

# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.  
01 (844) 411-0200  
UAA750303NHA

009100

Beneficiario 2778

ESQUIVEL GUTIERREZ ENRIQUE

3 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No.3887

Factura	Udids	SubTotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
3290	COMPROBACION DE ANTICIPO		0.00	0.00	6,164.11
<b>TOTALES</b>					<b>6,164.11</b>

**U.A.A.A.N.**  
**RECIBIDO**  
08 SEP 2018  
FECHA:  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
FRANCISCO DOMÍNGUEZ MEDINA

SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

COPIA



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Recibo de Ingreso a Caja  
CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.  
01 (844) 411-0200  
UAA750303NHA



NOMBRE DE EMPLEADO 2778 - ESQUIVEL GUTIERREZ ENRIQUE

31 DE AGOSTO DE 2018

No.6421

Partida	Cuenta	Cant.	Descripción	Precio	Importe
71520701	11231100	1	DIFERENCIA DE ANT DE FONDOS NUM 3290	51.89	51.89
<b>TOTALES</b>					<b>51.89</b>

**U.A.A.A.N.**  
**PAGADO**  
31 AGO 2018  
CAJA

CINCUENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

COPIA



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Sistema de Anticipos y Pagos - 2018**  
 Comprobación de Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14

[Imprimir](#)

Anticipo No.	3290	Elaborado : 2018-06-11
Proyecto	0409 PROGRAMA DOCENTE INGENIERO AGRÓNOMO ZOOTECNISTA	Liberado:
Solicitante	2778-ESQUIVEL GUTIERREZ ENRIQUE	Autorizado: 2018-06-11
Motivo del Anticipo	VIAJE A LA UNION GANADERA REGIONAL HACER INVITACIONES CONFERENCISTAS SEMANA INTERNACIONAL DE PRODUCCION ANIMAL 2018.Y BUSCAR EMPLEADORES DE PRACTICAS PROFESIONALES	Comprobado:

Fecha del Viaje	4 días y 0 noches, del 2018-07-08 al 2018-07-11	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 2 -	SALTILLO	"PIEDRAS NEGRAS	750
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"PIEDRAS NEGRAS	COAH"	750
Transporte	VEHICULO PROPIO	COAH"	SALTILLO	
				1500

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
2610300	COBUSTIBLE	\$ 3,000.00	\$ 2,948.11	\$ 51.89
3750400	VIATICOS POR 4 DÍAS A RAZÓN DE 804.00 DIARIOS	\$ 3,216.00	\$ 3,216.00	\$ 0.00
	<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	<b>\$ 6,216.00</b>	<b>\$ 6,164.11</b>	<b>\$ 51.89</b>
			<b>INGRESO EN CAJA</b>	<b>\$ 51.89</b>

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

ESQUIVEL GUTIERREZ ENRIQUE  
 Solicitante



Autoriza



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018  
 Anticipo de Fondos  
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

**Anticipo No.** 3290 **Elaborado :** 2018-06-11

**Proyecto** 0409 - PROGRAMA DOCENTE INGENIERO AGRÓNOMO ZOOTECNISTA **Liberado:**

**Solicitante** 2778-ESQUIVEL GUTIERREZ ENRIQUE **Autorizado:** 2018-06-11

**Motivo del Anticipo** VIAJE A LA UNION GANADERA REGIONAL HACER INVITACIONES CONFERENCISTAS SEMANA INTERNACIONAL DE PRODUCCION ANIMAL 2018 Y BUSCAR EMPLEADORES DE PRACTICAS PROFESIONALES **Comprobado:**

**Cuenta Bancaria** SA-SCTO01 - UAAAN 6934 **Comprobado:**

Fecha del Viaje	4 días y 0 noches, del 2018-07-08 al 2018-07-11	<b>Origen</b>	<b>Destino</b>	<b>kms</b>
Lugar	Zona 2 -	SALTILLO	"PIEDRAS NEGRAS COAH"	750
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	"PIEDRAS NEGRAS COAH"	SALTILLO	750
Transporte	VEHICULO PROPIO			1500
Observaciones	NO SE SOLICITA HOTEL DADO QUE SE QUEDARA EN CASA DE FAMILIARES			

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
2610300	GASOLINA	COBUSTIBLE	\$ 3,000.00
3750400	VIATICOS/ALIMENTOS	VIATICOS POR 4 DÍAS A RAZÓN DE 804.00 DIARIOS	\$ 3,216.00
		<b>TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS</b>	<b>\$ 6,216.00</b>

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descunte por nomina el importe de este documento en caso de no cumplir con su comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su Asignación.

2778 ESQUIVEL GUTIERREZ ENRIQUE

Solicitante





PETROMAX SA DE CV

E12846 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
LIBRAMIENTO PROF. OSCAR FLORES TAPIA No. 2183 FRACCIONAMIENTO LAS CASAS ARTEAGA
ARTEAGA, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25354

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116966

FACTURA No.

EBCIEGK 12399

FOLIO FISCAL

9f34292e-9500-4c47-8522-93ccf7abc80e

LUGAR DE EXPEDICION

25354

FECHA: 2018-07-08 HORA: 13:12:40

R.F.C.: UAA750303NHA

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 28705171

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
SALTILLO
COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 68.4470 LTR Litro Base, 32011, 15101506, 32011, MAGNA Tipo Factor Tasa, Importe 173.850000, Tipo Traslado, \$16.280041, \$1,114.31, \$0.00

Factura s/nota(s) : 511438-0

Sello Digital del Emisor:

UXH4/c352ZBqjI3TtAmpXci8ld18q58psbx4iQ0p5Ju9QTpIEYj46qhBuV2nodhyqN03uCJGmbvg38GAQEu2+1ZiPWi9GVQZjXccKQgZzWkjdT1siV1ErZbY6JqY2kmShKGBWBMroHT25IVteRqsH6Vkh8ybh6BxWXHtPgNETOnQPYOerh1bDvvyh0dZ4ng7CrEArjOLJhSr8OzqumFMuUbfFcG1GA5vtwI8+bDFxOtemivuZTpT1YF+pm/Zrq1Jl5l2KiuJNSTpQvqIwOCOCLO8c3M7TPWLWljqk+XKJnLU1pAXiv/pQLm2rudHL5ZJ9JBO2h2TT9WORpixTiw==

Sello del SAT:

SMYg9jmH469JM7iGmwy4DW+WELAwkmcz3SsBykWH3+zie1bEPSzNicS4D5oW/WcDzUKN1BsQtzhq7ND0FC8F0Y10M1W6DDgAt9jbtLvLfqnqM+QWJFCrHx68IWA/pku/7QhY0lGpkRU+tDF9ER2Hs2g7PeeYdu1MYdCwkPXhVz6OxDvbl9nN5V6hChigBsDfXa6guvozG7x+knCQwImM0AAU+KLe8w2OMW9AV6NVBZuAwtomZzF7qZTKpt6JmYneKUWseLa4zOBL/2xNhL33w153NiCqGiTT1mOGT7CDNq/QUAR+1oMbLdiN3WRAYL9hquILvQfvaUCA3ge4RwWZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9f34292e-9500-4c47-8522-93ccf7abc80e|2018-07-08T13:12:43|EDI101020E99|UXH4/c352ZBqjI3TtAmpXci8ld18q58psbx4iQ0p5Ju9QTpIEYj46qhBuV2nodhyqN03uCJGmbvg38GAQEu2+1ZiPWi9GVQZjXccKQgZzWkjdT1siV1ErZbY6JqY2kmShKGBWBMroHT25IVteRqsH6Vkh8ybh6BxWXHtPgNETOnQPYOerh1bDvvyh0dZ4ng7CrEArjOLJhSr8OzqumFMuUbfFcG1GA5vtwI8+bDFxOtemivuZTpT1YF+pm/Zrq1Jl5l2KiuJNSTpQvqIwOCOCLO8c3M7TPWLWljqk+XKJnLU1pAXiv/pQLm2rudHL5ZJ9JBO2h2TT9WORpixTiw==|

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil doscientos ochenta y ocho pesos 16/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,114.31
I.V.A. 16.00% \$173.85
TOTAL \$1,288.16



**SERVICIO DIPAROSA SA DE CV**  
**E.S. 11550 - CLAVE: 0000115670**

GUERRERO 300 CENTRO C.P. 26500  
 MORELOS, Coahuila

R.F.C. SDI120208G74

Expedido en 26500

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Comprobante
SD7966
No. Certificado
00001000000406129634

FECHA: 12/07/2018

<b>NOMBRE</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	<b>COLONIA</b>	BUENAVISTA
<b>DIRECCION</b>	CALZADA ANTONIO NARRO 1923	<b>C.P.</b>	25315
<b>CIUDAD</b>	SALTILLO	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	
<b>ESTADO</b>	Coahuila	<b>USO CFDi</b>	Por definir
<b>R.F.C.</b>	UAA750303NHA		

<b>MONEDA</b>	MXN	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	01 - Efectivo
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>CFDI RELACIONADO</b>	NO APLICA			<b>TIPO RELACION</b>	NO APLICA

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto   \$	Importe
101506	32011	26.32964 7	LTR	Litros	MAGNA	\$ 16.42	002 IVA	67.59 \$ 432.41

Clave PEMEX de la estacion de servicio: 0000115670

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 432.41
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	
IVA 16%	\$ 67.59
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 500.00</b>

Folios de comprobantes de venta  
 2140

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
E9C03927-1DDD-497C-8E72-924AF55F9EEE	00001000000404477432	2018-07-12T16:02:08
<b>Cadena Original</b>		
1.1 E9C03927-1DDD-497C-8E72-924AF55F9EEE 2018-07-12T16:02:08 DnFmd2XI/HN0CxR+SGgc6tWYbkWJ+9+rwyQ3FQ2qzbAPto2i9vKjDzUmEzasd7rbP50faD2LvdfDD/DO/JEp4cNahdeV501X/s7mkY8gC3Plr+WDZ5he+Uc3yK50Jt5JXP4en6K/THtEzu57RsKpd3Rrtx7WgixWA4vb7fld8m1nYxpdGjvGFLmXUoy9ffmr/LviJqjKE6Eh10oEs1IsW3tHicr0onmyzP6Bs6IEPIx/OVbPwRxVvyqHOnHskPxtNyi0MqEDCj4i6SSedxY+9vZnNr0aT/oQ0A1edwKf9j4I5IFEsU0rfr7/jmoF1eloe2PHvs7nHDVJm6ESKRyq7Q== 00001000000404477432		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
DnFmd2XI/HN0CxR+SGgc6tWYbkWJ+9+rwyQ3FQ2qzbAPto2i9vKjDzUmEzasd7rbP50faD2LvdfDD/DO/JEp4cNahdeV501X/s7mkY8gC3Plr+WDZ5he+Uc3yK50Jt5JXP4en6K/THtEzu57RsKpd3Rrtx7WgixWA4vb7fld8m1nYxpdGjvGFLmXUoy9ffmr/LviJqjKE6Eh10oEs1IsW3tHicr0onmyzP6Bs6IEPIx/OVbPwRxVvyqHOnHskPxtNyi0MqEDCj4i6SSedxY+9vZnNr0aT/oQ0A1edwKf9j4I5IFEsU0rfr7/jmoF1eloe2PHvs7nHDVJm6ESKRyq7Q==		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
dJozyG86/MqB1WaJYEUVMsoKkt+45nDMMtGiStxTOE+XE25qgggZsGazzmltLYaAFevzYlcSTCuNBaj/IOZBCIQLYYW6O3SaowqNX78ycET7nSgsFyvwYNfB6122JaQ1TDzfkz56gHZ1gqr//IJ7ABgvcBa+fzpdg2vBZXzIAXsO0BRDyHblHmpjWaQeuk73YTP7Q4kg3CQ6VMV5rDjD8/7b2vKtXbpfnsIj5cq+ixOAvQ3FfdjgnXkqBVRWPGcs6Z9Ils0e/05BBAgr6eX0JDfscKBxx/+QPUsz61eReKaMqAWXT5JyQDysuFg/G/x3USFa1s6SkP6vkH1zEBFKQ==		





### SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV

E09512 / RFC SEC041116RC2  
 LAMADRID, No. S/N  
 CENTRO  
 CD.SABINAS,  
 CD. SABINAS, COAHUILA  
 C.P. 26700, MÉXICO  
 TEL/FAX:



FOOD drinks MORE

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 CARR. FEDERAL 57 No. KM 108 EJIDO EL MEZQUITE SABINAS  
 , COAHUILA, MEXICO, C.P. 26700

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113632

**FACTURA No.**

**CH 59077**

**FOLIO FISCAL**

**07a27aee-5b83-44a0-bd28-42a13daf5827**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**26700**

<b>FECHA:</b> 2018-07-09 <b>HORA:</b> 21:18:11	<b>R.F.C.:</b> UAA750303NHA	<b>USO CFDI:</b> P01 Por definir
--	-----------------------------	----------------------------------

**CLIENTE:** 20100171

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
 CALZ. ANTONIO NARRO #1923  
 BUENAVISTA

SALTILLO COAH., MEXICO, C.P. 25315

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.5370	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.305160	\$432.69	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1167057-0

Sello Digital del Emisor:

XMuPwD5oTC3rLb8ss7m8VAKenV//x98Wp7TQY7soz9lavf+ZUjGBY2at4vCRgztw+AUbVtC+yVjes3ezCkTi/cOPQJ1O44zGG16efcabzPE8pTjOYzgfR44jYLWzR4ThsOr1O/MR17E3p3vUpEy9xqBdJdc9p/DMUR159UBudAMUMH9fZq0khldV5x0fSHy7sPPXR1UlpDSy+ffQDZZnPFs3aXb84z8YyyWFQao4rLfYpNKEEd2DvghmjZ9fwWwJ0RILHANXvT7ivY74g/e2RtDAYYDWTAN4k3HBWyzckgkL/19rhiiBDpCCYiwc3VzhWfYcgIERp0g5m05RtzA==

Sello del SAT:

L6m/Y1i7E2+2mfPpAshVQqDmg2s80CuzLgDHR/4aMVguY3yCRubVdc3dq791DjvypmHZm0kMefSgnXkmgQLvCXRVqVBYyq5PsvUWfK3tHwy0/ca1hEAZ0yH91+w7BAaEIF5Y SroCjlytGemTf54Phy1XdBv4gRyDZND3bLd8UEI4WCuXEkvmpP2PShDYUVMTyJ4/3ItRsbV3zB8SkUsW4gcrfKfXjK/dO7A17jpVcMwlcepNpJWRkFmc3uDmuF6Mpt1u0XGhCfp TZODAM6H2GtKSc04wj/M9hBdAWHUM+3PnOqBxN5gOxwbZgxUpuxLc9ILrese+f/Y1hGUXlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|07a27aee-5b83-44a0-bd28-42a13daf5827|2018-07-09T21:18:16|EDI101020E99|XMuPwD5oTC3rLb8ss7m8VAKenV//x98Wp7TQY7soz9lavf+ZUjGBY2at4vCRgztw+AUbVtC+yVjes3ezCkTi/cOPQJ1O44zGG16efcabzPE8pTjOYzgfR44jYLWzR4ThsOr1O/MR17E3p3vUpEy9xqBdJdc9p/DMUR159UBudAMUMH9fZq0khldV5x0fSHy7sPPXR1UlpDSy+ffQDZZnPFs3aXb84z8YyyWFQao4rLfYpNKEEd2DvghmjZ9fwWwJ0RILHANXvT7ivY74g/e2RtDAYYDWTAN4k3HBWyzckgkL/19rhiiBDpCCYiwc3VzhWfYcgIERp0g5m05RtzA=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Quinientos pesos 20/100 M.N.)



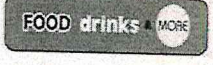
Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$432.69  
**I.V.A. 16.00%** \$67.51  
**TOTAL** \$500.20



### SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV

E09512 / RFC SEC041116RC2  
 LAMADRID, No. S/N  
 CENTRO  
 CD. SABINAS,  
 CD. SABINAS, COAHUILA  
 C.P. 26700, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 CARR. FEDERAL 57 No. KM 108 EJIDO EL MEZQUITE SABINAS  
 , COAHUILA, MEXICO, C.P. 26700

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113632

**FACTURA No.**

**CH 59120**

**FOLIO FISCAL**

**e6066f25-2f62-467e-8c62-d547c4088dbd**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**26700**

<b>FECHA:</b> 2018-07-11 <b>HORA:</b> 08:39:20	<b>R.F.C.:</b> UAA750303NHA	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 2849  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923  
 SALTILLO  
 SALTILLO COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
35.0000	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.305890	\$570.71	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1167059-0

Sello Digital del Emisor:

q1Os5VORquzYhhEpt7SwFYazkIYPYAxKRsxK+tzCsiBTnJnCYc5RJ0EqhjBoix8yA3t35wffcEj4VXk8dCVYYoKLPb7ZRdCX56DLxtcrWS18ap35T4jd5V0BSJKSmgfvvhOKUexOV+A6LPPrXBpsd/xFlwJVoc3lSd/CclRXVSTqOY2LIsFpYm8m2RyLGu6BVW3mKL13y5LPvlyJRgjVC3XdG67kDY87xf165GQBqcrQeHzjA73N9mU4nlRn7davJc8AlMeU0Ucwsllh4bRMvjYshT/TQTvnN66J5bG19lz7zujwemzcl0LCru/Rqx9JolBjLjuEMgY3bnDfKRfzog==

Sello del SAT:

KLrIOxfyh/KI6WNZaHmB0tAtqOa2/0Kerg8X1F7yD0peM1hBVJF8k8dREKAjV9GFLYE9lnuk9gFVTq3/k+la0hRxlOIAksWDRpphdBjQALIK0AkAiBQPF7CIHlrxdtW5QEaPPC28vA3EsGALNxf8gU05vr/NRALackV9ux3vHvDgYSYeiu2kJP51Y8bGg5eDHLkBmS05aHm6saZrr8/heFIUN6wMSmLJVFzSZJYmNmnH2AlwJxw+ssQbQrWV7/Lk3815eUIdN9EwMgUkLH0gFVh01RmMqLZWKhCuQZ2gV9VphBq6c3BpKOWoCGRfzE9+gRYXaBaAKeWN1OLAZLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1e6066f25-2f62-467e-8c62-d547c4088dbd|2018-07-11T08:39:28|EDI101020E99|q1Os5VORquzYhhEpt7SwFYazkIYPYAxKRsxK+tzCsiBTnJnCYc5RJ0EqhjBoix8yA3t35wffcEj4VXk8dCVYYoKLPb7ZRdCX56DLxtcrWS18ap35T4jd5V0BSJKSmgfvvhOKUexOV+A6LPPrXBpsd/xFlwJVoc3lSd/CclRXVSTqOY2LIsFpYm8m2RyLGu6BVW3mKL13y5LPvlyJRgjVC3XdG67kDY87xf165GQBqcrQeHzjA73N9mU4nlRn7davJc8AlMeU0Ucwsllh4bRMvjYshT/TQTvnN66J5bG19lz7zujwemzcl0LCru/Rqx9JolBjLjuEMgY3bnDfKRfzog=|0000100000405428713||



Importe en letras:

(seiscientos cincuenta y nueve pesos 75/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$570.71  
**I.V.A. 16.00%** \$89.04  
**TOTAL** \$659.75