



Emisor ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A. DE C.V. R.F.C. EES971216L87	Tipo de comprobante Ingreso	FACTURA C 40114
	Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 de Junio de 2019	
Lugar Expedición C.P. 72600		


Cliente COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA R.F.C. CNE781229BK 603 Gastos en general	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
	0000100000407611499
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
	0000100000409786613
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
	2019-06-27T19:48:05
	FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
	2019-06-27T19:48:05

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS DEL DIA 26 de Junio de 2019	670.258621	670.258621

FISCALIZADO

Se recibió a entera
satisfacción el bien
servicio, por lo que se
considera procedente el
cancelar el pago.



48

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

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

Sello Digital del Emisor
 1:4E2H Xs6TT9Y2M10pofAFC4efF0eEGsZY1Ww1qDFlv6urny4KQNTXsghoQ02360RrL4F4VQop8el3YKerMizwA6GSy22CoXAv5TzTBPoDPRsJLJ6SY9P3KPH11WVW0EKV0CgJ09b31Nw5
 Z5r7Acc6GH1YXgudRAnghterNFdEVAANN9ZJ2oaXR3LlR9D3YNEWYgOLvMQUJg3LfmOxgCUGxY6RBSFoyS7mhv4HRwDxJ8HmEOISXEDrdu3UUYry2NrDegZNVKLi6GjwRwE3BE52M
 MPZZVXz9gS4AQR3P5AHC2ExF3Gx0C9UC==

Sello Digital del SAT
 Axc8vdANXUQ6oXYYPAPDXE0CC8E9qsc10HMpz06LFX00a9S7PR5CY30BLJGxTCo3KqTm0P6NIR2lDgCt6LuQ6OG5kp82BixzeUK8BE591nCRPDirEY08G6vRYwCvx4Z1LImy8u1oY7bu
 wL5qJTNa9PIUL7MqTUZm35u4DBmxyOj714A2ACAYE1LJGyq52nPB5439kRWUpqBG7Q59M5MMJf09vLR6hy4h0kPz2Rntakqv5Xx7VGI+qyqgm5vUwYVimgRQSP76OZkzbG36vAP7
 B2eA01gMz10nJPz4FC5s0Ck1X6vTfnoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j1:1B647DB05-1DDC-4C6F-8E07-61340F631D70:2019-06-27T19:48:
 059ccB2N0Xb4TT00y2MgZvF4nC4eFoqEG6s2W11Ww1aDFv6urny4KON7XvghoQ02360RrL4F4VQop8el3YKerMizwA6GSy22CoXAv5TzTBPoDPRsJLJ6SY9P3KPH11WVW0EKV0CgJ09b31Nw5
 w5Z2977Acc6GH1YXgudRAnghterNFdEVAANN9ZJ2oaXR3LlR9D3YNEWYgOLvMQUJg3LfmOxgCUGxY6RBSFoyS7mhv4HRwDxJ8HmEOISXEDrdu3UUYry2NrDegZNVKLi6GjwRwE3BE52M
 2MM7ZZVXz9gS4AQR3P5AHC2ExF3Gx0C9UC==0000100000407611499





GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 8 de julio de 2019

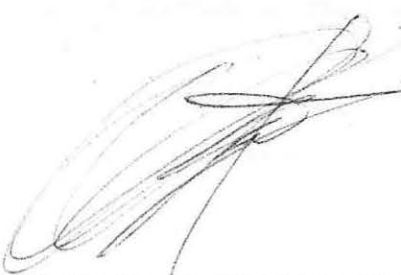
Comisionado	Obed Tonatiuh Urbina		
Puesto	Subcoordinador de Apoyo Educativo	No. de empleado	0280464
Lugar de comisión	Puebla, Puebla		
Periodo	19 de junio de 2019		

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)

	FISCALIZADO
Obed Tonatiuh Urbina Pineda	
Subcoordinador de Apoyo Educativo	