



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 17/09/2018

Folio No. 06157

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 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

Table with 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. Values: 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 LEIBNITZ NUM. 13-8 PISO 2 CON FACTURA N° 7232 EMITIDA EL 01-08-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO N° DIA-UODDF-001-2018, TRANSFERENCIA BANCARIA VIA ELECTRONICA A LA CTA. se elimino 0812-GUTENBERG, PLAZA:CIUDAD DE MEXICO, DEL BANCO se elimino COMPROMISO:000384

Registro Presupuestal table with columns: Clave U.A., Programa presupuestario, Fuente de financiamiento, RECURSOS FISCALES. Values: 7091, M001, 155,722.81

Table with columns: Clave presupuestaria, Descripción, Importe. Values: 11LSX201825202M001322011115007091, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, 155,722.81

Vo.Bo. Fiscalización and Vo. Bo. Presupuesto sections with stamps: FISCALIZADO, REVISO, VERIFICO, 18 SEP 18, and a large 'CANCELADO' watermark.

Table with columns: Solicita, Autoriza. Solicita: ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR, COORD. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. Autoriza: M. ENFP. BELÉN DÍAZ ALVAREZ, DIR. DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES.

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 IMA7203011I2

Serie	
Folio	7232
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: 2018-08-01T10:50:15

1	RENTA DEL MES DE AGOSTO 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.

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

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

FORMA PAGO:

Folio Fiscal 8d1b381e-a6d9-417c-99b1-2dd207a89dce

Fecha y Hora de Certificacion 2018-08-01T11:13:34

Cadena Original

Efectos Fiscales al Pago

||3.3|7232|2018-08-01T10:47:16|03|00001000000402577021|134243.80|MXN|1|155722.81||PUE|11590|IMA7203011I2|INMOBILIARIA MADU S.A.|601|CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA|G03|80131502|1|E48|RENTA|RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2018|1|34243.80|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

CmDmqikwme0mhHNkD3deRzp0GQeTknGQKuYlMgZ8V7rMPkVEEw6+05iIzpsimg15i8J970BWu5ousqYn3r/aDEghjXTEIAyV1ek X88L5UYujwCK+Y3dE0WnY2IE5WLNDWH1Da6I4RTQII0AkUoO3IdA19ujCY9rv7auA/9IZ8bp13fVG6zGNV2BB48OShrSHgkITrieb



Sello del SAT

ccDfmes5rwjv/qRYQ5D6QWAMWfPW0fGn/85pArYjyD98Xx1Q8L0dvR9u0lks/u4QGDXAJNQLRbGc Vzr8na6P9/zsVheNC5NaRss5GnZVJL5o6NnYcgu6oFX9nm83fjSjQCNCBK37WpIDb+ESGfJPBOJocKHw5iISfivDQm8GZKCUQZoi1kPDsLdfz2aTxmXfCLIPFWu9gaHglv4BaBiR/CMg1S4euSRId9Pj07Wl

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|8d1b381e-a6d9-417c-99b1-2dd207a89dce|2018-08-01T11:13:34|Fg156SWBP5f0cx+yaxh4XU4+VVJnckzjNLMZUO6chcROF71u8ks/o46oJT6cxmi0e10NF4TDIyeAUMA VkZie Q1Nr2TDBvWpVMRWQkwqvU1U36bjpY7/9jumxkZF73mqLY+mBRUNE NmtO2RgUHMaFwQGWiolo+PYKD7pyfoDeWSVJG7WsOKwi/de01yMjr9985cNqZdnRbmQNjrej1aL3a2V/WTKw89QUQzn56WnTeXTezW nTeXTezWzaZzkJHDF5X0hycsrz5ewLof/FURxZn8UQUv73X7gGeyjVFPKChWkeYrjqqjCRJjeYbFLOkFKyUe13GGIXmDUzV4YbT7hmSw7=|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
 00000542
 Manick



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

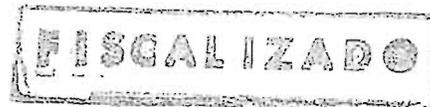
Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext. 2139

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-001-2018 Fecha de elaboración: 01/09/2018
 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 31 DE AGOSTO DE 2018	8	\$155,722.81	7232	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 DEL PISO 8° DE LA CALLE LEIBNITZ 13 COL. NUEVA ANZURES, MEXICO D.F.	COMPLE

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. BENEN DIAZ ALVAREZ

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Nombre y Firma de la Unidad Administrativa

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESENCENTRALIZADO 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**

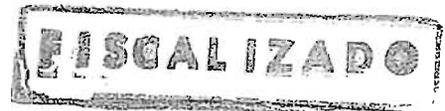
EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones	Fecha de Elaboración: 01/09/2018
Proveedor: INMOBILIARIA MADU S.A.	
Referencia: DIA-UODDF-001-2018	
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 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
Coordinadora de Recursos y Servicios Generales en la UODDF~~



La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 1180918K915155

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	4	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$600,779.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$600,779.00	\$0.00
No. de acuse	1180918K915155	
Fecha de carga	18/09/2018	
Hora de carga	10:34:22	
Usuario	D4288862 - 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 cobro de las MIPYMES al INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales.

FISCALIZADO

Negociables

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				

No Negociables

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				
A	INMOBILIARIA MADU, S.A.	542	18/09/2018	25/09/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$155,722.81	100 %	\$155,722.81	FACTURA7232
B	065600050964189	18/09/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	32201	30	No				