

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CODIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 03/07/2018

Folio No.

04190

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-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	Retencion I.V.A.	Neto a pagar		
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 LEIBNIZ NUM 713-8 PISO, CON FACTURA N° 7077 EMITIDA EL 01-06-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO N° DIA-UODDF-001-2018, TRANSFERENCIA BANCARIA VIA ELECTRONICA A LA CTA. se elimino GUTENBERG, PLAZA CIUDAD DE MEXICO, DEL BANCO se elimino COMPROMISO:000384			

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	M001	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X201825202M00132201115007091	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 ÁLVAREZ
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

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
SEPTIEMBRE 147 NORTE INTERIOR:
CAROLINA CADENAS METEPEC
ESTADO DE MEXICO C.P. 52148

RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2018	50	50
--------------------------------	----	----

Importe con Letra

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 31/300 M.N

Folio Fiscal 06b2389d5e47-4e4a-87d9-3e1822530b20

Cadena Original

[illegible]

Sello Digital del

atKHLMutgVXoZwhuyu7Obl4q3\$sk9
91w6400sS4unZno1FC09S5zTInyH

Sello

Dk85h8057p0n2 SSHXBα4Z529008P
BcB3VwUFnt8FbO4gCwUTDfW27cl

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11 | Page

Numero de Serie del Certificado de Sello Digital

000010000040257702

Numero de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

0000100000404624465

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

Se recibió a entrega del
del SAT.
custodia de la documentación
EFIDE en cumplimiento
conformando proceso de

FISCALIZADO

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: OIA-UODDF-001-2018

Fecha de elaboración: 01/07/2018

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 30 DE JUNIO DE 2018	6	\$155,722.61	7077	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL 7° DE JUNIO 2018 DEL PISO 8° DE LAS CALLES LEIBNITZ 13 Y CALLE RUA AUSTRIAS, MEXICO D.F.	CUMPLE

C.P. GISELA ELIZABETH GARCIA GARCIA

COORDINADORA DE RECURSOS Y SERVICIOS GENERALES

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

En M.P. MELBA DIAZ ALVAREZ

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Nombre y Firma de la Unidad Administrativa

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL

**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-001-2018	
Descripción del bien o servicio: Arrendamiento del piso 8º 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 1º al 30 de junio 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 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
Coordinadora de Recursos y Servicios Generales en la UODDF

ESCALIZADO



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.

Administradores Profesionales de Inmuebles, S.C

[Handwritten signature]

México, D.F. a 06 de Julio del 2018 11:26:55

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 1060718VV46715

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	9	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$638,789.84	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$638,789.84	\$0.00
No. de datos	1060718VV46715	
Fecha de carga	06/07/2018	
Clave de carga	000000	
Usuario	MEXICO - DUARTE PIÑA ARACELI	

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 goberno 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 Factoreaje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	Referencia
B	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Período	Notificado como posible Duplicado				

NO Negociables

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoreaje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	Referencia
B	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Período	Notificado como posible Duplicado				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	345	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$4,617.22	100 %	\$4,617.22	FACTURAFBV3267 9,CFV31787,FBV32 680,CFV31788
B	065600050171873	03/07/2018	Licitación	44102	30	No				
A	TAYIRA TRAVEL SA DE CV	346	06/07/2018	13/07/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$4,525.00	100 %	\$4,525.00	FACTURAFBV3275 7,CFV31842

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	FACTURA5ECCESC 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 Factoring	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descortar	Referencia
B	Digito Identificador	Fecha Entrega	Tipo Compra	Clave Presupuestaria	Período	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	