

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

**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 01/11/2018

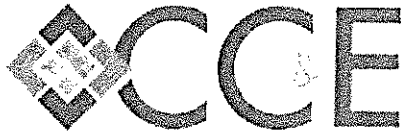
Folio No. 07887

Tipo de Operación	Cheque ( )	Transferencia ( )	CLC (X)	Billete de depósito ( )			
Cuenta Bancaria	Banco	se elimino	No. de Cuenta o Clabe	se elimino			
Beneficiario	CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS, S.A. DE C.V.						
Código de Barras			No. de empleado				
RFC	CC&060724E27	No. de Contrato o Convenio	CAS-027/2018				
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
301,120.00	48,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,299.20
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA No. 6018, REQUISICION 00000122, No. DE SUFICIENCIA 00733.						

Registro Presupuestal							
Clave U.A.	7082	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL		
Clave presupuestaria	Descripción						Importe
1115X2017252004E007383011115007082	CONGRESOS Y CONVENCIONES						349,299.20
							0.00
							0.00
							0.00
	Total						349,299.20

<p style="text-align: center;">Vo.Bo. Fiscalización</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">FISCALIZADO</p> <p style="text-align: center;">REVISO VERIFICO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">RZ</p> <p style="font-size: 0.8em;">El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad presupuestaria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.</p> </div>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo. Presupuesto</p> <p><b>Fundamento Legal:</b> 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.</p> <p><b>Motivación:</b> 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.</p>
--	---

<p>Solicita</p>	<p>Autoriza</p>
<p>LIC. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRUZ</p> <p>Nombre y Firma</p>	<p>M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ</p> <p>Nombre y Firma</p>
<p>COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS</p> <p>Puesto</p>	<p>DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES</p> <p>Puesto</p>



CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS S.A. DE C.V.

RFC: CC&060724E27

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 06600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 6018
Fecha: 17/9/2018 15:41:20

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, METEPEC, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto / Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. It lists various services and items such as event services, accommodations, food, and furniture.

2 SERVICIO E48 80141607 SERVICIO DE VINIPIEL COLOR BLANCO 1,500.00 002 - IVA - 480.00 3,000.00

Importe con letra:  
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

Subtotal 301,120.00  
Impuestos Traslados 48,179.20  
Total 349,299.20

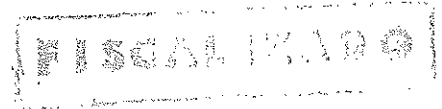
CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00000000-0000-0000-0000-000000000000  
Fecha inválida

Este documento es una representación impresa de un CFDI

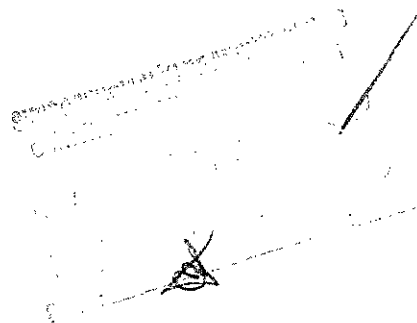


Sello Digital del CFDI  
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Sello del SAT  
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.

09/10/2018/  
00000641/  
Manrek



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="06600" MonedaPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="349299.20" Moneda="MXN" SubTotal="301120.00"
Caribido="MIIGWTCCBEGgAwfBAGiUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc4NjEzMTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
NoCertificado="00001000000407861312" FormaPago="03"
Sello="QFYI7+nvL3bB4Sac2h9mLY8BIBkR6xWVlaLhOBdbzPaZ5Wk7EPLHyISEcZG1iBiFY2/OEPznVFHLLhIj9trHq8H7/dTyqH6Fnx6Ie94mt0iFIE1SZnEsBoz
Fecha="2018-09-17T17:56:27" Folio="6018" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Limisor Nombre="CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS, S.A. DE C.V." Rfc="CC&060724E27" RegimenFiscal="601"?>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"?>
  <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48179.20">
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Id="1" Sello="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
    SelloSAT="Z2SrtQE2VfPqfZPHHj7QvyFUSAfoBNLxalvGIX3HdWvuo2UqbJkpMsAoQgpT7Vq85c3GUDNURjJiYj2GJRxHuU0Q9in4znMVv/rYzL
    NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
    SelloCFD="QFYI7+nvL3bB4Sac2h9mLY8BIBkR6xWVlaLhOBdbzPaZ5Wk7EPLHyISEcZG1iBiFY2/OEPznVFHLLhIj9trHq8H7/dTyqH6Fnx6Ie94n
    RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-09-18T17:51:30" UUID="42EC9981-F784-429E-9536-F7A59603B45F"
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Coordinación de Adquisiciones y Servicios**  
**Formato de Aceptación de Servicios**

Unidad Administrativa: Dirección de Servicios Educativos      Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-027/2018      FECHA: 18-sep-18

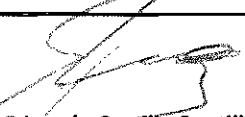
Nombre del Proveedor: CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS, SA DE CV      REFERENCIA: DSE/615/2018

Descripción del Servicio: Servicio de Hospedajes y alimentación y requerimientos necesarios para llevar a cabo la ceremonia de entrega de la presea "Ing. Bernardo Quintana Arrijoa 2018"

Vigencia del Contrato	Fecha de entrega del Servicio	Número de la exhibición que se libera	Monto de la exhibición que se libera	Número de factura y/o recibo de honorarios	Productos Recibidos	Dictámen
Del 4 al 6 de septiembre de 2018	Del 4 al 6 de septiembre de 2018	1/1	\$ 349,299.20	-6018	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 86 Habitaciones dobles</li> <li>* 2 Habitaciones sencillas</li> <li>* 180 Desayunos tipo buffet</li> <li>* 180 Comidas tipo buffet</li> <li>* 180 Cenas tipo buffet</li> <li>* 80 servicio de agua de sabor y crudités</li> <li>* 2 Autobús el día 5 de septiembre</li> <li>* 80 Kit con playera, pines, cilindro y mochila</li> <li>* 150 Sillas de tela color negro acojinadas</li> <li>* Arreglos florales</li> <li>* 7 sillones blancos</li> <li>* 4 mesas de entre silla color caoba</li> <li>* Coffe Break 15 personas</li> <li>* 8 pantallas de 60" con pedestal y 1 pantalla con base inclinada</li> <li>* 5 palmas de ornato</li> <li>* 1 Lona para podium</li> <li>* 6 pendones de 4.2 x 1.2</li> <li>* 14 botellas de agua de 250 ml</li> <li>* 60 carpetas de vinipiel</li> <li>* 2 sillones de vinipiel color blanco</li> </ul>	CUMPLE

**FISCALIZADO**

  
**Mtro. Elie Jiménez Grajeda**  
 Coordinador de Desarrollo del Estudiante

  
**Ing. Eduardo Carrillo Santillán**  
 Director de Servicios Educativos

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

## Elizabeth Cruz Ortiz

---

**De:** Elizabeth Cruz Ortiz  
**Enviado el:** jueves, 27 de septiembre de 2018 06:02 p. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** FACTURA No.6018 DEL 17-SEP-2018 DE CONGRESOS CONVENCIONES Y EVENTOS SA DE CV  
**Datos adjuntos:** F0000006018.pdf; F0000006018.xml

17/09/2018 06:02:02



C.P. Elizabeth Cruz Ortiz  
Jefe de Proyecto  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Tel: 01(722)2710809, 01(55)54803766 Ext. 2477  
✉ [ecortiz@conalep.edu.mx](mailto:ecortiz@conalep.edu.mx)    <http://www.gob.mx/conalep>  
📍 Calle de la Independencia 100, CDMX, México







**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**

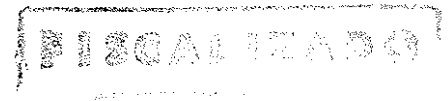
EVAPRO-FC-02

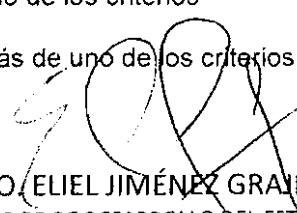
Unidad administrativa: DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Fecha de Elaboración: 18 de septiembre de 2018
Proveedor: CONGRESOS, CONVENCIONES & EVENTOS, S.A. DE C.V.	
Referencia: CAS-027/2018	
Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LA PRESEA "ING. BERNARDO QUINTANA ARRIJOA 2018"	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE 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	X		
	En forma	X		
Se cumplieron las especificaciones técnicas del servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado		X		
Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en la solicitud		X		
Se proporcionó el soporte técnico requerido	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se entregaron los productos	En tiempo	X		
	En forma	X		
Observaciones:				

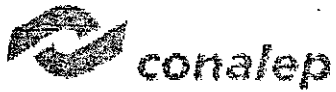
Evaluación general del proveedor:

- 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



  
**MTRO. ELIEL JIMÉNEZ GRAJEDA**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO DEL ESTUDIANTE**  
 Nombre, firma y cargo de quien evalúa





947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 09 de Octubre del 2018 ----- 15:22:03

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 553413

Carga Individual	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	1	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$349,299.20	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$349,299.20	\$0.00
No. de copia	1 (31018-070170)	
Fecha de carga	09/10/2018	
Hora de carga	03:22:01 PM	
Usuario	01286352 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.

**Negociables**

A	Nombre Proveedor	Número de Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Tipo Factoraje	Monto	Porcentaje de Descuento	Monto a Descantar	Referencia
B	Fecha de Recepción de Bienes y Servicios	Tipo de Compra (procedimiento)	Clasificador por Objeto del Gasto	Plazo Máximo	Dígito Identificador	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	Fecha de Recepción de Bienes y Servicios	Tipo de Compra (procedimiento)	Clasificador por Objeto del Gasto	Plazo Máximo	Dígito Identificador	Notificado como posible Duplicado				
A	CONGRESOS, CONVENCIONES, EVENTOS SA DE CV	641	09/10/2018	16/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$349,299.20	100 %	\$349,299.20	FACTURA6018
B	01/10/2018	Invitación	38301	30	065600051200628	No				

RECIBO DE FACTURACIÓN