

"2014, Año de Octavio Paz"



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: 21 de mayo de 2015

Nombre del comisionado:		EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	
Unidad Administrativa: 7091	Puesto:	JEFE DE PROYECTO	
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	19/05/2015	al 19/05/2015

Comisión desempeñada:

Asistir a los planteles Iztapalapa I, Iztapalapa II y Venustiano Carranza I, para guiar el acto de visita al sitio de realización de los trabajos derivado de la Licitación Pública Nacional LO11L5X220-N6-2015.

Actividades realizadas:

Se asistió a llevar a cabo el acto de visita al sitio de realización de los trabajos en los planteles Iztapalapa I, Iztapalapa II y Venustiano Carranza I, con la asistencia de los directores, así como de los representantes de las empresas contratistas que están interesados en participar en la licitación LO11L5X220-N6-2015. Se realizaron los recorridos por las instalaciones de cada uno de los planteles arriba mencionados con el objeto de que los licitantes fueran enterados de las condiciones y el grado de dificultad que implica la realización de los trabajos, así como la problemática y situación física existente en el lugar y en el entorno de los mismos; para que todos estos factores sean considerados en su oferta ya sea en sus indirectos o en los precios unitarios propuestos. Para constancia y a fin de que surta todos los efectos legales que le son inherentes, se firmaron las minutas del acto público correspondiente con las personas que intervinieron en el mismo.

Se cumplió con el objetivo de la comisión al asistir a guiar el acto de visita al sitio de realización de los trabajos en los planteles arriba mencionados. Por lo que se cumplió con esta etapa de la licitación LO11L5X220-N6-2015.

"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

JOAQUIN GARCIA CORDOBA

RFC Emisor : GACJ780923PU8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALLE LAGO SAN PEDRO No. Exterior 116 No. Interior SIN NUMERO
Colonia 5 DE MAYO Localidad MIGUEL HIDALGO Municipio MIGUEL
HIDALGO Estado Distrito Federal MEXICO CP. 11470

Sucursal :

Calle CALZADA DE LA VIGA No. Exterior 124 No. Interior LOCAL 10-A CP.
15820 Colonia LORENZO BOTURINI Localidad VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO

RFC Receptor : CNE781229BK4

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Calle 16 DE SEPTIEMBRE NORTE No. Exterior 147 Colonia LAZARO
CARDENAS Municipio METEPEC MEXICO CP. 52148

Folio Fiscal:

E0EB11F7-C54B-48BC-96BB-2DAFC4928EB7

No de Serie del CSD:

00001000000303572239

Lugar, Fecha y hora de emisión:

DISTRITO FEDERAL 2015-05-20T14:22:11

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

no aplica

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		CONSUMO DE ALIMENTOS	193.97	193.97

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 193.97

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 31.03

TOTAL \$ 225.00

Total con letra:

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Nv8LAS5QQxsZUo4uAlpidYfoCm40pdVGI+VWlqASoRqQ7C6Pae/JPCf+vM9axqAmSdEbol0Gxrodc3e5xJIVGxpYyZro6NnxZ60YNb+HP087UzV2TQmFLjqQz9C
+nkXob1f9Ldhl2y6dPpyabZz7LTTjeWT5hpnbfS4oB.Jvgag=

Sello del SAT:

Jf2iX7vJQfe7DND/oz/TC/qXNjCRoIdvx0e5M7hy8cYC3rpgjxVIKxZJrTGK6V6Jdys8WuHDizwd9bav8GEG/ZlQoEDJ/Db900Lu42EDQg8xFn/PJwXC2SP0RmMF/PnNvfrd135y1hfgU
+owvAEbog16wWM4hG7dsL4q1qT9z48=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E0EB11F7-C54B-48BC-96BB-2DAFC4928EB7|2015-05-21T14:25:01|Nv8LAS5QQxsZUo4uAlpidYfoCm40pdVGI
+VWlqASoRqQ7C6Pae/JPCf+vM9axqAmSdEbol0Gxrodc3e5xJIVGxpYyZro6NnxZ60YNb+HP087UzV2TQmFLjqQz9C
+nkXob1f9Ldhl2y6dPpyabZz7LTTjeWT5hpnbfS4oB.Jvgag=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-21T14:25:01



Handwritten signatures and stamps

Handwritten signature

RESTAURANTE BAR Marisquero

CALZ. LA VIGA No. 124 LOC. 10 "A"
TELS. 5768-2393 y 2612-1837

FOLIO
1676

COMANDA

CLIENTE:
Venta al publico

MÉXICO, D.F. A:
19-05-15

Cantidad	Concepto	P. unitario	Importe
	<i>Consumo</i>		
	<i>de</i>		
	<i>Alimentos</i>		

Total \$ *225.*

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

SAN JOSE TLC

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,

No Aplica

FACTURA 1 19/05/2015 21:43
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
SAN JOSE TLC
AV. RICARDO FLORES MAGON S/N RANCHO SAN
JOSE, TOLUCA MEXICO, MEXICO
C.P. 50200

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. RICARDO FLORES MAGON S/N RANCHO SAN
JOSE, TOLUCA MEXICO

CLIENTE:
colegio nacional de educacion profesional tecnica
16 de septiembre 147 norte col. lazaro cardena,
METEPEC EDOMEX, MEXICO
C.P. 52148

CNE781229BK4
FECHA, HORA: 2015-05-19T21:43:51
UUID:

Cajero 31046515-0db0-40fe-9b35-91275371dec8
SERIE: TLC
FOLIO: 131855769

2EA DANONINO KRUS	5.00	10.00
1EA LECH LALA ENT	27.50	27.50
1EA DORADIT TIARO	11.00	11.00

SUBTOTAL	48.50
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	48.50

Cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-05-19T21:43:51

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|31046515-0db0-40fe-9b35-91275371dec8|2015-05-19T21:43:51|jix5edzD6yRfYnbhtMjid2in+nisGV50OUFs cSKDaxMRQ3lhCRD98IOX7xwQcGjAOKAUNIG6KM XYvs2nSQoKckIHnbrU7wonGzOMUe+mrVr7RngZB+ 0N24oEC8jG0F3vQi1R2ZWfyu0cgllj8BsWXxPXBQyO R7qmp5tv6v70NjUU=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
iX5edzD6yRfYnbhtMjid2in+nisGV50OUFs cSKDaxMR Q3lhCRD98IOX7xwQcGjAOKAUNIG6KMXYvs2nSQo KckIHnbrU7wonGzOMUe+mrVr7RngZB+0N24oEC8j G0F3vQi1R2ZWfyu0cgllj8BsWXxPXBQyOR7qmp5tv6v 70NjUU=

SELLO DIGITAL SAT
FIJs4ZHMsZyopzW8irVrQXF4jzJW10icdJdEeevkoEWH PqnMG9hKT7vUEoHQi0NBKGRYNo+ZWCdPClvs ky9Zomu5nKQXf1fHqmFHkshzpdQ3zo5GikfmyMjCwi 5VAZwkckEydaQZphUvs1G9oWdC06jDZevPpSMKp CYXh70=

Este documento es una representación impresa de un C FDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
SAN JOSE TLC

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	1	19/05/2015 20:03
DANONINO KRUSH 100G	1	5.00
DANONINO KRUSH 100G	1	5.00
LECH LALA ENT 1.06L	1	27.50
DORADIT TIAROSA110G	1	11.00
Fo1_Uta:2366668	TOTAL:\$	48.50
ID=101LC50XSJ1	IVA INCLUIDO:\$	0.00
CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 H.N.		
Efectivo :	200.00	
Pago:\$	200.00	Cambio:\$ 151.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION
TOLUCA,
MEXICO

AV. RICARDO FLORES MAGON S/N
RANCHO SAN JOSE, TOLUCA
MEXICO
C.P. 50200

e-mail: atencionclientes@oxxo.com

Tel: 01 800 286 6996

"2014, Año de Octavio Paz"



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-10
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

GASTOS SIN COMPROBANTE

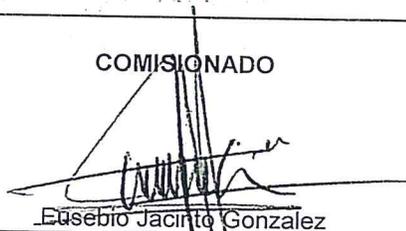
Fecha de elaboración: 21 de mayo de 2015

Nombre del comisionado:	EUSEBIO JACINTO GONZALEZ		
Número de empleado:	73367	Puesto:	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	Del	19/05/2015 al 19/05/2015

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que para llevar a cabo esta comisión fue necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:

CONCEPTO	IMPORTE (pesos)	JUSTIFICACIÓN
ALIMENTACIÓN	26.50	aguas, cafes y donas
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	26.50	

--- VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N. ---
IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO  Eusebio Jacinto Gonzalez NOMBRE Y FIRMA
--

TMT - Caminante

Servicio 1era. Clase

PNR: 8809648

Origen:

BOULEVARD AEROPUE

Destino:

MEXICO PONIENTE

Subtotal: \$50.00

IVA: \$8.00

Total: \$58.00

Fecha: 19/05/2015 08:05

Tipo Pasajero: ADULTO

Eje: 00000 Terminal:

P. Pasajero: 00000



B097 ASIENTO 19

SERV. DE 1A CLASE

BOLETO: M30298774

ORIGEN: MEX

DESTINO: TOL

Mar 19/05/2015

18:00

Precio: 50.00

-IVA: 8.00

TOTAL: 58.00

Adulto: EFE

HORA CO: 00:00

TALON PASAJERO

TOLUCA



[Handwritten signature]