



INFORME DE LA COMISIÓN

**NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: KARLA LORENA ORTIZ VILLANUEVA**

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

RECOPILAR DOCUMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL BELLOTE Y TRASLADO DE ALIMENTO PARA ACUACULTURA Y AGUA

**PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

Se anexa informe de Comisión

**EVALUACIÓN**

Comprobación de Comisión Oficio Número :RJL-INAPESCA-CDC-5-2019

FOLIO COMPROBACION SMAF.WEB:RJL-INAPESCA-CDC-5-2019/12178

FECHA CIERRE COMPROBACION SMAF.WEB :06-02-2019

**DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN**

Programa de Trabajo  
 Acta Circunstanciada

Diploma o Constancia de Participación  
 Otros

NUM	LUGAR DE LA COMISIÓN	PERIODO DE LA COMISIÓN	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE OTORGADO	
1	TABASCO, FRONTERA, PARAÍSO Y ZONAS ALEDAÑAS	30-01-2019 al 30-01-2019	\$490.00	1	\$490.00	
					PEAJE	\$164.00
					<b>EFFECTIVO TOTAL OTORGADO:</b>	<b>\$654.00</b>
RECIBI EN EFECTIVO LA CANTIDAD DE:						
\$654.00	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 M.N.					

**RELACIÓN DE GASTOS  
DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS CON DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
31-01-2019	ALIMENTACION	\$490.00	
31-01-2019	PEAJE	\$168.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$658.00</b>	

**DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS CON DOCUMENTACIÓN SIN REQUISITOS FISCALES**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
00-00-0000	NA	\$0.00	NA
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	

**REINTEGRO EFECTUADO**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
00-00-0000	NA	\$0.00	NA
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>	

**CERTIFICADO DE TRANSITO**

CERTIFICO QUE EL C.  
HA PERMANECIDO EN ESTA CIUDAD DEL:  
OBSERVACIONES:  
CIUDAD O LOCALIDAD:

AL

SELLO

CERTIFICA NOMBRE, FIRMA Y PUESTO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

INFORMA Y ENTREGA	VALIDA	RECIBE Y ACEPTA
<b>KARLA LORENA ORTIZ VILLANUEVA COMISIONADO</b>	<b>ANA GABRIELA DIAZ ALVAREZ TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>JOSE FRANCISCO KUYOC LOPEZ TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA</b>



**SADER**  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA,  
GANADERIA ,DESARROLLO RURAL, PESCA  
Y ALIMENTACION

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA  
INFORME Y RELACION DE GASTOS DE LA  
OPERACION

Instituto  
Nacional  
de Pesca  
y Acuicultura

RELACION DE COMPROBANTES

CONCEPTO	PDF	XML	IMPORTE	FOLIO FISCAL
ALIMENTACION	FACTURA_223193965.PDF	FACTURA_223193965.XML	\$ 117.00	e2010b85-59fb-47ee-83b7-186075c5ff4e
ALIMENTACION	FACTURA_223198427.PDF	FACTURA_223198427.XML	\$ 133.00	c06f7be5-3cc5-4f67-ad91-0838fded79dc
ALIMENTACION	CFDI-15-09519- INP001214934.PDF	CFDI-15-09519- INP001214934.XML	\$ 240.00	0C30C80F-D595-4252- BEEC-F16E7F3E1BD6
PEAJE	FACTURA_FNPE_23667774 _FNI970829JR9_31- ENERO-2019.PDF	FACTURA_FNPE_23667774 _FNI970829JR9_31- ENERO-2019.XML	\$ 168.00	56B84772-0D62-48C5-8153- 8CB97088FAEF

INAPESCA 2019

GENERADO VIA WEB POR SMAF.SYTES.NET/INDEX.ASPX

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: <b>23667774</b>	Serie: <b>FNPE</b>
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-01-31 18:13:21
Fecha y hora de certificación	2019-01-31 18:15:10
Folio fiscal	56B84772-0D62-48C5-8153-8CB97088FAEF
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	INP001214934
Razón social	INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2019-01-30 06:45:18	72.41	72.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2019-01-30 15:46:30	72.41	72.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$144.82
Importe (en letra): CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$23.18
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$168.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

vRwTmksPon8XTgr534BzFaR0aaGYUnOYkb5p4jNmT+yPFn6EDKYecKKhNvMFY75kUxvcfpMpdQUiFLIB6KSFvIaGF/5mVniJUCnj4qNFQicVIsD1jrvwSgzMLXHSJDruVkkLdW36qlgqAaadD5/OEYvPwweKP6V9WegJ1ZGR1J2Zwx2VIVHYREjRt+J60rOUBsJF3ZU1t4QW4rfVBmeDjR5Taykn4tEMcbNy7WOUdXgxLnAm/KwpV7nteMNP3n5Rzg75ZLAZc6wy+RWPiGGcac7Zl+08eZUw7mwVde0AfeP888/3b7oP9brz oEKQydtqxc+HJYO4UP6xOYKaKf9eOQ==

Sello del SAT

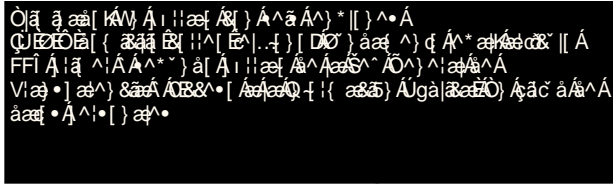
ZlcBXCcajg/Eaeizak5IQI3fWdyCUDGnysrieAlzFY3ZAaOxmCO7xq7k4JNf0usM6f76XDUgWPKGUSxJ5XWJVjO4tONIjG4VQJO+1FUOqikdFyT+zrlzn7+zU8jvxMK/5ljphqO7H3TaSPNO4zhDqqiBvN2pAg5I5WaneCk7z1FbQr50dFdm2xVAMGMQDDUkTCQC0C85kEGM9F/Gz8ph1rGj0p7GCzJchxBvOTIM2KLSZ686f9abN8usVdkdhN7N28uPCqsYnN/cMNV5A09rTVCBtzWnNKAcocUqg4VqjLr+2lZiqEP+fsa/LNfDSELx6LssvX/ICMNzw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3..3|56B84772-0D62-48C5-8153-8CB97088FAEF|2019-01-31 18:15:10|vRwTmksPon8XTgr534BzFaR0aaGYUnOYkb5p4jNmT+yPFn6EDKYecKKhNvMFY75kUxvcfpMpdQUiFLIB6KSFvIaGF/5mVniJUCnj4qNFQicVIsD1jrvwSgzMLXHSJDruVkkLdW36qlgqAaadD5/OEYvPwweKP6V9WegJ1ZGR1J2Zwx2VIVHYREjRt+J60rOUBsJF3ZU1t4QW4rfVBmeDjR5Taykn4tEMcbNy7WOUdXgxLnAm/KwpV7nteMNP3n5Rzg75ZLAZc6wy+RWPiGGcac7Zl+08eZUw7mwVde0AfeP888/3b7oP9brz oEKQydtqxc+HJYO4UP6xOYKaKf9eOQ==|00001000000403190844||

# FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

## CELESTINA OLAN IZQUIERDO



FACTURA:

09519

Folio Fiscal:

0C30C80F-D595-4252-BEEC-F16E7F3E1BD6

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000409683570

Fecha y hora de emisión:

30-01-2019 13:34:33

LUGAR DE EXPEDICION : 86750

RECEPTOR : INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

RFC CLIENTE : INP001214934

DIRECCION : AVENIDA MÉXICO No Ext. 190 Col. DEL CARMEN

, DELEGACIÓN COYOACÁN, Ciudad de México C.P. 04100, México.

USO CFDI : G03 - Gastos en General

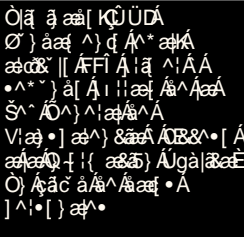
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00000	E48 Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS CLAVE SAT : 01010101 No. IDENTIFICACION : 1 IMPUESTO : 002 - IVA IMPORTE : \$ 33.10	206.90	206.89

( DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. )

SUBTOTAL \$ 206.90

IVA 16.00% \$ 33.10

TOTAL \$ 240.00



FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo

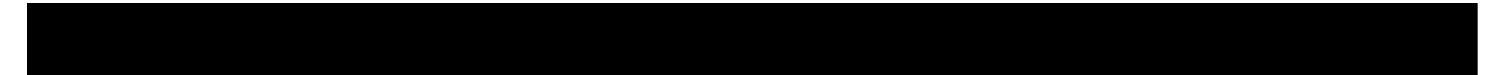
CCTA. BANCARIA : NA

RÉGIMEN FISCAL : 621 - INCORPORACIÓN FISCAL

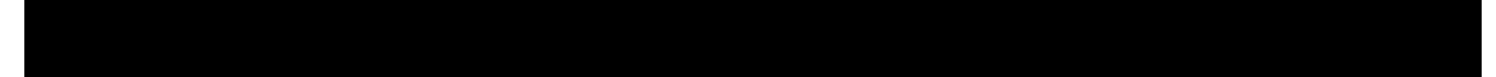
MONEDA : MXN

MÉTODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

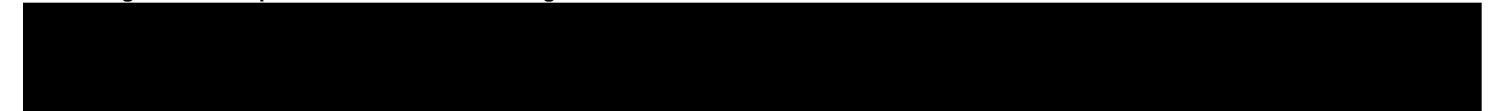
Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 30-01-2019 13:54:45



**Factura: 223198427**

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

c06f7be5-3cc5-4f67-ad91-0838fded79dc

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000412961770

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: VHT

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-01-31T18:01:14

**Fecha de certificación:** 2019-01-31T18:07:15

**Facturado a:** INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

**Dirección:** AVENIDA MEXICO N. 190

**Delegación/Municipio:** COYOACAN

**RFC:** INP001214934

**C.P.:** 04100

**Colonia:** COL. DEL CARMEN

**Estado:** ESTADO DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	SNICKERS BARRA 52,7 GMS	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY BARRA 52,3G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50202400	V8 SPLASH BERRY BLEND 500ML	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CREMAX NIEVE CHOCOLATE GAMESA 90GR	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CREMAX NIEVE FRESA GAMESA 90GR	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1 LT BOTE	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50161813	CARLOS V COOCKIES & CREAM 18 GR	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50161813	CARLOS V NESTLE 20 GR	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50161813	SNICKERS BARRA 52,7 GMS	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY BARRA 52,3G	11.57	0.93	11.57

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	125.44
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA IEPS 8%</b>	7.56
	<b>TOTAL MXN</b>	133.00

**Sello digital del CFDI**

HALJJARSOg+KWrg6C2ODW3o+TGzV+GjZJ282+EIPYSgt76XSCIEiCao+qI4QVLP2NNzfOz+71TcrnMlxLb5Wv8tKIhww0TIZX4pGeG3XlpVtn0N7uwb6P+t0m6LuLh8BiQpuvBYcwpuptlV9rli3gxxOfgX8aUzEU2HMMInA9n7lfrNPmq72HEGGsG10EQuLqqZ/5i/F8ilefK0kJFHnovFkbt4z+/dVDx1k3j3Wy7Bu/u00QldHAW+HjpATkgyiZmpDAe1OohvGI2I5VhMuT1K3DHwwHupAOCnZr2XPsG6aRwVpA9wzldX7PvklqH0kchigYTVLTTlwAsWsw==

**Sello digital del SAT**

Ujvw0H7BwjhJaEs4R5mxfYr9RREJXLwkhn4zzgpNHsz4b+r+7Hke8X59TGn3CA0zBldze/PZcYp8LhYyIABbDxYe9G9JT8IW9deZ90aguzyED+6JgBnK4hXBzct0FQyQo/2k+BMTBdv2b9aZtP1HHF4mklcu/2DMdHQlrgyQYLODASgGLUJUu53g+2F4V5o/m9mCThlOD9asd0yzVeEfdnXL0lwZDksJ2v5TNBM1vbCx/BGvcMjuzQgnWG1qqyfagqZNylzhCtPApAkGNqQRDRJlLYI+FXOgaDlDLS1NGMYmwo9TtmQakyAhCieUxQhYU1OiuD3mbjl0qcK6A3jdQ==

**Cadena Original**

||1.1|c06f7be5-3cc5-4f67-ad91-0838fded79dc|2019-01-31T18:07:15|DIA031002LZ2|HALJJARSOg+KWrg6C2ODW3o+TGzV+GjZJ282+EIPYSgt76XSCIEiCao+qI4QVLP2NNzfOz+71TcrnMlxLb5Wv8tKIhww0TIZX4pGeG3XlpVtn0N7uwb6P+t0m6LuLh8BiQpuvBYcwpuptlV9rli3gxxOfgX8aUzEU2HMMInA9n7lfrNPmq72HEGGsG10EQuLqqZ/5i/F8ilefK0kJFHnovFkbt4z+/dVDx1k3j3Wy7Bu/u00QldHAW+HjpATkgyiZmpDAe1OohvGI2I5VhMuT1K3DHwwHupAOCnZr2XPsG6aRwVpA9wzldX7PvklqH0kchigYTVLTTlwAsWsw==|00001000000412961770||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**Factura:** 223193965

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

e2010b85-59fb-47ee-83b7-186075c5ff4e

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000412961770

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: VHT

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-01-31T17:50:32

**Fecha de certificación:** 2019-01-31T17:56:32

**Facturado a:** INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

**Dirección:** AVENIDA MEXICO N. 190

**Delegación/Municipio:** COYOACAN

**RFC:** INP001214934

**C.P :** 04100

**Colonia:** COL. DEL CARMEN

**Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	28.00	0.00	28.00
1.000000 EA	50161800	HALLS MENTA 25,2G	7.87	0.63	7.87
1.000000 EA	50202311	CAP MOK ANDATTI 12 OZ VHT	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50202311	VASO PREPARADO CAPUCCINO REGULAR 12 OZ VHT	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50181905	GALLETA AVENA GRANOLA QUAKER 60G	12.50	1.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	108.77
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	5.38
	<b>TASA IEPS 8%</b>	2.85
	<b>TOTAL MXN</b>	117.00

**Sello digital del CFDI**

C1c2BJ0fwh3PSe9798dZg1gJd1a8EJg6n46nBYElai5JGE5CDUJj07Ak9EDS5qb7GP9E0lgDiRPZs8RgS3PVQHR7wFNz3VUTVw6J+c90VrwWjjAiAsdZR2fjIoyzSXvHw0Vjxp36qHGEXv4g6tvxuvT4YQBN5rJ2V02+Tsvf0ZM+jgGZP5stKIKpn2+fdVnG4nenL52UCiwJMG28XrlTEsH35mld4ykykhKOWsJ94xBu2Y6EW8frOnzzBwdRlYDn7rJyIM6Spvyb54mWeQNdfvf/4MVxk1oGMBpHN2dEAXNMuorVTZ5NT3VjUBi+Jkwlf6htQTYlFiXp30lcl/1A==

**Sello digital del SAT**

zS8oHisZlzlApg3pBdeUSGOUIaT4+JEpmI0jSEpwsKBocgcsbCl4NvJqLUdNM5h749R4TuNmWdSp/0NaCfbQf4U4IGQf44LnoNopQjAJcYTCZKy/kQZ1ZENA0Gd8gYtvSTdJ4dPuGeWa6O8Kd7qeWSxhXiU0gK1KatOCofdKYZ9rr81aOE4I6ZSHGiScRl1Rfp3RDM2jjAbhlcyNkVsnFE1b3eShYgG8UHF4IISZSwiACv97ROhOKUfbiv4VBoN58svRAhIqly49bYgg6rPDZL/ntADOJIQX+cNE2W31h/WTXdgWY3ld80mpwUp9PfoUfPUTXM51+1TewhNAQQ==

**Cadena Original**

||1.1|e2010b85-59fb-47ee-83b7-186075c5ff4e|2019-01-31T17:56:32|DIA031002LZ2|C1c2BJ0fwh3PSe9798dZg1gJd1a8EJg6n46nBYElai5JGE5CDUJj07Ak9EDS5qb7GP9E0lgDiRPZs8RgS3PVQHR7wFNz3VUTVw6J+c90VrwWjjAiAsdZR2fjIoyzSXvHw0Vjxp36qHGEXv4g6tvxuvT4YQBN5rJ2V02+Tsvf0ZM+jgGZP5stKIKpn2+fdVnG4nenL52UCiwJMG28XrlTEsH35mld4ykykhKOWsJ94xBu2Y6EW8frOnzzBwdRlYDn7rJyIM6Spvyb54mWeQNdfvf/4MVxk1oGMBpHN2dEAXNMuorVTZ5NT3VjUBi+Jkwlf6htQTYlFiXp30lcl/1A==|00001000000412961770||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.