



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 548290, 601169, BC898, P-5119, BC912, para realizar la transmisión en redes sociales de las actividades desarrolladas en el inicio de la campaña nacional de limpieza y conservación de playas de México 2025-2030.

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



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

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 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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Progreso Yucatán	03/06/2025 05/06/2025	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

Realizar la transmisión en redes sociales oficiales de las actividades desarrolladas en el inicio de Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas de México 2025-2030 en Progreso, Yucatán.

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.

AUTORIZO

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

COORDINADOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIALCOORDINADOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
548290	03/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
601169	04/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	156.40
BC898	04/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	499.99
P-5119	05/06/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,700.00
BC912	05/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	700.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,321.39
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,321.39

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

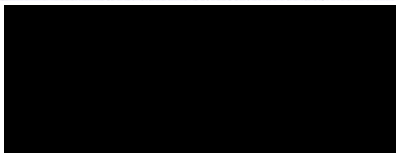
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

REVISOR

AUTORIZADO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN

COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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 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
Progreso Yucatán	03/06/2025 05/06/2025	2 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				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	3,321.39
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	3,321.39
IV.7 NO EJERCIDO			928.61
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

VII. OBSERVACIONES

Realizar la transmisión en redes sociales oficiales de las actividades desarrolladas en el inicio de Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas de México 2025-2030 en Progreso, Yucatán

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN

MAISON KAYSER®

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MEXICO
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9
Desp. 901 Col.Guadalupe Inn Alvaro
Obregon Ciudad de México C.P 01020

FACTURA FT2 - 548290

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado:
Fecha Emisión: 2025-06-04 22:42:23
No. Certificado SAT:
Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2025-06-04 22:42:25
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: MAISON KAYSER AICM T2 -
MAISON KAYSER AICM T2
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitán Carlos Leon Gonzalez
No. Ext.S/N Col. Zona Federal
Aeropuerto Internacional de la

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
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223 No. Ext. 223 Col. ANAHUAC MIGUEL HIDALGO CIUDAD
DE MEXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 4305 Fecha Cheque: 2025-06-03 Ticket: 00872043051307

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	GRILL SANDWICH	\$228.45	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$228.45 Tasa: 0.16 Importe: \$36.55 Factor: Tasa	\$228.45
Subtotal:										\$228.45
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$36.55
Total Comprobante:										\$265.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$265.00



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 97320

Factura: 325006250605043601169

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-04T21:36:01

Fecha de certificación: 2025-06-04T22:36:01

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: EJERCITO NACIONAL
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO
RFC: SMA941228GU8
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320
Colonia: ANAHUAC I SECCIÓN
Estado: CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50131700	UHT SABORIZADA CHOCOLATE 450ML	29.90	0.00	29.90	02
1.00 EA	50131700	CAFE ANDATTI REGULAR 281 ML	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50192100	PAPA SABOR JALAPENO BITZ 70 GR.	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50181900	CROSSANTINES CHOCOLATE 96 G	21.76	1.74	21.76	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL
TASA IVA 0 %
TASA IEPS 8 %
TOTAL

150.44
0.00
5.96
156.40

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Serie CSD: [REDACTED]
Folio Fiscal [REDACTED]

TipoComprobante: Ingreso, Lugar Exp: 97320
Folio: P-5119 Fecha: 2025-06-16T13:19:30

Emisor, RFC: OTI040128T53 (601)
OPERADORA TURISTICA INTEGRAL
Moneda: MXN

Receptor, RFC: SMA941228GU8 (603) ✓
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓
UsoCfdi: G03 Gastos en general ✓
Dom Fiscal: 11320

Clave	Clave	Cantidad	Descripción	Pr.Unit.	Importe
ClaveProdServ	Unid		Desglose Impuestos	Descuento	
01	No Aplica	1.0000	HOSPEDAJE: CORRESPONDIENTE CON FECHA DE ENTRADA EL DIA 03 DE JUNIO DE 2025 Y SALIDA EL DIA 05 DE JUNIO DE 2025	1,404.96	1,404.96
90111800	E48		Traslado Impuesto: 002, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: 224.79		

IMPORTE CON LETRAS: UN MIL, SETECIENTOS MXN 00/100
Obs: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V4.0
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

Sub.Total 1,404.96
Imp Trasl: IVA 22
Imp Trasl: ISH 5.00% 70.25
Total 1,700.00

No Certificado SAT: [REDACTED], RfcProvCertif: [REDACTED]
Fecha Timbrado: 2025-06-16T13:19:31

UUID (FOLIO FISCAL)

SERIE Y FOLIO

BC 912

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EXPEDICIÓN
05/06/2025 12:32:24 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN
05/06/2025 12:31:23 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: IMPULMAR ALIMENTOS
RFC: IAL190527CK1
REGIMEN FISCAL: 601: General de Ley Personas Morales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
RFC: SMA941228GU8
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03: Gastos en general

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso
FORMA DE PAGO: 28: Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
OBSERVACIONES: Folios: 6202

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97320
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE
1.000000	90101501	XABC01XABC01	E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$603.45		\$603.45
OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto							
				TRASLADOS	002: IVA		
					BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA
					\$603.45	Tasa	0.160000
							\$96.55

IMPUESTOS

	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$603.45	Tasa	0.160000	\$96.55

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

SUBTOTAL \$603.45
IMPUESTOS TRASLADADOS \$96.55
TOTAL \$700.00
SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

made with by Soft Restaurant®

UUID (FOLIO FISCAL)

SERIE Y FOLIO

BC 898

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EXPEDICIÓN

04/06/2025 08:32:49 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2025 08:33:47 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: IMPULMAR ALIMENTOS
RFC: IAL190527CK1
REGIMEN FISCAL: 601: General de Ley Personas Morales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03: Gastos en general

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso
FORMA DE PAGO: 28: Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
OBSERVACIONES: Folios: 6143

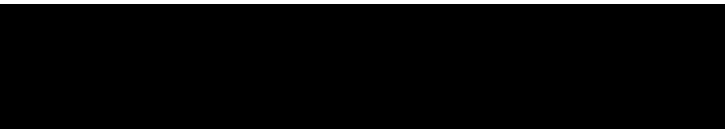
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97320
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE			
1.00	90101501	XABC01XABC01	E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$543.10	\$112.07	\$543.10			
OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto					BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE		
					TRASLADOS	002: IVA	\$431.03	Tasa	0.160000	\$68.96

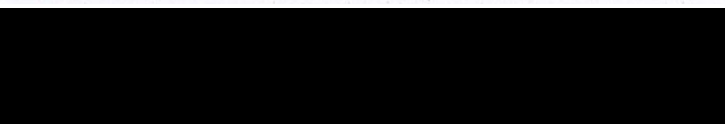
IMPUESTOS

	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$431.03	Tasa	0.160000	\$68.96

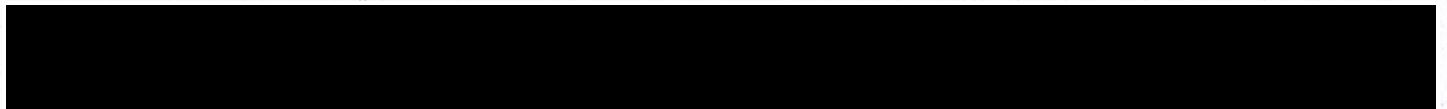
SELLO DIGITAL DEL CFDI



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN



SUBTOTAL \$543.10
DESCUENTO \$112.07
IMPUESTOS TRASLADADOS \$68.96
TOTAL \$499.99
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

made with by Soft Restaurant®

**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 - 122737

Fecha y Hora

03/06/2025 17:30:58

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado**T.C. / Moneda**

19.3858 / 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

DL. 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

RA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V., AME-880912-I89

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	MEX/MID/MEX		MR AM	2970335667	7056.03	1128.97	1327.00
78111500	E48	MEX/MID/MEX		MR AM	2970335667	31.00	0.00	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

99 BSP CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$9,543.00

Clave Reserva: ASXBPV

Contrato

FOLIO: PA-AD-EX-0313/2025-111

CENTRO DE COSTOS UR:111

TOTAL IVA AL:

16.00% \$1128.97

Total Servicios:

\$7,087.03

Total I.V.A.:

\$1,128.97

Total O.I.:

\$1,327.00

Total:**\$9,543.00**

(NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 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**

00001000000700047508

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 - 19213

Fecha y Hora
2025-06-03T18:32:14

Tipo Comprobante
E - Egreso

Lugar de Expedición
22880

Número Certificado

I.C. / Moneda

19.3858 / 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 122737

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.	Descuento
34111506	E48	MEX/MID/MEX	DESCUENTO EN ADQUISICION DE PASAJES	AM	2970335667	500.00	80.00	0.00	0.00

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

CFDI RELACIONADOS

Contrato

ROLIO: PA-AD-EX-0313/2025-111

ENTRO DE COSTOS UR:111

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)

Datos del comprobante

Certificado SAT

Sello SAT

Sello CFDI

Cadena Original SAT