



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

M 13:10

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 12/10/2018

Folio No. 07484

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 ( X )	CLC ( )	Billete de depósito ( )
-------------------	------------	---------------------	---------	-------------------------

Cuenta Bancaria	Banco	se	No. de Cuenta o Clabe	se elimino
-----------------	-------	----	-----------------------	------------

Beneficiario	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELECTRICO Y MECANICO OCAMPO DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			
--------------	---	--	--	--

Código de Barras		No. de empleado	
------------------	--	-----------------	--

RFC	MIE171031Q17	No. de Contrato o Convenio	CAS-033/2018
-----	--------------	----------------------------	--------------

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
57,850.00	9,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,106.00

(SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No.A0032, R EQ. 00000182, No. DE SUFICIENCIA IP-2018-48 (FINIQUITO) no. de comp. IP-2018-48

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11LSX2018252004 E007 35701 1415007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				67,106.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total					67,106.00

<p>Vo.Bo. Fiscalización</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">FISCALIZADO</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">REVISO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">VERIFICO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22 OCT 18</td> <td style="text-align: center;">P</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.</p> </div>	REVISO	VERIFICO	22 OCT 18	P	<p>Vo. Bo. Presupuesto</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">25/10/18</p> <p style="font-size: 2em; text-align: right;">01</p>
REVISO	VERIFICO				
22 OCT 18	P				

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

57,850.00 x

16.00 %

9,256.00 +

57,106.00 +%

conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 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 12/10/2018

Folio No.

07484

Acuse

Tipo de Operación	Cheque ( )	Transferencia ( X )	CLC ( )	Billete de depósito ( )			
Cuenta Bancaria	Banco		No. de Cuenta o Clabe				
Beneficiario	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELECTRICO Y MECANICO OCAMPO DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.						
Código de Barras		No. de empleado					
RFC	MIE171031Q17	No. de Contrato o Convenio	CAS-033/2018				
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
57,850.00	9,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,106.00
(SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA No.A0032, R. EQ. 00000182, No. DE SUFICIENCIA IP-2018-48 (FINIQUITO)						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X2018252004 E007 35701 1415007091	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				67,106.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Total				67,106.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.</p>	

Solicita	Autoriza
LIC.MARIA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ CRUZ	M. EN H.P. BEVEN DÍAZ ÁLVAREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto

# MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELÉCTRICO Y MECÁNICO

**RFC emisor:** MIE171031Q17 **Folio fiscal:** 6E8780EB-223E-4B65-9134-FAE58E3B9566  
**Nombre emisor:** MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELECTRICO Y MECANICO OCAMPO DE MEXICO S DE RL **No. de serie del CSD:** 00001000000409069025  
**Folio:** 0032 **Serie:** A  
**RFC receptor:** CNE781229BK4 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 52169 2018-09-11 20:52:11  
**Nombre receptor:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Usó CFDI:** Gastos en general **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
73152101	CAS-033/2018	1	E48	LOTE	57850.00	57850.00				
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A 2 PLANTAS DE EMERGENCIA, UNA CON MARCA OTTOMOTORES (MOTOR: CUMMINS, GENERADOR: STAMFORD) DE 600KW, 240/127 VCA; Y OTRA MARCA CUMMINS DE 100KW, 240/127 VCA, UBICADAS EN LAS OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	57850.00	Tasa	16.0000%	9256.00

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 57,850.00  
**Forma de pago:** Por definir **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 9,256.00  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 67,106.00

### Sello digital del CFDI:

WOh2eQm0KZ5LrRWoxcJzLUMoU3TSjPgs89tE46GujTfoOhU54ajpzGrTfPLgESikb5/IREO6IyoQNUepqML6FsDbTE1DRqquCKI6n1tknV5X6TwJAZ9T0yhapBsdsFAIQLVJurt6sy0ZtASLmVqPWApyYIXujFt3L5PhkycXfnVER0+MD4maC6Vx7LSoMjkzSvOJWc+Qv4FgeSvnAeCF+fsEcvUyh1Rpb1+EiY/fMp8A3LspaHpRpwz0IM8Izwbzq3VPod/6RjXqTspnKeuV53znGkjuPS7JHcMF5yDCaizHKPZWS4Y2u3wT/UOqKEbJFnn5cWblyvm8/1FcoAU1A==

### Sello digital del SAT:

ciFKIQWZR8ziTjH0dz1b5hKSnNvL9b+UakmAwg9ePhWDPqqKW+2yz17oUjFrT89mhcDYdkHz1MBojma8b2mrllPCYkflClnDUdzk7ZYlvD7WUZ4wngBFyrMolmBvbmN3YJlUVt2xhpKzSs89paqyPEQTWq/kOibhqJkafKL9du77N/eW3+koZvDXb849zp3c2ZMGAMQBYyaSHGFb76+bcBaqtYNoonZlPeyieBSyUyh4hN/t3bvU7uE+fu2YpwosLQljo1rqaqZn4RwnaOF4zDUFepUw7JgJ2Lu34Vsdu0vZU7plRU+lm91T6MwFrPa226lm22lqdYW6LEpQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6E8780EB-223E-4B65-9134-FAE58E3B9566|2018-09-11T20:58:31|SAT970701NN3|WOh2eQm0KZ5LrRWoxcJzLUMoU3TSjPgs89tE46GujTfoOhU54ajpzGrTfPLgESikb5/IREO6IyoQNUepqML6FsDbTE1DRqquCKI6n1tknV5X6TwJAZ9T0yhapBsdsFAIQLVJurt6sy0ZtASLmVqPWApyYIXujFt3L5PhkycXfnVER0+MD4maC6Vx7LSoMjkzSvOJWc+Qv4FgeSvnAeCF+fsEcvUyh1Rpb1+EiY/fMp8A3LspaHpRpwz0IM8Izwbzq3VPod/6RjXqTspnKeuV53znGkjuPS7JHcMF5yDCaizHKPZWS4Y2u3wT/UOqKEbJFnn5cWblyvm8/1FcoAU1A==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-09-11 20:58:31

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



17/10/2018  
 00000675  
*Manuela*



Se recibió y valida la información al tenerse presente que el emisor de este Comprobante Electrónico es responsable de la veracidad, exactitud de la documentación que forma parte de los datos declarados en cumplimiento de las obligaciones del contribuyente, considerando presentarse al trámite de pago.

*[Signature]*

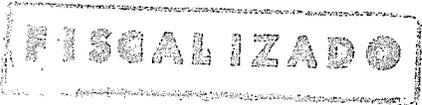
12 OCT 2018  
*[Signature]*

Descargar    Mostrar correo

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3
/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="52169" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="67106.00"
Moneda="MXN"
Certificado="MIIGpzCCBI+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDkwnjkwMjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQDDC9BLkMu
/NaWA4bHz/yrUM/7MjtmseEd3uKRJ4xkMR1ucAMJe6tBseFgchQIIFX3xuWVKV5UY+N7x1qfwh3Fg+uFc+CSAJXyp953hmuHBa
/uDWPndYX971BGr/AFk/QNB0yArLnn8H+r7dkYrTooV3e2upJtDQP3LjrdkWdnhPB1zTGL/vKS/GPMvXiVPH4G6u
/97iidB3VWlpwfWLAjIAVtWwxmu4jDVkiOLAoiaEUnIQGcnOCT4ckINxgcd9+d+0CAwEAaMdmBswDAYDVR0TAQH
/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBA+UJ6Mm1GF1LrPCzWwq1H5
/dgex2+X6HAZcxVN7UD5wV+OypAhXleYRWdeSg3bk0eLe1bhHXVrraXZ1Q77FuN
/5Tmj0a9jWm4qPcEVRWHcImMoJqMw4TJNuJwYbV67F49nJRSsmpfYVdiOSaabrlZ2pG8Xdy4aIWFdMT0Y9X6qQtILSYNdZuDiEatjcUN:
/J+g5BaXbekUJEWegq9TaaQ6QVF3YsO8RKV1ENDI/OxLoX
/itLYRzHRUw8aaTxMm2r56bWiPvCagPPwqlcXF24E1MEtKJkohIsZFyEEzJdY7Y35YcLNUeb4
/OQxacuKot+AdlyXSrm80ntth1xb3SBcc7AodiG0KE0n9qQbO+8u16KTvKI/HDK+SBT:rjtd
/z4E3IJZj1LZYQodsTSX97+yNoKufvAXuXxumoBugTn
/awHPQEDPHwEGozpxCG+2JuPC9uJpT5rjyNdDMWub8rNPMweulHKV81Vtm8eqzcc3knBvRpv9b1MR1LH4VGBZINOrWzhXb0vKDPfNoDc8:
/WmLQfTdnR5dljidOwavqvEzsJ4yFDr" SubTotal="57850.00" NoCertificado="00001000000409069025"
FormaPago="99"
Sello="WOh2eQmOKZ5LrRWoxcJzLUMoU3TSjpsGs89tE46GujTfoOhU54ajpzGrTfPLgESIkb5/iRE06lyoQNUepqmL6FsDbTE1DRqqCK.
/fMp8A3LspaHprpwz0iM8izwzbq3VPOd/6RjXqTspnKeuV53znGkjuPS7JHcMF5yDCaiZHKKPZWS4Y2u3wT/UOqKEbJFnn5cWbIyv8
/1FcoAULa==" Fecha="2018-09-11T20:52:11" Folio="0032" Serie="A" Version="3.3"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor Rfc="MIE171031QI7" Nombre="MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL ELECTRICO Y MECANICO OCAMPO DE MEXICO S DE RL DE CV" RegimenFiscal="601"></cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor Rfc="CNE781229BK4" Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA"
UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="73152101"
NoIdentificacion="CAS-033/2018" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="LOTE" Descripcion="SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO A 2 PLANTA S DE EMERGENCIA, UNA CON MARCA OTTOMOTORES (MOTOR:
CUMMIN S, GENERADOR: STAMFORD) DE 600KW, 240/127 VCA; Y OTRA MARCA CUMMINS DE 100KW, 240/127 VCA,
UBICADAS EN LAS OFICIN AS NACIONALES DEL CONALEP." ValorUnitario="57850.00" Importe="57850.00">
<cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="57850.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="9256.00"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9256.00"><cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="9256.00"></cfdi:Traslado>
</cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx
/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital
/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="6E8780EB-223E-4B65-9134-FAE58E3B9566"
FechaTimbrado="2018-09-11T20:58:31" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="WOh2eQmOKZ5LrRWoxcJzLUMoU3TSjpsGs89tE46GujTfoOhU54ajpzGrTfPLgESIkb5/iRE06lyoQNUepqmL6FsDbTE1DRqq
/fMp8A3LspaHprpwz0iM8izwzbq3VPOd/6RjXqTspnKeuV53znGkjuPS7JHcMF5yDCaiZHKKPZWS4Y2u3wT/UOqKEbJFnn5cWbIyv8
/1FcoAULa==" NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloSAT="ciFKtQWR8zITjh0dz1b5hKSnNvL9b+UakmAwg9ePhWDPqqk1W+2yz17oUjFrT89mhcDYdkHz1MBojma8b2mrIjPCYkflcI
/ew3+koZvDXb849zp3c2ZMGAMQBYyaSHGfB76+bcBaqtYNoonZ1bPEyieBSYbUYh4hN
/t3bv7uE+fu2YpwsLQ1j01rqaqZn4RwnaOF4zDUFEPuW7JgJ2Lu34Vdsu0v0ZU7pFRU+lm91T6MwFrPa226lm22IqdYW6LEpQ=="
/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

```



Handwritten mark resembling the number 9.

CAS-033/2018 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELÉCTRICO Y MECÁNICO  
OCAMPO DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V. FACTURA 0032 11/09/2018

Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal

lun 08/10/2018 11:27 a.m.

Para:Facturas CONALEP,<facturas@conalep.edu.mx>;

2 archivos adjuntos (34 KB)

6E8780EB-223E-4B65-9134-FAE58E3B9566.pdf; 6e8780eb-223e-4b65-9134-fae58e3b9566.xml;



**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: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-033/2018

Fecha de elaboración: 18/09/2018

Nombre del Proveedor: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELÉCTRICO Y MECÁNICO OCAMPO DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

No. de Referencia: \_\_\_\_\_

Descripción del Servicio: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 PLANTAS DE EMERGENCIA, UNA CON MARCA OTTOMOTORES (MOTOR: CUMMINS, GENERADOR: STAMFORD) DE 600 KW, 240/127 VCA; Y OTRA MARCA CUMMINS DE 100 KW, 240/127 VCA" UBICADAS EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP"

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
30/07/2018 AL 10/08/2018	09/08/2017	1	\$ 67,106.00	32	BITACORA DEL SERVICIO REALIZADO EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	CUMPLE si
					MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO REALIZADO POR PLANTA Y TABLEROS ELÉCTRICOS	si
					PROTOCOLO DE PRUEBAS REALIZADAS EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	si
					REPORTE IMPRESO DE LA TERMOGRAFÍA REALIZADA	si

**FISCALIZADO**

ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA

M. EN H. P. BELEN DÍAZ ÁLVAREZ

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

DIRECTORA 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 9001:2015**

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones	Fecha de Elaboración: 18/09/2018
Proveedor: Mantenimiento Industrial Eléctrico y Mecánico Ocampo de México S. de R.L. de C.V.	
Referencia: CAS-033/2018	
Descripción del Bien o Servicio: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 2 Plantas de Emergencia, una con Marca Ottomotores (Motor: Cummins, Generador: Stamford) de 600 KW, 240/127 VCA; y otra Marca Cummins de 100 KW, 240/127 VCA" Ubicadas en Oficinas Nacionales del CONALEP	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 09/08/2018	

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



**ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA**  
**JEFE DE PROYECTO**

Nombre, firma y cargo de quien evalúa



B	065600051288629	10/10/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	29201	30	No				
A	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELECTRICO Y MECANICO OCAMPO DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	675	17/10/2018	24/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$67,106.00	100 %	\$67,106.00	FACTURAA0032
B	065600051288628	12/10/2018	Directa, Directa en el Extranjero, Entidades, Ampliación Art. 52 y pago a Notarios	35701	30	No				

**Vencidos Sin Operar**

A	Nombre Proveedor	Numero 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				
							\$0.00		\$0.00	
							\$115,360.84		\$115,360.84	
							\$0.00		\$0.00	
							\$0.00		\$0.00	
							\$0.00		\$0.00	
							\$0.00		\$0.00	
							\$0.00		\$0.00	
										2
										0

**FISCALIZADO**



947800

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 17 de Octubre del 2018 ----- 10:37:28

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 1171018P619236

Carga Masiva	Moneda Nacional	Dólares
No. total de documentos cargados	2	0
Monto total de los documentos cargados Negociables	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados NO Negociables	\$115,360.84	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$115,360.84	\$0.00
No. de acuse	1171018P619236	
Fecha de carga	17/10/2018	
Hora de carga	10:37:18	
Usuario	0438362 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 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	INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	676	17/10/2018	24/10/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$48,254.84	100 %	\$48,254.84	FACTURAA14

20,085.00 +



**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 09/10/2018

Folio No. 07765

Tipo de Operación	Cheque ( )	Transferencia ( )	CLC ( X )	Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria	Banco	Sse	No. de Cuenta o Clabe	0se elimino
Beneficiario	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.			
Código de Barras		No. de empleado		
RFC	TIN090211JC9	No. de Contrato o Convenio	CAS-002/2018 Y CM-01-CAS-002/2018	
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones
28,085.00	0.00	0.00	0.00	308.94
				Impuestos retenidos
				0.00
				Retención I.V.A.
				0.00
				Neto a pagar
				27,776.06
(VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.)				
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA No. EL 5038 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VALES DE DESPENSA POR MEDIO DE MONEDEROS ELECTRÓNICOS DEL 14-FEB-2018 AL 31-DIC-2018 No. COMPROMISO 4179			

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7093	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria	Descripción			Importe	
1115X2018252004E00712201 1115007093	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			28,085.00	
1115X2018252004E00712201 1115007093	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL			-308.94	
				0.00	
				0.00	
				Total	
				27,776.06	

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

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

OK

# TOJA

TOJA, DESPENSA

TOJA, COMBUSTIBLE

TOJA, NÓMINA

TOJA, TOTAL

TOJA, BLACK

Factura EL 5033

Fecha Febrero 23 2018 - 19:29:48

Folio fiscal: 97093C88-E9B1-4862-A081-339E8316027E  
 No. del certificado del emisor: 00001000000402847685  
 No. del certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Febrero 23 2018 - 19:29:59

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. de C.V.  
 MONTENORELOS 3831-A Col. LOHA BONITA C.P. 45086  
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO  
 RFC: TIN090211JC9, Tel. 374 742 1842  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Emisión: 45086

**Cliente**  
 Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 Domicilio: R.F.C. CNE761229BK4 Uso del CFDI: P01 - Por definir  
 Colonia: C.P. País:  
 Localidad: Estado:

Condiciones de pago: Forma de pago: Método de pago:  
 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido

CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	CODIGO SAT	CONCEPTO	P. UNITARIO	DESCUENTOS	IMPORTE	I.V.A.
1.00	E45	Unidad de servicio	84141602	Vales electronicos	28,085.00		28,085.00	

IMPORTE CON LETRA:  
 MONEDA:

Subtotal	28,085.00
Descuento	108.04
I.V.A. 16%	0.00
<b>Total</b>	<b>27,776.06</b>

Versión: 3.3  
 Tipo de comprobante: I

**Sello digital del CFDI:**  
 b7CJECQ3S25R1g+NSHouKTEckvzKMjTDm+AT5veVcTXWBjJ+5F+CkCH4oJvXh7K+zf6DvW60ccpy8SAz15Bw  
 sHUJKUUDRQEDZ1OboovdPjMg00D1D0Lk0vKtBAaKpgRIT-0XsRuhpYg6v2VXmMwZzADG+SxjfdYCI71IGVw  
 n5a2l0gX9b1jbrp52N1KDRvMjpmWbeRyh3IZGU9KrcyGIFB1qIFG6EPp5G9KSIYA9+VLDGYggeh4jpkZsM  
 x5YRk432dvJeaZQqj55NCFjaeVfFLINvO75700WGLexCrLKQ50G2eao4b0IZdmvAa8kRGzF+HKHMJQ ==

**Sello del SAT:**  
 cF6Q4AcdoKga3q55Rafv0+l3c8N/CvMKIT1zH1cA1Vuky0F8eSHcVhSeEQHgZEto0xkZ3to9IL41Q9q6n/08GvVIEoQCOwdlq6K  
 fmlNlInXyB0P14y2aAKSG/yyZ10sYPOPSKYyDbFhmTsmfNf1M9D95mZkQVKGPIK6WIANAGZLLXIGK5SNdHLLhgn0J2N  
 RD0eDYIO605xA0HYbb3Nnd64+cQfdyfkoIca925eH1UX9z8v1WNY05wfbzqzHA0G9yD1JlLoZ560pfcvOfmd8P6sVL8TFMEo  
 zcLNX6EpoTgDUnRsRSe+N6mdXAG+nUL+qsoMe1BHQ ==

**Cadena original del complemento de certificación original del SAT:**  
 ||1.1|97093C88-E9B1-4862-A081-339E8316027E|2018-02-23T19:29:59|HAS0810247C01b7CJECQ3S25R1g+NSHouKTEc  
 KvxKjTDm+AT5veVcTXWBjJ+5F+CkCH4oJvXh7K+zf6DvW60ccpy8SAz15Bw+sHUJKUUDRQEDZ1OboovdPjMg00D1D0Lk0vKtB  
 AaKpgRIT-0XsRuhpYg6v2VXmMwZzADG+SxjfdYCI71IGVw+n5a2l0gX9b1jbrp52N1KDRvMjpmWbeRyh3IZGU9KrcyGIFB1q  
 IFG6EPp5G9KSIYA9+VLDGYggeh4jpkZsMx5YRk432dvJeaZQqj55NCFjaeVfFLINvO75700WGLexCrLKQ50G2eao4b0IZdm  
 vAa8kRGzF+HKHMJQ ==|00001000000404486074||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

29/10/2018  
 00000697  
 Monick

24 OCT 2019  
 [Handwritten signature]

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 PERSONAL

Número de Hoja: 1/1

Número de Contrato: CAS-002/2018; CM-01-CAS-002/2018

Fecha de elaboración: 04-oct-18

Nombre del Proveedor: TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.

No. de Referencia: DP/ 1288 /2018

Descripción del Servicio: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE VALES DE DESPENSA POR MEDIO DE MONEDEROS ELECTRONICOS

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	Dictamen
14/02/2018 31/12/2018	23/02/2018	2	\$27,776.06	EL5038	DISPENSACIÓN DE MONEDEROS ELECTRONICOS DE DESPENSA, A LOS CUALES SE LES DEPOSITARON DE ACUERDO A LA RELACION ANEXA	Cumple

FISCALIZADA

LIC. MANUEL CLAUDIO MORALES GUILLAMIN  
 COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES

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

LIC. ANATOLIO JORGE MINA MINA  
 DIRECTOR DE PERSONAL

Nombre y Firma del Responsable de la Unidad Administrativa

CONTRATO ABIERTO CAS-002/2018

MONEDEROS ELECTRÓNICOS TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.

MONTO MÁXIMO: 9,755,008.00 MONTO MÍNIMO: 3,902,003.20

VIGENCIA: DEL 14 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

UNIDAD	CANTIDAD DE MONEDEROS	MONTO MÁXIMO A PAGAR	FOLIOS DE PAGO					IMPORTE PAGADO	IMPORTE POR PAGAR
			1732 ENERO FEBRERO MARZO	2649 ABRIL	4262 MAYO JUNIO	4771 5830 JULIO	5754 AGOSTO		
UODDF	2517	5,957,624.00	2,356,336.26	809,644.02	1,604,182.15	1,191,115.75	718,910.06	6,680,188.24	3,019,819.76
RCEO	398	3,742,384.00							
ON	35	55,000.00	0.00	0.00	0.00	40,647.90	0.00	40,647.90	14,352.10
		9,755,008.00	2,356,336.26	809,644.02	1,604,182.15	1,231,763.65	718,910.06	6,720,836.14	3,034,171.86

			ENERO FEBRERO MARZO	ABRIL	MAYO JUNIO	JULIO	AGOSTO
PAGO MENSUAL ESTIMADO *	886,818.91		2,660,456.73	886,818.91	1,773,637.82	886,818.91	886,818.91
DIFERENCIA ENTRE PAGO MENSUAL ESTIMADO Y LO PAGADO POR MES			-304,120.47	-77,174.89	-169,455.67	344,944.74	-167,908.85

\* EL MONTO MENSUAL ESTIMADO SE CALCULÓ DIVIDIENDO EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO ENTRE 11 QUE ES EL TOTAL DE MENSUALIDADES A PAGAR, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO (DE FEBRERO A DICIEMBRE)

FISCALIZADO

## Elizabeth Cruz Ortiz

---

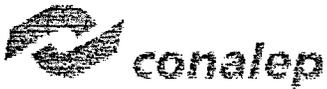
**De:** Elizabeth Cruz Ortiz  
**Enviado el:** lunes, 29 de octubre de 2018 09:52 a. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** FACT. EL5038 DEL 23-FEB-18 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV  
**Datos adjuntos:** doc03004320181029104808.pdf



C.P. Elizabeth Cruz Ortiz  
Jefe de Proyecto  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Tel: 01(722)2710800, 01(55)54803766 Ext. 2477  
[ecortiz@conalep.edu.mx](mailto:ecortiz@conalep.edu.mx)    <http://www.gob.mx/conalep>  
f /CONALEP/sep    l CONALEP/sep    t CONALEP/sep



FISCALIZADO



947800  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 DUARTE PIÑA ARACELI



México, D.F. a 29 de Octubre del 2018 ----- 10:16:48

La autenticación se llevó a cabo con éxito

Recibo 587679

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	\$27,776.06	\$0.00
Monto total de los documentos cargados Vencidos Sin Operar	\$0.00	\$0.00
Monto total de los documentos cargados	\$27,776.06	\$0.00
No. de acuse	1-291018-K6-96798	
Fecha de carga	29/10/2018	
Hora de carga	11:06:51 AM	
USUARIO	04228332 - 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	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	697	29/10/2018	05/11/2018	MONEDA NACIONAL	Normal	\$27,776.06	100 %	\$27,776.06	FACTURAEL5038
B	24/10/2018	Licitación	12201	30	0656000514106931	No				

Vencidos Sin Operar

FISCALIZADO