



Emisor
 ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A. DE C.V.
 R.F.C. EES971216L87

Lugar Expedición
 C.P.72000

Tipo de comprobante
 INGRESO

Régimen Fiscal
 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 de Junio de 2019

FACTURA C 40115

FOLIO FISCAL (UUID):	E7611448-8CB9-43F2-81D1-E40C64DF7E1F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000407611499
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000409786613
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2019-06-27T19:48:13
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:	2019-06-27T19:48:13

Cliente
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 R.F.C. CNE781229BK4
 G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	670.258621	670.258621

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

TOTAL CON LETRA	SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	SUBTOTAL:	670.26
		IVA (16.0 %):	107.24
		TOTAL: \$	777.50

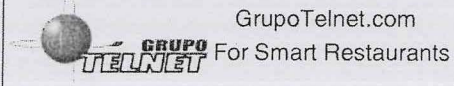
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Comentarios

Sello Digital del Emisor
 ax20VT6g3Han8Sz7+MRgih9cDhtN95NY+ZylLwakyvYOmo3atOEczw2pxAcZKLQ/0I0167BnlwJo3uJJC08Ty05IS1dddl2+MEF0KH6ZkdF4wNF651HlmJUSzEVGvnrV1FmoXM0UJYsxOJAN+MO+saawJ5OO7k1R+MY5X5Sxkr8omVd6RXPgHPBzcMbGZA7DmIRYez+E1dyRxBBvTGKpSIH0MC8taThrpXohVN1j+n/eOylgPJGsXqpSHF/C7xBPcdT2dTfJrcSoa1wJ9acHV4RtozUI58KAKFHUYgOSfclD0H4pSov3K5dXC4FWJIBJNC5eNgkrVIVcVdzDOZzb==

Sello Digital del SAT
 r1GBX3PQPPwXISzpkdglW+Vij+HskZwMdcj4r6vQ9Kn2K9X1wXeSigU0hwFKvdYBjrX46+Y4GcWTaXMAAdTyoysiLPkGoW4q/7goV/DQSQLThRqnHA/TMIQ9uHrhoXj2aaADKHSpm7B+LdrCM1BiOAgqrNKA96Ru048sFj9FAr80wlyrtgnllJFduMdFMDP8WpC6GY140pxX68GbsAF0uOOvJyA6+TyVEE9Ak7q80kUOhQ18weTT49Yni4Eztk4r12jbrXeyV2JUOZGwQXobzqdkkQU15Cz105Z3usI5W9bRrqsYDc6KSHYiaSmMxLJUJGU0R==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 11.11E7611448-8CB9-43F2-81D1-E40C64DF7E1F2019-06-27T19:48:1313axz0VT6g3Han8Sz7+MRgih9cDhtN95NY+ZylLwakyvYOmo3atOEczw2pxAcZKLQ/0I0167BnlwJo3uJJC08Ty05IS1dddl2+MEF0KH6ZkdF4wNF651HlmJUSzEVGvnrV1FmoXM0UJYsxOJAN+MO+saawJ5OO7k1R+MY5X5Sxkr8omVd6RXPgHPBzcMbGZA7DmIRYez+E1dyRxBBvTGKpSIH0MC8taThrpXohVN1j+n/eOylgPJGsXqpSHF/C7xBPcdT2dTfJrcSoa1wJ9acHV4RtozUI58KAKFHUYgOSfclD0H4pSov3K5dXC4FWJIBJNC5eNgkrVIVcVdzDOZzb==100001000000407611499



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 1 de julio de 2019

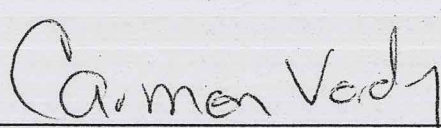
Comisionado	María del Carmen Verdugo Reyes		
Puesto	Titular de la Unidad	No. de empleado	0280312
Lugar de comisión	Puebla, Puebla		
Periodo	19 de junio de 2019		

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
Alimentación	0.00
Traslado	0.00
Otros	72.50
Total	72.50

(SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

(Importe con letra)


María del Carmen Verdugo Reyes
Titular de la Unidad