

conalep

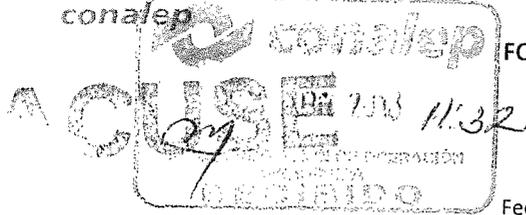
conalep

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 23/04/2018

Folio No. 01997

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	DSOFT, S.A. DE C.V.			
--------------	---------------------	--	--	--

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

RFC	DSO-980305-FC5	No. de Contrato o Convenio	
-----	----------------	----------------------------	--

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
48,000.00	7,680.00	0.00	0.00		0.00	0.00	55,680.00

(CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA SERIE 15825, POR CONCEPTO DE PAGO POLIZA DE SOPORTE TÉCNICO eFactura XML VALIDA POR UN AÑO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE. No. DE COMPROMISO 001656.

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7092	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES
------------	------	-------------------------	------	--------------------------	-------------------

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11L5X2018252004E007327011115007092	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	55,680.00
		0.00
		0.00
		0.00
Total		55,680.00

<p style="text-align: center;">Vo.Bo. Fiscalización</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>FISCALIZADO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>VALIDADO</p> <p>El presente documento de Fiscalización es un medio que la validación de la totalidad del compromiso de este pago, dejando sin responsabilidad alguna al personal de I.D.A.F.</p> </div>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo. Presupuesto</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>RECEBIDO</p> <p>VALIDADO</p> <p>CAPTURADO</p> <p>FECHA: 24/4/18</p> </div>
--	---

<p>Solicita</p>  <p>M. en C.A. ANA LAURA MONDRAGÓN TIENDA</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS</p> <p>Puesto</p>	<p>Autoriza</p>  <p>M. en C.A. AIDA MARGARITA MÉNEZ ESCOBAR</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>Puesto</p>
---	--



Emisor:		Tipo CFDI
Nombre:	DSOFT, S.A. DE C.V.	Ingreso
RFC:	DSO980305FC5	Serie/Folio
Lugar E.:	01000	15825
Régimen:	601 General de Ley Personas Morales	Fecha emisión
Cert Emisor:	00001000000402833708	17/abr./2018

Receptor:	
Nombre:	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.:	CNE781229BK4
Contacto:	C.P. Mario Jacobo Huitron
Uso CFDI:	G03 Gastos en general

Clave/SAT	Descripción/SAT	UM/SAT	Cant.	Precio	Desc.	Tasa IVA	IVA	Importe
PSFACT	Póliza de Soporte Técnico eFactura XML Válida por 1 año.	Servicio	36	1,250.00	0.00	0.16	7,200.00	45,000.00
81112200	Mantenimiento y soporte de software	E48 Unidad de servicio						
ECOMPXML-A	eComprobante XML Actualización Número de Serie: 47ABE7CF-A458-4C52-BF17-66912582FA60 Póliza de Soporte Anual ó 20 Ticket's.	Pieza	1	3,000.00	0.00	0.16	480.00	3,000.00
43231603	Software de preparación tributaria	H87 Pieza						

Subtotal:	\$48,000.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$7,680.00
Total:	\$55,680.00

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESO MEXICANO 00/100 Moneda: MXN

24/04/2018
00000168
Yanick

24 ABR 2018

Se recibió en el día 17 de abril de 2018 la cantidad de \$55,680.00 (Cinco y cinco mil seiscientos ochenta pesos mexicanos) en concepto de pago de la factura número 00000168 emitida por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, S de RL, en cumplimiento de las obligaciones de pago, considerando procedente el cambio de signo.

Folio Fiscal UUID:	Certificado SAT:	Fecha Certificación:	RFC PAC:
804D3AF4-F175-4246-92BD-747976CA464B	00001000000402846635	17/04/2018	SED1102088J7

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|804D3AF4-F175-4246-92BD-747976CA464B|2018-04-17T18:59:11|SED1102088J7|YIKZ4dNK16ga3WlOnOeCalemGd45wLTpPh2BhIb3U/BEV1IEb2aMjmWqYYigmeDBVwfJ1Toca0C7xxlzgUeAKZ+QE8Cu48UkUuw4+MkLD7O/eOG/XQVNstfBFOAsJ95wITZzPrcMWHfvrX+5HrkgiRIYUxmK0o059m5uDE7LOzhZJgGmTAERG0IF9Dhqd7r4dNEp2KvYIUYgc/qf+rXCMcQvUYF0UIAveBogYbFBmqfzIEIEf9G41QWz1UB1+radITnkmsQu5gedX5NRuo56GyeLwduMk1qQpkJh5QdhqSBz9ilqPCzR4K2zAVGesopM4LffVJ9hzjwk1GFTw==|00001000000402846635||



Sello digital emisor
 YIKZ4dNK16ga3WlOnOeCalemGd45wLTpPh2BhIb3U/BEV1IEb2aMjmWqYYigmeDBVwfJ1Toca0C7xxlzgUeAKZ+QE8Cu48UkUuw4+MkLD7O/eOG/XQVNstfBFOAsJ95wITZzPrcMWHfvrX+5HrkgiRIYUxmK0o059m5uDE7LOzhZJgGmTAERG0IF9Dhqd7r4dNEp2KvYIUYgc/qf+rXCMcQvUYF0UIAveBogYbFBmqfzIEIEf9G41QWz1UB1+radITnkmsQu5gedX5NRuo56GyeLwduMk1qQpkJh5QdhqSBz9ilqPCzR4K2zAVGesopM4LffVJ9hzjwk1GFTw==

Sello digital SAT
 n2ikCQc9J8qO2F0h/+1kScVpQivKc7IhE3jme+VypqI9TWNqyzU4PbApnJU/r53QMvPIRBbmFkKaaiA7IEpZJEIL914DVM2FFDu2FO5yeY00cPj6lxv8dueChroLjy0kRkUbu4c4n7IukCJnMT33g/K1t8BFXb3SgOTUSMOFY8diPuUoeWu4MfcRdQxCgzU1OdR1gKPFUSkb2Dbnw1DFWC/y18QVbg9X/aW7myjAQy0g0v/y/K7CZUWW6OqC4QqQgYrP18B1QzD9um772386sionZJfQx1L9fGU5jUZKxF7AR+rfmVlVkJNR3UIMTGr9zGaEF5w0Az8HKHFZOG==

Forma de Pago SAT	Método de Pago SAT
99 Por definir	PPD Pago en parcialidades o diferido

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

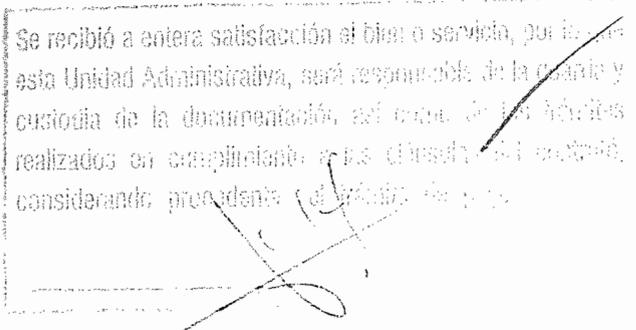
0061

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI" LugarExpedicion="01000"
MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="55680.00" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="48000.00" FormaPago="99" Fecha="2018-04-
17T18:56:07" Folio="15825"
Certificado="MIIGAZCCA+ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0MDI4MzMDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BlkMuIGRih
NoCertificado="00001000000402833708"
Sello="YItKZ4dNK16ga3WiiOnOeCalemGd45wLTpPh2BhIb3U/BEV1IEb2aMjmWqYYigmeDBVwfJIToca0C7xxIzgUeAKZ+QE8Cu48UkUuw4+MkLD7O/eOG
Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="DSOFT, S.A. DE C.V." Rfc="DSO980305FC5"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="45000.00" ValorUnitario="1250.000000" Descripcion="Póliza de Soporte Técnico eFactura XML Válida por 1
año." Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="36.000000" NoIdentificacion="PSFACT" ClaveProdServ="81112200">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="7200.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="45000.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="3000.00" ValorUnitario="3000.000000" Descripcion="eComprobante XML Actualización Número de Serie:
47ABE7CF-A458-4C52-BF17-66912582FA60 Póliza de Soporte Anual ó 20 Ticket's. " Unidad="Pieza" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000"
NoIdentificacion="ECOMPXML-A" ClaveProdServ="43231603">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="480.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3000.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7680.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="7680.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <ofd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="n2ikCQc9J8qO2F0h/+1kSCvPQfvKc7lhteM3jme+Vypq9TvwVNqyzU4PbApnJU/r53QMvPtRBbmFkKaaiA7iEpZJEL914DVfM2FFDu2F
NoCertificadoSAT="00001000000402846635"
SelloCFD="YItKZ4dNK16ga3WiiOnOeCalemGd45wLTpPh2BhIb3U/BEV1IEb2aMjmWqYYigmeDBVwfJIToca0C7xxIzgUeAKZ+QE8Cu48UkUuw
RfcProvCertif="SED1102088J7" FechaTimbrado="2018-04-17T18:59:11" UUID="804D3AF4-F175-4246-92BD-747976CA464B"
xmlns:ofd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa, será responsable de la creación y custodia de la documentación así como de los archivos realizados en cumplimiento a sus cláusulas del contrato, considerando procedente el cobro de los pagos.



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-FO07

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Número de Contrato: CAS-012/2018

Nombre del Proveedor: "DSOF, S.A. DE C.V."

Descripción del Servicio: SERVICIO DE ASESORIA Y SOPORTE TÉCNICO PROGRAMA "XLMT00L16"

No. de Referencia: _____

Número de Hoja: _____

Fecha de elaboración: 20/04/2018

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	Dictamen
17/04/2018 AL 31/12/2018	17/04/2018	UNICA	\$55,680.00	15825	SOPORTE TÉCNICO DE eFACTURA y eCOMPROBANTE y actualización de eCOMPROBANTE	CUMPLE

C.P. MARIO JACOBO HUITRÓN COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 , firma y puesto del responsable de la revisión del se

C.P. JULIETA MARÍA SÁENZ SEPÚLVEDA
 Nombre y firma del responsable de la unidad administrativa

Fernando Marcos Dominguez Cruz

De: Fernando Marcos Dominguez Cruz
Enviado el: jueves, 19 de abril de 2018 10:49 a. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: RV: Su factura ha sido emitida
Datos adjuntos: 15825_l.pdf; 15825_l.xml

Importancia: Alta

FACTURAS PARA EL PAGO DE POLIZA DE SOPORTE TÉCNICO EFACTURA XML

**FERNANDO MARCOS DOMINGUEZ CRUZ**

Jefe de Proyecto

Coordinación de Presupuesto y Finanzas

Dirección de Administración Financiera

Tel: 01(722)2710800,01(55)54803766 Ext.2427

mail.fmcruz@conalep.edu. <http://www.gob.mx/conalep>

Calle 16 de Septiembre, Número Oficial 147 Norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Metepec, Estado de México, C.P. 52148

¡ Síguenos !



@CONALEP_Mex



/CONALEP.Mex

De: Elvira Palacios Diaz

Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 09:06 a. m.

Para: Fernando Marcos Dominguez Cruz <fmcruz@conalep.edu.mx>

CC: Mario Jacobo Huitron <jhuitron@conalep.edu.mx>; Julieta Maria Saenz Sepulveda <jsaenz@conalep.edu.mx>

Asunto: RV: Su factura ha sido emitida

HOLA FER ADJUNTO FACTURA DE DSOFT PARA PAGO
SALUDOS

**ELVIRA PALACIOS DIAZ**

Jefe de Proyecto

Coordinación de Contabilidad

Dirección de Administración Financiera

Tel: 01(722)2710800,01(55)54803766 Ext.2495

mail.epalacio@conalep.edu. <http://www.gob.mx/conalep>

Calle 16 de Septiembre, Número Oficial 147 Norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Metepec, Estado de México, C.P. 52148

¡ Síguenos !



De: ventas@dsoft.mx [mailto:ventas@dsoft.mx]

Enviado el: martes, 17 de abril de 2018 06:59 p. m.

CC: Elvira Palacios Diaz <epalacio@conalep.edu.mx>; Mario Jacobo Huitron <jhuitron@conalep.edu.mx>; ventas@dsoft.mx

Asunto: Su factura ha sido emitida



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Estimado (a) **C.P. Mario Jacobo Huitron**

Le informamos que su factura electrónica ha sido emitida, que adjunto encontrará el comprobante en formato CFDI (Comprobante Fiscal Digital por internet), así como en formato PDF para su impresión.

Su Factura Electrónica (CFDI) ha sido emitida con el folio interno número **15825** de acuerdo a las especificaciones técnicas determinadas por el SAT y a la normatividad con base a la nueva versión 3.3. del anexo 20, vigente a partir del 1 de julio 2017.

Si desea verificar que el comprobante fue certificado por el SAT, ponemos a su disposición una herramienta de verificación emitida por la autoridad que se encuentra en la siguiente dirección:



Verificador de CFDI's del SAT



Quedamos a sus órdenes, para cualquier aclaración o duda.

Atentamente.

Departamento de ventas
dSoft, S.A. de C.V.

www.dsoft.mx

Beneficiario 045793



00000086

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera
Coordinación de Presupuestos y Finanzas

SOLICITUD DE COMPROMISO

No. de compromiso 001656

CALENDARIO PRESUPUESTAL	
MES	IMPORTE
ENERO	
FEBRERO	\$ 55,680.00
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	\$ 55,680.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
21/02/18
LIC. ARACELI DUARTE PIÑA

Partida presupuestal: 32701
Programa presupuestal: E007
Fuente de financiamiento: FISCALES
No. de contrato: 00/00

Descripción:

PAGO DE FACTURAS A DSOFIT; PARA EL PAGO DE COMPROBANTE XML, ACTUALIZACIÓN DE POLIZA SOPORTE ANUAL O 20 TICKET'S

SOLICITA	ENLACE PRESUPUESTOS	AUTORIZÓ
NOMBRE FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ	NOMBRE AGUSTIN CEREZO RODRIGUEZ	NOMBRE LIC. ARACELI DUARTE PIÑA
PUESTO ENLACE ADMINISTRATIVO	PUESTO SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	PUESTO COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS