

1,000.00
2,020.00 +
5,510.00
-1,881.77 *

COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-03
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017



39

Fecha 14/02/2019

Folio: C-322

Número de folio de la solicitud de anticipo de viáticos que se comprueba	00496		
Comisionado	GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ		
No. de empleado	0255415	Puesto	COORDINADORA
Lugar de comisión	OAXACA, OAXACA	Periodo	DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2019

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007375041415007050		
	Viáticos		Importe
Hospedaje			694.99
Alimentación			913.24
Estacionamientos con comprobante			0.00
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾			0.00
		Subtotal	1,608.23

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007372011415007050		
	Pasajes		Importe
Autobús			2,020.00
Taxis			0.00
		Subtotal	2,020.00

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007392021415007050		
	Otros impuestos y derechos		Importe
Peajes			0.00
Estacionamiento con ticket (Parquímetro)			0.00
		Subtotal	0.00

Total	3,628.23
Monto anticipo de viáticos	5,510.00
Saldo a cargo o favor	1,881.77

Transportación autorizada al lugar de la comisión			
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús
			X
Se anexan pases de abordar originales			

Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de comisión oficial, fueron obtenidos de las personas físicas o morales que los expedieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ COORDINADOR	 JOSE LUIS MARTINEZ GARZA DIRECTOR CORPORATIVO
---	--

V.B. Fiscalización

V.B. Presupuesto

⁽¹⁾ De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los erogan en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-02

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 11/10/2018

Folio No. 00496

Comisionado	LIC. GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ		No. de empleado	0255415
Puesto	COORDINADORA	No. de clabe	014441566459600195	
Lugar de comisión	OAXACA, OAXACA	Periodo	DEL 13 A 15 DE FEBRERO DE 2019	
Objeto de la comisión	Reunión de trabajo en la Representación Estatal de Oaxaca, para dar seguimiento a las platicas conciliatorias con el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Estado de Oaxaca (SUTDCEO).			

Clave U.A.	Programa presupuestario	Fuente de Financiamiento	Clave presupuestaria
7050	E007	INGRESOS PROPIOS	1115X2019252004E007399091415007050

Viáticos	Tarifa	Días	Importe	
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	850.00	2	1,700.00
	Con pernocta	SI	1	1,700.00
			Subtotal	3,400.00

Pasajes terrestres	Importe
Autobús	2,020.00
Taxi	0.00
Subtotal	2,020.00

Otros impuestos y derechos	Importe
Peajes	90.00
Estacionamiento (Parquímetro con ticket)	0.00
Subtotal	90.00

Total 5,510.00

La transportación se realizará en				Observaciones
Avión	Vehículo oficial	Vehículo propio	Autobús	
			X	

JOSE LUIS MARTINEZ GARZA Titular Autoriza	GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ Comisionado

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-03

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Folio: C-226

Número de folio de la solicitud de anticipo de viáticos que se comprueba		00496	
Comisionado: GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ			
No. de empleado	0255415	Puesto	COORDINADORA
Lugar de comisión	OAXACA, OAXACA	Periodo	DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2019

Clave Presupuestaria	1115X2019252004E007399091415007050		
Viáticos		Importe	
Hospedaje			694.99
Alimentación			913.24
Estacionamientos con comprobante			0.00
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾			0.00
Subtotal			1,608.23

Clave Presupuestaria	1115X2019252004E007372011415007050		
Pasajes		Importe	
Autobús			2,020.00
Taxis			0.00
Subtotal			2,020.00

Clave Presupuestaria	1115X2019252004E007392021415007050		
Otros impuestos y derechos		Importe	
Peajes			0.00
Estacionamiento con ticket (Parquímetro)			0.00
Subtotal			0.00

Total	3,628.23
Monto anticipo de viáticos	5,510.00
Saldo a cargo o favor	1,881.77

Transportación autorizada al lugar de la comisión			
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús
			X
Se anexan pases de abordar originales			

Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de comisión oficial, fueron obtenidos de las personas físicas o morales que los expidieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos precedentes.

Giullieth Argelia Ibarra Godinez
GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ
COORDINADOR

Jose Luis Martinez Garza
JOSE LUIS MARTINEZ GARZA
DIRECTOR CORPORATIVO

Vo.Bo. Fiscalización	
FISCALIZADO REVISO	VERIFICO
Norma B 04/04/2019	(22)
El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobación de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la C.A.S.F.	

Vo.Bo. Presupuesto	
CONTROL PRESUPUESTAL CAPTURADO	
FECHA: / /	

⁽¹⁾ De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los erogan en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por la persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-02

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

17:00 +
18:00 +
19:00 +
20:00 +
21:00 +
22:00 +

talento

019
24 15305

**RECIBIDO
CAJA GENERAL**

Fecha 11/10/2018

Folio No.

00496

Comisionado	LIC. GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ		No. de empleado	0255415
Puesto	COORDINADORA	No. de clabe	014441566459600195	
Lugar de comisión	OAXACA, OAXACA	Periodo	DEL 13 A 15 DE FEBRERO DE 2019	
Objeto de la comisión	Reunión de trabajo en la Representación Estatal de Oaxaca, para dar seguimiento a las platicas conciliatorias con el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Estado de Oaxaca (SUTDCEO).			
Clave U.A.	Programa presupuestario	Fuente de Financiamiento	Clave presupuestaria	
7050	E007	INGRESOS PROPIOS	1115X2019252004E007399091415007050	

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	850.00	2 1,700.00
	Con pernocta	SI	1 1,700.00
Subtotal			3,400.00

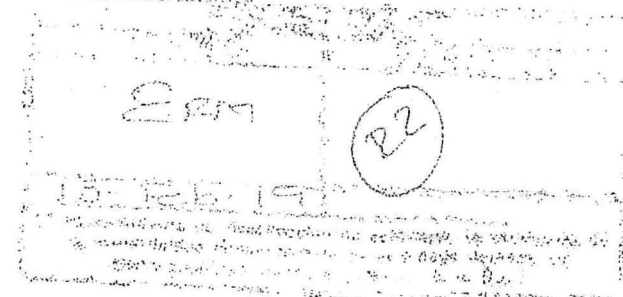
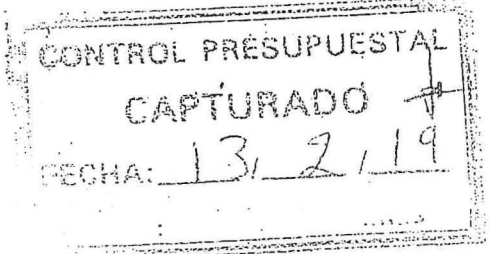
Pasajes terrestres	Importe
Autobús	2,020.00
Taxi	0.00
Subtotal	2,020.00

Otros impuestos y derechos	Importe
Peajes	90.00
Estacionamiento (Parquímetro con ticket)	0.00
Subtotal	90.00
Total	5,510.00

La transportación se realizará en				Observaciones
Avión	Vehículo oficial	Vehículo propio	Autobús	
			X	

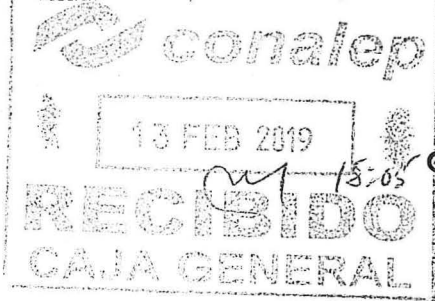
(firmas)

	FISCALIZADO
	<i>Giulietta Argelia I. G.</i>
JOSE LUIS MARTINEZ GARZA	GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ
Titular Autoriza	Comisionado

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
	



SEP
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
PÚBLICA



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-10

No. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 05/02/2019

00496

OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: DCAJ /2019 /0279

Fecha: 13/02/2019

C. GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ

COORDINADORA

DIRECCION CORPORATIVA DE ASUNTOS JURIDICOS

0255415

Para el cumplimiento de los objetivos y metas del quehacer institucional, le comunico que ha sido designado (a) para la realización de las actividades correspondientes a la siguiente:

COMISIÓN

DESTINO:

PERIODO: Del: 13 Al: 15

Días: 2

OBJETO DE LA COMISION: Reunión de trabajo en la Representación Estatal de Oaxaca, para dar seguimiento a las pláticas conciliatorias con el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Estado de Oaxaca (SUTDCEO).

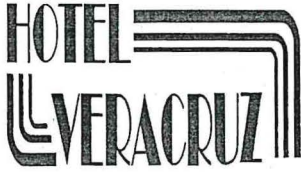
Asimismo, de conformidad con el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá entregar los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, que amparen el ejercicio de los recursos recibidos para la comisión.


Nombre y Firma del Titular de la UA



Nombre y Firma del Titular de la Secretaría

Nota: El periodo para la comprobación de los viáticos otorgados es de 10 días naturales posteriores al término de su comisión. No se otorgarán viáticos cuando existan comisiones pendientes de comprobar.



Domicilio fiscal:
 CLZDA.HEROES CHAPULTEPEC 1020
 COL. CENTRO
 OAXAC,
 OAXAC, 68000 MEXICO
 R.F.C. HVE6501151Q5

Referencia:
Folio Fiscal:
 6F35BE44-313C-11E9-A010-B377D553D1DD
Fecha Timbrado: 2019-02-15T10:12:04
N. Certificado SAT: 00001000000401477845
Fecha Emisión: 2019-02-15T10:11:57
N. Cert. Emisor: 00001000000408104710
Serie-Folio: 10104
Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
 Tarjeta de débito
Condición de Pago: 4581
Moneda: MXN
Tipo de cambio:
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Residencia Fiscal:
N.Registro Identidad Fiscal:
Tipo Comprobante: Ingreso
Tipo de relacion:

Cliente:
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONA L TECNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4
 16 DE SEPTIEMBRE 147,NORTE
 COL. LAZARO CARDENAS
 METEPEC,EDO. DE MEX. 52148,MEX

Complementos: CTO.: 214 FOL: 239986 Caiero(a): 3 Lugar y fecha de Expedición: 68000 2019-02-15T10:11:57
 Servicios proporcionados del 14 al 15 de Febrero de 2019.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	SERVICIO (ROM)	90111800	HOSPEDAJE	584.03	584.03

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.
[Firma]

FISCALIZADO

*** (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.) ***
 Tasa o cuota: 002 0.160000
 SUBTOTAL 584.03
 I.V.A.16% 93.44
 I.S.H.3% 17.52
 TOTAL: 694.99

Folio: 6F35BE44-313C-11E9-A010-B377D553D1DD Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2019-02-15T10:12:04

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

||1.1|6F35BE44-313C-11E9-A010-B377D553D1DD|2019-02-15T10:12:04|PqqCmxgDioSvVTSNoBWRfUexGm7BHeG LCXSKi53aQ8x5vQJTzGfC9z2jIlgUh+P5T7nyK5EKQGijIfljMHIXDZjPeNVQcwZaUECcsHI1MCDTGMzOD4SDemnjGPVK rTuGE7rPWBF20O59qDm3BXBZzUUhAOvK7ZKSikaFZBBKG+dxm2Me2RL3QUIAY+LO08WwC8e1yeXJiviPqDJ54jdoAYSBV4 eqw2C8UbuKYZBhNjHkVgKy/QUEHnNmrjvcy7KA0oDPs7M3beQIGG6yQOMR+ndDLDFxL8Q9hIN13DNYHaa9fXqGW38LSI GHioI0Mi0biyi0g9NOc/qsg==|00001000000401477845||



Sello Digital del SAT

APxaUwDsU/SC4HTTMILAhv6F8YvGb2k/h9hpSVPpxtX6ewzWW7Nba8FIGCkoLNODKkYIQx+RbwhexSaZsee2wxh6M4ZK 6sVm4Gj4mRUnViYUP54YBAw8UyFz72dO9ev9jGRjz+wEGMplvZhh7x0wyZ86oTq71Wkue2IPaLihbeVNUUfGbmG0ieheR fG3Ezf0OT8fAnjBuZz8W9AqC43kp24EKRNvhXB1b1hBQ8wakiCvO27H7UR+I+znAJs2AxL8VlaVeDWySFUDKohUxVwLe8 FB9aRlanzq+p6+Gn4ZoJyAW/s+nV7Q/HOn2WoXGq2z1YVglkNy7AGaysg==

Sello Digital del Emisor

PqqCmxgDioSvVTSNoBWRfUexGm7BHeGLCXSKi53aQ8x5vQJTzGfC9z2jIlgUh+P5T7nyK5EKQGijIfljMHIXDZjPeNVQ cwZaUECcsHI1MCDTGMzOD4SDemnjGPVKrTuGE7rPWBF20O59qDm3BXBZzUUhAOvK7ZKSikaFZBBKG+dxm2Me2RL3QUIAY+ LO08WwC8e1yeXJiviPqDJ54jdoAYSBV4eqw2C8UbuKYZBhNjHkVgKy/QUEHnNmrjvcy7KA0oDPs7M3beQIGG6yQOMR+n dDLDFxL8Q9hIN13DNYHaa9fXqGW38LSIGHioI0Mi0biyi0g9NOc/qsg==

Certificado del Emisor
 00001000000408104710



COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DEL ZOCALO SA DE CV
 RFC: CAZ091217HAB

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 68000
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 11337
 Fecha: 14/2/2019 21:39:42

Datos del cliente
 Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4
 Domicilio: 16 De Septiembre No. 147 Norte, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo de Restaurant-Bar 105290-105290	211.21	0.00	002 - IVA - 33.79	211.21

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 211.21
 Impuestos Traslados: 33.79
 Total: 245.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401171494
 Folio fiscal: A137E568-E6DE-4B50-8909-B3F955ADBE47
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Febrero 14 2019 - 21:39:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Considerar \$222.29

Sello Digital del CFDI
 C7ITC4WMrI3/fhXXb0T1cyHIAzWxmrmfAZCgtrsy/vr15ZsrI+s7eJkpWjeYL219PHsDqv2k9p1vH2bT2QbZwgyUroQ5Rx+p/O1n6mF43Vy/hTsBqL+6Vr7sg2muOplreB+Hi67rdiXXFvRijCQiCy1HnZXoputOtQgll6nLrs2arLbiEaAXIGcpxqyzBdQ1xEyM Z1fnB9omdQS9NzpMkUzp5vCUg9FWseZDID+e9TFNBuvM3bvpQWXOKHN8C+6OMJGqmO5hDuAENh2xvMPPYslag91dn0luocJEguw xyaLZdHpirdZVFaayWBJy/JhRpnudRyMIXw6HoRPw==

Sello del SAT
 Ypi61ofelkPwWBmsoNjNfTCKxJSDtwagALAN3Ly5UN+Y9jBoYzxfGCTcYJ8BweVho7cHrauG6OFh+u+g3h0+29+SuIFL/30A KJItFROV3JIROodaOPTghrP87sg8KQ4mx99H1kQLLozfIHNWIOILT14qCTs+opuzI3Y21ECDUyRCWYrV7SyoXknQXeggvOlPGr UZ2hh6rJppX42BdOfR5hru+y1puxzErPNWK6losZ81erUeNagojsONoqT0j4s7x9ntkbBMRVy+kEsnLummtVpJ4dOLWHwQa8V3lf W8rBZgcpRac1PLBRSQHZCeDVj6gl1H4l/TMSWRElg==

FISCALIZADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|A137E568-E6DE-4B50-8909-B3F955ADBE47|2019-02-14T21:39:46|MAS0810247C0|C7ITC4WMrI3/fhXXb0T1cyHI AzWxmrmfAZCgtrsy/vr15ZsrI+s7eJkpWjeYL219PHsDqv2k9p1vH2bT2QbZwgyUroQ5Rx+p/O1n6mF43Vy/hTsBqL+6Vr7sg2 muOplreB+Hi67rdiXXFvRijCQiCy1HnZXoputOtQgll6nLrs2arLbiEaAXIGcpxqyzBdQ1xEyMZ1fnB9omdQS9NzpMkUzp5vCU g9FWseZDID+e9TFNBuvM3bvpQWXOKHN8C+6OMJGqmO5hDuAENh2xvMPPYslag91dn0luocJEguwxyaLZdHpirdZVFaayWBJy/J hRpnudRyMIXw6HoRPw==||00001000000404486074||

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

Carolina Bujalte



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404036209

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
15/02/2019 10:25:16 a.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
15/02/2019 10:26:04 a.m.

FOLIO FISCAL: 40F7ED39-356F-43C7-97FB-B9108DE221F7

EMISOR

NOMBRE: CASA MAYORDOMO SA DE CV
RFC: CMA040830R76
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 68000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$194.83	\$0.00	\$194.83
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.17	

OBSERVACIONES: Folios: A61429

SUBTOTAL	\$194.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.17
TOTAL	\$226.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

FISCALIZADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|40F7ED39-356F-43C7-97FB-B9108DE221F7|2019-02-15T10:26:04|PPD101129EA3|C+sFoSWngTpyxVmdjOQINVruKFI2V2hzEzLb3Ule+3iH22FhNJYsqmXRPec+IRx1uDV9eeP4shBveU35sW1J+8c0leH8fzn8aev716KhOzghSMA8US+K76llhdc8AcQLHTKJwmC6FarQeZghoFE5AsbkRN2CP/WHC0+ysjqyfmKLJyYj6WypqgyvB6rXKsrRDZVWNkfPLRdGx95h2W0Ho/HWJNgc0nzHOx8TL5sFh5t65mxTt+gZZVg2cf8wJ44H4EbiSpUkaliob1heJlin3JjG28kV9O7sOJWzB6tFOB7HlbbXmKK5taJT+ochZdr09HXG4df+zJPepfclKxJxQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

C+sFoSWngTpyxVmdjOQINVruKFI2V2hzEzLb3Ule+3iH22FhNJYsqmXRPec+IRx1uDV9eeP4shBveU35sW1J+8c0leH8fzn8aev716KhOzghSMA8US+K76llhdc8AcQLHTKJwmC6FarQeZghoFE5AsbkRN2CP/WHC0+ysjqyfmKLJyYj6WypqgyvB6rXKsrRDZVWNkfPLRdGx95h2W0Ho/HWJNgc0nzHOx8TL5sFh5t65mxTt+gZZVg2cf8wJ44H4EbiSpUkaliob1heJlin3JjG28kV9O7sOJWzB6tFOB7HlbbXmKK5taJT+ochZdr09HXG4df+zJPepfclKxJxQ==

SELLO DEL SAT

guS4biLITES/FopIn9SOmp0f4epQXfS48jc5KucDDrpFtxPBqktKy5rsrwmnEMFRjldmdepCj4cec641CVqJgcEc2JHfKq8A5X66238oVh5M5HhwnzSN6ljZgAbqk9hlcg/duZYZtyU25rOZ0ZyEuqfE55rwqWSBUxL449dINUS1Uz6crNyt342rm5QkBeorLRW3gvQouD1fZw85gyIT0xhjg2IOQGpvsUYWRRhz9pJ/zuZHj6QnJf8lhjYgTeVjWB8xbuAIXVjJqNH2j9AlYIF9Y//qhJYUkL6GejErTUFZluwwvk7JuwI8hHT3FUNJxYaHS4QFTGbKrpAKQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

[Handwritten signature and stamp area]



GRUPO OPERADOR BELIEVE, S.A. DE C.V.
RFC: GOB120209D66

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 68050
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 99859
 Fecha: 14/2/2019 10:17:23

Datos del cliente
 Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4
 Domicilio: Calle 16 de Septiembre No. 147 Norte, Lazáro Cardenas, C.P. 52148, Metepec, Ciudad de Mexico, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	0.00	002 - IVA - 41.38	258.62

Importe con letra:
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	258.62
Impuestos Traslados	41.38
Total	300.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401529125
 Folio fiscal: F3C0C8CF-A293-42AA-A34C-4F11953F885F
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Febrero 14 2019 - 10:17:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FISCALIZADO

Sello Digital del CFDI
 ibWJIOqEilxi/x8KCV20MgMtKLZydRQzMUgHWXh6esCCI2owuGrRUo9bre7VzCOTNMI7L5fHbP9XyMh/FN2qm
 EP35P55exPs4/3UGYABs7pIAKhJNuORPV+IGEJwOU1bWUyRK9x7L1nOnFeq8KGN0eRLZAqFH9cL22YkiWVtiFb
 TCKKIR/FRAZJNFbWHSgQ6TFCFNdOi6Gf3s2HRBeq1TzLJG8X1mbCN0nQfXU4n/bUE63Uk3Dq1D5rih5ugUGa7
 Twum75M9hj1Ez22niTUACAstL+aoOZHEmrDp71Ylcyoq4srbNzeYRctWy8c63c7hj+WO6tDL/ebFCW/cw==

Sello del SAT
 AKZXRUTUfkkxUWpZPUL+cq+NslwpEzchoC7bCD+brCbWj4LhiForqxdiytU+Y1hO2xdYnQT2Zf3o/hIN4
 zaeZokJ9v1HjUz5ckMKPPDG7Z4K11iUYjMXSExoLJ5MChXh6IGek3LR5WvVfdOz8DBhuUHJUBysemTu
 RR+C3iR0ToX+5QCOMWQy/VmupiyqZ7e1i4B9kCFuh60dW7jG7ZpqhzRaO8BHZNvy7yYZptaawUpZ1yai
 UQ+SPQM2N+YkDWTwsh/B4UM8ra+8Q2Canc65JbRWwO6ZASBQX37LsMqT0bu0cpgG26G7imsX6fg4xs18
 hLnOQ4CufM+flp9ATanCyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|F3C0C8CF-A293-42AA-A34C-4F11953F885F|2019-02-14T10:17:26|MAS0810247C0|ibWJ
 IOqEilxi/x8KCV20MgMtKLZydRQzMUgHWXh6esCCI2owuGrRUo9bre7VzCOTNMI7L5fHbP9XyMh/FN2
 qmEP35P55exPs4/3UGYABs7pIAKhJNuORPV+IGEJwOU1bWUyRK9x7L1nOnFeq8KGN0eRLZAqFH9cL22Y
 kiWVtiFbTCKKIR/FRAZJNFbWHSgQ6TFCFNdOi6Gf3s2HRBeq1TzLJG8X1mbCN0nQfXU4n/bUE63Uk3Dq
 1D5rih5ugUGa7Twum75M9hj1Ez22niTUACAstL+aoOZHEmrDp71Ylcyoq4srbNzeYRctWy8c63c7
 hj+WO6tDL/ebFCW/cw==|00001000000404486074||

Se valida a través
 del sitio web de
 SAT: www.sat.gob.mx

Gullat... [Signature]

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BALBUENA, C.P. 15020

FACTURA - FTDA1891172

Folio Fiscal

425e6b16-ea10-4e68-bdf6-5dd93dfc8423

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
15	02	2019	12:11:19	15	02	2019	12:11:39

RECEPTOR : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 RFC : CNE781229BK4 TIPO DE COMPROBANTE : I
 USO CFDI : P01-Por definir TIPO DE MONEDA :MXN

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$142.24	002	Tasa	0.16	\$22.76	\$142.24	\$142.24

0063,025,4968,13/02/2019

FISCALIZADO

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa convalida procediendo al trámite de pago.

Guillermo Rojas 16



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 [1.1|425E6B16-EA10-4E68-BDF6-5DD93DFC8423|2019-02-15T12:11:39|FID08011|867|1QMKQGTBMYA, RT0VUCYZV5XWPO/V8JW2FFOYNMQRCKQ/DLBQ8NMWGTOWSCPBRAGDQH0DFU4KPNOC5LDTK OYOR+ES/XNF EWW+FT2SNJMPSIHINT+JQOKDWA13NJMQHWFLEVTR85UBPY1VTMJDD2PCKBS A/COS5LFPG5R6YCE3CLDXRH4RDPMDIYWZYXJRP+5QG5QGJR900+SJ2MALKF+ZJQE3MMTJXS JJEBLRNSIFBVKML3SK+HFZMXR1FZ9GYVBXWTRT1SAPDGC1XE2ZAY2J5RRY+CTYGJFBJJIVGMT R20HSUIB7ZBZQPGBONFRULTJLSKEWFAU93II1CBMVOW=]=[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$142.24

I.V.A. \$22.76

TOTAL \$165.00

(* CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

1qM2KQgTbWiyAR10vucYzV5xwpO/V8Jw2FIOYnmqrckQ/dlbq8nMwgl0WscpBrAgdOH0DIU4kPNOCS5IDIKoYoR+eS/XnFEww+ft2SNJMPSIHINT+JQOkdwA13njmqHwFleVTR85UbPy1VIMJDqD2PCKbSa/cos5lfpG5R6Yce3clDX RH4RDPmGDIYWZYXJRP+5qg5QgJR900+Sj2maLkF+zjQE3mMTjXsJJEblnSIFbVkmL3Sk+hfZmXR1fZ9GYvBxwTrT1SAPdGc1XE2zAY2j5RRY+CtyGyJfBjJIVgMTi20hSulb7zbZQpgbonfrutJLskEwFau93II1cbmvow==

SELLO DEL SAT :

f6oLreS3UB+bUbsBYVJO+lyziJhmbCanAcKnuytN+X8pjnzU+x2VshUIbA1Jx6kdN/mYFGaultz8x468MRthvATBj1XfcFNKQPSOs9xxBk4nZHM0XSVZ8Wjr5OH0PZvhBI0VghZ9lnw3OyzNvaPljYbUWrpAcCkEIN3zHnTc4hRbg5ISID sRo+J0C4WxbVhOY+1SPZj3euk9b8MKbQBDYIB+2pidxrDzZyWYvixyq3Ey+RogvaynTIDHQs0NEIKKJBrhe6UN58rVar1B4c9yVIUCo/6IHZvdpY2zUllnQgMyYXsKU3r4m+ZOFMfyLGFQSEK2fipj4WYxedu1maA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 15-02-2019
 Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NTE , Col. LAZARO CARDENAS
 METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

R.F.C. Cliente: CNE781229BK4
 Referencia: 010118999414
 Fecha y Hora: 2019-02-15T11:43:40
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO MEXICO TAPO-OAXACA FOL. 010118999414 ASIENTO. 9 13/02/2019	\$870.69	\$870.69	\$0.00

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa continúa procediendo el trámite de pago.

Cynthia Rojas

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra:UN MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 870.69
 Sub-total: \$870.69
 IVA 16%: \$139.31
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,010.00

FISCALIZADO

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Puebla de San Mateo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, fuerza mayor, Domicilio para todos los efectos: Boulevard Avila rojo Gómez s/n. Cuesco, Puebla, Hidalgo (Central de Autobuses de Puebla)



6BAF4EFE-2CAD-4E74-B814-D8D75E7D8AAE

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-02-15T11:44:41

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

II1.116BAF4EFE-2CAD-4E74-B814-D8D75E7D8AAE/15/2019 11:44:41
 AMIINT020124V62IIx0Xy80hSICZ/DIdVcLi4P Su4MGHcljv426F31Wp/Ko1+71YJ0wqUe161pFB2yIX30GTkoJQJ4bpW7EYi92HDXWqI+IzVTVkm3WXXq/hZDmdJpys4sygHSO6Y48USOxCzXmvs3Y2/
 /XvYRrANFT7kAwkHYNVcAll0oWRpdOXpumpPcM6LqeKZOSCpzh8y0WIAFP1I3vpY6sOjml2PEZm8wecDF5i7Y3EVU3ikcJfYHSd5EG+sqgDlzwMQQ08h700v70WbhmkiP871hXRuyoN5bkJero06
 6jmxvlyG0UJzDT/+Hx06hzJp8/rI3KjvhphXqeFni8zsl5SLHDO==I00001000000404598147II

Sello Digital del Emisor:

XoXy80hSICZ/DIdVcLi4P Su4MGHcljv426F31Wp/Ko1+71YJ0wqUe161pFB2yIX30GTkoJQJ4bpW7EYi92HDXWqI+IzVTVkm3WXXq/hZDmdJpys4sygHSO6Y48USOxCzXmvs3Y2//XvYRrANFT7kAwk
 HYNVcAN10oWRpdOXpumpPcM6LqeKZOSCpzh8y0WIAFP1I3vpY6sOjml2PEZm8wecDF5i7Y3EVU3ikcJfYHSd5EG+sqgDlzwMQQ08h700v70WbhmkiP871hXRuyoN5bkJero066jmxvlyG0UJzDT/+
 Hx06hzJp8/rI3KjvhphXqeFni8zsl5SLHDO==

Sello Digital del SAT:

XO7CcS9zF/nqTaAk1q0Z9AGZ7qUibK+dZtblj3Kk9+FFYIGZCnYHRxsCyUbDsoL3n3oKH0h8K8N2NUppDI4x613lu7Z09Wdh8FV3vja80ayHIOBFGEIT1W285BhwJFwG14Fp0YVwjrKpG05NAZg7IHd
 R4Z2f+Vnk38uTK7x80G4vTpedWpOYYcHOE+EGJuc8S68FUND6Vn0ePh0Kcdg1Bbtw9zcOBxBSwEoy4OGNwAdZ+vAF8bJ+MvTYoJ5w3quNmGYRofcycOC3M2JbLJwec2ndxZOackQNGaZsY
 LdbToccoRmSrlVT2j6K1w9I7GEpZWHixMaU6DPTw==



FOLIO:

010118999414

NO. OPERACION: 300041540514

NOMBRE / NAME:

GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ

ORIGEN / FROM:

TERMINAL: TAPO, CDMX

CDMX Y ÁREA METROPOLITANA

DESTINO / TO:

TERMINAL: OAXACA, OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

ASIENTO / SEAT:



PRECIO TOTAL:

\$ 1010.00

FISCALIZADO



FECHA / DATE
13/02/2019



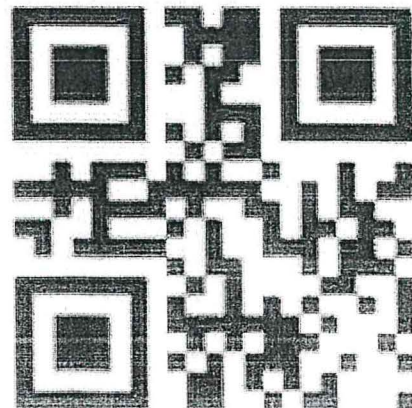
HORA / HOUR:
23:15 NOCHE



TIPO / TYPE:
ADULTO

SERVICIO / SERVICE:
LUJO

VIAJE / TRAVEL:
925720



LAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

CNE781229BK9

Fecha: 19-02-2019

Referencia:

080067430528

Vendido a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE S/N, Col. LÁZARO CÁRDENAS
 METEPEC, MEXICO, MÉXICO C.P. 52148

Fecha y Hora:

2019-02-19T10:46:15

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080067430528 ASIENTO. 9 15/02/2019	\$870.69	\$870.69	\$0.00

Se recibió a entrega satisfactoria el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa cancela procedente el trámite de pago.

Guillermo Aguilar

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: UN MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 870.69
 Sub-total: \$870.69
 IVA 16%: \$139.31
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,010.00

FISCALIZADO

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



1E015407-7642-43CB-A780-F1B7DD979264

00001000000404598147 00001000000407835269

2019-02-19T10:47:16 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

II1.111E015407-7642-43CB-A780-F1B7DD979264/19/2019 10:47:16
 AMIINT020124V62ITV61b3hEGrq2qCibbYIk5N2iSPUcktxN7GP9vILSJuqP577LUe0sKJZZ+47mWkUDKBBXNU0yo+NbVv3nciZ2k5dDDkP4Y1bZL3dEcBz3g3nXdLeLSKGSvWvDW9IKPWgQESsKohjpha16WCUdYnUzwd+5l17VxrNkC8JbTuaJA9VNdD+ZKBxHrIT6zmMkYI2i6HIQInYIZSKio3N4kwWd0tKQ+qPgZwbBEobLSM11cWMD0j0GHl0hA26HjRyXjA4n+4ZOrV7ICrXCtgbJU6se2GsoztyaGKALvQsJDIJKEaavxBqnlH6DAVEmXD5r77KbEV+DyJcHLw==1000010000004045981471

Sello Digital del Emisor:
 TV61b3hEGrq2qCibbYIk5N2iSPUcktxN7GP9vILSJuqP577LUe0sKJZZ+47mWkUDKBBXNU0yo+NbVv3nciZ2k5dDDkP4Y1bZL3dEcBz3g3nXdLeLSKGSvWvDW9IKPWgQESsKohjpha16WCUdYnUzwd+5l17VxrNkC8JbTuaJA9VNdD+ZKBxHrIT6zmMkYI2i6HIQInYIZSKio3N4kwWd0tKQ+qPgZwbBEobLSM11cWMD0j0GHl0hA26HjRyXjA4n+4ZOrV7ICrXCtgbJU6se2GsoztyaGKALvQsJDIJKEaavxBqnlH6DAVEmXD5r77KbEV+DyJcHLw==

Sello Digital del SAT:
 Ew5epRE1DJp7ZbcUkVb9tIVi2cCIGAygp9JbwPdnO5DpT9bN+17JIP15mlERWqfFjZ1CCd8eqCev7DMfbF6NoH4IP4AGnr2d1UWzX2suEIC9Pv1QDAU7Jea46llyvQGRdCaXwG07e75UAIIDkMG53W6vYh/DsS7Q2GDSUdD9V0g6O4wd3qNq8aI/O2DbC3G8vzFNJXUtwwlLnCOp0+mop+4z50MXHPZSGofaccDgc/TabkHPINafa+Gios7L+m6UTv7Lay6KJmWl+inDaPhQ1SDpZy1SEToQMdBmln1+e7+Jul+w+xlV9JQ1YRA70F7DBmgCoVRQ==



FOLIO:

080067430528

NO. OPERACION: 200041617107

NOMBRE / NAME:

GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ

ORIGEN / FROM:

TERMINAL: OAXACA, OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

DESTINO / TO:

TERMINAL: TAPO, CDMX

CDMX Y ÁREA METROPOLITANA

ASIENTO / SEAT:



PRECIO TOTAL:

\$ 1010.00

FISCALIZADO



FECHA / DATE
15/02/2019



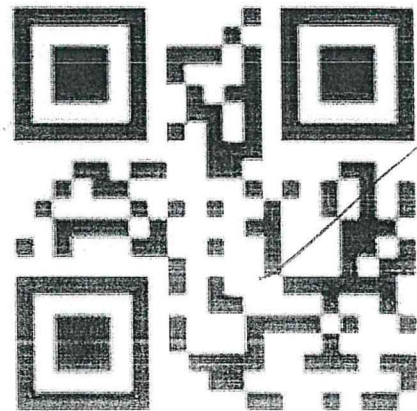
HORA / HOUR:
23:59 NOCHE



TIPO / TYPE
ADULTO

NIVEL DE SERVICIO
LUJO

BASE TRAF.
930970



LACIONERA DEL GOLFO S.A. DE CV

Ricardo Javier de los Reyes de la Fuente

Para: Facturas CONALEP
Asunto: Facturas
Datos adjuntos: FTDA-1891172.pdf; FTDA-1891172.xml; H1988.pdf; H1988.xml; 1. boleto.html.xml; boleto 1.pdf.pdf; boleto 2.html.xml; boleto 2.pdf.pdf; FA0000099859.pdf; FA0000099859.xml; HI10104.pdf; HVE6501151Q5_HI_10104_CNE781229BK4.xml

Anexo facturas de Lic. Giullieth Argelia Ibarra Godinez de la comisión realizada a Ciudad de CDMX, Mex del día 13 al 15 de febrero de 2019



Ricardo Javier de los Reyes de la Fuente
Auxiliar de Servicios Generales

Calle 16 de Septiembre 147 Norte,
Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. 52148
Teléfono: 55 54803700, 722 2710800 Ext. 2062
www.gob.mx/conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional
Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos

FISCALIZADO