



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

Fecha 03/04/2017

Folio No. 02664

Tipo de Operación: ☐ Cheque ☐ Transferencia ☒ CLC ☐ 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-001-2017

Valor del bien o
servicio

I.V.A.

Nota de crédito

I.V.A de nota de
créditoOtras
retencionesImpuestos
retenidos

Retención I.V.A.

Neto a pagar

134,243.80

21,479.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155,722.81

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M.N. 81/100) M.N.)

Por concepto de

PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE DE LIEBNITZ NUM. 13-8 PISO, CON FACTURA N° \$620 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN CONTRATO N° DIA-UODDF-001-2017, TRANSFERENCIA BANCARIA VIA ELECTRONICA A LA CTA. se elimino C. 0812-GUTENBERG, PLAZA:CIUDAD DE MEXICO, DEL BANCO: se elimino //COMP. 000694-REQ 00000028

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	M001	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X201725202M001322011115007091	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				155,722.81
					0.00
					0.00
					0.00
Total					155,722.81

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Solicita	Autoriza
ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR	M.A.E.E. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORD. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
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 IMA720301I12

Serie

Folio

5620

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: 2017-04-03T17:07:18

1 RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2017

028-008-18-000-3

RENTA

134,243.80

134,243.80

Importe con Letra
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 81/100 M.N.

METODO DE PAGO: 03

EL PAGO SE REALIZARA EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES: 8°, L13

FORMA PAGO:

Subtotal	\$ 134,243.80
I.V.A	\$ 21,479.01
Total	\$ 155,722.81

Folio Fiscal 7aa5eae4-db5c-42af-b859-34cba478bc0e

Fecha y Hora de Certificacion 2017-04-03T17:19:57

Original

Efectos Fiscales al Pago

||3.2|2017-04-03T17:04:20|ingreso|Pago en una sola exhibicion|134243.80|MXP|155722.81|03|Ciudad de Mexico|IMA720301I12|INMOBILIARIA MADU S.A.|LEIBNITZ|11|ANZURES|CIUDAD DE MEXICO|MIGUEL HIDALGO|CIUDAD DE MEXICO|Mexico|11590|Regimen General de Ley de las Personas Morales|CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA|16 DE SEPTIEMBRE|LAZARO CARDENAS|METEPEC|ESTADO DE MEXICO|Mexico|52148|1|RENTA|RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2017|134243.80|134243.80|IVA|16.00|21479.01|21479.01||

Sello Digital del CFDI

S6xNi+LbQXTaA+ZUIQZr+1ERMMs+Kb3luJ5CE8gzcXS7WLR8PuQVV2OL62KpIMQxGzSAUoZUeq1jmDxGnP2qBilxxHxWiz4wddjc
Lyh4jJF5cgTa7OwaMDPcHIA83UueLc+IWGHmpBvlyxJvXVIT14OM0yqgEv0N9M9D6vb06x+FRlrRdFbKpkgS1WyVSvRWoBaJAIO+

Sello del SAT

Akiw9IElqrkrbxFLgod2om/xPiilNeoWYSVJ7HEd/NdCujDDIHveC398OCuUm4LSlwXMn8rgKjwHP
kiPcKs3QEIIFViVqwuTrWEJAWOdLHNuUz01OMsSjfy0gl3+mSeLqN+C3ZbleHv+jpe5E6hxH3tflG5Z8+GxHbYkiXZ1yNjEOTTXakiaKPDFvMMZR8rc2GBzeL7c0xv2rWGIKYc06SA8N3mHtQG+KUyqLbpAgRXL

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

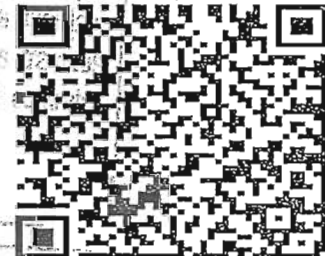
||1|0|7aa5eae4-db5c-42af-b859-34cba478bc0e|2017-04-03T17:19:57|S6xNi+LbQXTaA+ZUIQZr+1ERMMs+Kb3luJ5CE8gzcXS7WLR8PuQVV2OL62KpIMQxGzSAUoZUeq1jmDxGnP2qB
ilxxHxWiz4wddjcLyh4jJF5cgTa7OwaMDPcHIA83UueLc+IWGHmpBvlyxJvXVIT14OM0yqgEv0N9M9D6vb06x+FRlrRdFbKpkgS1WyVSvRWoBaJAIO+nYlg9CdhzQ/Y5d9P91WEbvQbZBNTI4JllkCvzg8jkCImexSs
vzg8jkCImexSs917HYumcYPfqi40n+g55CvS2ZBm88L1GJrgkn9YYWJjPIUspxJR+5IVahZeLlwAeFisfYWK6cXeT/BBSQ18CaldQ==|00001000000404624465||

Numero de Serie del Certificado de Sello Digital
numcertificado

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
esta Unidad Administrativa no tiene inconveniente de la
custodia de la documentación. Al caso de los
realizados en cumplimiento de las obligaciones del
considerando procedente a manera de pago.



Silvia Malavar Jimenez

De: Silvia Malavar Jimenez
Enviado el: miércoles, 3 de mayo de 2017 10:34 a. m.
a: Facturas CONALEP
Asunto: RV: FACTURAS MES DE ABRIL 2017 INMOBILIARIA MADU
Datos adjuntos: 5619.pdf; 5619.XML; 5620.pdf; 5620.XML

Importancia: Alta

Se anexan facturas piso 6º. 5619
Piso 8º. Piso 5620

SILVIA MALAVAR JIMENEZ

Jefe de Departamento

Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

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

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

Calle 16 de Septiembre, Número Oficial 147 Norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Metepec, Estado de México, C.P. 52148

¡ Síguenos !



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

Enviado el: miércoles, 5 de abril de 2017 10:12 a. m.

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

Asunto: FACTURAS MES DE ABRIL 2017 INMOBILIARIA MADU

Importancia: Alta

Buen día,

Adjunto facturas correspondientes al mes de abril 2017 para que sea tan amable de apoyarme con la programación del pago y el comprobante en cuanto éste se realice para poder considerar su depósito en tiempo.

Quedo a la espera y le agradezco.

Administradores Profesionales de Inmuebles, S.C

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

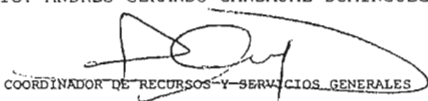
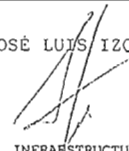
Unidad Administrativa: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: DIA-UODDF-001-2017 Fecha de elaboración: 01/05/2017

Nombre del Proveedor: INMOBILILARIA MADU S.A. No. de Referencia: SN

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
01-01-2017 AL 31-12-2017	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017	4	\$155,722.81	5620	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DEL PISO 8° DE LA CALLE LEIBNITZ 13 COL. NUEVA ANZURES, MEXICO D.F.	CUMPLE

 LIC. ANDRÉS GERARDO CARBAJAL DOMÍNGUEZ  COORDINADOR DE RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES Nombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio	M.A.E.E JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ  DIRECTOR 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: 01/05/2017
Proveedor: INMOBILIARIA MADU S.A.	
Referencia: DIA-UODDF-001-2017	
Descripción del bien o servicio: Arrendamiento del piso 8° de la calle Leibnitz 13 Col. Nueva Anzures, Delegación, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes del 1° al 30 de abril del 2017	

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 abril del 2017.				

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


LIC. ANDRES GERARDO CARBAJAL DOMINGUEZ
 Coordinador de Recursos y Servicios Generales en la UODDF