

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 03/07/2018

Folio No. 004097

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 y 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-001-2018
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones
134,243.80	21,479.01	0.00	0.00	0.00
				Impuestos retenidos
				0.00
				Retención I.V.A.
				0.00
				Neto a pagar
				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 LEIBNITZ NUM. 13-8 PISO, CON FACTURA N° 6994 EMITIDA EL 02-05-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN CONTRATO N° DIA-UODDF-001-2018, TRANSFERENCIA BANCARIA VIA ELECTRONICA A LA CTA. se elimino GUTENBERG, PLAZA: CIUDAD DE MEXICO, DEL se elimino COMPROMISO: 000384			

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	M001	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X201825202M001322011115007091	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. EN H.P. BELÉN DÍAZ ALVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORD. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DIR. 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 6994
Uso CFDI G03
Moneda MXN

FACTURA

R.F.C: CNE781229BK4

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

FECHA: 2018-05-02T12:06:13

1 RENTA DEL MES DE MAYO DE 2018

028008180003

E48

80131502

134,243.80

134,243.80

Importe con Letra

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

FORMA DE PAGO: 03
METODO DE PAGO: PUE
OBSERVACIONES: 8°, L13
FORMA PAGO:

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

Folio Fiscal c273652e-6814-4669-9573-d8cb14a44474

Fecha y Hora de Certificacion 2018-05-02T12:26:21

Cadena Original

Efectos Fiscales al Pago

||3.3|6994|2018-05-02T12:03:15|03|00001000000402577021|134243.80|MXN|1|155722.81|PUE|11590|IMA720301I12|INMOBILIARIA MADU S.A.|601|CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA|G03|80131502|1|E48|RENTA|RENTA DEL MES DE MAYO DE 2018|134243.80|134243.80|002|Tasa|0.160000|21479.01|134243.80|002|Tasa|0.000000|0.00|134243.80|001|Tasa|0.000000|0.00|028008180003|002|0.00|001|0.00|002|Tasa|0.160000|21479.01|21

Sello Digital del CFDI

TMVdN1p+wzkWRxUP7EFbelK2CUyyYuoRW1elnGlpYXdf1kT1mGe2LTSJv0E+xLVXPQU0GiMaPvnlVld6mSs1z1KqM5PkU6
a1ZuWttr17ZOWCfVLCfXp5C5nw/MXDmqSB1hfhQjSb+U9gSLiYpooPTfuc9QSFnoW9PTD8yQlXmemzohTxlqLwMkKqOuFohWigjT

Sello del SAT

C+x8fL+zBaJB5MPAMCGiuQI0bQv8SZNyhIBQc6orJBQmWRXpEeg+OoXEINW8hOCSeQMtdnpuLIO5ZC9r
ZKhzhK1RWwuhMu63nHzAflQ17p116gg1LoseiEgToQ35PQlxI08NY7GrZysyV4X5y21zZgG0NnSJNv13H1Z8p4sJGd889vL7qudnFbczkgk/2QkbMMMeEwnyBDoqKzGoCOSLguCXX9WFcTp2YP53ckTnOCiUV5REq

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|c273652e-6814-4669-9573-d8cb14a44474|2018-05-02T12:26:21|e4ys2UeqsCOKVERf5Fas8215ufv+QZnlfYa3TTjmsMQot1ZBGQHTJroF6E5THTm/6jm0vimGjdmhngNGBFTU
GikpWbT1i5eZUe7jvZ7ByPh5m1YTmPxm7E7hU469uLUgZaczpmYuRVFuaBX8IN7X7/HW0PEynFhVGSQFhUoGS4mD1MENyH/UgpieHhtraeWCXjUo2DbAHuygUBBjBuDIKJEJU7fqe7qRzVuCv+RrPyjDWhUgR
rPyjDWhUgRvCyTzGk3ZcAVGR1sGKsY9NEzv74z0q6p14j3dSQA5o7HSV/BX1b+vReTev1BUOhoKRKL7ZO+Za3o1GvajZXcGP5CWW5A==|00001000000404624465||

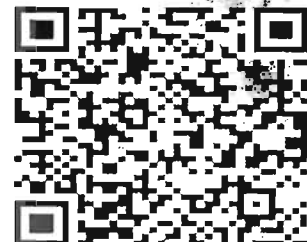
FISCALIZADO

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 de Sello Digital satisfaccón el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación del curso de los trámites realizados en cumplimiento a los cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.



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: 01/06/2018

Nombre del Proveedor: INMOBILIARIA MADU S.A.

No. de Referencia: S/N

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 MAYO DE 2019	5	\$155,732.01	6994	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO 2018 DEL PISO 8° DE LA CALLE LEIBNITZ 13 COL. NUEVA ANIMAS, MEXICO D.F.	CUMPLE

C.P. GISELA ELIZABETH GARCIA GARCIA

En H.P. BELEN DIAZ ALVAREZ

COORDINADORA DE RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN 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: 01/06/2018
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 mayo 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 mayo 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

FISCALIZADO



Silvia Malavar Jimenez

De: Silvia Malavar Jimenez
Enviado el: martes, 3 de julio de 2018 12:52 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: RV: FACTURAS MES DE MAYO 2018 INMOBILIARIA MADU
Datos adjuntos: 6993.XML; 6993.pdf; 6994.XML; 6994.pdf

Importancia: Alta

ARCHIVOS DE INMOBILIARIA MADU, S A PAGO DE RENTA MES DE MAYO
PISO 6 6993
PISO 8 6994



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: miércoles, 2 de mayo de 2018 02:00 p. m.

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

Asunto: FACTURAS MES DE MAYO 2018 INMOBILIARIA MADU

Importancia: Alta

Buen día,

Adjunto facturas correspondientes al mes de mayo para que por favor pueda apoyarme con la programación de los pagos y el envío de los comprobantes en cuanto éstos se realicen.

Quedo atenta y desde ahora le agradezco.

Administradores Profesionales de Inmuebles, S.C

FISCALIZADO

México, D.F. a 05 de Julio del 2018 12:50:29

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 1050718EA39197

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	11	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$439,762.44	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vendidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$439,762.44	\$0.00
No. de Facturas	1050718EA39197	
Fecha de Emisión	05/07/2018	
Fecha de Entrega	05/07/2018	
Moneda de Carga	MONEDA NACIONAL	
Código	065600050156810	

Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS que constan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales.

Negociables

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				

No Negociables

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				
A	FLORES OTERO MARIA DE LA LUZ	341	05/07/2018	12/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$4,141.20	100 %	\$4,141.20	FACTURAS2269,22 72,2273
B	065600050156810	05/07/2018	Directa, Directa en el Extranjero. Entidades. Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	21101	30	No				

B	065600050156802	04/07/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32201	30	No				
A	GOMEZ ORTIGOZA GOMEZ MARIA LUIA SYLVIA	332	05/07/2018	12/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$25,000.00	100 %	\$25,000.00	FACTURAAE85FE6 7C6D1
B	065600050156801	03/07/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32201	30	No				
A	AUTOTRANS. PASAJ. MEX TOLUCA SAN LUIS MEX. QUER. FLECHA ROJA SA DE CV	331	05/07/2018	12/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$27,840.00	100 %	\$27,840.00	FACTURAF33100
B	065600050156800	05/07/2018	Licitación	32502	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	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							\$439,762.44		\$439,762.44	
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									11	
Total Documentos en Dólares									0	

SCA/17/10