



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 29 de mayo de 2015

Nombre del comisionado:		EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	
Unidad Administrativa: 7091	Puesto:	JEFE DE PROYECTO	
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	28/05/2015	al 28/05/2015

Comisión desempeñada:

Actualización de la cédula de infraestructura, levantamiento de prioridades de mantenimiento y archivos de concentración en los planteles Venustiano Carranza I e Iztacalco I.

Actividades realizadas:

Se asistió a las instalaciones del plantel Iztacalco I, con la finalidad de Actualizar la cédula de infraestructura, realizar levantamiento de prioridades de mantenimiento y revisar el estado que guardan los archivos de concentración y servicios escolares, durante el recorrido mi superior dió la instrucción via telefonica de trasladarme al plantel Iztapalapa I para apoyar la inspección técnica de personal especializado del INIFED, por lo que se realizó recorrido a los edificios reportados por el plantel en los cuales se verificaron ciretos asentamientos diferenciales derivados de la falla geologica en la que se ubica el predio, por lo que personal del INIFED indicaron que informaran a su instancia superior para que se tomen las acciones correpondientes. posteriormente se retomó el recorrido inicado en el plantel Iztacalco I, se verificaron los espacios destinados a los archivos de servicios escolares y de concentración, asi como las necesidades prioritarias de mantenimineto.

Conclusiones y resultados obtenidos:

Se cumplió con el objetivo de la comision en el plantel Iztacalco I de actualización de la cédula de infraestructura, levantamiento de prioridades de mantenimiento y archivos de concentración y servicios escolares; ademas se poyó la inspección técnica de personal especializado del INIFED en el plantel Iztapalapa I.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Eusebio Jacinto Gonzalez

NOMBRE Y FIRMA



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5
 Los Morales Polanco
 Miguel Hidalgo
 11510 Distrito Federal Mexico
 SUC. 156 SENDERO TOLUCA
 Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman 55
 Subancla 1 Parque Industrial Lerma
 Lerma
 Lerma, Edo. de México
 52000 Estado de México

Regimen Fiscal :
 PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL
FACTURA

-- ORIGINAL --
 SERIE : FIEMSTO
 UNIDAD : 156
 FOLIO : 43923
 RFC : CNE781229BK4
 FOLIO CED. : ILEGIBLE
 FECHA : JUE 28/05/15 22:44:02

Lugar Expedicion :
 Estado de México, México
 Forma de Pago :
 EFECTIVO
 Numero de Cuenta :

NO. CERTIFICADO EMISOR :
 00001000000203321592
 NO. CERTIFICADO SAT :
 00001000000203430011
 FOLIO FISCAL :
 cfd6e855-0e97-4162-8d08-cd3c73933bf9
 FECHA TIMBRADO : JUE 28/05/15 17:44:10

EXPEDIDO A :
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
 PROFESIONAL TECNICA
 DOMICILIO :
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
 LAZARO CARDENAS METEPEC
 52148
 MEXICO MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UM
 Gramo
 Par : 107.76

CONSUMO DE TICKET(S) B 709582
 CONSUMO AL 16% : 107.76
 SUBTOTAL : 107.76
 DESCUENTO: 0.00
 NETO : 107.76
 IVA 16% : 17.24
 TOTAL : 125.00

(CIENTO VEINTICINCO
 PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición
 ----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 SOxXkXTlZYqQXlvvEBy/psEuuecvbJc5Zhq
 tWmXXwaxU0yk14Wea81GrZJUSrEyz5y9J3B
 uMQGd/QmJyAnIltRtQNFj5r3QnJ9U0e2azm
 lSX4canJPRInedG7Ydob2+SLXQbEzZCOftg
 P1ymwc8nV6Z0gRaz/00HQ5pkeakC5kQ=
 ----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
 pxowZty6wtKmec+ss9WnJwas5z1eHYPPJOp
 XFyOrA2RasCu01BbxZd19o3x6nskB4Xa44Z
 CKZVZT9FKI189CE0gjdwp4mC7n7w1UFtPQq
 0+SU01Q5BCGeCYZzbR9TWIwofTVF2QLWDT
 iaGtCU9PpVYA2XN9gSe9/1Ut/F1f86E=
 ----- CADENA ORIGINAL DEL -----
 ----- COMPLEMENTO DE -----
 - CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -
 111.01cfd6e855-0e97-4162-8d08-cd3c7
 3933bf912015-05-28T22:44:10ISOxXkXT
 lZYqQXlvvEBy/psEuuecvbJc5ZhqWmXXwa
 xU0yk14Wea81GrZJUSrEyz5y9J3BuMQGdYg
 mJyAnIltRtQNFj5r3QnJ9U0e2azm1sx4can
 JPRInedG7Ydob2+SLXQbEzZCOftgP1ymwc8
 nV6Z0gRaz/00HQ5pkeakC5kQ=1000010000
 0020343001111

Este documento es una
 representacion impresa de un CFDI

Toda correccion a los datos de la
 Factura debera efectuarse dentro
 de mes y año de expedicion de
 la misma.

 REGIMEN GENERAL

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5
 Los Morales Polanco
 Miguel Hidalgo
 11510 Distrito Federal Mexico
 SUC. 156 SENDERO TOLUCA
 Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman 55
 Subancla 1 Parque Industrial Lerma
 Lerma
 Lerma, Edo. de México
 52000 Estado de México

FOLIO : B 709582
 VEND. : ROSAS/CRUZ/ANA LILIA [88365]
 MESA : 14 2 PERSONAS
 FECHA : JUE 28 MAY 15 10:41 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA 125.00
 EFECTIVO (M.N) 125.00

125.00

(CIENTO VEINTICINCO
 PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 17.24 NETO : 107.76
 28-05-2015 22 42 C#88219 CID#34819 TC.2

Consulte nuestro aviso de privacidad en
 www.toks.com.mx
 En caso de requerir Factura Electronica
 lo podra solicitar durante el mes
 en que se realizo su consumo o
 en el momento del pago del consumo
 Fecha Ticket para Facturar 2015-05-28
 Numero de Ticket



42152156811200

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.U.
 CC08605231N4
MIGUEL ALEMAN TLC
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 28/05/2015 09:11
 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.U.
 EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY, NUEVO LEON,
 MEXICO
 C.P. 64480
 CC08605231N4

ENTREGADO EN:
 MIGUEL ALEMAN TLC
 BLVD. MIGUEL ALEMAN S/N REFORMA, SAN HATEO ATENCO MEXICO,
 MEXICO
 C.P. 52106

LUGAR DE EXPEDICION:
 BLVD. MIGUEL ALEMAN S/N REFORMA, SAN HATEO ATENCO MEXICO

CLIENTE:
 colegio nacional de educacion profesional tecnica
 16 de septiembre 147 norte col. lazaro cardena, HETEPEC
 EDOMEX, MEXICO
 C.P. 52148
 CNE7012298K4
 FECHA, HORA: 2015-05-28T09:11:28
 UUID:

f08ab018-0fc9-424e-bb76-55d99e70b312
 SERIE: TLC
 FOLIO: 132468476

CANT	ARTICULO	P. UNIT.	IMPORTE
1EA	ACTIVIA FRE P	10.50	10.50
2EA	AGUA BONAFONT	11.50	23.00
1EA	GELATINA PINA	6.50	6.50
SUBTOTAL			40.00
Iva a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			40.00
Cuarenta pesos 00/100 H.N.			
MODO DE PAGO:			
Efectivo H.N.			

CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000202693892
 INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000202693892
 FECHA DE CERTIFICACION
 2015-05-28T09:11:28
 CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
 ||1.0|f08ab018-0fc9-424e-bb76-55d99e70b312|2015-05-28T09:11:28|c1j40uHa4A+bdzxG+sv3LvSnU8H7F6twKKgIUSqRFwRqAVrxaQDGX/Dn6|Dn67KngFPYk|Bzpbvrg6Cqcb/Kb2IU0o9guwXjnScjzoJcAuyj03y9/DnoU40Hug2YL04fno|U7aQ0dBsv|DgoFh29yx0bbf/axEs/q6AdGa1UD40e=|00001000000202693892|
 SELLO DIGITAL OXXO
 c1j40uHa4A+bdzxG+sv3LvSnU8H7F6twKKgIUSqRFwRqAVrxaQDGX/Dn6|KngFPYk|Bzpbvrg6Cqcb/Kb2IU0o9guwXjnScjzoJcAuyj03y9/DnoU40Hug2YL04fno|U7aQ0dBsv|DgoFh29yx0bbf/axEs/q6AdGa1UD40

SELLO DIGITAL SAT
 c07Dn67KngFPYk7edRcCk0e3H/b0vovxN0jgawgixDn1cGzo0DLn
 yH5et0PLC1qS0zAKLCIn/E425ks2PF7051qZVPRsUzau726cnITeAc
 K1ZJbw7Yx0dMhiQILubwRoP3/n0NSP71q/pG7B05SfBtdY8K29LSksy8

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.U.
 CC0-860523-1N4
**MIGUEL ALEMAN TL
 C**
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres
 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 1 28/05/2015 09:10
 ACTIVIA FRE PL 240G 1 10.50
 AGUA BONAFONT 1 LT 2 23.00
 GELATINA PINA PZ 1 6.50
 Fol_Uta:1834578 TOTAL:\$ 40.00
 ID=10TLC50JHAI IVA INCLUIDO:\$ 0.00

CUARENTA PESOS 00/100 H.N.
 Efectivo : 50.00
 Pago:\$ 50.00 Cambio:\$ 10.00
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION
 SAN HATEO ATENCO,
 MEXICO
 BLVD. MIGUEL ALEMAN S/N
 REFORMA, SAN HATEO ATENCO
 MEXICO
 C.P. 52106

e-mail: atencionclientes9oxxo.com
 Tel: 01 800 286 6996

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

TMT - Caminante
Servicio Iera. Clase

FOLIO: 3826140
Origen:

BOULEVARD AEROPUE

MEXICO PONIENTE

Total: \$58.00

Fecha: 28/05/2015 09:20:15

Tipo pasajero: ADULTO

Evo: 200900

Terminal: 1905

F. Factura: FMM288828E000017

VIG. IMPRESO JUN. 2013 VENCE JUN 2015

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
MEXICO TOLUCA, SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO
FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.



SERVICIO ECONOMICO.
TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUSES DEL
PONIENTE DEL D.F.

Tels: Toluca: (01-722)217-02-85
San Juan del Rio: (01-427) 277-02-25
Mexico, D.F. 5277-3024

R.F.C. ATP561002J67

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO
AL SEGURO DEL VIAJERO.
EXIJA AL COBRADOR MARQUE LA CANTIDAD
QUE CORRESPONDA AL IMPORTE DE SU PASAJE



SERIE	AUTOBUS
A 00007601	0690
\$ 10.00	\$ 0.50
\$ 20.00	\$ 1.00
\$ 30.00	\$ 1.50
\$ 40.00	\$ 2.00
\$ 50.00	\$ 2.50
	\$ 3.00
	\$ 3.50
	\$ 4.00
	\$ 4.50
	\$ 5.00