



COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-03

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017



M 13:30

Folio: C-1068

Fecha 18/09/2018

Número de folio de la solicitud de anticipo de viáticos que se comprueba	05648
Comisionado	MARCO ANTONIO PAREDES RIVERA
No. de empleado	123039
Puesto	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO
Periodo	05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Clave Presupuestaria	11L5X2018252004E00375041415007091
Viáticos	
	Importe
Hospedaje	0.00
Alimentación	900.00
Estacionamientos con comprobante	0.00
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾	0.00
	Subtotal
	900.00

Clave Presupuestaria	11L5X2018252004E00372011415007091
Pasajes	
	Importe
Autobús	0.00
Taxis	0.00
	Subtotal
	0.00

Clave Presupuestaria	11L5X2018252004E00392021415007091
Otros impuestos y derechos	
	Importe
Peajes	0.00
Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
	Subtotal
	0.00

Total	900.00
Monto anticipo de viáticos	900.00
Saldo a cargo o favor	0.00

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 procedentes.

[Signature]

MARCO ANTONIO PAREDES RIVERA
ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA

[Signature]

M. en A.P. BELEN DÍAZ ÁLVAREZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Vo.Bo. Fiscalización

Vo.Bo. Presupuesto

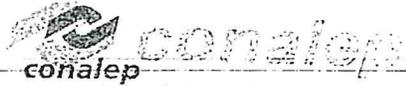
FISCALIZADO	
REVISÓ	VERIFICÓ
21/09/2018	(R)
<i>[Signature]</i>	

El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago, por lo tanto, no tiene responsabilidad alguna el personal de la D.A.F.

CAPTURADO

⁽¹⁾ De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciben 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 reciben los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.

CA



04 SEP 2018

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

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

RECIBIDO
CAJA GENERAL

00 05648

Fecha 03/09/2018

Folio No.

Comisionado	MARCO ANTONIO PAREDES RIVERA		No. de empleado	123039
Puesto	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	No. de clabe	014441565413263980	
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
Objeto de la comisión	SUPERVISION DE INVENTARIO FISICO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INVECONAC, EN LOS PLANTELES AEROPUERTO, VENUSTIANO CARRANZA II Y ARAGON.			
Clave U.A.	Programa presupuestario	Fuente de Financiamiento	Clave presupuestaria	
7091	E007	INGRESOS PROPIOS	11L5X2018252004E007399091415007091	

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	X	300.00
	Con pernocta	X	0.00
Subtotal			900.00

Pasajes terrestres	Importe
Autobús	0.00
Taxi	0.00
Subtotal	0.00

Otros impuestos y derechos	Importe
Peajes	0.00
Estacionamiento (Parquímetro con ticket)	0.00
Subtotal	0.00
Total	900.00

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

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
M. EN C.A. AIDA MARGARITA MENEZ ESCOBAR	MARCO ANTONIO PAREDES RIVERA
Titular Autoriza	Comisionado

<p>Vo.Bo. Fiscalización</p> <p>04/08/18</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Stamp]</i></p>	<p>Vo. Bo. Presupuesto</p> <p><i>[Stamp]</i></p> <p>FISCALIZADO</p>
---	--

467

FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV

Factura

RFC: FTR080421DX5

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA MEXICO TOLUCA KM 44 MAS 100 Col.BENITO JUAREZ CP.52740, LERMA, ESTADO DE MEXICO, México

Lugar de expedición: 52740

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: CNE781229BK4

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F5859634-B030-4C88-BD49-9B69FEB00A2A

Número de comprobante: TOL58328

Fecha comprobante: 2018-09-05T18:36:22

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-05T18:37:30

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48		CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 417688	90101501	258.62	258.62
Subtotal							258.62
IVA (16) %							41.38
Total							300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093813

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]F5859634-B030-4C88-BD49-9B69FEB00A2A|2018-09-05T18:37:30|TSP080724QW6|pJ9pk1ggYORVIH6WzDQA43vSGEw3y6b60GCSE2v0QImxBZrMYPpjd8v8WSOWzhUslCwwaN9FZWqAb13pRNgy6hwYjldrO64ld4YGOxJY9mTc867//QIZa24JIEY6ObsF4edUUY2W1NaBnq5HWmqm+XbdtF KHcGVg/HV/FCvHs2zd9wGmb220TxB9WdNHEwmPD2gwjQ3cn1M9u0iilHomUWhdKCVmzW7KRjcN+IYq8YJ0Lwkyj7Nzr12Nzq7LQz1ObMIL6Ynj9g7n35Q56PSNknUINWMy11xjBESmMYQ8LolIHJu63WQJNlqEmPeX7bPDhQYzriA==|00001000000407612027|



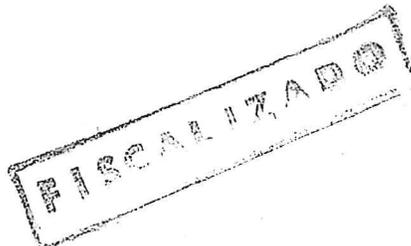
Sello Digital del Emisor:

pJ9pk1ggYORVIH6WzDQA43vSGEw3y6b60GCSE2v0QImxBZrMYPpjd8v8WSOWzhUslCwwaN9FZWqAb13pRNgy6hwYjldrO64ld4YGOxJY9mTc867//QIZa24JIEY6ObsF4edUUY2W1NaBnq5HWmqm+XbdtFKHcGVg/HV/FCvHs2zd9wGmb220TxB9WdNHEwmPD2gwjQ3cn1M9u0iilHomUWhdKCVmzW7KRjcN+IYq8YJ0Lwkyj7Nzr12Nzq7LQz1ObMIL6Ynj9g7n35Q56PSNknUINWMy11xjBESmMYQ8LolIHJu63WQJNlqEmPeX7bPDhQYzriA==

Sello digital del SAT:

GzXcPazxE3QB+yGycFmGDDpqdPXzZXu4+HGOREQQWBelzeH5B84vaXiXudW8OZqCbHX0NO2YIP/d0Q0HLfc6z22CMA1H5STHR0KW5rjp+8uECmTmfYDvdpoi trkz1TjzLU09ZraLIVAMsn/z+MIGPBADleM3XMyeB0wef3rLSOzHqyTdMlcqWZdl9a8ByDys2uEdXwO6OcEKOCU4n7YzMmnO8Xw3nNaGQD064PJR/OcCR2WRc F8tqzCUJ3STImUPi5uayNoD3aarCU+Yp30C8KdV/c8GzRSTDNerFjQmTLInyGujmNrmLkqIm2GB17Ag==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV
ESTABLECIMIENTO

CARR PED MEXICO TOLUCA RR. 44-100
LTE 45.8 C IND TEL L 017222021782
LERRA DE VILLADA, LDO. DE MEXICO
C.P. 52740 R.F.C. FFR020421 SNE

Comprobante Simbolizado FOLIO N 417800
FECHA 05/07/10 10:34

Total : \$ 300.29
(Trescientos Pesos 29/100)

FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV
ESTABLECIMIENTO

CARR PED MEXICO TOLUCA RR. 44-100
LTE 45.8 C IND TEL L 017222021782
LERRA DE VILLADA, LDO. DE MEXICO
C.P. 52740 R.F.C. FFR020421 SNE

Mesa # 400 - 1 Personas
FECHA 05/07/10 10:34
Abril 05/07/10 10:34
Atendido JORGE ORTEGA
##

3.552 CARNITOS AL GUSTO \$ 300.29

Subtotal \$ 300.07
IVA 14% \$ 22.22

Total \$ 322.29
(Trescientos Pesos 29/100)

Efectivo \$ 300.00

Facturado

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa Central no procede al trámite de pago.

FISCALITADO

FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV

Factura

RFC: FTR080421DX5

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA MEXICO TOLUCA KM 44 MAS 100 Col. BENITO JUAREZ CP.52740, LERMA, ESTADO DE MEXICO, México

Lugar de expedición: 52740

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: CNE781229BK4

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7A5A29A7-F40F-44D5-8931-A2D19B3551B9

Número de comprobante: TOL58398

Fecha comprobante: 2018-09-06T18:29:57

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-06T18:38:42

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48		CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 417850	90101501	258.40	258.40
Subtotal							258.40
IVA (16) %							41.34
Total							299.74

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093813

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7A5A29A7-F40F-44D5-8931-A2D19B3551B9|2018-09-06T18:38:42|TSP080724QW6|y4rH0lcB2nl8RbTXC/OQAIGdeAvkODPISF/HmH4f+p2
NF9Ll7OGFAz8D7s05706ITC1jAKFNsSolBzDk67wM7CbTj9HCmeU0ry3ZyPa3hRlB6eCRyz6kD9/0w6rNVsZwA87r33S206cZsqkDgN5cpkUIZQLnTqR
gA0qCEd/SI2MIFGJzscse9Q5IV7raAFv04lnB17o3lI56T2Ezz5KaLmeVFSdlEm3yH026DgKO3W5+mVMS9A+xArhANJ9e8kFwL5gGCCoJ91YSIbcC0ALM
IrruVVDKRKsdYxCGe1gym9KKNcMiqv5qP04gBGJcXo1qUoADSRMEX9Q==|00001000000407612027||



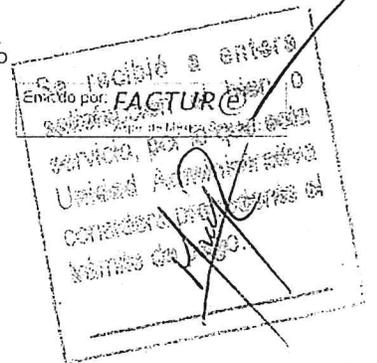
Sello Digital del Emisor:

y4rH0lcB2nl8RbTXC/OQAIGdeAvkODPISF/HmH4f+p2NF9Ll7OGFAz8D7s05706ITC1jAKFNsSolBzDk67wM7CbTj9HCmeU0ry3ZyPa3hRlB6eCRyz6kD9/0w6rNVsZ
wA87r33S206cZsqkDgN5cpkUIZQLnTqRgA0qCEd/SI2MIFGJzscse9Q5IV7raAFv04lnB17o3lI56T2Ezz5KaLmeVFSdlEm3yH026DgKO3W5+mVMS9A+xArhANJ9e8k
FwL5gGCCoJ91YSIbcC0ALMlrruVVDKRKsdYxCGe1gym9KKNcMiqv5qP04gBGJcXo1qUoADSRMEX9Q==

Sello digital del SAT:

X1zW4z2Tmb8GxehTceG53l8SllK8ABCACJyKHzi4KE/E4kuhRAuzs6UBC3fIOLRPkrzd5wTDGyTbBdIdmqOGEynl9ZN+Nn+qaKribEhdob/Rrn7J/mPrqgh6pqHTYO
ixnp4VKw0SgIhqGlyMYRLWwg3irsIZPdIVog+4onxGWlHWwefXof3lbXro9gLHo1Pu8wiRib0i6Va9xc77bCPFSmJG9lUWTxAlx+4GE28uzrrBqNV0sYMI4K9UnAF
5XTC6EnNTNz9lrMHlK3ZrXhKAWCYBwclYJG6MoNnlKsddu1BpqllMmuWlIXlqV2KenFUhaD4hrjQrnjRQ==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



ESTABLECIMIENTO
CON TRADICION
ESTABLECIMIENTO
CARR. TOL. MEXICO TOLUCA KM. 44+100
LUG. TOL. S. ENO TEL. 1 01720228111
LUGAR DE VILLAHUAY, LUG. DE MEXICO
C.P. 52700 S.F.D. TIR000401-002

Comprobante de Pago No. 0110 # 417807
Fecha 04/07/10 18:28

Total : 1
Distancias novena (Carr. Toluca 74/100)

ESTABLECIMIENTO
CON TRADICION
ESTABLECIMIENTO
CARR. TOL. MEXICO TOLUCA KM. 44+100
LUG. TOL. S. ENO TEL. 1 01720228111
LUGAR DE VILLAHUAY, LUG. DE MEXICO
C.P. 52700 S.F.D. TIR000401-002

Debe a DDC 1 Personas
Fecha 01/07/10 18:27
Abono 04/07/10 18:28
Atendido: JORGE SAIZ
#

0.001 CARRERAS AL POSTE

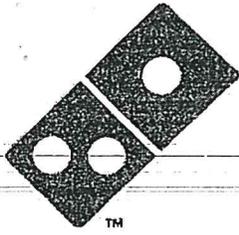
Distancia	1	20
IVA IVA	1	11
Total	2	31

Distancias novena y nueve Pesos 74/100)

Distancia : 1 20/74

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

FISCALIZADO



Domino's

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	SUCURSAL: 11320
OPP010927SA5	TICKET: 350215524
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 10/09/2018 01:03:46 p. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 52000
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	43.86	\$274.14	\$274.14
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 07/09/2018

SUBTOTAL	\$274.14
IVA	\$43.86
TOTAL	\$318.00

300.26

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7F42053F-822B-4C2E-8E89-6EB3E543AC62	10/09/2018 01:03:52 p. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición



Se recibió a entera satisfacción el pago o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa Generadora Procedimientos de Pago.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor ETAM/AAOnF00+T3D25NT11GgVXa6hTLrjzGaSbtR+LzCxiOxYrsIR3S0Ppl/pg+XU3SUsef6PF0oXXwS8AY2ncos4FTzSNadnGzFSREqt*3LrrGLccQS4CnOlanmJjS5SQNyn5fv57nAzlffs/29dVyOlyPvNjMaRAIGSIB+KREuTCY68V4lcq6Q8Os9Rh0BYgzYxaoIYURJX84wyhMEZqaMICZKIGBbey2H+YjVah1d6OCFwmQwz2edYgs8ZUWeWsjUYLYL1qAgWlCgJyMrcJa208j09EStmF1qjBhLAGL2XnsXTTebpM99TUUXUCmto+w==

Sello digital del SAT

YrW5rJU99/3lU1loqMLW3Fe/e9bv1BJNpXVHCM3un6z3cLJHhaFRDeialFsDziCSDgpx9JsAhwuk3MqF1AzHxuZC2E7Rwx9SkfmbcMnm5V1y/HX82mEaM2KXnppBWDcnyPjVFXg9wO28cUNhGZVMsEU/zs1WANNL0DyOJXWkbeys8TQgNjyAH3JzUuCBVBTQqWwVJa1jExMIXXvoTzGOObHou08VWkbeYdDB8RHNM5RVOYh7p2lZzzFo64IOOoOY2/ECLmyrGENegwDnlOJre2G6B6q3dxc3sCOpLQkVNd/3xaTgq5EGcNGaifa3lOjgH2Fef446qQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7F42053F-822B-4C2E-8E89-6EB3E543AC62|2018-09-10T13:03:52|INT020124V62|ETAM/AAOnF00+T3D25NT11GgVXa6hTLrjzGaSbtR+LzCxiOxYrsIR3S0Ppl/pg+XU3SUsef6PF0oXXwS8AY2ncos4FTzSNadnGzFSREqt*3LrrGLccQS4CnOlanmJjS5SQNyn5fv57nAzlffs/29dVyOlyPvNjMaRAIGSIB+KREuTCY68V4lcq6Q8Os9Rh0BYgzYxaoIYURJX84wyhMEZqaMICZKIGBbey2H+YjVah1d6OCFwmQwz2edYgs8ZUWeWsjUYLYL1qAgWlCgJyMrcJa208j09EStmF1qjBhLAGL2XnsXTTebpM99TUUXUCmto+w==|00001000000404598147|



FISCALIZADO

MARCO	(722)3-93-24-86
LERMA CHABACANO	#7
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación SA de CV	
Av. Revolución No. 1267 plaza 20 y 21 Col. Alpes, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 01040 RFC:OPP-010927-SAS	
Domnos Pizza Lerma @ Tienda 11320 @	
Av. Reolín Barejón Loo. 42 y 43 Col. La Merced Lerma Estado de México, C.P. 82000, Tel: (72)62-92-37-37	
Puedes solicitar tu factura al realizar tu Pago, o si lo prefieres obténla en el portal: www.alsea.com.mx	
ATENCIÓN A CLIENTES: 01800 565-6060 / 5461-4800	
Ticket: 350215524	

RECIBO DE PAGO

FECHA: 9/7/2018

HORA: 3:50 PM

Subtotal: \$2740.47

I.V.A.: \$43.96

Tot: \$318.02

Trámite COVA

H

GDE SARTEN PIZZA

1 De 2



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 18/09/2018

Comisionado	MARCO ANTONIO PAREDES RIVERA		
Puesto	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0123039
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Comisión desempeñada
 En la Unidad de Operación Desconcentrada para el D.F. y Planteles adscritos, se llevo a cabo la revisión del sistema INVECONAC, así mismo la supervisión el inventario físico de bienes muebles, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, desarrollando las siguientes actividades, revisión de altas, bajas, donación, transferencias, separación del material consumible, propuesta de bienes muebles para su baja definitiva, finalizando con pruebas selectivas por áreas, constatando que los bienes muebles estén operando y en el área que indica el resguardo personal.

Actividades realizadas
 Se realizó la comparación de la base de datos del inventario físico existente en el plantel, contra la base de datos registrada en Oficinas Nacionales, determinando la diferencia entre ambas, realizando la conciliación de la mismas llevando a cabo la revisión de altas, bajas, donación, transferencias, material consumibles y propuesta de baja, dejando cuadradas las cifras con la DAF. acto seguido se procedió a emitir la impresión de listados de dos áreas a través del sistema de control de inventarios INVECONAC, mismos que fueron utilizados para llevar a cabo el muestreo físico de bienes muebles, se realizó un recorrido por los planteles, para verificar de forma selectiva que los bienes estén físicamente, se encuentren operando, que los activos cuenten con su número de inventario para su fácil identificación y estén debidamente resguardados.

Conclusiones y resultados obtenidos
 Se cumplió satisfactoriamente con el programa de supervisión en los planteles, apegándose a la normatividad interna vigente en materia de inventarios, reiterando la importancia de mantener los inventarios actualizados con el propósito de dar cumplimiento a las normas para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles propiedad del CONALEP.

"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"

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio por lo que esta Unidad Administrativa Central procedió a pagar.



FISCALIZADO



MARCO ANTONIO PAREDES RIVERA
 ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
 COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Marco Antonio Paredes Rivera

De: Marco Antonio Paredes Rivera
Enviado el: martes, 18 de septiembre de 2018 01:11 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: ENVIO DE FACTURAS
Datos adjuntos: 47557842.pdf; FTR080421DX5FFTOL58328.pdf; ETR080421DX5FFTOL58398.pdf

SUPERVISIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO EN LA UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA EL D.F. Y PLANTELES ADSCRITOS, DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

MARCO ANTONIO PAREDES RIVERA

Administrativo Técnico Especialista

Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01(722)2710800, 01(55)54803766 Ext.2464

Correos: il.mparedes@conalep.edu.mx . <http://www.gob.mx/conalep>

Calle 16 de Septiembre, Número Oficial 147 Norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Metepec, Estado de México, C.P. 52148

¡ Síguenos !



@CONALEP_Mex



/CONALEP.Mex

FISCALIZADO