

Vencidos Sin Operar

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descotar	Referencia
B	Dígito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Periodo	Notificado como posible Duplicado				
Total Moneda Nacional Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Moneda Nacional no Negociables							\$330,086.39		\$330,086.39	
Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar							\$0.00		\$0.00	
Total Dólares Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Dólares No Negociables							\$0.00		\$0.00	
Total Dólares Vencidos Sin Operar							\$0.00		\$0.00	
Total de Documentos Moneda Nacional									4	
Total Documentos en Dólares									0	

FISCALIZADO