



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 03/07/2018

Folios No.

04191

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.

Table with 4 columns: Tipo de Operación, Cheque (), Transferencia (), CLC (X), Billete de depósito ()

Table with 4 columns: Cuenta Bancaria, Banco, se elimino, No. de Cuenta o Clabe, se elimino

Table with 2 columns: Beneficiario, INMOBILIARIA MADU, S. A

Table with 2 columns: Código de Barras, No. de empleado

Table with 2 columns: RFC, IMA-720301-II2, No. de Contrato o Convenio, DIA-UODDF-002-2018

Table with 8 columns: 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

(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° 7076 EMITIDA EL 01-06-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO N° DIA-UODDF-002-2018, TRANSFERENCIA BANCARIA VIA ELECTRONICA A LA CTA. se elimino GUTENBERG. PLAZA:CIUDAD DE MEXICO, DEL BANCO se elimino

Registro Presupuestal table with columns: Clave U.A., Programa presupuestario, Fuente de financiamiento, RECURSOS FISCALES

Table with 3 columns: Clave presupuestaria, Descripción, Importe

Table with 2 columns: Vo.Bo. Fiscalización, Vo. Bo. Presupuesto

Table with 2 columns: Solicita, Autoriza

R.F.C IMA72030112

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

Serie	
Folio	7076
Uso CFDI	G03
Moneda	MXN

FACTURA

Datos del Cliente

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: 2018-06-01T11:00:16

Cantidad	Descripcion	Ctg Predial	Medida	Prod/Serv	Precio	Importe
1	RENTA DEL MES DE JUNIO 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 d4843d55-5250-4f7a-a468-f8d22c7ce4ba

Fecha y Hora de Certificacion 2018-06-01T11:20:30

Cadena Original

Efectos Fiscales al Pago

||3.3|7076|2018-06-01T10:57:18|03|00001000000402577021|144774.30|MXN|1|167938.19||PUE|11590|IMA72030112|INMOBILIARIA MADU S.A.|601|CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA|G03|80131502|1|E48|RENTA|RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2018|144774.30|144774.30|144774.30|002|Tasa|0.160000|23163.89|144774.30|002|Tasa|0.000000|0.00|144774.30|001|Tasa|0.000000|0.00|028008180003|002|0.00|001|0.00|002|Tasa|0.160000|23163.89|23

Sello Digital del CFDI

PbkVJ9DQxieAHveyKiAOXnZKGMILsPVizZq7cECTgBUgFRPUge3XYiJeP5aLW1oolA4cttg3GwKgeL2OCNFMPrplzE8YHIB1+XISK
HHwszCu3DE+M/3UnNFmRQK01XkxBXj7bEUMeEVOxqFB39fGQY3wa8MS31R3i9b2kAOdj6b2wNngPIRpsYEitISiPzMBPzwybs09

Sello del SAT

hdmKsBNCT0lbaIQNEmcEEbUFTsf5czjnnovxPYcUpln6RLgmlGR0MUBySw6WaW9kxKpuFesSI/dF6SU
QJAimom9+snoyg3ilwksUh3w9dO20XyUaYmlp1hUVztkGwnw5KCrigDLbxjjiTaZBINBCnvWw/kmykQTYfYvWngpl9wy72yl9I05ulhuMF6Zc8cP1XHtJi9u515j65wx54An/qx+v5PWCIXu6SAXuZG3LHuWfWn+FAQsaqy5

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|d4843d55-5250-4f7a-a468-f8d22c7ce4ba|2018-06-01T11:20:30|aeuVP0h0LYmgOr646/VhMPl+IEysetjvhS57wyEeCcSxx2j/E/Bk1JkZZxto4pVTSwG27IncZiUv38EnAA7x/y
JFHd9IkieW08PvWmgDtzJMHL3lnYEqhmKx3JgrFFizQpiwHixN2113mlRD95iB77pNhpLSQjICWlwgw8RY2uPL3YjGMGjwCgM7JVYUxnO06FpiW8Do+cGIFLXQ6/AjeBY4grBg2VNOhKg8DAyVIZ0cbeNbxKcaky
VIZ0cbeNbxKcakyP1LgJXS8dVhPKyINQn/RPKjM6OfkwGsX9Uprq1F4RTjPfwns6K3y+6h8WACKXAIxcqlaBuzLDWYfyvyXkBZIGJGQ==|00001000000404624465||

Numero de Serie del Certificado de Sello Digital

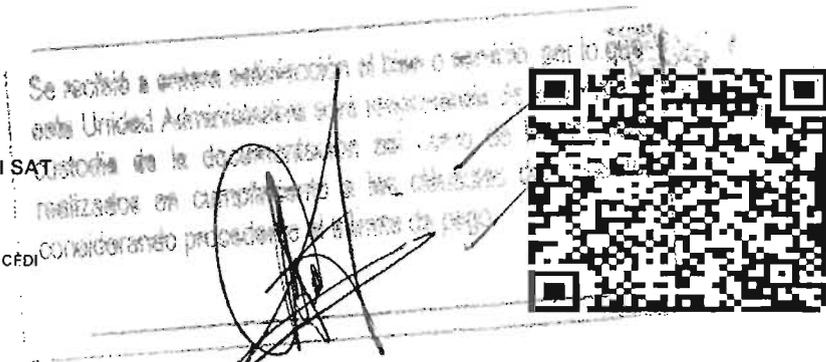
00001000000402577021

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 pago o servicio por el presente se
 ante Unidad Administrativa para el pago de
 custodia de la documentación del pago
 realizados en cumplimiento de las obligaciones
 considerando procedente el pago de pago



ISCALIZADO

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-002-2018 Fecha de elaboración: 01/07/2018

Nombre del Proveedor: INMOBILIARIA MADU S.A. No. de Referencia: S/N

Descripción del Servicio: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 6° 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 30 DE JUNIO DE 2018	6	\$167,938.29	7076	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 DEL 6° PISO DE LA CALLE LEIBNITZ 13 COL NUEVA ANZULES MEXICO D.F.	CUMPLE

C. P. GISELA ELIZABETH GARCIA GARCIA

M. en H. P. BELEM DIAZ ALVAREZ

COORDINADORA DE RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y 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: 01/07/2018
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 30 de junio de 2018	

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN		Cumple		NO APLICA
		Si	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 junio 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

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

Silvia Malavar Jimenez

De: Silvia Malavar Jimenez
Enviado el: martes, 3 de julio de 2018 12:51 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: RV: FACTURAS POR RENTA JUNIO 2018 INMOBILIARIA MADU
Datos adjuntos: 7076.pdf; 7077.XML; 7077.pdf; 7076.XML

Importancia: Alta

ARCHIVOS DE INMOBILIARIA MADU, SA DEL MES DE JUNIO
PISO 6 7076
PISO 8 7077



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: Karen Sandoval [mailto:cobranza_api@outlook.com]

Enviado el: lunes, 4 de junio de 2018 10:48 a. m.

Para: Jesus Gutierrez Hernandez <jghernandez@conalep.edu.mx>; Silvia Malavar Jimenez <smalavar@conalep.edu.mx>

Asunto: FACTURAS POR RENTA JUNIO 2018 INMOBILIARIA MADU

Importancia: Alta

Buen día,

Adjunto las facturas correspondientes a lo(s) pagos correspondientes a realizar al mes de junio 2018 a favor de INMOBILIARIA MADU para que por favor pueda apoyarme con la programación de los mismos y con el envío del comprobante al realizarlos.

Quedo atenta y desde ahora le agradezco.

Handwritten signature: MALAVAR

Administradores Profesionales de Inmuebles, S.C

B	065600050171874	03/07/2018	Licitación	37104	30	No				
A	MULTIPROSEG S.A. DE C.V.	347	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$99,534.20	100 %	\$99,534.20	FACTURA5ECCE5C 9F112,N.CRED.185 75.42
B	065600050171875	05/07/2018	Licitación	33801	30	No				
A	MULTIPROSEG S.A. DE C.V.	348	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$103,882.55	100 %	\$103,882.55	FACTURA44585071 9F2E,N.CRED.1422 6.82
B	065600050171876	05/07/2018	Licitación	33801	30	No				
A	MULTIPROSEG S.A. DE C.V.	349	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$88,528.49	100 %	\$88,528.49	FACTURAFEC147C 66A49,N.CRED.295 81.13
B	065600050171877	05/07/2018	Licitación	33801	30	No				
A	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	350	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$7,020.69	100 %	\$7,020.69	FACTURA924059S D
B	065600050171878	05/07/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35701	30	No				
A	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	351	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$7,020.69	100 %	\$7,020.69	FACTURA924060S D
B	065600050171879	05/07/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35701	30	No				
A	INMOBILIARIA MADU, S.A.	352	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$155,722.81	100 %	\$155,722.81	FACTURA7077
B	065600050171880	05/07/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32201	30	No				
A	INMOBILIARIA MADU, S.A.	353	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$167,938.19	100 %	\$167,938.19	FACTURA7076
B	065600050171881	05/07/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32201	30	No				

Vencidos Sin Operar

B	065600050171874	03/07/2018	Licitación	37104	30	No				
A	MULTIPROSEG S.A. DE C.V.	347	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$99,534.20	100 %	\$99,534.20	FACTURA5ECCE5C 9F112,N.CRED.185 75.42
B	065600050171875	05/07/2018	Licitación	33801	30	No				
A	MULTIPROSEG S.A. DE C.V.	348	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$103,882.55	100 %	\$103,882.55	FACTURA44585071 9F2E,N.CRED.1422 6.82
B	065600050171876	05/07/2018	Licitación	33801	30	No				
A	MULTIPROSEG S.A. DE C.V.	349	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$88,528.49	100 %	\$88,528.49	FACTURAFEC147C 66A49,N.CRED.295 81.13
B	065600050171877	05/07/2018	Licitación	33801	30	No				
A	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	350	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$7,020.69	100 %	\$7,020.69	FACTURA924059S D
B	065600050171878	05/07/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35701	30	No				
A	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	351	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$7,020.69	100 %	\$7,020.69	FACTURA924060S D
B	065600050171879	05/07/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35701	30	No				
A	INMOBILIARIA MADU, S.A.	352	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$155,722.81	100 %	\$155,722.81	FACTURA7077
B	065600050171880	05/07/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32201	30	No				
A	INMOBILIARIA MADU, S.A.	353	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$167,938.19	100 %	\$167,938.19	FACTURA7076
B	065600050171881	05/07/2018	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 Descontar	Referencia
B	Digito 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	\$638,789.84		\$638,789.84
							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			9
							Total Documentos en Dólares			0