

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

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: 27-may-15

Nombre del comisionado:

JOEL RODRIGUEZ PEREZ

Unidad Administrativa: 7091

PUESTO: JEFE DE PROYECTO

Lugar de comisión:

MEXICO, D.F.

DEL 25 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2015

Comisión desempeñada: Apertura de bitacora e inicio de los trabajos correspondientes al contrato DIA-001-15 así como el inicio de los trabajos por siniestro num. 140742/b de fecha 18 de abril de 2014.

Actividades Realizadas: En coordinación con el Lic. Gustavo Vázquez Lopez con cargo de jefe de proyecto de capacitación, por parte de oficinas nacionales del colegio de educación profesional técnica la Arq. Patricia Salazar Salazar con cargo de coordinadora e Ing. Joel Rodríguez Pérez adscritos a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, por la Empresa Años proyecto y construcción S.A. de C.V. El Ing. Arq. Marco Antonio seirano Arellano con cargo de administrador único siendo las 8:30 am se procedió a dar inicio a los trabajos considerados en la adjudicación directa/09-2015 correspondiente al contrato día-001-15 para los trabajos de mantenimiento a drenaje y andadores en los planteles Gustavo a. Madero II y Aragón. Para el plantel Gustavo a. Madero II se procedió a realizar los trazos del andador y los niveles del drenaje para descargar las aguas pluviales y en el plantel Aragón se trazaron las líneas de drenaje y se midieron las áreas donde se nivelaran los pisos de adocreto y finalmente se dio apertura a la bitácora de obra. En el plantel Aztahuacan se verificaron las áreas donde se demolerá y construirá la barda dañada por el sismo de fecha 18 de abril de 2014.

Conclusiones y resultados obtenidos: Se cumplió con la comisión encomendada y se elaboró la minuta y se abrió la bitacora de obra correspondiente al contrato DIA-001-15. referente a los trabajos de "mantenimiento a drenaje y andadores en los planteles Gustavo a. Madero II y Aragón.

"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

Ing. Joel Rodríguez Pérez

NOMBRE Y FIRMA

ROGELIO BALTAZAR LAUREANO

RFC: BALR630929314

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV SOLIDARIDAD LAS TORRES No. 1035

Col. EMILIANO ZAPATA, CP: 52144

MEXICO, METEPEC, ESTADO DE MEXICO

Lugar de expedición: METEPEC, ESTADO DE MEXICO

Datos del receptor

Cliente Colegio Nacional de Educacion Profecional Tecnica

RFC: CNE781229BK4

Domicilio:

Calle: 16 de Septiembre No. 147 Nte

Col. Lazaro Cardenas, CP: 52148

Toluca, Metepec, Estado de Mexico

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6ECA6903-0654-4BDC-9B58-5CF2323D66DB

Número de comprobante: 1597

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-05-26T17:29:14

Fecha de certificación del CFDI: 2015-05-26T17:30:53

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Consumo de Alimentos del día 25 de amasyo 2015	188.00	188.00

Nota: Considerar únicamente la cantidad de \$150.00 de esta factura

Subtotal 188.00
I.V.A 16.00% 30.08

Total 218.08

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 08/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306396434

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6ECA6903-0654-4BDC-9B58-5CF2323D66DB|2015-05-26T17:30:53|

QTLBVyPLTA+zP+U01KIGWXQC6owQZoxRzXDBjXUxOeLBKS3Ao7vQ87QsDBPYCssOWeLaW5qVWwF6z7VL7j4VwYJ/8ZtiOANpjx
IQClqXJrTrP6PZRpt4jvLauCwzDjwCVOM608CiuS/8l+//RUqi8pxu7NwbPu3clwpltrU=|00001000000301160463|

Sello Digital del Emisor:

QTLBVyPLTA+zP+U01KIGWXQC6owQZoxRzXDBjXUxOeLBKS3Ao7vQ87QsDBPYCssOWeLaW5qVWwF6z7VL7j4VwYJ/8ZtiOANpjx
IQClqXJrTrP6PZRpt4jvLauCwzDjwCVOM608CiuS/8l+//RUqi8pxu7NwbPu3clwpltrU=

Sello digital del SAT:

VjecaKDW3AQKdERMzdrC+h9bS8rNxFVq+bySKSG+G5di/EeNXEs14YFYqPdLAwwc+sGp6Nz0grnwZe8Rr1ADqe6SjtWok7XJ+N
gNOSUA+IWQqrYPcCA102SjhzTVYrNQ2KZBHmbjvciznXSddB1RN28izrqEB7xgLB87lr9A=



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-E-05883014
Origen: MEXICO PONIENTE
Destino: FRACC. BONANZA

Hora:
Fecha:

Asiento: N.OPE.132825015

Servicio: ORDINARIO
T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 50.00
IVA: \$ 8.00
Costo Total: \$ 58.00

Folio a facturar:
TA00351328250153457

F. Pago: EFECTIVO
F. Imp: 25/05/2015
H. Imp: 19:31
Vendedor: 28051654
Terminal: 13210

El Costo Total incluye IVA
Para facturar este boleto
ingresa a la página:
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

LA TRANSPORTACION DE TOLUCA A MEXICO SE REALIZA EN
VEHICULO PARTICULAR DE LA ARQ. PATRICIA SALAZAR SALAZAR
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURAS

