



# 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 51041, A5418, ENS122507, NCFED19172, ENS122532, NCFED19184, para ubicar la localización del evento y streaming y toma de fotografía y video del espacio.

## 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\_17\_2025\_SIPOT\_3T\_2025\_ART 65\_FVIII, concertada el 17 de octubre del 2025

Disponible para su consulta en:

[https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/sipot/ACTA\\_17\\_2025\\_SIPOT\\_3T\\_2025\\_ART65\\_FVIII.pdf](https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/sipot/ACTA_17_2025_SIPOT_3T_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.gob.mx/semarnat](http://www.gob.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 Ciudad de México  
II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION INTERNA 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.	POR DÍA DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Mérida Yucatán	22/05/2025 22/05/2025	0 1	MXN	1,700.00 850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Ubicar locación para el evento y el streaming  
ii ii Tomar fotografías del espacio  
ii ii tomar video del espacio

**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] [REDACTED] SER [REDACTED]  
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN INTERNA

[REDACTED]



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
51041	22/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.00
A5418	22/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	335.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	335.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIO CON EL EL OBJETIVO DE LA COMISION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
INTERNA



## I. UNIDAD RESPONSABLE

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

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Ciudad de México
II.2.-CARGO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN INTERNA	II.4.-RFC		

## 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
Mérida Yucatán	22/05/2025 22/05/2025	0 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 100% 850.00
TOTAL DÍAS:		0 1		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 850.00

## 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	335.00
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 RLIR	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	335.00
IV.7 NO EJERCIDO			515.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	850.00

## 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

Ubicar locación para el evento y el streaming  
ii ii Tomar fotografías del espacio  
ii ii tomar video del espacio

## VII. OBSERVACIONES

## VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



**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 Ciudad de México  
II.2.-CARGO JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN INTERNA 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.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO		
						DIVISA	PAQUETE			
Mérida	Yucatán	22/05/2025	22/05/2025	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	850.00
TOTAL DÍAS:				0	1			EUROS		0.00
								DOLARES		0.00
								PESOS		850.00

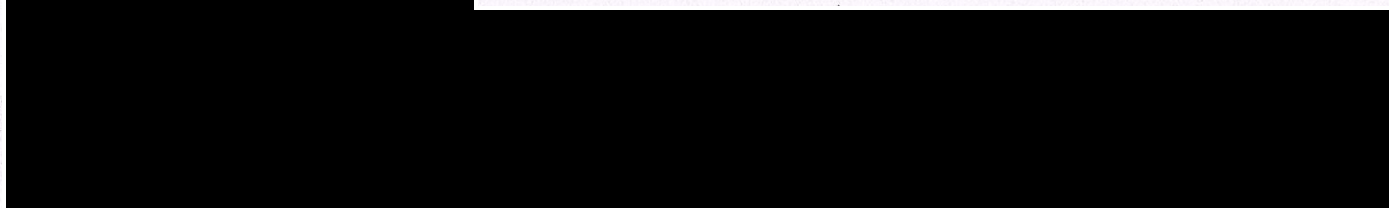
**IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Ubicar locación para el evento y el streaming  
 22 22 Tomar fotografías del espacio  
 22 22 22 tomar video del espacio

**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.







# Factura

Emisor:

**NERA AEROPUERTOS**

**MAE0101103B0**

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

**MERIDA MAISON KAYSER AS**

**CP:97295**

CARRETERA MERIDA UMAN,KM 4.5,LOCAL MID 10411  
A,AEROPUERTO INTERNACIONAL,MERIDA, YUCATAN,

## RECEPTOR

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:11320

Residencia Fiscal:

### DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-05-25 19:19:46

FECHA DE EMISIÓN:

2025-05-25 19:19:46

FOLIO: 51041

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

LUGAR DE  
EXPEDICIÓN:

77503

SERIE: FMKASMD

## CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:71716 Fecha de Consumo 2025-05-22 00:00:00	1.00	E48	\$81.90	\$0.00	\$13.10	\$0.00	\$81.90

## TOTAL CON LETRA

((NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:01 - Efectivo

## TOTAL

SUBTOTAL: \$81.90

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS: \$13.10

**TOTAL**

**\$95.00 MXN**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 01 - Efectivo

No. de serie del certificado del emisor



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

25/05/2025 07:02:13 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/05/2025 07:02:14 p. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE:

RFC:

RÉGIMEN FISCAL: 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

RECEPTOR

NOMBRE:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC:

SMA941228GU8

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: 11320

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	111431	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$206.90	\$0.00	\$206.90
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.10	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 22/05/25: 1289676TEU35AB.

SON: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$206.90
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$206.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.10
TOTAL	\$240.00

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: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



**VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.****VIM980617ES9**

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AVE. DELANTE 314, FRACC. PLAYA ENSENADA CP.22880, ENSENADA  
ENSENADA**Serie - Folio**

ENS - 122507

**Fecha y Hora**

21/05/2025 10:51:46

**Tipo Comprobante**

I - Ingreso

**Lugar de Expedición**

22880

**Número Certificado****T.C. / Moneda**

19.3723 / MXN

**Vendedor****Razón Social Receptor**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES**RFC Receptor**

SMA941228GU8

**Régimen Fiscal Receptor**

603

**DK / Quién Solicito**

000692

**Datos Receptor**

EJERCITO NACIONAL 223

COL. ANAHUAC 1 SECCION DEL. MIGUEL HIDALGO, CP.

11320

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

**Folio Fiscal (UUID)****Uso CFDI**

G03 - GASTOS EN GENERAL

**Método de Pago**

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

**Forma de Pago**

99 - POR DEFINIR

**Referencia**

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V., AME-880912-189

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	MEX/MID/MEX		AM	2970167943	8916.38	1426.62	1350.00
78111500	E48	MEX/MID/MEX		AM	2970167943	31.00	0.00	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

99 BSP CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$11,724.00

Clave Reserva: KWFBLLP

TOTAL IVA AL:

16.00% \$1426.62

Total Servicios:

\$8,947.38

Total I.V.A.:

\$1,426.62

Total O.I.:

\$1,350.00

Total:

\$11,724.00

CENTRO DE COSTOS UR: 111

(ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019.

**Datos del comprobante**

Certificado SAT

Sello SAT

Sello CFDI

Cadena Original SAT





VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.  
VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
AVE. DELANTE 314, FRACC. PLAYA ENSENADA CP.22880, ENSENADA  
ENSENADA

Serie - Folio

NCFED - 19172

Fecha y Hora

2025-05-21T11:54:18

Tipo Comprobante

E - Egreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

T.C. / Moneda

19.3723 / MXN

Vendedor

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES

RFC Receptor

SMA941228GU8

RFC Receptor

603

DK / Quién Solicito

000692

DK / Quién Solicito

Folio Fiscal (UUID)

Uso CFDI

G02 - DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O

Método de Pago

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago

01 - EFECTIVO

Referencia

FED 122507

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.	Descuento
84111506	E48	MEX/MID/MEX	DESCUENTO EN ADQUISICION DE PASAJES	AM	2970167943	500.00	80.00	0.00	0.00

TIPO DE RELACIÓN: 01 - NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

CFDI RELACIONADOS

TOTAL IVA AL:  
16.00% \$80.00

Total Servicios: \$500.00

Total I.V.A.: \$80.00

Total O.I.: \$0.00

Total Descuento: \$0.00

Total: \$580.00

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)

CENTRO DE COSTOS UR: 111

Datos del comprobante

Certificado SAT

Sello SAT

Sello CFDI

Cadena Original SAT



**VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.****VIM980617ES9**

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AVE. DELANTE 314, FRACC. PLAYA ENSENADA CP.22880, ENSENADA  
ENSENADA**Serie - Folio**

ENS - 122532

**Fecha y Hora**

22/05/2025 11:21:14

**Tipo Comprobante**

I - Ingreso

**Lugar de Expedición**

22880

**Número Certificado****T.C. / Moneda**

19.2648 / MXN

**Vendedor****Razón Social Receptor**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES**RFC Receptor**

SMA941228GU8

**Régimen Fiscal Receptor**

603

**DK / Quién Solicito**

000692

**Datos Receptor**

EJERCITO NACIONAL 223

COL. ANAHUAC 1 SECCION DEL. MIGUEL HIDALGO, CP.

11320

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

**Folio Fiscal (UUID)****Uso CFDI**

G03 - GASTOS EN GENERAL

**Método de Pago**

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

**Forma de Pago**

99 - POR DEFINIR

**Referencia**

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., AME-880912-189

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	MEX/MID/MEX BOLETO EXPEDIDO EN CONTRA DE 2970167943		AM	2970206670	1362.07	217.93	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

99 MC CONDICIONES DE PAGO CREDITO \$1,580.00

Clave Reserva: FEYORI

TOTAL IVA AL:

16.00% \$217.93

Total Servicios: \$1,362.07

Total I.V.A.: \$217.93

Total O.I.: \$0.00

Total: \$1,580.00

(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2019.

**Datos del comprobante****Certificado SAT****Sello SAT****Sello CFDI****Cadena Original SAT**





VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.  
VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
AVE. DELANTE 314, FRACC. PLAYA ENSENADA CP.22880, ENSENADA  
ENSENADA

Serie - Folio  
NCFED - 19184

Fecha y Hora  
2025-05-22T12:23:28

Tipo Comprobante  
E - Egreso

Lugar de Expedición  
22880

Número Certificado

I.C. / Moneda  
19.2648 / MXN

Vendedor

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES

RFC Receptor

SMA941228GU8

RFC Receptor

603

DK / Quién Solicito

000692

DK / Quién Solicito

Folio Fiscal (UUID)

Uso CFDI

G02 - DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O

Método de Pago

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago

01 - EFECTIVO

Referencia

FED 122532

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.	Descuento
34111506	E48	MEX/MID/MEX BOLETO EXPEDIDO EN CONTRA DE 2970167943	DESCUENTO EN ADQUISICION DE PASAJES	AM	2970206670	500.00	80.00	0.00	0.00

TIPO DE RELACIÓN: 01 - NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

CFDI RELACIONADOS

TOTAL IVA AL:  
16.00% \$80.00

Total Servicios: \$500.00

Total I.V.A.: \$80.00

Total O.I.: \$0.00

Total Descuento: \$0.00

Total: \$580.00

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)

CONTRAT  
FOLIO: PA-AD-EX-0291/2025-111  
CENTRO DE COSTOS UR: 111

Datos del comprobante

Certificado SAT

Sello SAT

Sello CFDI

Carta Original SAT