

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROY
VIAL S.A. DE C.V. *
AV. INSURGENTES 591 PISO 2
03810 CIUDAD DE MEXICO-NAPOLES

Hoja de entrada de servicios

1

Número/Fecha
1000162697 / 01.08.2022
Posición pedido/Fecha
800060148/1 / 17.01.2022
Nuestro responsable
90028
Su nº proveedor según n/criterio
4070305

Lugar prest. servicio

GCRC

Periodo

01.06.2022 - 30.06.2022

Su número

F-1777

Su pers. responsable

4070305

PAGO F-1777 SERV. LIMPIEZA GCRC

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	3003111 Lín.planificación 1	1.00	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN GENERAL DIA	49,200.00	49,200.00
Valor total sin IVA MXP					49,200.00

9

CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA



DIRECCIÓN GENERAL
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL POR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO VIAL, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060148 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000162697
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 14/01/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 49,200.00

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL SERVICIO JUNIO

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01/01/2022 FECHA DE INICIO REAL: 01/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACION REAL: 30/06/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: SE REALIZAN PENALIZACIONES Y DEDUCTIVAS DE ACUERDO A LAS NC 305

LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROY
VIAL S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES 591 PISO 2
03810 CIUDAD DE MEXICO-NAPOLES

Hoja de entrada de servicios

1

Número/Fecha
1000162888 / 22.08.2022
Posición pedido/Fecha
800060148/1 / 17.01.2022
Nuestro responsable
90028
Su n° proveedor según n/criterio
4070305

Lugar prest. servicio
GCRC

Período

01.07.2022 - 31.07.2022

Su número

F-1931

Su pers. responsable

4070305

PAGO F-1931 SERV. LIMPIEZA GCRC

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	3003111 Lín.planificación 1	1.00	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN GENERAL DIA	49,200.00	49,200.00

Valor total sin IVA MXP

49,200.00



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL POR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO VIAL, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060148 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000162888
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 14/01/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 49,200.00

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL SERVICIO JULIO

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01/01/2022 FECHA DE INICIO REAL: 01/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACION REAL: 31/07/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: SE REALIZAN PENALIZACIONES Y DEDUCTIVAS DE ACUERDO A LAS NC 317

LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROY
VIAL S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES 591 PISO 2
03810 CIUDAD DE MEXICO-NAPOLES

Hoja de entrada de servicios

1

Número/Fecha
1000163602 / 20.10.2022
Posición pedido/Fecha
800060148/1 / 17.01.2022
Nuestro responsable
90028
Su nº proveedor según n/criterio
4070305

Lugar prest. servicio
GCRC

Su número
F-2021/2079

Período
01.08.2022 - 30.09.2022

Su pers. responsable
4070305

PAGO F-2021/2079 SERV. LIMPIEZA GCRC

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	3003111 Lín.planificación 1	2.00	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN GENERAL DIA	49,200.00	98,400.00
Valor total sin IVA MXP					98,400.00



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL POR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO VIAL, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060148 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000163602
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 14/01/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 98,400.00

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL SERVICIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01/01/2022 FECHA DE INICIO REAL: 01/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACION REAL: 30/09/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA



LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROY
VIAL S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES 591 PISO 2
03810 CIUDAD DE MEXICO-NAPOLES

Hoja de entrada de servicios^{g.}

1

Número/Fecha
1000163754 / 03.11.2022
Posición pedido/Fecha
800060148/1 / 17.01.2022
Nuestro responsable
90028
Su n° proveedor según n/criterio
4070305

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

01.10.2022 - 31.10.2022

Su número

F-2146

Su pers. responsable

4070305

PAGO F-2146 SERV. LIMPIEZA GCRC

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	3003111 Lín.planificación 1	1.00	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN GENERAL DIA	49,200.00	49,200.00
Valor total sin IVA MXP					49,200.00



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL POR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO VIAL, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060148 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000163754
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 14/01/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 49,200.00

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL SERVICIO OCTUBRE

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01/01/2022 FECHA DE INICIO REAL: 01/10/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACION REAL: 31/10/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA



LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROY
VIAL S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES 591 PISO 2
03810 CIUDAD DE MEXICO-NAPOLES

Hoja de entrada de servicios^{g.}

1

Número/Fecha
1000164375 / 06.12.2022
Posición pedido/Fecha
800060148/1 / 17.01.2022
Nuestro responsable
90028
Su nº proveedor según n/criterio
4070305

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

01.11.2022 - 30.11.2022

Su número

F-2294

Su pers. responsable

4070305

PAGO F-2294 SERV. LIMPIEZA GCRC

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	3003111 Lín.planificación 1	1.00	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN GENERAL DIA	49,200.00	49,200.00
Valor total sin IVA MXP					49,200.00

9



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, RECIBIRÁ EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL POR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO VIAL, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060148 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000164375
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 14/01/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 49,200.00

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL SERVICIO NOVIEMBRE

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01/01/2022 FECHA DE INICIO REAL: 01/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACION REAL: 30/11/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: LOS SERVICIOS SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA



LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROY
VIAL S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES 591 PISO 2
03810 CIUDAD DE MEXICO-NAPOLES

Hoja de entrada de servicios	
	1
Número/Fecha	1000161599 / 14.03.2022
Posición pedido/Fecha	800060148/1 / 17.01.2022
Nuestro responsable	90028
Su nº proveedor según n/criterio	4070305

Lugar prest. servicio
GCRC

Período
01.01.2022 - 31.01.2022

Su número
F-1494
Su pers. responsable
4070305

PAGO F-1494 SERV. LIMPIEZA GCRC

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	3003111 Lín.planificación 1	1.00	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN GENERAL DIA	49,200.00	49,200.00
Valor total sin IVA MXP					49,200.00

G



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL POR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO VIAL, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060148 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000161599
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 14/01/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 49,200.00

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL SERVICIO ENERO

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01/01/2022 FECHA DE INICIO REAL: 01/01/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACION REAL: 31/01/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: SE REALIZAN PENALIZACIONES Y DEDUCTIVAS DE ACUERDO A LA NC 184

LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROYECTO VIAL S.A. DE C.V.

Factura FN - 1592 Certificado Digital: 00001000000509922497 FECHA: 22/4/2022 16:02:55 Folio fiscal: 9468EA37-803C-4286-B74D-7790D57CCB14

ICA081002MN2 AV INSURGENTES No. 591 No. Int PISO 2 NAPCLES 03610 Ciudad de Mexico Benito Juárez Ciudad de Mexico México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 03810

Condiciones: Forma de Pago: 99 - Por definir Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Uso CFDI: G03 - G03 - Gastos en general

Datos del cliente

Table with client data: Cliente: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA, RFC: CNC140828PQ4, Dirección: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 2157, Colonia: LOS ALPES, C.P.: 01010, Localidad: Ciudad de México, Mun/Del: Álvaro Obregón, Estado: Ciudad de México, País: México

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. U., IMP, Importe. Row 1: 1.00 E48 - 76111500 - SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022 (PARTIDA 7), 49,200.0000 002 - IVA 49,200.00. Row 2: SERVICIO GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022, -, -. Row 3: CONTRATO 2022-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00000089, 7,872.00

Importe con letra CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 49,200.00, I.S.N. 0.00, RETENCIÓN 0.00, I.V.A.: 7,872.00, Impuestos Traslados 7,872.00, Total 57,072.00

CFDI Relacionado: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Sello digital del CFDI:

DIFt2WIUvk2eOWHnITPFngRtqTpm06vAr4aK6QV5W5FVppTw0goFtF7RZ4cvzfxv2u5rkj17VX6PUqS2hkup30wLlYVFa0E54j81 YPIjT9y2nnNiv+yxv4xHWYk1lRsYiLDZVYhTJR0ZVntHAScsWgH3oMw4QMfxiB+j95VWwKviIttiYliCdSy9xxZ+uk3AtCdnMhcf JjjT5Lms9ozfo4SxUGVDPATw+aWmPg2ClXAadyx112J4oeWZMcp6CvpazxYdyeOpYBvmU/cjlaK+qQyNsMCH/55IEVe/aCl2wLao MjWspX4HEElnxtluy4mGwwHKE/9VHPmiFNMm9oig==



Sello del SAT:

GSMDCfPS4SDG2x0EgXLNiz75s1eqMmUITH+d1vcoXz8TVNfKzEutP2AQ2QRUIQ76Ef25tG9yyf/DxdjIGMSc5kkPzMrwRU8/5S 3vR2XGOVfX4YsaalpRz1/bEFunahP0e0W/ui/CHot9FdvQoh2ik4iYsJBHiKuAiarFpk8RoSjoAhjfk6/yplbDrUy2PrZTXRUMo g4wMbx0ofzaQ+yoX4waGLtqEmA5+pbVpQvEfE4SrEgLaFw6LYZf0Zpgj/+Mjq1BNy36/0R6Pdt9FFaRVjrA0+1cAPGX3gNlnJ2pT 8Lx0Yu2BwoYLcT4dwaSFvcJh1S5/WELTwjC/roSrKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9468EA37-803C-4286-B74D-7790D57CCB14|2022-04-22T16:02:59|MAS0810247C0|DIFt2WIUvk2eOWHnITPFngRt qTpm06vAr4aK6QV5W5FVppTw0goFtF7RZ4cvzfxv2u5rkj17VX6PUqS2hkup30wLlYVFa0E54j81YPIjT9y2nnNiv+yxv4xHWYk1 lRsYiLDZVYhTJR0ZVntHAScsWgH3oMw4QMfxiB+j95VWwKviIttiYliCdSy9xxZ+uk3AtCdnMhcfJjjT5Lms9ozfo4SxUGVDPATw +aWmPg2ClXAadyx112J4oeWZMcp6CvpazxYdyeOpYBvmU/cjlaK+qQyNsMCH/55IEVe/aCl2wLaoMjWspX4HEElnxtluy4mGwwHKE En/9VHPmiFNMm9oig=|00001000000505142236||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Abril 22 2022 - 16:02:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JORGE MIGUEL GONZALEZ VALDE... SUBGERENTE

FIRMA:

Handwritten mark 'G'



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROYECTO VIAL S.A. DE C.V.

RFC: ICA081002MN2

Tipo de Comprobante: E - Egreso
Lugar de Expedición: 03810
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio:
Fecha:

NC - 211
5/5/2022 18:19:32

Datos del cliente

Cliente: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
R.F.C.: CNC140828PQ4
Domicilio: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 2157, LOS ALPES, C.P. 01010, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		ACT - Actividad	84111506 - Servicios de facturación	DEDUCTIVAS POR INCUMPLIMIENTO EN EVALUACION DE ACTIVIDADES E INASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	3,102.0000	0.00	002 - IVA - 496.32	3,102.00

Importe con letra
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.

Subtotal: 3,102.00
I.V.A.: 496.32
Total: 3,598.32

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados
CFDI Relacionado: 9468EA37-803C-4286-B74D-7790D57CCB14



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509922497
Folio fiscal: 49293D6B-2F33-42AE-B4E9-E7952E8CAF9B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 5 2022 - 18:19:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

azqTXEdUyxxmqbfsH7HODrguDxJil604srOBOR/kjJfQ67XgIhtGDBIQfKZx9T2ovmVftMc11gUobLvlvPRoOZG1wn6zHBRwctQanPvlg52i7Jy4/niarkLNRbKp1xVjnMizUmzyn7Bmw1mP61x2kAqZjn5QaxJ1Hu9ONQfIS+hzUCwFEOiIE7BtRV36bvdA2h9eBAlgnOV/yZuJpiGOVTXp7gsFs/FPNVEGi1MX1VzJbAqkw1704e1Kz0g5faGusmvESNBjHtZIECVp3awewd/ZP7pg2CIXXAPsrx+WlzxanwMxlhRek83vS1ROGcNGT3vjarDfgSIkwjBBQ==

Sello del SAT

cw42Rusdg7kWDhTeul+YKXDUYT3h6YRRAWd/zWSy+RorRemBZ9k0YpaIkOQCtLIFiVuR3icWD8msbemk7oBsF8NyDJMok35vooEdCgm+lh6TEfedJq/FwmhFSBLABr+erpu9hXqO13kQaxQ6H1MY6jKkti76Uppyu8cf6D2K8GI5geKHw46DOBU1waSee9a8sslweS TTHR6RmUGaADKasyzT0bVb2sNoYQCpFyK+RL8gUopW85GXIDnpGfalPc2egtBVGpm1eFxyQsySew6jKXwjl7YMs9ZMjW1a9s0QsqZqi0XmchDl8DDiPVsSc6OAcgReChFxt7i8S0BBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|49293D6B-2F33-42AE-B4E9-E7952E8CAF9B|2022-05-05T18:19:49|MAS0810247C0|azqTXEdUyxxmqbfsH7HODrguDxJil604srOBOR/kjJfQ67XgIhtGDBIQfKZx9T2ovmVftMc11gUobLvlvPRoOZG1wn6zHBRwctQanPvlg52i7Jy4/niarkLNRbKp1xVjnMizUmzyn7Bmw1mP61x2kAqZjn5QaxJ1Hu9ONQfIS+hzUCwFEOiIE7BtRV36bvdA2h9eBAlgnOV/yZuJpiGOVTXp7gsFs/FPNVEGi1MX1VzJbAqkw1704e1Kz0g5faGusmvESNBjHtZIECVp3awewd/ZP7pg2CIXXAPsrx+WlzxanwMxlhRek83vS1ROGcNGT3vjarDfgSIkwjBBQ=||00001000000505142236||

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JORGE MIGUEL GONZÁLEZ VALDERRAMA
SUBGERENTE

FIRMA:

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROY
VIAL S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES 591 PISO 2
03810 CIUDAD DE MEXICO-NAPOLES

Hoja de entrada de servicios

1

Número/Fecha
1000161916 / 04.05.2022
Posición pedido/Fecha
800060148/1 / 17.01.2022
Nuestro responsable
90028
Su n° proveedor según n/criterio
4070305

Lugar prest. servicio

GCRC

Periodo

01.02.2022 - 28.02.2022

Su número

F-1592

Su pers. responsable

4070305

PAGO F-1592 SERV. LIMPIEZA GCRC

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	3003111 Lín.planificación 1	1.00	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN GENERAL DIA	49,200.00	49,200.00
Valor total sin IVA MXP					49,200.00

9



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL POR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO VIAL, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060148 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000161916
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 14/01/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 49,200.00

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL SERVICIO FEBRERO

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN
CONTRATO: 01/01/2022 FECHA DE INICIO REAL: 01/02/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN
CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACION REAL: 28/02/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: SE REALIZAN PENALIZACIONES Y DEDUCTIVAS DE ACUERDO A LA NC 211

LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS



INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION & PROYECTO
VIAL S.A. DE C.V.

ICA081002MN2
AV INSURGENTES No. 591 No. Int PISO
2
NAPOLLES 03810
Ciudad de Mexico Benito Juárez
Ciudad de Mexico México

Factura

FN - 1593

Certificado Digital:
00001000000509922497

FECHA: 22/4/2022 16:06:06

Folio fiscal:
56C13A83-4CBE-4D7B-936B-7DDDD18612E6

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 03810

Condiciones:

Forma de Pago: 99 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - G03 - Gastos en general

Datos del cliente

Cliente: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
RFC: CNC140828PQ4
Dirección: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 2157
Colonia: LOS ALPES
C.P. 01010

Localidad: Ciudad de México
Mun/Del: Álvaro Obregón
Estado: Ciudad de México
País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	V. U.	IMP	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	76111500 - SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022 (PARTIDA 7), GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022 CONTRATO 2022-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00000089	49,200.0000	002 - IVA -	49,200.00 7,872.00

Importe con letra

CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N.

Subtotal

49,200.00

I. S. N

0.00

RETENCIÓN

0.00

I. V. A. :

Impuestos

7,872.00

Trasladados

Total

57,072.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Sello digital del CFDI:

hZNGPwVB2AL5cPvs0kE5WNyASvxY3uXoiWASuCTBePe2PQYI+n6oTGmkP3Z5DVFwg3oyMNV2r5rj29zeV9hVf+yx+DYfI7AnfYF1
SVkNBuu26YvmlVx3hDvKlgg61bVLLMTz8C18TEln0BrwBTddygt7et+Hi935oqWleWNSQBDzGtnas8XSL7T1vvH1N8r3FIgky
JpL7ZPaSs6AraOdwn5QtKstnQdoodqvr70z7pybghj3AP2HsDcJHeiipOYNd0My/KvLGsspERWoFfjvZzMr77f316jXOBRVksRg7
hPE3TBHPAalajvvgisPt2reIULplYN94B6rvNHXYqw==



Sello del SAT:

c1ILQ6d+2stHXnRtq1+GxFNDRqxj9bEYXaubk1sCInBnhoRyeSpI1QJMDnPmlQTFYg983mlTbp9RkTeE3FpDs9Fh/PWFC07y9cgC
Mo3TNV4RTqqJylKymCuIrQifUYpM1tCTg3WXpMGP05J1H7zP7SIYpZT3itHhkWNqrC3+c+LA3LVDtbeTehz+3ZSOI+7Jhc6Q2P8A
R/XLTszRLeTeHPsKgcAml+0ZHiZtFizheZU8sD13kdE9zrEbipL4o6bd6Rsvr59aguL3bZ9frkt2ROOeGXkwQuAOCNNQxPXV2vt0
R9PO/UyzoxMrTSVVDeNQX0tEEwXoUlKpZbyce66QZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|56C13A83-4CBE-4D7B-936B-7DDDD18612E6|2022-04-22T16:06:09|MAS0810247C0|hZNGPwVB2AL5cPvs0kE5WNyA
SvxY3uXoiWASuCTBePe2PQYI+n6oTGmkP3Z5DVFwg3oyMNV2r5rj29zeV9hVf+yx+DYfI7AnfYF1SVkNBuu26YvmlVx3hDvKlgg
61bVLLMTz8C18TEln0BrwBTddygt7et+Hi935oqWleWNSQBDzGtnas8XSL7T1vvH1N8r3FIgkyJpL7ZPaSs6AraOdwn5QtKstn
Qdoodqvr70z7pybghj3AP2HsDcJHeiipOYNd0My/KvLGsspERWoFfjvZzMr77f316jXOBRVksRg7hPE3TBHPAalajvvgisPt2reI
ULplYN94B6rvNHXYqw=|00001000000505142236|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Abril 22 2022 - 16:06:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JORGE MIGUEL GONZÁLEZ VALDELLANA
SUBGERENTE

FIRMA:



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROYECTO VIAL S.A. DE C.V.
 RFC: ICA081002MN2
 Tipo de Comprobante: E - Egreso
 Lugar de Expedición: 03810
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: NC - 212
 Fecha: 5/5/2022 18:23:43

Datos del cliente
 Cliente: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
 R.F.C.: CNC140828PQ4
 Domicilio: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 2157, LOS ALPES, C.P. 01010, Ciudad de México, Ciudad de México, México
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		ACT - Actividad	84111506 - Servicios de facturación	DEDUCTIVAS POR ATRASO DE NO ENTREGAR EL SUA CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	500.0000	0.00	002 - IVA - 80.00	500.00

Importe con letra: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
 Subtotal: 500.00
 I.V.A.: 80.00
 Total: 580.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados
 CFDI Relacionado: 56C13A83-4CBE-4D7B-936B-7DDDD18612E6



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509922497
 Folio fiscal: CB8B979A-EB02-44DB-B30E-F60B9B0A7D79
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Mayo 5 2022 - 18:23:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 QidDPialSt1y/5nq48Dg+h3G+VTgw1+u8y9WD5JRlssPcqpM/EgcPy+wPbLhc6H2TjhXOd8bXfPkWka+tSeEX05pgakL8s90dJJr
 VLTen1iPmywxJMUBjnWG1ITznAotZUxOHQeqYNHnHXI8kGvoMRRR7iKzpeenNXm10cAV6FXT93gOdPecQKn+KLISQo5Bjc/AH6Z
 SbKSBQOf6x3Id6nrQJP8P7OZeuKj14yY8QW1gyE8P3sH6qBbDDgslE0xP/RCCnli8A9fizmMj3iv8HOMabdGsmZvQsxNtyTBHLR
 461LjGglmH5P3q/Ozfh46zOc3zU7Tb3CjNizmX3Myw==

Sello del SAT
 SMqR6AxlFt/p4mUHQmnhS8hc9Wjze06WN+HBkhEVovt5KnctnJGoeCx2NjdGWHpfdp9uhZsHDFO/JvjNvvRX3Fs+cN/RUZdZE
 LPO68sIz8QyLLhyOfLrccXl3a5zSEjBmrZEFuvz6ei+JywF4G162ovq3LhPsiHZuXy36Xcrhu1sLzK0YNXCi3Cu9xP0gzW2n7sg
 ytai5GkYvANQ1J8jEyYkymcWxr32jbWbhQBaTQA2NWSybZWYSUO+CVzEN/07G+yNp3QSA3dHC+oj05gWaNCslraZunRASWOOR9h
 F3X8jM202IDDObZvN1CBXU00d96DOnSpwztALiKmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|CB8B979A-EB02-44DB-B30E-F60B9B0A7D79|2022-05-05T18:23:45|MAs0810247C0|QidDPialSt1y/5nq48Dg+h3G
 +VTgw1+u8y9WD5JRlssPcqpM/EgcPy+wPbLhc6H2TjhXOd8bXfPkWka+tSeEX05pgakL8s90dJJrVLTen1iPmywxJMUBjnWG1ITZ
 nAotZUxOHQeqYNHnHXI8kGvoMRRR7iKzpeenNXm10cAV6FXT93gOdPecQKn+KLISQo5Bjc/AH6ZSbKSBQOf6x3Id6nrQJP8P7OZ
 euKj14yY8QW1gyE8P3sH6qBbDDgslE0xP/RCCnli8A9fizmMj3iv8HOMabdGsmZvQsxNtyTBHLR461LjGglmH5P3q/Ozfh46zOc
 3zU7Tb3CjNizmX3Myw==|00001000000505142236|

9

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL SUR
 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. JORGE MIGUEL GONZÁLEZ VALDERRAMA
 SUBGERENTE
 FIRMA:

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROY
VIAL S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES 591 PISO 2
03810 CIUDAD DE MEXICO-NAPOLES

Hoja de entrada de servicios

1

Número/Fecha
1000161918 / 04.05.2022
Posición pedido/Fecha
800060148/1 / 17.01.2022
Nuestro responsable
90028
Su n° proveedor según n/criterio
4070305

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

01.03.2022 - 31.03.2022

Su número

F-1593

Su pers. responsable

4070305

PAGO F-1593 SERV. LIMPIEZA GCRC

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	3003111 Lín.planificación 1	1.00	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN GENERAL DIA	49,200.00	49,200.00
Valor total sin IVA MXP					49,200.00



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL POR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO VIAL, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060148 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000161918
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 14/01/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 49,200.00

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL SERVICIO MARZO

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01/01/2022 FECHA DE INICIO REAL: 01/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACION REAL: 31/03/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: SE REALIZAN PENALIZACIONES Y DEDUCTIVAS DE ACUERDO A LA NC 212

LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROY
VIAL S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES 591 PISO 2
03810 CIUDAD DE MEXICO-NAPOLES

Hoja de entrada de servicios

1

Número/Fecha
1000162446 / 29.06.2022
Posición pedido/Fecha
800060148/1 / 17.01.2022
Nuestro responsable
90028
Su n° proveedor según n/criterio
4070305

Lugar prest. servicio

GCRC

Período

01.04.2022 - 31.05.2022

Su número

F-1645 Y 1725

Su pers. responsable

4070305

PAGO F-1645 y 1725 SERV. LIMPIEZA GCRC

Línea	Servicio	Ctd..	Denominación Unidad	Precio unitario MXP	Valor neto MXP
1	3003111 Lín.planificación 1	2.00	SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS EN GENERAL DIA	49,200.00	98,400.00
Valor total sin IVA MXP					98,400.00



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2022, RECIBIO EL SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN, LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, REPRESENTANTE POR PARTE DE LA GCRC, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL POR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO VIAL, S.A. DE C.V., RELATIVO AL CONTRATO CUYOS DATOS SE INDICARAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 800060148 ENTRADA DE ACTIVIDAD: 1000162446
FECHA FIRMA DEL CONTRATO 14/01/2022 IMPORTE A PAGAR \$ 98,400.00

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 7) OFICINAS DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL SERVICIO ABRIL MAYO

PLAZO DE ENTREGA ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01/01/2022 FECHA DE INICIO REAL: 01/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 31/12/2022 FECHA DE TERMINACION REAL: 31/05/2022
FECHA DE INICIO DE CAPACITACION: _____ FECHA DE TERMINACION DE CAPACITACION: _____

OBSERVACIONES: SE REALIZAN PENALIZACIONES Y DEDUCTIVAS DE ACUERDO A LAS NC 257 Y 258

LIC. GUILLERMO BELTRÁN VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS