RUC **6773**, 3er. Trim. 2021.

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 060122436757 AP, GGCUNT4LSS 1088, SCTHA 795535, 1939, 332684595 CAN, 324298, 694F6-0000566, TER-25561324 y a12443, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 04 y 05 de junio del 2021 en el Estado de Quintana Roo.

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 Directora de Coordinación Técnica

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

SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	6773
FECHA	29/07/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTHA 795535	04/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
332684595 CA	04/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	93.50
a12443	04/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	266.00
1939	04/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
TER-25561324	04/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	227.03
SINFACT	04/06/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	27.19
324298	05/06/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,106.87
GGCUNT4LSS 1	05/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	319.00
694F6-000056	05/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	195.41
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Coordinación y logística en la supervisión de las acciones y estretegias de las brigadas del Tren Maya en el estado de Quintana Roo.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

THELMA BELTRAN CALDERON
GABINETE DE APOYO

FACTURA SCTHA 795535

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 216670727

FECHA DE EMISIÓN: 08/06/2021 07:06:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.21	$163.79	$163.79

FORMA DE PAGO **28 - Tarjeta de débito**

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/06/2021

SUBTOTAL	$163.79
IVA	$26.21
TOTAL	$190.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	08/06/2021 07:06:52 p. m.	[redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
[redacted]

Sello digital del emisor
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

[redacted]

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77000

Factura: 332684595

Serie: CAN
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
[redacted]

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:
[redacted]

Fecha de emisión: 2021-06-08T19:32:00
Fecha de certificación: 2021-06-08T19:32:00

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL N. 223
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO
RFC: SMA941228GU8
C.P : 11320
Colonia: ANAHUAC 1 SECCION
Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50202301	AGUA VITAWA 600ML FRESA-HIERBABUENA	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50201712	TE LIPTON CITRUS 600ML	12.27	0.98	12.27
1.000000 EA	50201712	TE LIPTON LIMON 600ML	12.27	0.98	12.27
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	25.00	0.00	25.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
28

SUBTOTAL	91.54
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 8%	1.96
TOTAL MXN	93.50

Sello digital del CFDI
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena Original
[redacted]

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: a12443

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]

FECHA DE EMISIÓN
14/06/2021 06:17:11 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/06/2021 06:17:12 p. m.

FOLIO FISCAL: [redacted]

EMISOR

NOMBRE: [redacted]
RFC:
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS 04/06/21	$229.31	$0.00	$229.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	$36.69		

OBSERVACIONES: Folios: 272883

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$229.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	$36.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	$36.69
TOTAL	**$266.00**

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DEL SAT

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

[redacted]

[redacted]

CLIENTE

Secretaria de medio ambiente y recursos naturales
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 1939

FOLIO FISCAL (UUID)
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-06-09T10:14:07

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-06-09T10:00:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN
Othón Q R 77000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	H87	Vegetales salteados	Panini vegetales salteado Clave Prod. Serv. - 50181901 Pan fresco Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 100.00 Tasa - 0.000000 Importe - $ 0.00	$ 50.00	$ 100.00
1.00	H87	Brownie	Brownie Clave Prod. Serv. - 50181901 Pan fresco Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $ 25.00 Tasa - 0.000000 Importe - $ 0.00	$ 25.00	$ 25.00

IMPORTE CON LETRA CIENTO VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	$ 125.00
TRASLADO IVA TASA 0.000000	$ 0.00
TOTAL	$ 125.00

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[redacted]

Factura: TER-25561324

Fecha de Expedición: 2021-06-07T12:53:41
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	179.83	002-IVA 16.00% 28.77	179.83
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.89	002-IVA 16.00% 2.54	15.89

Importe con letra		
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 03/100 MXN	Subtotal	195.72
	IVA	31.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: NA	Total	227.03

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.31

Observaciones:

Viaje: 2021-06-04, MEXICO CITY

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: AERL730722TF6 | LUIS DAVID ARENAS RODRÍGUEZ
TRIP UUID [redacted]

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a traves de facturify.com

Número de Certificado: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
Serie Certificado SAT [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

[redacted]

Sello digital del CFDI

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

FIESTA INN
HOTELES BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [redacted]
Fecha de Emisión 2021-06-05 06:46:52
No. Certificado SAT [redacted]
Folio (UUID) [redacted]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-05 06:46:56 **Folio (xml):324298**

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
Uso CFDI : G03

Huesped : BELTRAN, THELMA
Estancia : 20210604 20210605
Cajero : EAL
Contra Code : MNET88
Folio : 142041 - 0
Formato de Factura : 00
Compañia : BOOKING
HAB : 106
Referencia : FICHE 149118
Reservación : I 180211 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161609	DERECHOS DE SANEAMIENTO	13.44	13.44
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe $78.81 Base: 985.07	985.07	985.07

Sub Total	998.51
IVA(0.08)	78.81
ISH	29.55
Total Facturado	1106.87

*** UN MIL CIENTO SEIS PESOS 87/100 M.N. ***
Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1106.87

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Sello Digital

[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[redacted]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

EMISOR

Razón social: ABT3, S.A. de C.V.

RFC: RFC: ATR060613SN7

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601

Dirección: 16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
MEXICO C.P.:77503

FACTURA GGCUNT4LSS 1088

Tipo comprobante: I - Ingreso

Certificado: [redacted]

Fecha emisión: 08/Jun/2021 12:18:56

No. certificado SAT: [redacted]

Folio (UUID): [redacted]

Fecha de certificación: 2021-06-08T15:23:58

SUCURSAL

Nombre: T4 GUACAMOLE GRILL

Lugar de expedición: 77569

Dirección: CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 LOCAL CUN 40315 Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN)
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
MEXICO C.P. 77500

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección:

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 39706 **Fecha Cheque:** 05/06/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	275.00	0.00	002 IVA Trasl. Base:$275.00 Tasa:0.160000 Importe:$44.00	275.00

Suma :	275.00
I.V.A. 16% :	44.00
Total :	319.00

IMPORTE CON LETRA:Trescientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.000000

RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[redacted]

[redacted]

Este documento es la representación impresa de un CFDI.

Factura: 694F6-0000566

Fecha de Expedición: 2021-06-07T12:54:54
Lugar de Expedición: 56428 - LA PAZ, LOS REYES ACAQUILPAN (LA PAZ), MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
[redacted]
RFC: [redacted]
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	153.44	002-IVA 16.00% 24.55	153.44
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.02	002-IVA 16.00% 2.40	15.02

Importe con letra		
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON 41/100 MXN	Subtotal	168.46
	IVA	26.95
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: NA	Total	195.41

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.95

Observaciones:

Viaje: 2021-06-05, MEXICO CITY

[redacted]

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

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a traves de facturify.com

Número de Certificado: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
Serie Certificado SAT [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

[redacted]

Sello digital del CFDI

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 060122436757

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390
Fecha: 04-06-2021
Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANÁHUAC I SECCION
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8
Referencia: 060122436757
Fecha y Hora: 2021-06-04T22:23:56
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU CHETUMAL-CANCUN FOL. 060122436757 ASIENTO. 29 05/06/2021	$387.93	$387.93	$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: **********CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.**********

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	387.93
Sub-total:	$387.93
IVA 16%:	$62.07
IVA Retenido:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$450.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

[redacted]

FOLIO FISCAL
AE35C4D4-6018-4607-9B0A-4A43D206F115

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]

VIGENTE

FECHA TIMBRADO
2021-06-04T22:23:57

LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[redacted]

Sello Digital del Emisor:

[redacted]

Sello Digital del SAT:

[redacted]