

INFORME DE LA COMISIÓN

**NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: SAUL GONZALEZ ROMERO**

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

MONITOREO BIOLOGICO-PESQUERO DE ESCAMA MARINA

**PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

Se anexa informe de Comisión

**EVALUACIÓN**

Comprobación de Comisión Oficio Número :RJL-INAPESCA-LPZ-59-2018

FOLIO COMPROBACION SMAF.WEB:RJL-INAPESCA-LPZ-59-2018/8062

FECHA CIERRE COMPROBACION SMAF.WEB :05-03-2018

**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                                  | GUERRERO NEGRO Y LAGUNA MANUELA           | 26-02-2018 al 28-02-2018 | \$980.00     | 2.5  | \$2,450.00       |
| COMBUSTIBLE EFECTIVO               |                                           |                          |              |      | \$500.00         |
| EFECTIVO TOTAL OTORGADO:           |                                           |                          |              |      | \$2,950.00       |
| RECIBI EN EFECTIVO LA CANTIDAD DE: |                                           |                          |              |      |                  |
| \$2,950.00                         | DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N. |                          |              |      |                  |

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

| FECHA        | CONCEPTO     | IMPORTE           | OBSERVACIONES |
|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| 28-02-2018   | ALIMENTACION | \$2,451.76        |               |
| 28-02-2018   | COMBUSTIBLE  | \$500.01          |               |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>\$2,951.77</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  
SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

| INFORMA Y ENTREGA                   | VALIDA                                                      | RECIBE Y ACEPTA                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SAUL GONZALEZ ROMERO<br>COMISIONADO | JUAN GABRIEL DIAZ URIBE<br>TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE | BRENDA YANNETH CARRILLO MORENO<br>TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA |

RELACION DE COMPROBANTES

| CONCEPTO     | PDF                                        | XML                                        | IMPORTE    | FOLIO FISCAL                         |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| ALIMENTACION | FECFDI104362.PDF                           | FECFDI104362.XML                           | \$ 1649.75 | E3942B14-F19B-478E-8FAF-D6CEA0D05940 |
| ALIMENTACION | FEFACTURA3841.PDF                          | FEFACTURA3841.XML                          | \$ 802.01  | 6F2A5191-AE0D-4565-B33B-E5F503D2E2ED |
| COMBUSTIBLE  | AGN090305A75_CFDI_C16<br>1580_20180228.PDF | AGN090305A75_CFDI_C16<br>1580_20180228.XML | \$ 500.01  | 3e93f7f6-fc8e-42fe-b2ba-0a48da08ecd9 |

INAPESCA 2018

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



Elda Cecilia Ochoa Ibarra  
Eliminado: Un p<sup>o</sup>rrafo con siete renglones (Sello digital CFDI, SAT Y QR) Fundamento legal: artículo 116 primer y segundo p<sup>o</sup>rrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de datos personales.

CFDI versión 3.3

CFDI 104362

FECHA Y HORA  
2018-02-26 T 15:26:32

LUGAR DE EXPEDICION  
23940

TIPO DE COMPROBANTE  
I-INGRESOS

USO CFDI  
G03 -Gastos en general

RFC EMISOR:      RFC RECEPTOR: INP001214934

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

AV. MEXICO 190  
DEL CARMEN C.P.04100  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO  
s12112@hotmail.com

| CANTIDAD | DESCRIPCION                          | CODIGO        | UNIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | VALOR UNITARIO | TASA 002 IVA | IVA  | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------|---------------|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|------|---------|
| 1        | LECHE ENTERA 1 LT C/12 PZA           | 7501020515343 | CAJA   | H87          | 50131700       | 231.900000     | 0%           | 0.00 | 231.90  |
| 1        | JUGO DEL VALLE FRUT 355 ML           | FRUT355       | PIEZA  | H87          | 50202300       | 50.000000      | 0%           | 0.00 | 50.00   |
| 1        | VALLE PULPY 400ML C/6 PZA            | PULPY         | CAJA   | H87          | 50202300       | 48.000000      | 0%           | 0.00 | 48.00   |
| 2        | SOP YEMINA SPAGHETTI 200 GR          | 010248765241  | PIEZA  | H87          | 50192900       | 5.500000       | 0%           | 0.00 | 11.00   |
| 0.205    | MACHACA RES KILO                     | 44            | KILO   | KGM          | 50111500       | 480.000000     | 0%           | 0.00 | 98.40   |
| 1        | POLVO TANG GUAYABA 15 GR             | 7622210829313 | PIEZA  | H87          | 50161500       | 4.220000       | 16%          | 0.68 | 4.22    |
| 1        | CONS KNORR CALDO RES 100 GR          | 7506306306271 | PIEZA  | H87          | 50171800       | 16.900000      | 0%           | 0.00 | 16.90   |
| 1        | POLVO ROYAL 110 GR                   | 7501001030117 | PIEZA  | H87          | 50181700       | 11.900000      | 0%           | 0.00 | 11.90   |
| 1        | CHOC IBARRA C/6 PZA                  | 7501014300733 | CAJA   | H87          | 50161500       | 59.900000      | 0%           | 0.00 | 59.90   |
| 1        | POLVO TANG FRESA 15 GR               | 7622210254511 | PIEZA  | H87          | 50161500       | 4.220000       | 16%          | 0.68 | 4.22    |
| 1        | POLVO TANG MANDARINA 15 GR           | 7622210255471 | PIEZA  | H87          | 50161500       | 4.220000       | 16%          | 0.68 | 4.22    |
| 1        | GELATINA DGARI LIMON 35 GR           | 735257001370  | PIEZA  | H87          | 50192400       | 8.900000       | 0%           | 0.00 | 8.90    |
| 1        | POLVO TANG GUAYABA 15 GR             | 7622210829313 | PIEZA  | H87          | 50161500       | 4.220000       | 16%          | 0.68 | 4.22    |
| 1        | GELATINA DGARI NARANJA 35 GR         | 735257001387  | PIEZA  | H87          | 50192400       | 8.900000       | 0%           | 0.00 | 8.90    |
| 1        | POLVO TANG GUAYABA 15 GR             | 7622210829313 | PIEZA  | H87          | 50161500       | 4.220000       | 16%          | 0.68 | 4.22    |
| 1        | POLVO TANG FRESA 15 GR               | 7622210254511 | PIEZA  | H87          | 50161500       | 4.220000       | 16%          | 0.68 | 4.22    |
| 1        | GELATINA DGARI CEREZA 35 GR          | 735257001400  | PIEZA  | H87          | 50192400       | 8.900000       | 0%           | 0.00 | 8.90    |
| 1.080    | ALA BACHOCO POLLO PICOSA KILO        | 15            | KILO   | KGM          | 50111500       | 78.898148      | 0%           | 0.00 | 85.21   |
| 1.700    | PIERNA DE POLLO KILO                 | 63            | KILO   | KGM          | 50112010       | 22.900000      | 0%           | 0.00 | 38.93   |
| 0.600    | PIERNA DE PUERCO S/H KILO            | 80            | KILO   | KGM          | 50111500       | 57.900000      | 0%           | 0.00 | 34.74   |
| 0.965    | PALETA TAQUERA SK FILETEADA P/KILO   | 146           | KILO   | KGM          | 50111500       | 137.896373     | 0%           | 0.00 | 133.07  |
| 0.755    | CHAMORRO PROCESADO KILO              | 19            | KILO   | KGM          | 50111500       | 94.900662      | 0%           | 0.00 | 71.65   |
| 0.430    | CARNE RES MOLIDA KILO                | 13            | KILO   | KGM          | 50111500       | 117.000000     | 0%           | 0.00 | 50.31   |
| 1        | BROCOLI POR PIEZA                    | 406           | PIEZA  | H87          | 50402000       | 14.900000      | 0%           | 0.00 | 14.90   |
| 0.460    | CHILE PASILLA VERDE KILO             | 428           | KILO   | KGM          | 50405600       | 21.891304      | 0%           | 0.00 | 10.07   |
| 0.920    | AGUACATE KILO                        | 402           | KILO   | KGM          | 50401700       | 38.902174      | 0%           | 0.00 | 35.79   |
| 0.730    | PEPINO KILO                          | 478           | KILO   | KGM          | 50403400       | 14.904110      | 0%           | 0.00 | 10.88   |
| 6        | JUGO FRUTSI UVA 250 ML               | 75001957      | PIEZA  | H87          | 50202300       | 2.900000       | 0%           | 0.00 | 17.40   |
| 0.420    | ZANAHORIA A GRANEL KILO              | 503           | KILO   | KGM          | 50402500       | 17.904762      | 0%           | 0.00 | 7.52    |
| 1        | LECHUGA BOLA PIEZA                   | 457           | PIEZA  | H87          | 50404600       | 10.900000      | 0%           | 0.00 | 10.90   |
| 0.315    | JAMAICA KILO                         | 455           | KILO   | KGM          | 50101700       | 135.904762     | 0%           | 0.00 | 42.81   |
| 0.070    | AJO SONORA BCO-MORADO KILO           | 403           | KILO   | KGM          | 50403800       | 118.857143     | 0%           | 0.00 | 8.32    |
| 2        | CREMA LALA MEDIA-CREMA 250 ML        | 7501020515299 | PIEZA  | H87          | 50131701       | 10.900000      | 0%           | 0.00 | 21.80   |
| 1        | ESP CONSTITUCION CANELA ENTERA 1 PZA | 5317901208172 | PIEZA  | H87          | 50171500       | 19.900000      | 0%           | 0.00 | 19.90   |
| 0.875    | PECHUGA DE POLLO S/H KILO            | 78            | KILO   | KGM          | 50111500       | 68.902857      | 0%           | 0.00 | 60.29   |

... CONTINUA SIGUIENTE PAGINA



Elda Cecilia Ochoa Ibarra  
Eliminado: Un p"rrafo con siete renglones (R.F.C, domicilio, c" digo postal, correo electr"nico, numero telef"nico) 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.

### CFDI versión 3.3

**CFDI 104362**

**FECHA Y HORA**

2018-02-26 T 15:26:32

**LUGAR DE EXPEDICION**

23940

**TIPO DE COMPROBANTE**

I-INGRESOS

**USO CFDI**

G03 -Gastos en gener  
al

| RFC EMISOR: |                                           | RFC RECEPTOR: INP001214934 |  |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|--|
| CLIENTE     | INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA |                            |  |
|             |                                           |                            |  |
|             | AV. MEXICO 190                            |                            |  |
|             | DEL CARMEN C.P.04100                      |                            |  |
|             | CIUDAD DE MEXICO MEXICO                   |                            |  |
|             | s12112@hotmail.com                        |                            |  |

| CANTIDAD                | DESCRIPCION                         | CODIGO        | UNIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | VALOR UNITARIO | TASA 002 IVA | IVA  | IMPORTE |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|------|---------|
| 0.355                   | JAMON BAFAR VIRGINIA KILO           | 91            | KIOS   | KGM          | 50111500       | 110.901408     | 0%           | 0.00 | 39.37   |
| 1                       | AC AVE 900 ML                       | 7501039121436 | PIEZA  | H87          | 12181600       | 22.900000      | 0%           | 0.00 | 22.90   |
| 1                       | MAYO BEST FOODS 8 OZ 236 ML         | 7501005103060 | PIEZA  | H87          | 50171800       | 22.900000      | 0%           | 0.00 | 22.90   |
| 1                       | CHORIZO RANCHERO BURR 250 GR        | 7501518466058 | PIEZA  | H87          | 50111500       | 19.900000      | 0%           | 0.00 | 19.90   |
| 1                       | PAN BIMBO B BLANCO 640 GR           | 7501000122332 | PIEZA  | H87          | 50181900       | 27.900000      | 0%           | 0.00 | 27.90   |
| 1                       | BARRA B BRAN-FRUT FRESA CAJA        | 7501000137237 | PIEZA  | H87          | 50221200       | 27.900000      | 0%           | 0.00 | 27.90   |
| 1                       | BETABEL X MAZO                      | 0473          | PIEZA  | H87          | 50401900       | 6.900000       | 0%           | 0.00 | 6.90    |
| 1                       | CILANTRO MAZO                       | 432           | MAZO   | H87          | 50404100       | 5.500000       | 0%           | 0.00 | 5.50    |
| 1                       | CHILE CLEMENTE J CHIPOTLES 105 GR   | 7501052476360 | PIEZA  | H87          | 50465500       | 9.900000       | 0%           | 0.00 | 9.90    |
| 1                       | CHILE CLEMENTE J CHIPOTLES 105 GR   | 7501052476360 | PIEZA  | H87          | 50465500       | 9.900000       | 0%           | 0.00 | 9.90    |
| 3                       | CHOC RICOLINO CHUTAZO 1 PZA         | CHUTAZO       | PIEZA  | H87          | 50161800       | 2.900000       | 0%           | 0.00 | 8.70    |
| 1                       | DULCE SONRIC'S GUDU CUBOS 18 GR     | 7501011177239 | PIEZA  | H87          | 50161800       | 4.900000       | 0%           | 0.00 | 4.90    |
| 1                       | SALSA HUNT'S 4 QUESOS 360 GR        | 7501006523973 | PIEZA  | H87          | 50171800       | 17.900000      | 0%           | 0.00 | 17.90   |
| 1                       | SALSA HUNT'S 4 QUESOS 360 GR        | 7501006523973 | PIEZA  | H87          | 50171800       | 17.900000      | 0%           | 0.00 | 17.90   |
| 0.655                   | FRITURA SONORA CUADRO 11X11 KILO    | 1077          | KILO   | KGM          | 50221002       | 31.893130      | 0%           | 0.00 | 20.89   |
| 1                       | CER KELLOGG'S CHOCO KRISPIS 450 GR  | 7501008019436 | PIEZA  | H87          | 50221100       | 59.900000      | 0%           | 0.00 | 59.90   |
| 1                       | CER KELLOGG'S ALL-BRAN PASAS 490 GR | 7501008001363 | PIEZA  | H87          | 50221100       | 67.900000      | 0%           | 0.00 | 67.90   |
| GRAVADO AL \$ 1,607.81  |                                     |               |        |              |                |                |              |      |         |
| TASA 16 % \$ 25.34      |                                     |               |        |              |                |                |              |      |         |
| IEPS AL 8.00 % \$ 12.54 |                                     |               |        |              |                |                |              |      |         |

|                                                    |              |                 |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| MONEDA : MXN - Peso Mexicano                       | SUBTOTAL     | 1,645.67        |
| TIPO DE CAMBIO : 1.00                              | IVA          | 4.08            |
| FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO 4306 TARJETA            | <b>TOTAL</b> | <b>1,649.75</b> |
| METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |              |                 |
| CONDICION DE PAGO : CONTADO                        |              |                 |

**IMPORTE CON LETRA : UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :**

Eliminado: Un p"rrafo con seis renglones (Sello digital CFDI, SAT Y 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.

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

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

||1.1|E3942B14-F19B-478E-8FAF-D6CEA0D05940|2018-02-26T16:26:46|SED1102088J7|UZtsnN/A0jgBVy4hTmq7e64+TokfJ0iEXC75Ib4CZJG6NDN0cjUy00TSNmE+wJoMyRboJSKC4cSNnyv9GSXnsaklamSXeyu2qcBBwM4Mof95fww+X0dyMCuT6Wm2aMD7iDail5NxR6WIyir2uGC/Gqq/90LureBMmTur8f2hNw0e+QdX12ZzhqVvxp5SU0y5JdfTKX8Y0Ubw9Iyu2ZKSdzHQZSYGw9mGqZ/OAjoEhKBnyuixhZqbkeU4u3HUXic74D5XSeZ1AXSnuvreI9bVP9jma9P0t10-FISCAL-000DYFWZ-IV90Y5C2480C1440M6/RVXVC0b76I890  
E3942B14-F19B-478E-8FAF-D6CEA0D05940==|00001000000402846635||

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-02-26T16:26:46**

**CERTIFICADO SAT : 00001000000402846635 CERTIFICADO EMISOR : 0000100000040464109**

**RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7**





# AUTOSERVICIO DE GUERRERO NEGRO SA DE CV

E10210 / RFC AGN090305A75  
EMILIANO ZAPATA, No. 6  
ESTADO 30  
GUERRERO NEGRO MPO. MULEGE,  
GUERRERO NEGRO, BAJA CALIFORNIA SUR  
C.P. 23940, MÉXICO  
TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000114330

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>FACTURA No.</b>         | <b>C 161580</b>                             |
| <b>FOLIO FISCAL</b>        | <b>3e93f7f6-fc8e-42fe-b2ba-0a48da08ecd9</b> |
| <b>LUGAR DE EXPEDICION</b> | <b>23940</b>                                |

|                                                |                             |                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2018-02-28 <b>HORA:</b> 17:14:18 | <b>R.F.C.:</b> INP001214934 | <b>USO CFDI:</b> P01 Por definir |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> 20407541<br>INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA<br>AV MEXICO<br>DEL CARMEN<br>COYOACAN<br>MEXICO MEXICO, MEXICO, C.P. 04100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer              | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|-------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 28.2970  | LTR Litro | 32011   | 15101506 32011 01 MAGNA |             | \$15.288710 | \$432.62 | \$0.00    |

Factura s/Despacho(s) : 2879741-0

Sello Digital del Emisor:  
eJW3sr9SYMzwd7V+9fBgStq2ibkPrioMzrGcXVr9CdnBGeeK6giaZ/lifPd6TxicK4YE1WzBa0GXmRoLLestJiRethls9M+dK18XP5DJVRcf685yy7QiBRvm3q0FgJlabjRNhumt6/+RGXPXNH2FQ7tYKc5Tis8Zj591TFWwho5q+x24saVHxjnZXTyXHboXRFCxkToXCpSHA6viM1UPMyhtHmyS7zMYQzeWgeiKGewiZukeLgoT6phF+0Q2ynQPi7/2pyT1SHGdR2o5jTrNXZg7HgfXYp/6StGH8nDBSatQoMGUZsA4Wnhil8hPVSZ1RdQCtXaL9kRtinOi3n6nA==

Sello del SAT:  
GpGzQpagn4lgurKslesGTxz3tYdY61T6StztuokBWScitLOfENd2nfmLmxK7mYKO1RfQ4yl6BxjETbFZ+bn4kVF/vbGpX0RV1ozpw6Tac6yvtusCHJGMUBel9JouifAbrTXRlybxJpKisvWhL2LisAsD5fM+UeGv4ac6dGbWUluXO5rfqwTm2hAbJBjFb4ov7Au3TFETeyArvxfqoFWNKeA/x5bOHvbsLHZ7Hq+3nSBUG3yn7dntkhEfLwK6LsFBgQ3lvSLR76dNd6xk1pZ/4VQ2PiF7pfdxjgHd32Kf9dyyeZ9cZR1seLy6xzm5AwN2s9qY4dDePvFaiQldUeAw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
[|1.1|3e93f7f6-fc8e-42fe-b2ba-0a48da08ecd9|2018-02-28T18:14:40|EDI101020E99|eJW3sr9SYMzwd7V+9fBgStq2ibkPrioMzrGcXVr9CdnBGeeK6giaZ/lifPd6TxicK4YE1WzBa0GXmRoLLestJiRethls9M+dK18XP5DJVRcf685yy7QiBRvm3q0FgJlabjRNhumt6/+RGXPXNH2FQ7tYKc5Tis8Zj591TFWwho5q+x24saVHxjnZXTyXHboXRFCxkToXCpSHA6viM1UPMyhtHmyS7zMYQzeWgeiKGewiZukeLgoT6phF+0Q2ynQPi7/2pyT1SHGdR2o5jTrNXZg7HgfXYp/6StGH8nDBSatQoMGUZsA4Wnhil8hPVSZ1RdQCtXaL9kRtinOi3n6nA==|00001000000405428713|]

Importe en letras:  
(quinientos pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6035)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | <b>\$432.62</b> |
| <b>I.V.A. 16.00%</b> | <b>\$67.39</b>  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>\$500.01</b> |