



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

Oficina de la C. Secretaria.

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

Versión Pública de las facturas números FAC 32087, FAC 31944, A 819, MG8379, A 817, C 86349 y D 77204, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 30 de abril al 02 de mayo del 2021 en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

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 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 de la Coordinadora Administrativa del área.

Firma autógrafa de quien clasifica.

Lic. Patricia Domínguez Moreno

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

ACTA-13-2021-SIPOT-3T-FIX, en la sesión celebrada el 15 de octubre del 2021.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_13_2021_SIPOT_3T_FIX.pdf



FOLIO No.	4539
FECHA	28/07/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 817	30/04/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	550.00
MG8379	30/04/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	302.00
A 819	01/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	136.68
C 86349	02/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	850.00
D 77204	02/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.09
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,103.77
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,103.77

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Comisión oficial en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA LUISA ALBORES GONZALEZ

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FACTURA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SMA941228GU8 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS
MATERIALES

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL

DOMICILIO FISCAL
AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, ALCANDIA MIGUEL HIDALGO, CD.
DE MEXICO, MEXICO

REGIMEN FISCAL 612-Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL

CERTIFICADO SELLO EMISOR
FECHA DE EMISIÓN 2021-05-05 - 13:52:42
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2021-05-05 - 13:53:43
EXPEDIDO EN 24900

SERIE Y FOLIO A 817
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
HS	01010101	HABITACION SENCILLA IVA Traslado 16% = 75.86	H87-Pieza	1	474.14	474.1400

DETALLES DE PAGO IMPORTES

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES PAGO: CONTADO

MONEDA Y TC: MXN — TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Subtotal:	\$ 474.14
Impuestos Traslados:	\$ 75.86
Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 550.00

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO
HOSPEDAJE DEL DIA 1 DE MAYO DEL 2021
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

30/ABRIL (NOTA DE HOTEL)

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

MUSEO DE
LA
GASTRONOMÍA
YUCATECA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

30/04/2021 10:02:23 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/04/2021 10:02:43 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: LOWELLCARE SA DE CV
RFC: LOW140704LPA
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
RFC: SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000 *Mérida*
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$260.34	\$0.00	\$260.34
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.66	

SON: TRESCIENTOS DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$260.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.66
TOTAL	\$302.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SMA941228GU8 - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS
MATERIALES

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL

DOMICILIO FISCAL
AV. EJERCITO NACIONAL 223 COL. ANAHUAC 1 SECCION, C.P. 11320, ALCANDIA MIGUEL HIDALGO, CD.
DE MEXICO, MEXICO

REGIMEN FISCAL 612-Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL

CERTIFICADO SELLO EMISOR
FECHA DE EMISIÓN 2021-05-05 - 14:08:09
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2021-05-05 - 14:09:11
EXPEDIDO EN 24900

SERIE Y FOLIO A 819
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
CONSAL	01010101	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA Traslado 16% = 56.55	H87-Pieza	1	353.45	353.4500

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES PAGO: CONTADO

MONEDA Y TC: MXN --- TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Subtotal:	\$ 353.45
Impuestos Traslados:	\$ 56.55
Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 410.00

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 1 DE MAYO DEL 2021
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

Nota: factura
compartida con Lic. Thelma Ruc 4578
y Mtro. Adán Ruc 4543

Subtotal 8 117.83
16% IVA 18.85
Buena por \$ 136.68

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

FECHA DE EMISION 01/05/2021 10:03:01p. m.

FECHA DE TIMBRADO 01/05/2021 10:01:46p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 86349

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

Chetumal

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

SMA941228GU8

NO. CTA. PAGO: 9696

CODIGO POSTAL

11320

FOL. INT.: F555560

REST: 117 HUESPED: ALBORES/MARIA

F. ENTRADA: 01/05/2021

F. SALIDA: 02/05/2021

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 703.36	0.00 0.00 0.00	\$ 703.36

Check-Out CAR 22:03:01

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$703.36
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$112.54
ISH [3%]:	\$21.10
D.S.A	13.00
Total Factura:	\$850.00
Propina:	\$0.00
Gran total :	\$850.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL:

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

FECHA DE EMISION 02/05/2021 12:49:04p. m.

FECHA DE TIMBRADO 02/05/2021 12:47:28p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000 Chetumal

SERIE D

FOLIO 77204

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UIID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C.:

SMA941228GU8

CODIGO POSTAL

11320

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

NO. CTA. PAGO: 9696

Fol. Int: A1-102527 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 201704, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 201704 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 228.53	0.00	\$ 228.53
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60 / 100 M.N.

Subtotal:	\$228.53
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$36.56
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$265.09
Propina:	\$26.51 N/A
Gran total:	\$291.60

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL:

**VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.**

RIO PANUCO 92 COL.CUAUHEMOC,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
C.P.06500 TEL.52094000 -
FAX.52094074
RFC: VFA870410PE4
CANACO 163074
No. Reg Nal. Turismo 4002538
www.viajesfama.com
E-mail: operaciones@viajesfama.com
Expedido en: MÉXICO, CDMX.

FACTURA FISCAL**FAC 31944**

Fecha: 28/Abr/2021 - 17:57:39
Cliente: 308000
No. Cuenta contable: 1103308000000
T.C.: \$ 19.8362
Fecha Timbre: 28/04/2021 17:57:48
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: 2QB6V4

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL
HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.
1	ALBORES GONZALEZ/MARIA LUISA M	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	MEX/CUN - CME/MEX AM-BRTUVJ	3837917678	906.00	846.00	5,285.00
					Base:5,287.50 Impuesto002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16			
1	ALBORES GONZALEZ/MARIA LUISA M	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARGOS 90121502	CARGO POR SERVICIO	3837917678	.00	40.00	250.00
					Base:250.00 Impuesto002 IVA Tipo factor:Tasa TasaOCuota: 0.16			

FOLIO PA-AD-060/2021-100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS
Vendedor aux: VIRGINIA PADUA
Solicito: VPADUA/CRISTINA NAVA-100
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Froma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 16.00
886.00
\$ 7,327.00

TOTAL SERVICIOS: 5,535.00
TOTAL I.V.A.: 886.00
TOTAL T.U.A.: 906.00
TOTAL IMP/HOSP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,327.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital Timbre:

Sello Digital SAT:

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

"Puede realizar sus transferencias electrónicas a las siguientes cuentas en BBVA-Bancomer, en Moneda Nacional cuenta número 0108808643 (clabe 012180001088086432) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547 (clabe 012180001459295470); ambas a nombre de Viajes Fama S.A. de C.V. Le solicitamos dar aviso de su depósito."

FIRMA

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VIAJES FAMA, S.A. DE C.V.

RIO PANUCO 92 COL. CUAUHTEMOC,
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 06500 TEL. 52094000 -
FAX. 52094074
RFC: VFA870410PE4
CANACO 163074
No. Reg. Nal. Turismo 4002538
www.viajesfama.com
E-mail: operaciones@viajesfama.com
Expedido en: MÉXICO, CDMX.

FACTURA FISCAL

FAC 32087

Fecha: 05/May/2021 - 18:17:39
 Cliente: 308000
 No. Cuenta contable: 1103308000000
 T.C.: \$ 20.1902
 Fecha Timbre: 05/05/2021 18:17:45
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
EJERCITO NACIONAL 223 ANAHUAC I SECCION MIGUEL
HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. SMA 941228GU8
C.P. 11320 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.
1	ALBORES GONZALEZ MARIA LUISA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	CTM-MEX BRTUVJ CAMBIO DE RUTA Y FECHA 02 MAY PA-AD-060/2021-100	3837896809	.00	47.00	295.00
					Base: 293.75	Impuesto 002 IVA	Tipo factor: Tasa	Tasa O Cuota: 0.16
1	ALBORES GONZALEZ MARIA LUISA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARGOS 90121502	CARGO POR CAMBIO		.00	24.00	150.00
					Base: 150.00	Impuesto 002 IVA	Tipo factor: Tasa	Tasa O Cuota: 0.16
1		SERVICIO E48 Unidad de servicio	BN 90121502	EXP. EN CONTRA	3837917678	.00	.00	.00
					Base: .00	Impuesto 002 IVA	Tipo factor: Tasa	O Cuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLIENTES VARIOS

Vendedor aux: GHR

Solicito: CRISTINA UR100/LH

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Froma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

71.00

\$ 516.00

TOTAL SERVICIOS:

445.00

TOTAL I.V.A.:

71.00

TOTAL T.U.A.:

0.00

TOTAL IMP/HOSP.:

0.00

TOTAL:

\$ 516.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital Timbre:

Sello Digital SAT:

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VIAJES FAMA S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES CAUSAL Y NO NEGOCIABLE Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

"Puede realizar sus transferencias electrónicas a las siguientes cuentas en BBVA-Bancomer, en Moneda Nacional cuenta número 0108808643 (clabe 012180001088086432) y en Dólares Americanos cuenta número 0145929547 (clabe 012180001459295470); ambas a nombre de Viajes Fama S.A. de C.V. Le solicitamos dar aviso de su depósito."

FIRMA

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [REDACTED] Certificado SAT: [REDACTED] RFC PAC: BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.