



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

## I. El nombre del área del cual es titular quien clasifica

Coordinación General de Comunicación Social

## II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

Versión Pública de las facturas con número: 37817, 36157, 1756, 1762, AV24444, NC497. Para la Cobertura gráfica de la gira por Estado de Durango de la titular donde tendrá una reunión SRNMA, SEMARNAT Y CONANP

## III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

**Datos personales:** nombre, firma, correo electrónico, domicilio, CURP y RFC de personas físicas.

Folio fiscal, cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), certificado de sello digital (CSD) – SAT, código QR, sello digital del emisor y del SAT, serie del certificado del emisor del SAT, sello del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).

## IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma

La información señalada se clasifica como como confidencial, por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el primer párrafo del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) Y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

## V. Nombre y firma del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

NURIA FERNÁNDEZ MEZA

## VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA\\_19\\_2023\\_SIPOT\\_3T\\_2023\\_FIX.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_19_2023_SIPOT_3T_2023_FIX.pdf)



## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 111 Coordinación General de Comunicación Social

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	[REDACTED]	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTORA DE AREA	II.4.-RFC	[REDACTED]	

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

## III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA		III.5.-IMPORTE			
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE			
<u>Durango</u>	<u>Durango</u>	<u>25/04/2023</u>	<u>27/04/2023</u>	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	4,250.00
TOTAL DÍAS:			2	1						
							EUROS	0.00		
							DOLARES	0.00		
							PESOS	4,250.00		

## IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Cobertura gráfica de la gira por el estado de Durango de la titular donde tendrá una Reunión SRNMA, SEMARNAT y CONANP; el sector ambiental del estado, la visita a la minera La Parrilla, en nombre de Dios Durango, la visita al Parque Nacional Sierra de órganos, Sombrete, Zacatecas (Sendero del Campanario) así como con el gobernador de dicha entidad.

## V. OBSERVACIONES

## VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

[REDACTED]

COORDINADORA GENERAL DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL

[REDACTED]

COORDINADORA GENERAL DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL

[REDACTED]

DIRECTORA DE AREA



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
37817	25/04/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	221.99
54639	25/04/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	568.00
36157	26/04/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,165.01
1756	26/04/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.00
1762	27/04/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,320.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,320.00

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECTORA DE AREA





**I. UNIDAD RESPONSABLE**

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 111 Coordinación General de Comunicación Social

**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE [REDACTED] II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO DIRECTORA DE AREA II.4.-RFC [REDACTED]

**III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO		III.3.-NÚMERO DE DÍAS		III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Durango	Durango	25/04/2023	27/04/2023	2	1	1,700.00	850.00
					DIVISA		PAQUETE
					MXN	100%	4,250.00
TOTAL DÍAS:					2	1	
					EUROS		0.00
					TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
					DOLARES		0.00
					TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
					PESOS		4,250.00

**IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	2,320.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,320.00
IV.7 NO EJERCIDO			1,930.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

**V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES**

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS  
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

**VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Cobertura gráfica de la gira por el estado de Durango de la titular donde tendrá una Reunión SRNMA, SEMARNAT y CONANP; el sector ambiental del estado, la visita a la minera La Parrilla, en nombre de Dios Durango, la visita al Parque Nacional Sierra de órganos, Sombrerete, Zacatecas (Sendero del Campanario) así como con el gobernador de dicha entidad.

**VII. OBSERVACIONES**

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



DIRECTORA DE AREA



BISTRO

GARDEN

GRILL BAR

EMISOR

Razón Social: BISTRO BAR  
RFC: BBA030609AM8  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales ✓  
Dirección: Boulevard Francisco Villa No. Ext.2019  
Col.Predio Tayafe Durango Durango C.P.  
34220

FACTURA BGDURANGO - 37817

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: [REDACTED]

Fecha Emisión: 2023-04-25 23:19:40

No. Certificado SAT: [REDACTED]

Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2023-04-25 23:22:22

Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Bistro Bar S.A de C.V - Restaurante

Lugar de Expedición: 34220 ✓

Dirección: Boulevard Francisco Villa No.  
Ext.2019 Col. Predio Tayafe  
Durango Durango

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓ RFC:

SMA941228GU8 ✓

Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal: 11320

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$191.37	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$191.37 Tasa: 0.16 ✓ Importe: \$30.62 Factor: Tasa	\$191.37
Subtotal:										\$191.37
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$30.62
Total Comprobante:										\$221.99

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado EFA100217SU5

Total a Pagar: \$221.99

Notas:

70623

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



**EMISOR**  
**Razón Social:** HOTELES VICTORIA EXPRESS  
**RFC:** HVE000523D32  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Boulevard Francisco Villa No. Ext.2017  
Col.Predio Tayafe Durango Durango C.P  
34220

**FACTURA HVEA - 36157**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** [REDACTED]  
**Fecha Emisión:** 2023-04-26 08:01:39  
**No. Certificado SAT:** [REDACTED]  
**Folio (UUID):** [REDACTED]  
**Fecha de Certificación:** 2023-04-26 08:01:42  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**

**Nombre:** Hoteles Victoria Express S.A de C.V  
- Front  
**Lugar de Expedición:** 34220 ✓  
**Dirección:** Boulevard Francisco Villa No.  
Ext.2017 Col. Predio Tayafe  
Durango Durango

**RECEPTOR**

**Nombre:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Código Postal:** 11320  
**RFC:** SMA941228GU8 ✓  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Mendez Sandoval, Laura  
Aldonza  
**Check In:** 23-04-25  
**Check Out:** 23-04-26  
**Folio:** 16271  
**Habitación:** 124  
**Reservación:** 2983927

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	OPE- HVEA1627126 .04.2023 8:01:32	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$969.22	0.00	02	002 - IVA Base:\$969.22 Tasa: 0.16 Importe: \$155.08 Factor: Tasa	\$969.22
<b>Subtotal:</b>										\$969.22
<b>Descuento:</b>										0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$155.08
<b>ISH:</b>										\$40.71
<b>Total Comprobante:</b>										\$1,165.01

**Importe con letra:** UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**Total a Pagar:** \$1,165.01

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO DIGITAL**

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





REGIMEN FISCAL:  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales  
y Profesionales ✓

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL  
SAT:  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-04-  
26 21:54:07  
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:  
CLAVE CONFIRMACIÓN:

FACTURA FOLIO: 1756

FECHA: 2023-04-26 ✓  
21:54:06

LUGAR DE EXPEDICION:  
34890 ✓

PARA:  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES ✓  
SMA941228GU8 ✓

RESIDENCIA FISCAL: MEX  
NumRegIdTrib:  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

NOTAS:

CANTIDAD	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	90101501	E48		RESTAURANTE	CONSUMO DE ALIMENTOS ✓	159.48	0.00	159.48

TIPO RELACIÓN: -  
CFDI RELACIONADO:

SUBTOTAL: 159.48 ✓  
DESCUENTO: 0.00 ✓  
IMPUESTOS  
TRASLADADOS: 25.52 ✓  
IMPUESTOS  
RETENIDOS: 0.00 ✓

TOTAL 185.00 ✓

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.  
MONEDA: Peso mexicano TIPO DE CAMBIO: 1.00

RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES FEDERALES	TRASLADOS FEDERALES
ninguna	ninguno	0	IVA:25.52

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:



REGIMEN FISCAL:  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales  
y Profesionales ✓

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA FOLIO: 1762

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-04-  
27 09:00:26  
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:  
CLAVE CONFIRMACION:

FECHA: 2023-04-27  
09:00:24  
LUGAR DE EXPEDICION:  
34890 ✓

PARA:  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES ✓  
SMA941228GU8 ✓

RESIDENCIA FISCAL: MEX  
NumRegIdTrib:  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

NOTAS:

CANTIDAD	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	90101501	E48		RESTAURANTE	CONSUMO DE ALIMENTOS	155.17	0.00	155.17

TIPO RELACIÓN: -  
CFDI RELACIONADO:

SUBTOTAL: 155.17  
DESCUENTO: 0.00  
IMPUESTOS  
TRASLADADOS: 24.83  
IMPUESTOS  
RETENIDOS: 0.00

TOTAL 180.00

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: Peso mexicano TIPO DE CAMBIO: 1.00

RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES FEDERALES	TRASLADOS FEDERALES
ninguna	ninguno	0	IVA:24.83

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:





AVOLAT  
PASEO DE LAS AMERICAS 43 DES A-4 PB  
LOMAS VERDES 3A SECCION  
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO CP: 53125  
RFC: AVO131018RA2  
Regimen Fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

## Factura

Cliente	
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
AV. Ejercito Nacional 223 Anahuac I Sección Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico, CDMX CP: 11320 RFC: SMA941228GU8 Domicilio fiscal: 11320 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos	

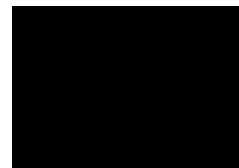
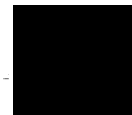
Folio
AV24444
Fecha
03/jul./2023 18:23:42

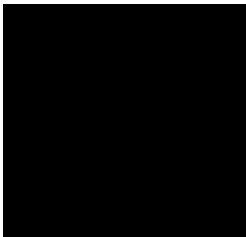
Orden de compra	Condiciones
-----------------	-------------

CREDITO 20 DIAS

Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
Servicios Administrativos para la Gestion de Vuelos LAURA ALDONZA MENDEZ SANDOVAL / MEX-DGO-MEX / 1399718251384 90121502/Agencias de viajes	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	5,800.00	5,800.00
Tua y Cargos Exentos 90121502/Agencias de viajes	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	1,420.00	1,420.00
Comision por Emision de Boleto 90121502/Agencias de viajes	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	40.00	40.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



 (Ocho mil ciento noventa y cuatro pesos 40/100 m.n.)  Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido Forma de pago: 99/Por definir Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Subtotal 002 IVA 16%	7,260.00 934.40
	Total (MXN)	8,194.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 83689CB3-5C7F-3642-9D75-432256D46578  
Fecha de certificación: 03/jul./2023 18:24:47 Certificado del emisor: 00001000000506307916 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 53125

CFDI 4.0/Ingreso



AVOLAT  
PASEO DE LAS AMERICAS 43 DES A-4 PB  
LOMAS VERDES 3A SECCION  
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO CP: 53125  
RFC: AVO131018RA2  
Regimen Fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

## Nota de Credito

Cliente	Folio
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NC497
AV. Ejercito Nacional 223 Anahuac I Sección Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico, CDMX CP: 11320 RFC: SMA941228GU8 Domicilio fiscal: 11320 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha
	05/jul./2023 11:31:48
	Factura
	AV24444

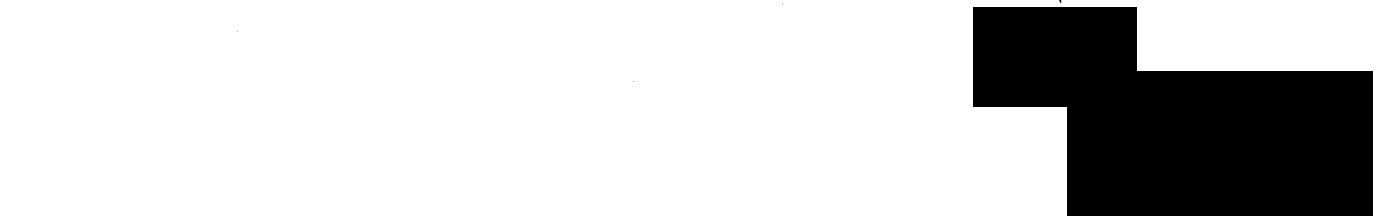
Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION DE VUELOS BONIFICACION DE COMPRA DE SERVICIO		1	57.97	57.97

BOLETOS 1% SOBRE LA TARIFA BASE REPRESENTADA EN EL BOLETO DE AVION  
LAURA ALDONZA MENDEZ SANDOVAL / MEX-DGO-MEX / 1399718251384  
90121502/Agendas de viajes

Folio SAT de los documentos relacionados: 83689CB3-5C7F-3642-9D75-432256D46578  
Tipo de relación: 01/Nota de crédito de los documentos relacionados

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del SAT:



(Sesenta y siete pesos 25/100 m.n.)	Subtotal	57.97
	002 IVA 16%	9.28
Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 99/Por definir Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Total (MXN)	67.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 55B7B716-BB00-4543-9D30-E004F60E9C14  
Fecha de certificación: 05/jul./2023 11:42:53 Certificado del emisor: 00001000000506307916 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 53125

CFDI 4.0/Egreso



Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
RFC emisor: AER990218E83  
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

## Factura

Serie: Folio: **66901113554639**

# Serie certificado del emisor:

Página 1 de 1

Folio Fiscal:   
# Serie del certificado del SAT:   
Fecha y hora de certificación: 2023-05-08T17:05:04

Lugar de expedición: **15620** *Aeropuerto*  
Fecha de expedición: **2023-05-08T17:02:56**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

### CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   
RFC receptor: SMA941228GU8

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 11320

Regimen Fiscal: 603

### CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO 25/04/2023	\$489.66	\$489.66
<b>Subtotal:</b>						<b>\$489.66</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$489.66:						<b>\$78.34</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$568.00</b>

Importe con letra:  
(Quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 MXN)

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

### EFFECTOS FISCALES AL PAGO

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

### SELLO DEL SAT: