

**INFORME DE LA COMISIÓN**

**NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: MA. LUISA ERNESTINA AYALA PEREZ**

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE LA SUBDELEGACION ADMINISTRATIVA DEL ISSSTE EN CD. VICTORIA, TAM.

**PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

Se anexa informe de Comisión

**EVALUACIÓN**

Comprobación de Comisión Oficio Número :RJL-INAPESCA-TMP-9-2018

FOLIO COMPROBACION SMAF.WEB:RJL-INAPESCA-TMP-9-2018/7988

FECHA CIERRE COMPROBACION SMAF.WEB :27-02-2018

**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                                  | CD. VICTORIA, TAM.                       | 22-02-2018 al 23-02-2018 | \$1,700.00   | 1.5  | \$2,550.00       |
| PEAJE                              |                                          |                          |              |      | \$0.00           |
| EFECTIVO TOTAL OTORGADO:           |                                          |                          |              |      | \$2,550.00       |
| RECIBI EN EFECTIVO LA CANTIDAD DE: |                                          |                          |              |      |                  |
| \$2,550.00                         | DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N. |                          |              |      |                  |

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

| FECHA        | CONCEPTO     | IMPORTE           | OBSERVACIONES |
|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| 26-02-2018   | ALIMENTACION | \$1,410.49        |               |
| 23-02-2018   | HOSPEDAJE    | \$800.00          |               |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>\$2,210.49</b> |               |

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

| FECHA        | CONCEPTO                    | IMPORTE         | OBSERVACIONES                |
|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 2018-02-27   | MISCELANEOS, PROPINAS, AGUA | \$339.51        | NO EMITEN COMPROBANTE FISCAL |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>\$339.51</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  
SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

| INFORMA Y ENTREGA                              | VALIDA                                                      | RECIBE Y ACEPTA                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| MA. LUISA ERNESTINA AYALA PEREZ<br>COMISIONADO | ALEJANDRO GONZALEZ CRUZ<br>TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE | MA. LUISA ERNESTINA AYALA PEREZ<br>TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA |

SECRETARIA DE AGRICULTURA,  
GANADERIA ,DESARROLLO RURAL, PESCA  
Y ALIMENTACION  
**INSTITUTO NACIONAL DE PESCA**  
**INFORME Y RELACION DE GASTOS DE LA  
OPERACION**  
COMPROBANTE DE GASTOS NO FISCALES

BUENO POR: \$339.51  
TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE 51/100 M.N.

| CONCEPTO                    | IMPORTE  | OBSERVACIONES                |
|-----------------------------|----------|------------------------------|
| MISCELANEOS, PROPINAS, AGUA | \$339.51 | NO EMITEN COMPROBANTE FISCAL |
| TOTAL:                      | \$339.51 |                              |

| PERIODO DE LA COMISION   |
|--------------------------|
| 22-02-2018 AL 23-02-2018 |

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. VICTORIA, TAM.

**NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO**

**MA. LUISA ERNESTINA AYALA PEREZ**

RELACION DE COMPROBANTES

| CONCEPTO                       | PDF                       | XML                       | IMPORTE   | FOLIO FISCAL                         |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ALIMENTACION                   | A-5732.PDF                | A-5732.XML                | \$ 570.00 | 861888D4-1B48-11E8-AA21-00155D014007 |
| ALIMENTACION                   | FACTURA_200274767.PDF     | FACTURA_200274767.XML     | \$ 165.5  | bcde15c9-d1ec-4b8f-b1a9-d2546d823aee |
| ALIMENTACION                   | FM00000496T.PDF           | FM00000496T.XML           | \$ 674.99 | 4C302594-77C5-4AB2-B18E-9ECF19D268D2 |
| HOSPEDAJE                      | V24547_20180223095612.PDF | V24547_20180223095612.XML | \$ 800.00 | 2C3D891B-AC98-4D36-B2F3-7DC8E3ABFE0B |
| MISCELANEOS,<br>PROPINAS, AGUA |                           |                           | \$ 339.51 |                                      |

INAPESCA 2018

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



VENTA  
BRIQ INN  
AV JOSE SULAIMAN NO 1995  
CD VICTORIA TAMPS  
8504573  
22-FEB-2018 16:02:11

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*5444  
APROBADA 410729 DEBITO-VISA-BANCOMER  
COP-IA CLIENTE

IMPORTE \$800.00  
OPER. 501 REF. 419120225376  
AROC : C966D6B3B240A6FC  
AID : A000000031010  
BANCOMER VISA.  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



Factura : **FM 496**  
Venta : 00000524  
Vendedor : OFI  
Fecha : 23/02/2018  
Hora : 11:21:23

CFDI ver 3.3

LUGAR DE EXPEDICION:87020

**REGIMEN FISCAL:**

612 Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesional

ATENAS ESCAMILLA GARZA

Eliminado: Un p"rrafo con cinco renglones (R.F.C., direcció n, tel"fono y correo electr"nico.) Fundamento legal: art"culo 116 primer y segundo p"rrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informació n P"blica. En virtud de datos personales.

**INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA**

FAC.CLIE:000149 RFC: INP001214934 Tel.

AVENIDA MEXICO 190, DEL CARMEN

DELEG. COYOACAN, CD. DE MEXICO, MEXICO

UsoCFDI: P01-POR DEFINIR

| PRODSERV | CANT | CLAVE<br>UNIDAD | UNIDAD           | DESCRIPCION | VALOR<br>UNITARIO | DESC | IMPORTE        | IMPUESTO |
|----------|------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|------|----------------|----------|
| 90101500 | 1    | E48             | SERVICIO CONSUMO |             | 581.89            | 0.00 | 581.89 002-IVA | 93.10    |

**TIPO:**

**RELACION:**

OBSERVACIONES:

**CANTIDAD CON LETRA**

( SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. )

**METODO PAGO:** PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**FORMA PAGO** 28 TARJETA DE DEBITO

**MONEDA:** MXN PESO MEXICANO

**TIPO COMPROBANTE:** I-INGRESO

**CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO

|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| SUMA        | : | 581.89 |
| DESC% 0.00: | : | 0.00   |
| SUBTOTAL    | : | 581.89 |
| IVA 16 %    | : | 93.10  |
| TOTAL       | : | 674.99 |

No. DE SERIE DE CSD DEL SAT: 00001000000408441752

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-02-23T11:28:11

FOLIO FISCAL: 4C302594-77C5-4AB2-B18E-9ECF19D268D2

No. DE SERIE DE CSD DEL EMISOR: 00001000000408766431

FECHA Y HORA DE EMISION: 2018-02-23T11:21:23

Eliminado: (QR)  
Fundamento legal:  
art"culo 116 primer y  
segundo p"rrafo de la  
Ley General de  
Transparencia y Acceso a  
la Informació n P"blica.  
En virtud de datos  
personales.

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO DEL SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL SAT**

RFC DEL PROVEEDOR CERTIFICADO FEL100622S88

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

**HOTELERA GARCIA CARCUR, S.A. DE C.V.**

AVE. JOSE SULAIMAN 1995 Col. DEL NORTE C.P. 87058  
CD. VICTORIA; TAMAULIPAS; MEXICO  
HGC8612296R3  
Reservas: 01 (834) 318-22-00  
Página: <http://www.brionn.com>  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura

**V-24547**

Folio Interno  
F75569

**DATOS DEL CLIENTE**

**NOMBRE:** INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA  
**DIRECCIÓN:** AVENIDA MEXICO NO. 190, .  
**COLONIA:** DEL CARMEN **C.P.** 04100  
**CIUDAD:** COYOACAN **EDO.** CIUDAD DE MEXICO  
**DELEG:** . **R.F.C.:** INP001214934  
**PAIS:** MEX

**EXPEDIDO EN:**

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

**FECHA DE EMISION:**

23/02/2018 09:46:08a.m.

**FECHA DE TIMBRADO:**

2018-02-23T09:56:32

| Cantidad                                         | Unidad de Medida | Descripcion         | Valor Unitario      | Importe   |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1.00                                             | E48              | 90111501 HABITACION | \$677.97            | \$677.97  |
| 1.00                                             | .                | TARJETA DE DEBITO   | -\$800.00           | -\$800.00 |
| <b>Subtotal :</b>                                |                  |                     |                     | \$677.97  |
| <b>Importe con letra :</b>                       |                  |                     | <b>IVA 16%:</b>     | \$108.47  |
| OCHOCIENTOS MXN 00 / 100 M.N.                    |                  |                     | <b>ISH 2%:</b>      | \$13.56   |
| Check In: 22/02/2018 16:02 Check Out: 23/02/2018 |                  |                     | <b>Total :</b>      | \$800.00  |
| HAB: 108                                         |                  |                     | <b>Gran total :</b> | \$800.00  |

Para efectuar sus pagos: BANORTE Suc. 034 Cta. 0034017603 Clabe interbancaria 072810000340176032  
[facturacion@brionn.com](mailto:facturacion@brionn.com)

Condiciones de Pago: . Uso CFDI : G03 Gastos en general  
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Cuenta de Pago:5444

**UUID:** 2C3D891B-AC98-4D36-B2F3-7DC8E3ABFE0B **CERTIFICADO SAT:**00001000000402846635 **CERTIFICADO:** 00001000000403528050

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|2C3D891B-AC98-4D36-B2F3-7DC8E3ABFE0B|2018-02-23T09:56:32|hlz5zdHpVx6NMJzrTiyte3Te42m8Qdnwlrj46g1yY7S5Pxs8bWp6mYrPBG9OIQ+4Np2c5gKyl867f2QmS1CFyquvrimPm2do766Yes9tfa+gkifD3f72+YoxBcibVas8uYP7DkWB1kPdTJSxyOOqcKfUSFNHsYSiC5uy9MxQUlonFT38LjYist9Ime1fyJCMh/+X4LHX69edfNhH3BVHWAcTQyKVFXUm+WdLo486LaHf43gEIKZHTD2w5KK6/WHiH/pm2VRP21aWz9RMReXOUlcoKeltDmBgCp2ZSJ1DBButppQ2L9F52X1OYOLpjXD2sezywaxMmuaH2FANQ==|00001000000402846635|

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

hlz5zdHpVx6NMJzrTiyte3Te42m8Qdnwlrj46g1yY7S5Pxs8bWp6mYrPBG9OIQ+4Np2c5gKyl867f2QmS1CFyquvrimPm2do766Yes9tfa+gkifD3f72+YoxBcibVas8uYP7DkWB1kPdTJSxyOOqcKfUSFNHsYSiC5uy9MxQUlonFT38LjYist9Ime1fyJCMh/+X4LHX69edfNhH3BVHWAcTQyKVFXUm+WdLo486LaHf43gEIKZHTD2w5KK6/WHiH/pm2VRP21aWz9RMReXOUlcoKeltDmBgCp2ZSJ1DBButppQ2L9F52X1OYOLpjXD2sezywaxMmuaH2FANQ==

**SELLO DIGITAL SAT:**

W2MsPkF+6f9FmQKe2koRrV4yATfWXTxKwTqbwRgsu8OSf2AGodLHDs+B5wu1h994nYq0adn/AID6OIEAFAgMn29GNW1cUd5hcEva06mlaDOTID+TUqAx7/JVn5JuzQLsrclSzKyGpJUNklc0onrf0Eb6aoMPV/CdBHazRkqrmLMyccfa0lxu6WlvVG+KJfds0YcmJgV9n7yq4CvuLkxz6KjVlHanNrJxzYNNf8cFuc8S0qQz14WLA2uwOCsGfj6DNM/SMAefDXJSIZ7ONPhilunwVixHTBxldFR+5fjT4XbarTEA8OeN7Jo6YSToneKOTCkQyxpUTQYH4Q3MVDQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

POR EL PRESENTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HOTELERA GARCIA CARCUR, SA DE CV. LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ DE NO SER PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL \_\_\_\_% MENSUAL.

Firma/Signature

¡ Gracias - Thank you !



# I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 5732

No. de serie del CSD del emisor

00001000000303134808

Fecha y Hora de emisión

2018-02-26T16:58:13

Folio Fiscal

861888D4-1B48-11E8-AA21-00155D014007

Eliminado: Un p" rrafo con un rengl" n (R.F.C.) Fundamento legal: art"culo 116 primer y segundo p" rrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci" n P"blica. En virtud de datos personales.

Lugar de expedici"n: 04100

Tipo de Cambio: 0.00

Raz"n Social: MARIANA DIAZ GUZMAN VERASTEGUI  
Regimen Fiscal: 612 - Personas F"gicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| Fecha y hora de certificaci"n | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018-02-26T16:58:13           | 00001000000403557578         | 01 - Efectivo |

## Receptor

RFC: INP001214934      Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Raz"n Social: INSTITUTO NACIONAL DE PESCA y ACUACULTURA

| Cantidad | Clave Unidad             | Descripci"n                                                                                                                                                                                           | Valor Unitario | Importe    |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2018<br>Clave Servicio - 90101700 - Servicios de cafeter"a<br>No. ID:<br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$491.379310 Tasa - 0.160000 Importe - \$78.620690 | 491.379310     | 491.379310 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Subtotal      | 491.38 MXN    |
| IVAT 0.160000 | 78.620690 MXN |
| Total         | 570.00 MXN    |

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

M"todo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibici"n Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificaci"n digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Eliminado: (QR) Fundamento legal: art"culo 116 primer y segundo p" rrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci" n P"blica. En virtud de datos personales.



BANORTE

VENTA

REST. LUNA ELIAS 1

ZONA ELAS 18-938

CD. VILLORIO TAMPS

668065

CAJA: 1

NUMERO DE TARJETA CTA

XXXXXXXXXX5444

DEBITO-BANCOMER-VISA

-C-O-P-I-A-

CONSUMO

\$675.00

APROBADA

OPER. 701

REF. 00000000701

NUM. SEC. 001371701

AUT. 937673

MESERO : 001

FECHA : 23 FEBRERO 2018

HORA : 11:20:41

AROC : D007F840B3124960

ATD : A0000000031010

AYALA PEREZ NA LOISA ERNES

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

WMPRINCEVALTUT C

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-JH4

**LIB. MANUEL TAM**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

|                              |   |                        |
|------------------------------|---|------------------------|
| MUSOCA9509055                | 1 | 22/02/2018 08:53       |
| MOKACAPUCCAFEDLE281H         | 1 | 24.00                  |
| MOKACAPUCCAFEDLE281H         | 1 | 24.00                  |
| 16OZ CAP MOKA THP            | 1 | 22.50                  |
| CLUBSANDWICH LIGHTPZ         | 1 | 32.50                  |
| CLUBSANDWICH LIGHTPZ         | 1 | 32.50                  |
| DORADIT TIAROSA110BR         | 1 | 17.50                  |
| BIQOTESCAJETATIA ROSA        | 1 | 12.50                  |
| Fol_Vta:1853237              |   | Total: \$ 165.50       |
| ID=10TMP50LFD1               |   | IVA INCLUIDO: \$ 12.07 |
| CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS |   | 50/100 M.N.            |
| Pago Electrónico: 165.50     |   |                        |

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 5536858

TARJETA \*\*\*\*\*5444 VENCE /

DEBITO

AUT: 161701

TOTAL M.N. \$ 165.50  
081

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 258DFAF7A1CB28FE

AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 165.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

ALTAMIRA,

TAMAULIPAS

LIBRAMIENTO MANUEL GONZALEZ KM 404 #4450

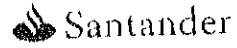
CUAUHTENOC,

ALTAMIRA TAMAULIPAS

C.P. 89610

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



VENTA PROPINA

SORA SUSHI BAR 2  
(0002) SORA SUSHI BAR  
C 8 Y ZACATECAS 1004 L G  
COL. VALLE AGUAYO, TAM  
7130133 SORA SUSHI BAR

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx5444  
DEBITO/BBVA BANCOMER/VISA

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA \$ 570.00 MXN  
CONSUMO \$ 0.00 MXN  
PROPINA  
TOTAL

\$ 570.00 MXN

Oper.: 518540182  
Ref.: 4-20180222153526  
AID: A0000000031010  
Aut.: 011539

Fecha: 22/02/2018 14:53:34  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Regus

4.3.22



518540182



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:89610

**Factura:** 200274767

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

bcde15c9-d1ec-4b8f-b1a9-d2546d823aee

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920

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

Serie: TMP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2018-02-26T16:52:07

**Fecha de certificación:** 2018-02-26T16:52:48

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

**Dirección:** MEXICO N. 190

**Delegación/Municipio:** COYOACAN

**RFC:** INP001214934

**C.P.:** 04100

**Colonia:** DEL CARMEN

**Estado:** CIUDAD DE MEXICO

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                      | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50181900 | PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA     | 16.20           | 1.30     | 16.20   |
| 1.000000 EA | 50181900 | PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 68 GR BOLSA CAJETA | 11.57           | 0.93     | 11.57   |
| 1.000000 EA | 50202311 | 16OZ CAP MOKA TMP                             | 19.40           | 3.10     | 19.40   |
| 2.000000 EA | 50192701 | CLUB SANDWICH LIGHT 1 PZ,                     | 28.02           | 8.97     | 56.03   |
| 2.000000 EA | 50131700 | MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA        | 24.00           | 0.00     | 48.00   |

|                                 |                       |        |
|---------------------------------|-----------------------|--------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | <b>SUBTOTAL</b>       | 151.20 |
| Forma de Pago                   | <b>TASA I.V.A 0%</b>  | 0.00   |
| 28                              | <b>TASA I.V.A 16%</b> | 12.07  |
|                                 | <b>TASA IEPS 8%</b>   | 2.23   |
|                                 | <b>TOTAL MXN</b>      | 165.50 |

**Sello digital del CFDI**

bp5S2YDX9ezI2AiKcj37OQd0iSzlO5jhovQRta7A+REZHZGRg29lw303Hplmjz3QPOMVBAzmDURH9Jnrood1GUfaxFed08YQUFXZ5Eh84L6SVImAwNYTVoTcPliryTJSfSmUeZb5Xm8YV+ovJqy588TqFs67X6xzdDdrXyFuqOMYZO3fd5muAISs3moj6y6PUCsM39h53JDui4jI0GSDtIrMz+Oj77c/R16Wc+a0iSCF4J130RIJtb22bjmMeM9Pt5bAAAnoMwzDjqi+BySdXHMwbS7PGJWSsNE6aoeeldLKRjYadlwalmR/qqpUJQ5cdNobjZQV96SvtvCuh6xXaA==

**Sello digital del SAT**

FABG4+ks3rJ1RcMcNBfa7xS+J2UucE6udW16JlzbAKw5MFplN9iUGccwawN+e9871NjOJVGgvYuk66sV7OulauCQr445MfqJXSIEH7oKHDmuF68ujqcSRSbx16YwtSKHNqfhJYjQWzYa3aDdmFYpYp3zavHkFu0AfH+n4jsV4KUPID0ra1XDrm0nnbLr8h7cobZgdP68W1vR/D77aA8bj6ybJJt5Lnj9i2ANO6ADnksPuNBpHoC4zdVEp1kHJdEbBCnnl+yRXAtr7Hu2yooHT6+wwqv2jygfVe3Bc1wQLwvSKzZRryhx0M4ZBShHtQnqMJINhTPBVjxbrv2HHoCgJA==

**Cadena Original**

||1.1|bcde15c9-d1ec-4b8f-b1a9-d2546d823aee|2018-02-26T16:52:48|DIA031002LZ2|bp5S2YDX9ezI2AiKcj37OQd0iSzlO5jhovQRta7A+REZHZGRg29lw303Hplmjz3QPOMVBAzmDURH9Jnrood1GUfaxFed08YQUFXZ5Eh84L6SVImAwNYTVoTcPliryTJSfSmUeZb5Xm8YV+ovJqy588TqFs67X6xzdDdrXyFuqOMYZO3fd5muAISs3moj6y6PUCsM39h53JDui4jI0GSDtIrMz+Oj77c/R16Wc+a0iSCF4J130RIJtb22bjmMeM9Pt5bAAAnoMwzDjqi+BySdXHMwbS7PGJWSsNE6aoeeldLKRjYadlwalmR/qqpUJQ5cdNobjZQV96SvtvCuh6xXaA==|00001000000404614920||

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