



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA
RELACIÓN DE GASTOS DE LA OPERACIÓN

DETALLE DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: CARLOS ALBERTO AMEZCUA GOMEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN:

MUESTREO BIOLOGICO-PESQUERO DEL RECURSO PULPO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se anexa informe de Comisión

EVALUACIÓN

Comprobación de Comisión Oficio Número :RJL-INAPESCA-MZLL-87-2022

FOLIO COMPROBACION SMAF.WEB:RJL-INAPESCA-MZLL-87-2022/22185

FECHA CIERRE COMPROBACION SMAF.WEB :06-06-2022

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	COSTAS DE JALISCO (BARRA DENAVIDAD, MELAQUE, LA MANZANILLA, PUNTA PÉRULA, CRUZ DE LORETO Y PUERTO VALLARTA)	27-05-2022 al 02-06-2022	\$490.00	6.5	\$2,940.00
COMBUSTIBLE EFECTIVO					\$1,000.00
EFECTIVO TOTAL OTORGADO:					\$3,940.00
RECIBI EN EFECTIVO LA CANTIDAD DE:					
\$3,940.00	TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 M.N.				

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
02-06-2022	ALIMENTACION	\$2,943.50	
31-05-2022	COMBUSTIBLE	\$1,000.00	
TOTAL		\$3,943.50	

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS CON DOCUMENTACIÓN SIN REQUISITOS FISCALES

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
00-00-0000	NA	\$0.00	NA
TOTAL		\$0.00	

REINTEGRO EFECTUADO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
00-00-0000	NA	\$0.00	NA
TOTAL		\$0.00	

SUMA TOTAL DE COMPROBACIÓN

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
06-06-2022	TOTAL COMPROBADO	\$3,943.50	

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

CARLOS ALBERTO AMEZCUA GOMEZ
COMISIONADO



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

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

INFORME Y RELACION DE GASTOS DE LA OPERACION

RELACION DE COMPROBANTES

CONCEPTO	PDF	XML	TICKET	IMPORTE	FOLIO FISCAL
ALIMENTACION	FACTURA FC 995431.PDF	FACTURA FC 995431.XML		\$ 489.5	7E16BC30-1B9B-4204-A125-470F18E537B0
ALIMENTACION	FACTURA FC 995629.PDF	FACTURA FC 995629.XML		\$ 499.00	83741750-9068-49C5-B2CC-88352640B994
ALIMENTACION	FACTURA FC 996902.PDF	FACTURA FC 996902.XML		\$ 493.00	418CEFC1-D9A3-4037-AE09-E09B327AD9DF
ALIMENTACION	FACTURA FC 998426.PDF	FACTURA FC 998426.XML		\$ 490.00	96ADC286-FD23-4495-B7CD-1BBC28B2502D
ALIMENTACION	FACTURA FC 998453.PDF	FACTURA FC 998453.XML		\$ 472.00	A26D5E66-F3D6-4665-A548-8979795B3F76
ALIMENTACION	FACTURA NO.-46042.PDF	FACTURA NO.-46042.XML		\$ 500.00	BF9A8D23-1651-42AE-8500-5AC28AC91D07
COMBUSTIBLE	REPORTE.PDF	REPORTE.XML		\$ 500.00	75C55A28-F011-49B9-AF38-8F7C11DA69FE
COMBUSTIBLE	REPORTE2.PDF	REPORTE2.XML		\$ 500.00	F471B533-9CD2-49EA-91E4-F5EB867741A4

INAPESCA 2022

GENERADO VIA WEB POR SMAF.INAPESCA.GOB.MX/INDEX.ASPX

UUID FISCAL BF9A8D23-1651-42AE-8500-5AC28AC91D07

EMISOR

SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN

RFC: CAMS770620154 CURP: CAMS770620HJCPRR05
MATAMOROS 626
CENTRO
AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO CP: 48900

RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

RFC INP001214934
AV MEXICO 190
DEL CARMEN - CP 04100 - COYOACÁN CIUDAD DE MEXICO MEXICO

Fecha de elaboración
2022-05-31T21:19:11

Folio: 46042

Serie: NO.

CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TASA IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	431.034483	431.03
Desglose de IEPS por Tasa				Totales		
				IMPORTE		431.03
				IEPS		0.00
				SUBTOTAL		431.03
				IVA		68.97
				RETENCION ISR		0.00
				RETENCION IVA		0.00
				TOTAL		\$500.00

Lugar de Expedición
48900
Moneda
PESOS
Forma de Pago
01 - EFECTIVO
Tipo de Cambio
1.0000
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra :
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

No. de Serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000510389410
Régimen Fiscal del Emisor : 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

Sello Digital del CFDI :
fOY9n9sNc2tWhmXNrpRMr4V1ftOyrlItMNck/2Fw9/VXfxA29xgVrjbMb/zNUtZqLYPOQ+NAAZ88/K81M9qraY79wvINA2jU8y1tgdGLaBkCw1G9ogMefRIC64iVLizyYOli4knqo92ptJ4hFZgB2vHqgcy8VjyAJa0wWKvQZWcRVcN7kbM5sGrKwQGSptOPi1gUSkXAtzc3NbLQzQwLUAdbN3UpptSKPghbmHvAt5ZfPcE+piDQ22gE3atSua2mJ/mLwTzuAnF9BAY41KknCupjbEcDmOonA36r8DUsoQawWS4OnStG9OamS1aXy2jvxWDm3QngEooA2fOOg==

Sello del SAT :
GPbBrbdUAGuRU/Z+U5j84A6G73qhpw5b4NTNtenu+KvLYhojyDJPm2woJn6mZOvBlJrWnNbaJPikdeysLbIlgkP0FfPVwHUGmNtfBsM7N2Gz3BKmv1maKuMGxWGC7pSKPr7XDxymHhlaElfPcc2oFMDdwAGlymrEYzjmJb3y7/Z8DgQDY/dwTSkpunw+/JEqAuD/r/+66UEf8U4k0rZqAQWBe3DUKJ8rqURxuAqXnFvD/aU9HwBLKSvdedNI1ZTUUmUNvKcBvrfSp5Km09magHGLlNo27eQl8iV1tOfbm/ocq4yWxnaJGfnh6f3DusvwtClgo+6VUG4qjzpfXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :
||1.1|BF9A8D23-1651-42AE-8500-5AC28AC91D07|2022-05-31T21:20:24|DCD090706E42||fOY9n9sNc2tWhmXNrpRMr4V1ftOyrlItMNck/2Fw9/VXfxA29xg'bMb/zNUtZqLYPOQ+NAAZ88/K81M9qraY79wvINA2jU8y1tgdGLaBkCw1G9ogMefRIC64xuvLizyYOli4knqo92ptJ4hFZgB2vHqgcy8VjyAJa0wWKvQZWcR'N7kbM5sGrKwQGSptOPi1gUSkXAtzc3NbLQzQwLUAdbN3UpptSKPghbmHvAt5ZfPcE+pefhDQ22gE3atSua2mJ/mLwTzuAnF9BAY41KknCupjbEcDmOon/r8DUsoQawWS4OnStG9OamS1aXy2jvxWDm3QngEooA2fOOg==|00001000000507237013||

Número de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507237013
Fecha y hora de certificación : 2022-05-31T21:20:24
Uso del CFDI : G03 - Gastos en general

Este documento es la representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al Pago





Versión: 3.3
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 49000

COMIR - 13458

Fecha Emisión: 2022-05-31T13:18:53
Fecha Certificación: 2022-05-31T13:18:54
Folio Fiscal:
75C55A28-F011-49B9-AF38-8F7C11DA69FE

Emisor

COMBU-EXPRESS
RFC: CEX9809213U5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA
RFC: INP001214934
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProd	Cantidad	Cve.Unidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	23.9820	LTR	Litro	PL/1261/EXP/ES/2015-204928	Magna	\$18.040996	002 IVA \$67.34	\$432.66

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Condiciones de pago:

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$432.66
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$67.34
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$500.00

Observaciones:

Factura de Recibos 0204928,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]75C55A28-F011-49B9-AF38-8F7C11DA69FE|2022-05-31T13:18:54|PPD101129EA3|J/xsAge/HGgTbp9JN3WJGMraOI0pprIQWJd1CCc/I3sOURMln2bgqTxKFQTjOipt7DEd3NPMp65fkiTy/M+3RLpQvRTKTIiJ/G4Ve9gr45XIQYWhi4BIAL5isp/IhJEY/cbclBvRk+14W8KMwKvLPdjTTqzzDutj/M08kumhID85e2/91c/rneUIRitg//FqiwjaY6O+MwfKjvuEuQswbeYxblfoWba7nNSFuMSr2yiudSf/0jq5BSMfm0SdES3ZRjp64OjyU2E6oWFAaHS6MrQq9Kh19wlxcstArDWV2FEuRySLiDeFlix3y7VdFykLohkrlX7wd+L0Ud9OgVg==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor

J/xsAge/HGgTbp9JN3WJGMraOI0pprIQWJd1CCc/I3sOURMln2bgqTxKFQTjOipt7DEd3NPMp65fkiTy/M+3RLpQvRTKTIiJ/G4Ve9gr45XIQYWhi4BIAL5isp/IhJEY/cbclBvRk+14W8KMwKvLPdjTTqzzDutj/M08kumhID85e2/91c/rneUIRitg//FqiwjaY6O+MwfKjvuEuQswbeYxblfoWba7nNSFuMSr2yiudSf/0jq5BSMfm0SdES3ZRjp64OjyU2E6oWFAaHS6MrQq9Kh19wlxcstArDWV2FEuRySLiDeFlix3y7VdFykLohkrlX7wd+L0Ud9OgVg==

Sello digital del SAT

IlejLhqpTHdeD500EQERRHHzmhuNw+cN+HW8HuVMm0OtiDxvjVpXzctBv2PH5xMC7a1Ahi1CSFcN1LN86VhiBH9H5i+KjrJvh7ULN5tZdLUlc5FbXf+gYhjh7ed4AmI0at/oEM4cDdAwGqeoBD2jC6CFp2RtuA4bndAa6UMfCEd3bv1mD1bWp/i0CZ/9/i2FNQvZy98TdeGi/pBwDPuMc/gPWSHwUJ7uHY9Krao5IAn0O0LfBpGDdCxlBn1wh8oIQEBjkWUqx0Z58+BLCV1bKKo6x7jCCc2iSBRf7mluAfuM8F+/3LJikfle1kUJuuP3M2Fc4wcwJMPkJ6L49VGvg==

No. Certificado del Emisor: 00001000000504421846

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Versión: 3.3
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 49000

COMIR - 13460

Fecha Emisión: 2022-05-31T13:23:58
Fecha Certificación: 2022-05-31T13:23:59
Folio Fiscal:
F471B533-9CD2-49EA-91E4-F5EB867741A4

Emisor

COMBU-EXPRESS
RFC: CEX9809213U5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA
RFC: INP001214934
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProd	Cantidad	Cve.Unidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	23.9820	LTR	Litro	PL/1261/EXP/ES/2015-194413	Magna	\$18.040996	002 IVA \$67.34	\$432.66

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Condiciones de pago:

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$432.66
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$67.34
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$500.00

Observaciones:

Factura de Recibos 0194413,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|F471B533-9CD2-49EA-91E4-F5EB867741A4|2022-05-31T13:23:59|PPD101129EA3|M03HW22bJ1NgLNTV3+nmsEaZTIV9C7f24ufIM4a3PA+qd1W7mN1jqRY/RASJRL5D39EaJ/Axvuhd2QlgP0lhZQG+FGXPpbEVvxyvNG4cA9PJISS3G9zmcAiA7G2Fej7Ilxs32wCLpdHeGS8py/erE4doHpGK0lhkX1OQIFu0T59omyFUUm5nHlRafTo83x5LnH2HkKwuJWSkZpSnh19dhm0G O/o7XK35b14wxN1IIF+D0gDY4eIWVUgMp3hIA/oKpB68dzQaEkZpTTOoZUwf/lDziY1TYxFR9X9W9+wf2MHO3L/F3ni+FyGMk+SCtgJ6PnCSXBYB7GYQ4iKW08Gw==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor

M03HW22bJ1NgLNTV3+nmsEaZTIV9C7f24ufIM4a3PA+qd1W7mN1jqRY/RASJRL5D39EaJ/Axvuhd2QlgP0lhZQG+FGXPpbEVvxyvNG4cA9PJISS3G9zmcAiA7G2Fej7Ilxs32wCLpdHeGS8py/erE4doHpGK0lhkX1OQIFu0T59omyFUUm5nHlRafTo83x5LnH2HkKwuJWSkZpSnh19dhm0G O/o7XK35b14wxN1IIF+D0gDY4eIWVUgMp3hIA/oKpB68dzQaEkZpTTOoZUwf/lDziY1TYxFR9X9W9+wf2MHO3L/F3ni+FyGMk+SCtgJ6PnCSXBYB7GYQ4iKW08Gw==

Sello digital del SAT

TwmW+AUa54q57QNFYXADXF2EgB0ZS8CDU4gyJvSFkikVi+fH5AvUelf/ebm1zLOKgCbJsx0UPC2I+NAqYp97aH0pp9Rq3E8T5uScNcv7L8JS+uFHrbXhDjCMGBQ/XAKc3UCIIP3MXbgyAHAWla+VXS2gu+9dj1h0mc+QI42iVcohdIMSng8TqIShygSJ+98hHbjqNAWA0Omrs7163ndUhQt1EG+IP8W4YxjS0yfSnsW3RbHmOfRoIbnO7/4668COXRkOI4CCS3mXNpuQmOnQsjnVRdApUOvrKUXh3hWT43APnG8gEurwmfBIIymqNTQpy+al9kA0Tu5zODpOMkU6Q==

No. Certificado del Emisor: 00001000000504421846

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUPER KIOSKO SA DE CV

AV. TECOMAN SUR 99 F
COL. EL MORALETE
COLIMA COLIMA C.P. 28060

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: 48980

PÁGINA 1 De 2

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA

FOLIO

SERIE

998426

FC

METODO DE PAGO

CUENTA DE PAGO

FORMA DE PAGO

TIPO DE COMPROBANTE

USO CFDI

No. DE DEPARTAMENTO

PUE

No. De Cliente

No. TIENDA

CONDICIONES DE PAGO

NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO

CONTADO SIN AFECTAR CXC

00001000000504371892

VENDIDO A :

EMBARCAR A :

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA
R.F.C. INP001214934
DOMICILIO FISCAL :
AV. MEXICO No. 190
COL. DEL CARMEN
COYOACAN CIUDAD DE MEXICO
MÉXICO C.P. 04100
EAN :

DOMICILIO ENTREGA :
No. . COL.
COL.
C.P.
EAN :

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87	50202302	BOLSA DE HIELO CLUB ICE 5 KG (MZO Y CA) [002 IVA AL 0% \$0.00]	26.00	26.00
2	H87	50202310	TOPO CHICO 1.5 LT NR [002 IVA AL 16% \$7.45]	23.28	46.55
1	H87	50131700	MALTEADA DE CHOCOLATE HERSHEY'S 236 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]	11.50	11.50
1	H87	50131700	MALTEADA DE FRESA HERSHEY'S 236 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]	11.50	11.50
2	H87	50181900	GALLETAS CHOKIS CHOKO GAMESA 84 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.00	24.00
1	H87	50181900	CONCHAS TIA ROSA 120 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	20.50	20.50
1	H87	50131700	LECHE SELLO ROJO 500 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]	14.00	14.00
1	H87	50192100	CHEETOS TORCIDITOS POP 55 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	16.00	16.00
1	H87	50202306	COCA COLA 710 ML NR [002 IVA AL 16% \$2.41]	15.09	15.09
1	H87	50202306	COCA COLA 1 LT NR [002 IVA AL 16% \$2.90]	18.10	18.10
1	H87	50131700	LECHE ENTERA 3% SELLO ROJO 1 LT [002 IVA AL 0% \$0.00]	24.50	24.50
1	H87	50202306	COCA COLA 2 LT NR [002 IVA AL 16% \$4.00]	25.00	25.00
1	H87	50181900	PANQUE DE CHOCOLATE RELLENO DE CHOCOLATE RIFEL 300 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	29.00	29.00
1	H87	50201700	REK C RELLENO FRAPU ORIGINAL (HASTA 500 ML) [002 IVA AL 16% \$2.90]	18.10	18.10
1	H87	50201700	BCK A CAFE AMERICANO MEDIANO 16 OZ (473 ML) [002 IVA AL 16% \$2.76]	17.24	17.24
1	H87	50202300	JUGO DEL VALLE MANZANA VIDRIO 413 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]	15.00	15.00
2	H87	01010101	SOPA NISSIN CAMARON DIABLO [002 IVA AL 16% \$3.59]	11.21	22.41
1	H87	01010101	SOPA NISSIN CAMARON DIABLO [002 IVA AL 16% \$1.93]	12.07	12.07
1	H87	50202300	BEBIDA BOING MANZANA 200 ml [002 IVA AL 16% \$1.03]	6.47	6.47
1	H87	50202306	FANTA 600 ML NR [002 IVA AL 16% \$2.21]	13.79	13.79
2	H87	50202306	COCA COLA 1 LT NR [002 IVA AL 16% \$5.79]	18.10	36.21
1	H87	50202306	COCA COLA 600 ML NR [002 IVA AL 16% \$2.21]	13.79	13.79
1	H87	50131700	LECHE SELLO ROJO 500 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]	14.00	14.00

SUPER KIOSKO SA DE CV AV. TECOMAN SUR 99 F COL. EL MORALETE COLIMA COLIMA C.P. 28060 REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: 48980			PÁGINA	1 De 2			
			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL				
			FACTURA				
			FOLIO	SERIE			
R.F.C. DEL EMISOR		LUGAR DE EXPEDICION		FECHA DE EXPEDICION		996902	FC
SKI020328NK5		48980		2022-05-30T21:59:29		METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
FORMA DE PAGO		TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI	No. DE DEPARTAMENTO		PUE	
01		I ingreso	G03			No. De Cliente	
No. TIENDA		CONDICIONES DE PAGO		NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO			
		CONTADO SIN AFECTAR CXC		00001000000504371892			
VENDIDO A :				EMBARCAR A :			
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA R.F.C. INP001214934 DOMICILIO FISCAL : AV. MEXICO No. 190 COL. DEL CARMEN COYOACAN CIUDAD DE MEXICO MÉXICO C.P. 04100 EAN :				DOMICILIO ENTREGA : No. . COL. COL. C.P. EAN :			
CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	H87	50202301	AGUA CIEL 1.5 L [002 IVA AL 0% \$0.00]		15.00	15.00	
1	H87	50202301	AGUA NATURAL ORKESTA 1 LT [002 IVA AL 0% \$0.00]		10.00	10.00	
1	H87	50181900	GALLETAS EMPERADOR PIRUETAS GAMESA 76 G [002 IVA AL 0% \$0.00]		15.00	15.00	
1	H87	50192100	CACAHUATE KACANG FLAMIN HOT 67G SABRITAS [002 IVA AL 0% \$0.00]		17.00	17.00	
1	H87	50181900	BARRITAS MARINELA FRESA 67 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		16.00	16.00	
1	H87	50181900	GALLETAS CHOKIS TUBO 142.5 G [002 IVA AL 0% \$0.00]		24.00	24.00	
1	H87	50181900	SEMAS EL PANQUE 200 G [002 IVA AL 0% \$0.00]		20.00	20.00	
1	H87	50131700	LECHE SELLO ROJO 500 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]		14.00	14.00	
1	H87	50131700	MALTEADA DE FRESA HERSHEY'S 236 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]		11.50	11.50	
1	H87	50131700	YOGHURT BEBIBLE DANUP FRESA 450G [002 IVA AL 0% \$0.00]		25.50	25.50	
1	H87	50181900	GALLETAS CHOKIS CHOKO MAX GAMESA 90 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		12.00	12.00	
1	H87	50181900	GALLETAS CHOKIS CHOKO GAMESA 84 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		12.00	12.00	
2	H87	51191600	SUERO ELECTROLIT FRESA 625 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]		21.00	42.00	
1	H87	50202300	JUGO DEL VALLE NECTAR MANZANA VIDRIO 413 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]		15.00	15.00	
1	H87	50202309	POWERADE MORAS 500 ml [002 IVA AL 16% \$2.76]		17.24	17.24	
1	H87	50192303	PALETA CARLOS V NESTLE 41 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]		14.00	14.00	
1	H87	50181900	GALLETAS SABROSAS CRACKETS GAMESA 89 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		15.50	15.50	
1	H87	51191600	SUERO ELECTROLIT FRESA 625 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]		31.00	31.00	
1	H87	50181900	GALLETAS PANCREMA GAMESA 91 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		14.00	14.00	
1	H87	50181900	GALLETAS CHOKIS CHOKO MAX GAMESA 90 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		18.00	18.00	
1	H87	50202300	JUMEX DURAZNO MINIBRICK 250 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]		10.00	10.00	
4	H87	50131700	LECHE HACIENDA DEL VALLE UHT ENTERA 900 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]		12.00	48.00	
1	H87	50181900	GALLETAS MARAVILLAS GAMESA 112 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		16.00	16.00	
1	H87	50131700	LECHE ENTERA 3% SELLO ROJO 1 LT [002 IVA AL 0% \$0.00]		24.50	24.50	
1	H87	50131700	YOGHURT LICUADO FRE-PLA-CER NESTLE 500 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		27.00	27.00	
1	H87	50181900	PF2 PAN DULCE + [002 IVA AL 0% \$0.00]		6.00	6.00	
30							

SUPER KIOSKO SA DE CV

AV. TECOMAN SUR 99 F
COL. EL MORALETE
COLIMA COLIMA C.P. 28060

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: 48980

PÁGINA 1 De 2

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA

FOLIO SERIE

995629 FC

METODO DE PAGO CUENTA DE PAGO

R.F.C. DEL EMISOR

LUGAR DE EXPEDICION

FECHA DE EXPEDICION

SKI020328NK5

48980

2022-05-28T12:17:02

FORMA DE PAGO

TIPO DE COMPROBANTE

USO CFDI

No. DE DEPARTAMENTO

01

I ingreso

G03

No. De Cliente

No. TIENDA

CONDICIONES DE PAGO

NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO

CONTADO SIN AFECTAR CXC

00001000000504371892

VENDIDO A :

EMBARCAR A :

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA
R.F.C. INP001214934
DOMICILIO FISCAL :
AV. MEXICO No. 190
COL. DEL CARMEN
COYOACAN CIUDAD DE MEXICO
MÉXICO C.P. 04100
EAN :

DOMICILIO ENTREGA :
No. . COL.
COL.

C.P.
EAN :

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87	50181900	BIMBUÑUELOS BIMBO 66 GR C/4 [002 IVA AL 0% \$0.00]	16.00	16.00
1	H87	50181900	ROLES GLASEADOS BIMBO 135 GR C/2 [002 IVA AL 0% \$0.00]	16.00	16.00
1	H87	50161800	GOMA TRIDENT 18'S YERBA [002 IVA AL 16% \$2.90]	18.10	18.10
2	H87	50202301	AGUA CIEL 1 L [002 IVA AL 0% \$0.00]	11.50	23.00
1	H87	50202306	COCA COLA 500 ML VNR [002 IVA AL 16% \$2.21]	13.79	13.79
1	H87	50202306	PEPSI COLA 600 ML [002 IVA AL 16% \$1.93]	12.07	12.07
1	H87	50181900	ROLES DE CANELA BIMBO 120 GR C/2 [002 IVA AL 0% \$0.00]	16.00	16.00
1	H87	50202306	COCA COLA SIN AZUCAR 600 ML NR [002 IVA AL 16% \$2.21]	13.79	13.79
1	H87	51191905	ENSURE FRESA LIQ 237 ML [002 IVA AL 16% \$4.83]	30.17	30.17
1	H87	51191905	ENSURE CHOCOLATE LIQ 237 ML [002 IVA AL 16% \$4.83]	30.17	30.17
1	H87	50202300	JUMEX DURAZNO LATA BOT 473 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]	18.00	18.00
1	H87	50181900	GALLETAS TAPATIAS MARIBEL130 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	15.50	15.50
1	H87	50131700	DANONINO POUCH FRESA 70G [002 IVA AL 0% \$0.00]	16.00	16.00
1	H87	50202300	BEBIDA BOING DURAZNO 200 ml [002 IVA AL 16% \$1.03]	6.47	6.47
1	H87	50202306	COCA COLA 1 LT NR [002 IVA AL 16% \$2.90]	18.10	18.10
1	H87	50181900	PAN BIMBO INTEGRAL GRANDE 680 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	49.00	49.00
1	H87	50171800	MAYONESA MCCORMICK 190 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	24.00	24.00
1	H87	50192100	PAPAS SABRITAS SAL BOTANOTA 64 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	21.00	21.00
1	H87	50192100	RUFFLES QUESO POP 50 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	19.00	19.00
1	H87	50161800	TAKIS FUEGO 80 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	19.00	19.00
1	H87	51191600	SUEROX MORA AZUL 630 ml [002 IVA AL 16% \$3.86]	24.14	24.14
1	H87	50202301	AGUA NATURAL ORKESTA 1 LT [002 IVA AL 0% \$0.00]	10.00	10.00
1	H87	50202306	COCA COLA 600 ML NR [002 IVA AL 16% \$2.21]	13.79	13.79
1	H87	50131700	YOGHURT LICUADO FRE-PLA-CER NESTLE 500 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	27.00	27.00

SUPER KIOSKO SA DE CV
AV. TECOMAN SUR 99 F
COL. EL MORALETE
COLIMA COLIMA C.P. 28060

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: 48980

PÁGINA	1 De 2
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
FACTURA	
FOLIO	SERIE
995431	FC
METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
PUE	
No. De Cliente	
No. TIENDA	
CONDICIONES DE PAGO	
NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO	
CONTADO SIN AFECTAR CXC	
00001000000504371892	

R.F.C. DEL EMISOR		LUGAR DE EXPEDICION		FECHA DE EXPEDICION		995431		FC	
SKI020328NK5		48980		2022-05-27T18:42:17		METODO DE PAGO		CUENTA DE PAGO	
FORMA DE PAGO		TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI	No. DE DEPARTAMENTO		PUE			
01		I ingreso	G03			No. De Cliente			
No. TIENDA		CONDICIONES DE PAGO			NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO				
		CONTADO SIN AFECTAR CXC			00001000000504371892				
VENDIDO A :				EMBARCAR A :					
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA R.F.C. INP001214934 DOMICILIO FISCAL : AV. MEXICO No. 190 COL. DEL CARMEN COYOACAN CIUDAD DE MEXICO MÉXICO C.P. 04100 EAN :				DOMICILIO ENTREGA : No. . COL. COL. C.P. EAN :					

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87	50192100	PALOMITAS ORKESTA RTE CHILE LIMON 55G [002 IVA AL 0% \$0.00]	18.00	18.00
1	H87	50161800	PALETA JUMBO DE LA ROSA [002 IVA AL 0% \$0.00]	4.00	4.00
1	H87	50181900	GALLETAS SUPER COOKIES SEMILLA DE GIRASOL TAILFEDS 45G [002 IVA AL 0% \$0.00]	16.00	16.00
1	H87	50181900	GALLETA HOJALDRADA CHOCOLATE CUETARA 40 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	6.50	6.50
2	H87	50181900	GALLETA OREO REGULAR ROLLO 205.2 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	27.00	54.00
1	H87	50161800	PALETA XIUPADIN [002 IVA AL 0% \$0.00]	6.00	6.00
1	H87	50181900	GALLETAS POLVORONES GOLDEN FOODS 210 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	16.00	16.00
1	H87	50192100	CHICHARRON ORKESTA BOTANERO 50G [002 IVA AL 0% \$0.00]	23.00	23.00
1	H87	50181900	GALLETAS AVENDY AVENA GOLDEN FOODS 90 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	10.00	10.00
1	H87	50181900	GALLETA SALADA CUETARA 175 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	22.00	22.00
3	H87	50192100	PALOMITAS ACT II QUESO JALAPEÑO 89 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	16.50	49.50
1	H87	50161800	DULCE OKA LOKA OVNIS CARAMELO SUAVE 35 G NC [002 IVA AL 0% \$0.00]	10.00	10.00
2	H87	50202306	COCA COLA 500 ML VR [002 IVA AL 16% \$2.62]	8.19	16.38
2	H87	50181900	GALLETAS CHOCOKREMAS ORKESTA 100 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	14.00	28.00
1	H87	50192100	CHICHARRON DE CERDO SPIRRONES BARCEL 105 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	49.00	49.00
2	H87	50192100	FRITOS SAL BOTANOTA 91 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	19.50	39.00
3	H87	50181900	GANSITO MARINELA 50 g [002 IVA AL 0% \$0.00]	11.00	33.00
2	H87	01010101	GALLETAS TARTINAS FRESA TIA ROSA 100 G [002 IVA AL 0% \$0.00]	18.50	37.00
2	H87	50202306	COCA COLA SIN AZUCAR 600 ML NR [002 IVA AL 16% \$3.66]	11.42	22.84
2	H87	50131700	MALTEADA DE CHOCOLATE HERSHEY'S 236 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]	11.50	23.00

SUPER KIOSKO SA DE CV

AV. TECOMAN SUR 99 F
COL. EL MORALETE
COLIMA COLIMA C.P. 28060

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: 48980

PÁGINA 1 De 2

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA

FOLIO 998453 SERIE FC

METODO DE PAGO CUENTA DE PAGO

No. De Cliente

R.F.C. DEL EMISOR		LUGAR DE EXPEDICION		FECHA DE EXPEDICION	998453	FC
SKIO20328NK5		48980		2022-06-02T06:21:24	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
FORMA DE PAGO		TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI	No. DE DEPARTAMENTO	PUE	
01		I ingreso	G03		No. De Cliente	
No. TIENDA		CONDICIONES DE PAGO		NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO		
		CONTADO SIN AFECTAR CXC		00001000000504371892		
VENDIDO A :				EMBARCAR A :		
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA R.F.C. INP001214934 DOMICILIO FISCAL : AV. MEXICO No. 190 COL. DEL CARMEN COYOACAN CIUDAD DE MEXICO MÉXICO C.P. 04100 EAN :				DOMICILIO ENTREGA : No. . COL. COL. C.P. EAN :		
CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87	50181900	GALLETAS SABROSAS CRACKETS GAMESA 89 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		15.50	15.50
1	H87	50192400	GELATINA DANY UVA 25 G [002 IVA AL 0% \$0.00]		9.00	9.00
1	H87	50192400	GELATINA DANY LIMON [002 IVA AL 0% \$0.00]		9.00	9.00
1	H87	50202300	BEBIDA BOING NECTAR GUAYABA 354 ML VNR [002 IVA AL 0% \$0.00]		15.00	15.00
1	H87	50202300	FRESCARIB AGUA DE COCO 500 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]		19.00	19.00
1	H87	50161800	PASTILLAS HALLS MIEL LIMON C/9 [002 IVA AL 0% \$0.00]		9.00	9.00
1	H87	50192100	MAIZETAS BOKADOS 60 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		20.00	20.00
1	H87	50181900	ROLES DE CANELA BIMBO 120 GR C/2 [002 IVA AL 0% \$0.00]		20.00	20.00
2	H87	50181900	MANTECADAS BIMBO 125 GR C/4 [002 IVA AL 0% \$0.00]		14.50	29.00
1	H87	50181900	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		20.00	20.00
1	H87	50201700	CAFE OLE CAPUCCINO CLASICO 310ml [002 IVA AL 0% \$0.00]		30.00	30.00
2	H87	50202302	BOLSA DE HIELO CLUB ICE 5 KG (MZO Y CA) [002 IVA AL 0% \$0.00]		26.00	52.00
1	H87	50161800	TAKIS FUEGO 80 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		19.00	19.00
1	H87	50192100	PAPAS TOREADAS HABANERO BARCEL 55 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		20.00	20.00
1	H87	50202310	TOPO CHICO TWIST LIMON 600 ML NR [002 IVA AL 16% \$2.34]		14.66	14.66
1	H87	51191600	SUERO ELECTROLIT UVA 625 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]		20.00	20.00
2	H87	51191600	SUERO ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625 ml [002 IVA AL 0% \$0.00]		20.00	40.00
1	H87	50192100	CHIPS SAL BARCEL 170 g [002 IVA AL 0% \$0.00]		52.00	52.00
1	H87	50202306	SQUIRT 2 LT NR [002 IVA AL 16% \$3.79]		23.71	23.71
1	H87	50202306	COCA COLA 2 LT NR [002 IVA AL 16% \$4.00]		25.00	25.00

23