



# 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 la factura número H84060,41986, 1362871, 7065, 52914, FGR58978 para la cobertura para redes sociales: aspectos de stories, toma de reels para tik tok. Difusión de la agenda de la Secretaría en redes sociales.

## 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 artículo 115 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

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

José Manuel Gutiérrez Minera

## VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública

ACTA\_12\_2025\_SIPOT\_2T\_2025\_ART 65\_FVIII, concertada el 11 de julio del 2025

Disponible para su consulta en:

[http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA\\_12\\_2025\\_SIPOT\\_2T\\_2025\\_ART65\\_FVIII.pdf](http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART65_FVIII.pdf)



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México  
Tel: (55) 5628 0600 [www.qob.mx/semarnat](http://www.qob.mx/semarnat)



**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	JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN	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. PAQUETE
Hermosillo Sonora	11/02/2025	13/02/2025	2	1 MXN	1,700.00
			<b>TOTAL DÍAS:</b>		
			2	1	
					EUROS 0.00
					DOLARES 0.00
					PESOS 4,250.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Cobertura para Redes Sociales:  
- Aspectos para stories  
- ¿Tomas para reels y tiktoks  
- ¿Difusión de la agenda de la secretaria en X, FB, IG y TikTok

**V. OBSERVACIONES**

[Empty box for observations]

**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.



COORDINADOR GENERAL DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINADOR GENERAL DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
H 80460 ✓	11/02/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	500.00
41986	11/02/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.00
1362871	11/02/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.00
7065	12/02/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	589.05
S/F ✓	12/02/2025	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	109.35
52914 ✓	13/02/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	644.01
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,044.41
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,044.41

II. GASTOS DE PASAJES

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

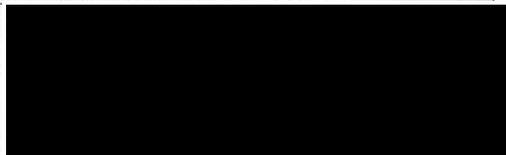
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSION



FOLIO No.	1638
FECHA	17/02/2025

**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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN 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
Hermosillo Sonora	11/02/2025 13/02/2025	2 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 4,250.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>		<b>2 1</b>		
				EUROS <b>0.00</b>
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO <b>0.0000</b>
				DOLARES <b>0.00</b>
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO <b>0.0000</b>
				PESOS <b>4,250.00</b>

**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	1,935.06
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	109.35
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,044.41
IV.7 NO EJERCIDO			2,205.59
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 para Redes Sociales:  
- Aspectos para stories  
- ¿Tomas para reels y tiktoks  
- ¿Difusión de la agenda de la secretaría en X, FB, IG y TikTok

**VII. OBSERVACIONES**

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

[REDACTED]

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN



SERVICIOS GASTRONOMICOS COCOSPORA  
 SERVICIOS GASTRONOMICOS COCOSPORA, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. SGC110901FL0  
 601 Régimen General de Ley Personas Morales  
 Boulevard Francisco Eusebio Kino No. Ext. 914  
 Col. Pitic C.P. 83150  
 Hermosillo, Sonora, Mexico

**FACTURA**

Folio Interno 52914  
 Folio Fiscal [Redacted]  
 Fecha de Expedición: 13/02/2025

Lugar Expedición: 83150 - Hermosillo, Sonora      Uso CFDI: G03 - Gastos en general      Tipo de Comprobante: I - Ingreso

**Cliente**  
 Nombre SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
 Denominación Social SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 Reg. Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓  
 Domicilio EJERCITO NACIONAL No. Ext. 223 Col. ANAHUAC I SECCION ✓  
 Ciudad Alcaldía de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Mexico  
 Teléfono [Redacted]      Método de Pago (PUE) Pago en una sola exhibición      C.P. 11320

R.F.C. SMA941228GU8 ✓  
 Forma de Pago 28 - Tarjeta Débito  
 Moneda MXN - Pesos Mexicanos

Conceptos				P. Unitario	Desc.	002-IVA	Importe
Código	Cantidad	U. de Med.	Descripción				
90101600-002	1.0000	13 - E48	ALIMENTOS	555.1800	0.0000	\$88.83	555.1800
<b>Importe con Letra</b>				Importe		\$	555.18
SON: (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 01/100 MXN )				Descuento		\$	0.00
				Subtotal		\$	555.18
				002 - IVA 16%		\$	88.83
				Propina		\$	64.40
				Total		\$	708.41

**Información Timbre Digital**

Certificado del Emisor 0001000000711434923	Certificado del SAT 00001000000513570558	Fecha de Certificación 13/02/2025 16:23:38
---	---	---

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



**FACTURA**  
**H 80460**  
 12-FEB-25  
 Hoja 1 de 1

**OPERADORA VAAS, S. DE R.L. DE C.V. OVA1503028E4**

BENITO JUAREZ 22 FUNDO LEGAL NOGALES SONORA MEXICO 84030 Tel.:6313121346 Correo: hotelsancarlosnogales@hotmail.com

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación: 2025-02-12T08:23:30, Versión: 4.0  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000705928441

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000708170417  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 84030, 2025-02-12T07:23:28  
 Régimen Fiscal Emisor: 626, Receptor: 603 ✓

Huesped: CRUZ REYES RICARDO SAUL ✓  
 RFC: SMA941228GU8 ✓  
 Empresa: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

Cliente: 6805

Entrada: 11-FEB-2025 09:29:22PM  
 Salida: 12-FEB-2025  
 Tarifa: \$900.00  
 Habit.: 125  
 Cuenta: 169202

Domicilio: AVE EJERCITO NACIONAL 223 COLONIA ANAHUAC MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO  
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11320

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
12-FEB-25		rg	HOS HOSPEDAJE 11-FEB-25	HOS	E48	90111501	450.45	13.51	36.04	500.00

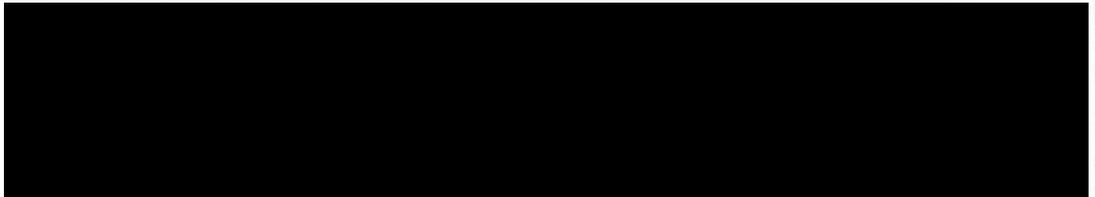
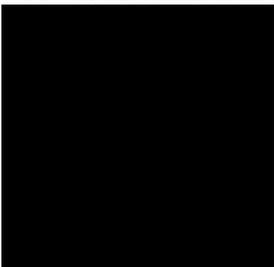


Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 (SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 450.45  
 3% Hospedaje: 13.51  
 IVA 8%: 36.04

Hab.: 125 Usu.: rg RGV F.P.: TDD Cuenta: 169202

**TOTAL: \$500.00**



RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Version de CFDI: 4





**Emisor:**

GRUPO SACOM  
GSA140908479

**Lugar de Expedición:**

Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N  
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA  
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620

**Dirección:**

AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.  
PISO 2  
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
Morales

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES ✓  
SMA941228GU8 ✓

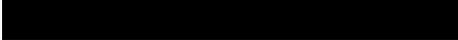
**Dirección:**

EJERCITO NACIONAL Ext. 203  
ANAHUAC I ANAHUAC I  
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11320

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos ✓

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general ✓

**Folio Fiscal:**



**Fecha / Hora de Emisión:**

2025-02-17T11:35:25

**No. de Certificado Digital:**

00001000000507453100

**Ticket Id:**

691362

**Fecha / Hora de Venta:**

2025-02-11T09:57:09Z

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Mocha Mediano G-G	\$93.10	\$93.10

**No Identificación:** 0691362

**Traslados:**

IVA, Base: \$93.10, Tasa: 0.16, Importe: \$14.90

**Subtotal (IVA):** \$93.10

**IVA 16.00%:** \$14.90

**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

CIENTO OCHO 0/100 MXN

**Total:** 108.00

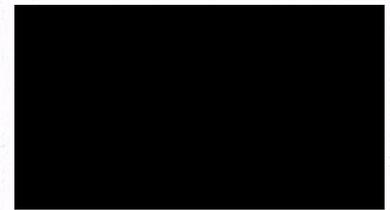
**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital del CFDI



Sello Digital del SAT



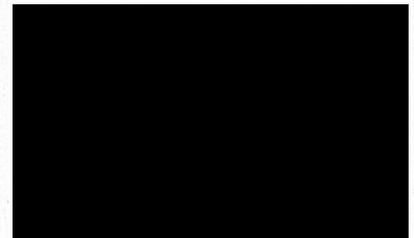
Fecha / Hora de  
Certificación:  
2025-02-17T11:35:26

Número de Serie Certificado del SAT:



RFC del PAC:  
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO**

SAO030421M70  
 Caffenio Kino  
 Blvd Francisco Eusebio Kino 808 Col. Pitic CP 83150 ✓  
 Hermosillo Sonora  
 Tel. 01800 2233 3646  
 www.caffenio.com

**FACTURA - Facturacion Ingresos**

<b>Serie</b>	<b>Folio</b>
AA	1362871
<b>Fecha de emision</b>	
17/02/2025	11:40 AM
<b>No Certificado</b>	<b>Emitido en</b>
	83150
<b>Folio fiscal</b>	
<b>Ticket</b>	<b>Cod. Facturacion</b>
2227214	4058344
<b>Moneda</b>	<b>MXN</b>

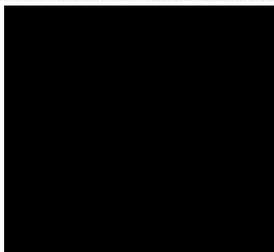
<b>Cliente</b>	SMA941228GU8 ✓	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
<b>Datos del CFDI</b>	I - Ingreso	<b>Uso del CFDI</b> G03 - Gastos en General ✓
<b>Metodo de pago</b>	04 - Tarjeta de crédito	<b>Forma de pago</b> PUE
<b>Regimen Fiscal</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓	<b>Condiciones pago</b> Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	50192500	Sándwiches y panecillos con relleno - Chapata de chilorio	\$81.03	\$81.03	\$0.00	\$12.97	Sí objeto de impuesto.

<b>SUBTOTAL</b>	\$81.03
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>IVA</b>	\$12.97
<b>TOTAL</b>	\$94.00

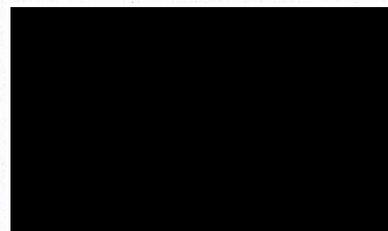
**SON:**  
 Noventa y Cuatro PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital	
Fecha de Certificacion	Certificado Digital Sat
2025-02-17 11:40 AM	00001000000705928441



Avisos  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre
[Redacted]
Sello Digital del Emisor
[Redacted]
Sello Digital del SAT
[Redacted]





Razón Social: **OPERAHOTEL DE SONORA**  
 Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEI Colonia: LOMAS PITIC Num. Ext.: 353  
 Lugar de Expedición(C.P.): 83010 ✓  
 Municipio: HERMOSILLO Estado: SONPaís: MEXICO  
 R.F.C.: OSO081119SG8 Reg Fiscal: 601 ✓ General de Ley Personas Morales

**Tipo de Comprobante** I-Ingreso  
**Referencia:** 7065  
**Folio XML:** 14747

**Num. de Serie del CSD**  
00001000000711418741

**Fecha y Lugar de Emisión**  
2025-02-13 13:07:32 C.P.:21270

**Num. de Serie del Certificado del SAT**  
00001000000708361008

**Folio SAT (UUID)**  
[REDACTED]

**Fecha y Hora de Certificación del CFDI**  
2025-02-13T14:07:37

Exportación: 01

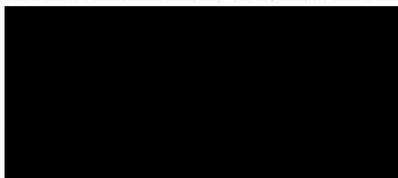
Araiza Hotel y Centro de Convenciones  
 Reservas: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492  
 Teléfono: (662) 109-17-00

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: SMA941228GU8 NumRegIdTrib: Email: jocelyn.vega.h@gmail.com F-00  
 Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓  
 Dirección: EJERCITO NACIONAL Colonia: ANAHUAC I SECCION Num. Ext.: 223  
 Domicilio Fiscal (C.P.): 11320 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO Residencia Fiscal (País): MEX  
 Uso de CFDI: G03 ✓ Reg. Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Nombre: CRUZ REYES, RICARDO SAUL ✓  
 Estancia: 20250212 a 20250213 Folio: 9270 Ext.: 1  
 Habitación: 412  
 Reservación: | 10302 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	ObjetoImp	Valor unitario	Importe
1	90111800		E48 HABITACIONES		495.00	495.00



**Método de pago:**  
Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:**  
28  
**Num. de cuenta:**  
8779  
**Moneda:**  
MXN-Peso Mexicano  
**UUID Relacionado:**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI  
 \*\*\*QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.\*\*\*

SUBTOTAL : 495.00  
 IVA 16%: 79.20  
 ISH 3%: 14.85  
 TOTAL FACTURA: 589.05  
 OTROS CARGOS : 0.00  
 MISCELANEO: 0.00  
 IMPORTE TOTAL: 589.05

RFC PAC :  
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 [REDACTED]

Sello Digital del Emisor:  
 [REDACTED]

Sello Digital del SAT:  
 [REDACTED]



**EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.**

FGR 58978 ✓

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218  
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445  
FAX. 56-39-01-92  
**R.F.C. MET-890830-5M9**

**NO. CLIENTE:** 001055  
**CLIENTE:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
SMA 941228GU8

**DIRECCION:** AV. EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC 1 SECCION  
MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO MEX  
C.P.11320 TEL.54900900  
**REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**USO CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL

**FOLIO FISCAL:** [REDACTED]  
**FECHA/HORA:** 2025-02-11 16:37:04  
**SOLICITADO POR:** [REDACTED]  
**T.C.:** 20.5512  
**LUGAR DE EXPEDICION:** CIUDAD DE MÉXICO  
**FECHA TIMBRE:** 2025-02-11 17:17:14  
**No. CUENTA:** 1110001055  
**TIPO COMPROBANTE:** I INGRESO  
**CLAVE CONFIRMACIÓN:**  
**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	I.V.A. RET.	T.U.A.	DESCUENTO
1.00	[REDACTED]	SERVICIO	01	MEX/HMO/MEX	2095897888	7,142.00	1,142.72	.00	1,232.00	.00
	E48 Unidad de servicio		90121502							
								Objeto Impuesto: 02		
								Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:		1,142.72
1.00		SERVICIO	17	EMISION DE BOLETO	2095897888	70.00	11.20	.00	.00	.00
	E48 Unidad de servicio		90121502							
								Objeto Impuesto: 02		
								Impuesto:002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16 Importe:		11.20

**VENDEDOR PRINCIPAL:** MAURICIO HERNANDEZ

**VENDEDOR AUXILIAR:**

**CENTRO DE COSTO:** UR 111

**DEPTO:**

**PNR:**

**MONEDA:** MXN Peso Mexicano

**MÉTODO PAGO:** PPD Pago en parcialidades o diferido

**FORMAS DE PAGO:**

99 POR DEFINIR

**SUBTOTAL:** \$ 7,212.00

**I.V.A. 16%:** \$ 1,153.92

**T.U.A.:** \$ 1,232.00

\$ 9,597.92

**TOTAL A PAGAR :** \$ 9,597.92

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)



Versión 4

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

No. de Serie del CSD del Emisor [REDACTED]

Numero de Serie del CSD del SAT [REDACTED]

RFC PAC:PPD101129EA3