

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

Fecha 17/09/2018

Folio No.

06158



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° 7231 EMITIDA EL 01-08-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN 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

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	M001	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X201825202M001322011115007091	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. ENH. P. BELÉN DÍAZ ALVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORD. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DIR. DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

514

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 IMA720301I12

Serie
Folio 7231
Uso CFDI G03
Moneda MXN

FACTURA

R.F.C: CNÉ781229BK4

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

FECHA: 2018-08-01T10:50:09

1	RENTA DEL MES DE AGOSTO 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 f8c6a316-a11b-4fb2-a56e-7fbf5324bea7

Fecha y Hora de Certificacion 2018-08-01T11:13:28

Cadena Original

Efectos Fiscales al Pago

||3.3|7231|2018-08-01T10:47:10|03|00001000000402577021|144774.30|MXN|1|167938.19||PUE|11590|IMA720301I12|INMOBILIARIA MADU S.A.|601|CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA|G03|80131502|1|E48|RENTA|RENTA DEL MES DE AGOSTO 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

I7QY+zjAOIba8C1D7O9i5q8ANEN61+In0vovaPEI9rLZ7gEjFwB0e/1831D0cMbkPas05Z+VaobzSaN6Bfqh9ernRr/gVEzNm9hiPMai
GbsL3YURAZ7osf4AIU0id9ISYRCLdITXN8rVW5fcdxkqVgFXFFnQZ1QVcZBxL9Cjy+XMD9napkunMztxsXEWGcx+xGU1G1Pqr1CE

FISCALIZADO

Sello del SAT

KfCB9B41gcvhglQqSrSOfvmsu19nRj2ancyR9qBNgS4cJ57jezOQ3k8f40S4dDEendvImU9dLKYyqO

BkKXcZNggzOYeA5qF7akVmZcAjxnYBwalVG9cUFDinwKUmTtEUs7TZkQ17DOaB50eRJDEzGkg5hrQe6MJA3b8YnhARegWQyCpCLDnu+p0+4IhrH7dWqbd4WZ25hAzAPCz/CyJmtbE8AaBxo7sdue2T2ssFnf14

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|f8c6a316-a11b-4fb2-a56e-7fbf5324bea7|2018-08-01T11:13:28|d6GMEhd23b8YqsPn+DGzake13vgB+QLEsApjuGYzcK1urVucoBH6nPClclZwP08+PH2G75adPJTf+uQWFD4Vlz
8i83GZegZilzFARaTGkiXuUWpBNw1x3rz6BWO7xnu1wRn2Ycgxm2UyjjzFOeE/vmRDsBuJ9iY11ueH5dr9+T6lc+BlwbColhKSHFYVeLQYVhAQs6Gj168Js8AGIBnKin5QkcKf9KMgvpCHf8TzrdVPEFH2AfxdKYqUq
VPEFH2AIXdKYqUqESSJxVUCA7wDCSW7F6D7U7Yh1O/2IHkIPlwS2V/UvVZRk/k4pWISzqOWHgre4J9eEEwAB0sr4b0/Fzo/861g==|00001000000404624465|

Numero de Serie del Certificado de Sello Digital

00001000000402577021

Numero de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

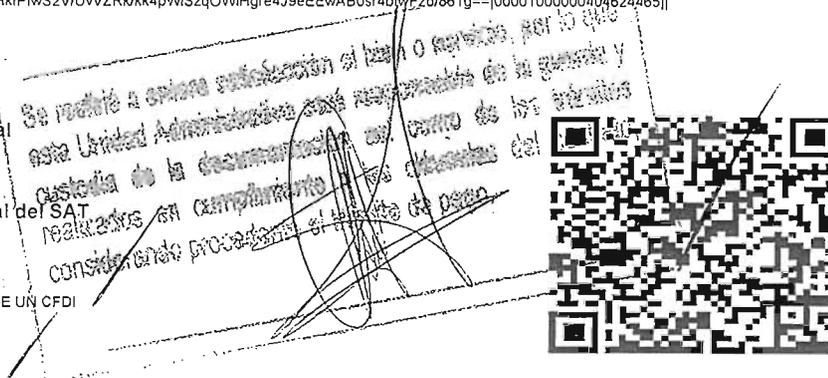
00001000000404624465

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

18/09/2018

00000543

Yonick



Silvia Malavar Jimenez

De: Silvia Malavar Jimenez
Enviado el: martes, 18 de septiembre de 2018 10:06 a. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: RV: FACTURAS DE PAGOS PENDIENTES INMOBILIARIA MADU
Datos adjuntos: 7231.pdf; 7231.XML; 7232.pdf; 7232.XML

Se anexan archivos de INMOBILIARIA MADU



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

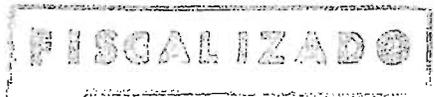


De: Silvia Malavar Jimenez

Enviado el: jueves, 13 de septiembre de 2018 06:20 p. m.

Para: GIOVANNA YURITZY NAVA GARCIA <gynava.admuod@df.conalep.edu.mx>

Asunto: RV: FACTURAS DE PAGOS PENDIENTES INMOBILIARIA MADU



Hola Giovanna, buena tarde solo para recordarte que no me has enviado los formatos de las facturas adjuntas para el pago de renta de UODDF, mañana viernes es el último día, así que por favor te solicito que los envíes por favor a la brevedad posible mañana aunque sea por correo electrónico

Gracias



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



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: 01/09/2018

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 31 DE AGOSTO DE 2018	8	\$167,938.19	7231	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 DEL 6° PISO DE LA CALLE LEIBNITZ 13 COL NUEVA ANZURES MEXICO D.F.	CUMPLE

FISCALIZADO

C.P GISELA ELIZABETH GARCIA GARCIA

COORDINADORA DE RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES

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

M. en H.P. HELEN DIAZ ALVAREZ

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

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

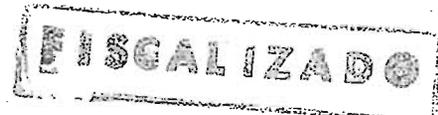
EVAPRO-FO-02

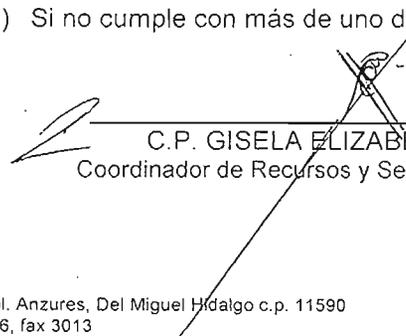
Unidad administrativa: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones	Fecha de Elaboración: 01/09/2018
Proveedor: INMOBILIARIA MADU S.A.	
Referencia: DIA-UODDF-002-2018	
Descripción del bien o servicio: Arrendamiento del piso 6° de la calle Leibnitz 13 Col. Nueva Anzures, Delegación, Miguel Hidalgo, Ciudad México.	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: del 1° al 31 de agosto 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 agosto 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



A	INMOBILIARIA MADU, S.A.	541	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$167,938.19	100 %	\$167,938.19	FACTURA7231
B	065600050964188	18/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32201	30	No				
A	MUCINO BECERRIL LUIS	540	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$257,050.00	100 %	\$257,050.00	FACTURA166
B	065600050964187	14/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35201	30	No				
A	COMERCIALIZADO RA MIM Y PUBLICIDAD SA DE CV	539	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$20,068.00	100 %	\$20,068.00	FACTURAM18
B	065600050964186	13/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	27401	30	No				

Vencidos Sin Operar

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	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							\$600,779.00		\$600,779.00	
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