



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 48673, 18946, 22712, 226784, 108750931, ENS122445, NCFED19157, NCFED19393, para realizar toma de fotografía de la Secretaría en el Estado.

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 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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Hermosillo Sonora	19/05/2025 20/05/2025	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR TOMA DE FOTOGRAFIA EN EL EVENTO DE LA SECRETARIA ALAICIA BARCENA

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.

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
S/F	19/05/2025	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
48673	20/05/2025	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	94.81
18946	20/05/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,178.10
22712	20/05/2025	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
226784	20/05/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	142.00
108750931	20/05/2025	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	68.21
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,808.12
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,808.12

II. GASTOS DE PASAJES

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

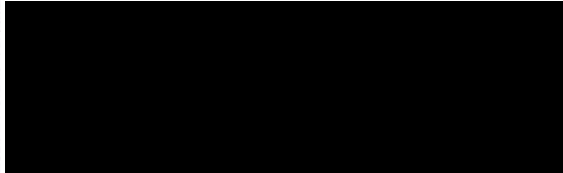
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SEÑALADO PÚBLICO COMESTANDO



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	Ciudad de México
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	
						DIVISA		PAQUETE	
Hermosillo	Sonora	19/05/2025	20/05/2025	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				1	1				
						EUROS		0.00	
						TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000	
						DOLARES		0.00	
						TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000	
						PESOS		2,550.00	

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	1,708.12
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	100.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	1,808.12
IV.7 NO EJERCIDO			741.88
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

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

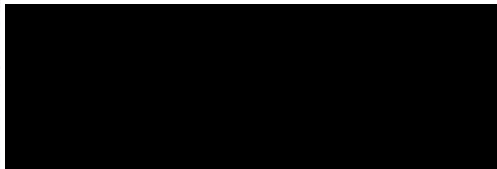
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR TOMA DE FOTOGRAFIA EN EL EVENTO DE LA SECRETARIA ALAICIA BARCENA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



DIRECTORA DE AREA

Factura: 4E128-0048673

Fecha de Expedición: 2025-05-20T08:24:45
Lugar de Expedición: 83296 - HERMOSILLO, SONORA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR



625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

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 ✓

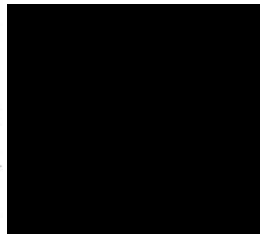
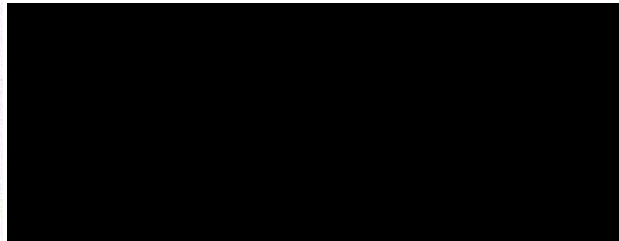
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	81.73	002-IVA 16.00% 13.08	81.73
Importe con letra				Subtotal	81.73
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 81/100 MXN				IVA	13.08
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	94.81

Traslados

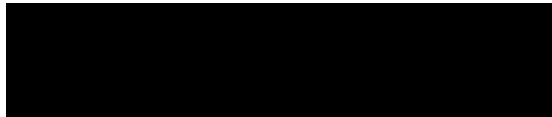
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00% ✓	13.08

Observaciones:

Viaje: 2025-05-20, HERMOSILLO

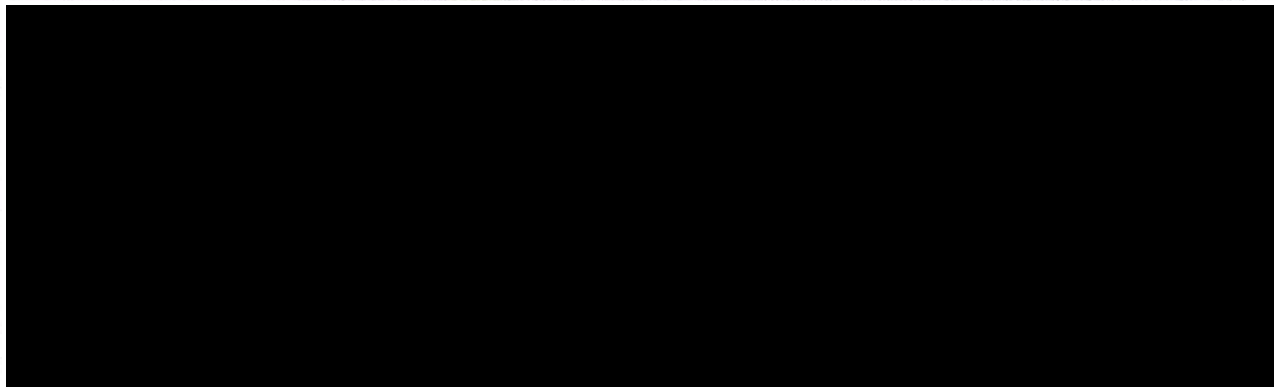


Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [Redacted]



FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com





Razón Social: **OPERAHOTEL DE SONORA**

Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEBIO LOMAS PITIC

Num. Ext.: 353

Lugar de Expedición (C.P.): 83010

Municipio: HERMOSILLO Estado: SONORA País: MEXICO

R.F.C.: OSO081119SG8 Reg. Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Referencia: 9281

Folio XML: 18946

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2025-05-20 09:10:17 C.P.: 21270

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2025-05-20T10:10:51

Exportación: 01

Araiza Hotel y Centro de Convenciones

Reservaciones: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492

Teléfono: (662) 109-17-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228GU8

NumRegIdTrib:

Email: aldonza.imagen@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

603

Nombre:

Estancia: 20250519 a 20250520 Folio: 13371 Ext.: 1

Habitación: 302

Reservación: 1 15121 1

Cajero: DRA

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	ObjetoImp	Valor unitario	Importe
1	90111800		E48 HABITACIONES		990.00	990.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

4056

Moneda:

MXN-Peso Mexicano

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 990.00

IVA 16%: 158.40

ISH 3%: 29.70

TOTAL FACTURA: 1,178.10

OTROS CARGOS: 0.00

MISCELANEO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,178.10

UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.

RFC PAC:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Versión CFDI

4.0



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOK-14-000022712

Fecha Expedición:

2025-05-22T12:38:44

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición : 15620

OR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

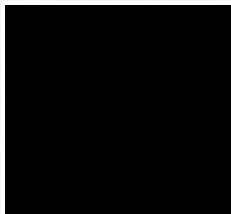
Domicilio Fiscal: 11320

Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	003	Tipo Comprobante Moneda	Ingreso MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-05-20 NOMBRE PASAJERO Laura Aldonza Méndez Sandoval	\$225.00	\$225.00

MOK-14-000022712



Subtotal: \$225.00

Total: \$225.00

doscientos veinticinco pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



FACTURA

SNBPD 226784

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 83340

SUCURSAL: 38521

TICKET: 499411657

FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2025 09:52:10 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83340

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ✓

SMA941228GU8 ✓

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

DOMICILIO FISCAL 11320

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	122.41	122.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/05/2025 ✓

SUBTOTAL	\$122.41
IVA	\$19.59
TOTAL	\$142.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	28/05/2025 10:52:11 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

Factura: TER-108750931

Fecha de Expedición: 2025-05-20T08:18:07
Lugar de Expedición: 01020 - Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
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 ✓

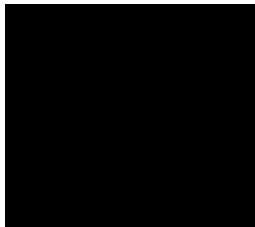
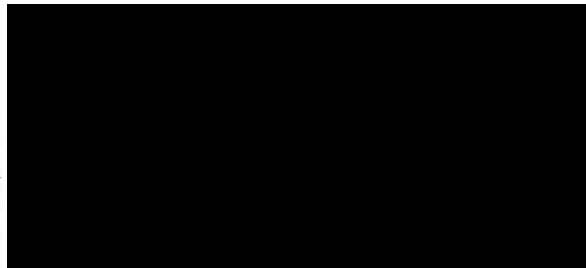
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	58.80	002-IVA 16.00% 9.41	58.80
Importe con letra				Subtotal	58.80
SESENTA Y OCHO PESOS CON 21/100 MXN				IVA	9.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	68.21

Traslados

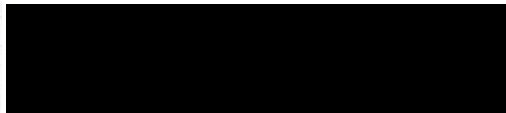
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.41

Observaciones:

Viaje: 2025-05-20, HERMOSILLO



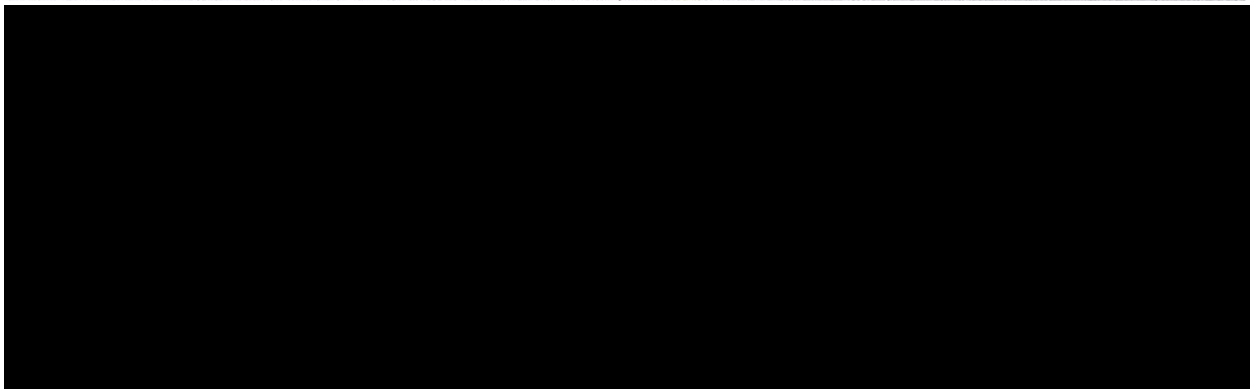
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: RIGI681227132
TRIP UUID



FC

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com





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 - 122445

Fecha y Hora

16/05/2025 17:52:35

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

T.C. / Moneda

19.4780 / MXN

Vendedor

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC Receptor

SMA941228GU8

Régimen Fiscal Receptor

603

DK / Quién Solicita

000692/

Datos F

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-I89

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	MEX/HMO/MEX		AM	2970167892	9129.31	1460.69	1263.00
78111500	E48	MEX/HMO/MEX		AM	2970167892	29.00	0.00	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

99 BSP CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$11,882.00

Clave Reserva: KOTEGR

Contrato:

FOLIO: PA-AD-EX-0288/2025-111

CENTRO DE COSTOS UR: 111

TOTAL IVA AL:

16.00% \$1460.69

Total Servicios: \$9,158.31

Total I.V.A.: \$1,460.69

Total O.I.: \$1,263.00

Total: \$11,882.00

(ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 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



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 - 19157

Fecha y Hora
2025-05-16T18:56:04

Tipo Comprobante
E - Egreso

Lugar de Expedición
22880

Número Certificado

T.C. / Moneda
19.4780 / 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 122445

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.	Descuento
84111506	E48	MEX/HMO/MEX	DESCUENTO EN ADQUISICION DE PASAJES	AM	2970167892	500.00	80.00	0.00	0.00

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

CFDI RELACIONADOS

ENS 122445)

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



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

Razón Social Receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

RFC Receptor

SMA941228GU8

RFC Receptor

603

DK / Quién Solicito

000692/BARBARA

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 122445

Serie - Folio

NCFED - 19393

Fecha y Hora

2025-07-07T17:36:57

Tipo Comprobante

E - Egreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

I.C. / Moneda

19.4780 / MXN

Vendedor

BERENICE ROMO

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.	Descuento
84111506	E48	MEX/HMO/MEX	DESCUENTO POR PENALIZACION	AM	2970167892	102.43	16.39	0.00	0.00

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

CFDI RELACIONADOS

(ENS 122445)

Contrato

FOLIO PA-AD-EX 0288/2025 - 111

CENTRO DE COSTOS UR: 111

TOTAL IVA AL:

16.00% \$16.39

Total Servicios:

\$102.43

Total I.V.A.:

\$16.39

Total O.I.:

\$0.00

Total Descuento:

\$0.00

Total:

\$118.82

(CIENTO DIECIOCHO PESOS 82/100 MN)

Datos del comprobante