



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Unidad de Administración y Finanzas

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

Versión Pública de las facturas números 070126612308, J-1867, 30985102, 216805, BFE7E, 216894, 398038 y FTR617 de la comisión a Mérida, Yucatán y Campeche, Campeche para la implementación de proyectos del Tren Maya.

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 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 del titular del área. Firma autógrafa de quien clasifica

Lic. Paola Isabel Mercado Valdez

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública (Se agrega Link)

ACTA-01-2022-SIPOT-4T-2021-FIX concertada el 14 de enero del 2022

Disponible para su consulta

en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2021/SIPOT/ACTA_02_2022_SIPOT_4T_2021_FXI.pdf

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECCION DE AREA	II.4.-RFC		

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	12/10/2021	12/10/2021	1	0	MXN	1,700.00	0.00	100% 1,700.00
Campeche	Campeche	12/10/2021	15/10/2021	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				3	1				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	5,950.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

V. OBSERVACIONES

Se señala que el día 12 la llegada es a Mérida y el mismo día se traslada a Campeche

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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC.

DIRECTORA DE AREA

LIC.

DIRECTORA DE AREA

DIRECCION DE AREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
070126612308	12/10/2021	FACTURAS	AUTOBUS	0.00	.0	0.00	.0	242.00
J-1867	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	69.00
30985102	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	119.00
216805	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
BFE7E	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	231.42
216894	15/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,711.00
398038	15/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	122.40
NA	15/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	450.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,028.82
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,028.82

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC.

AREA

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 500 Unidad de Administración y Finanzas

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE		II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECCION DE AREA	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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE	
Mérida	Yucatán	12/10/2021	12/10/2021	1	0	MXN 1,700.00	0.00	100%	1,700.00
Campeche	Campeche	12/10/2021	15/10/2021	2	1	MXN 1,700.00	850.00	100%	4,250.00
TOTAL DÍAS:				3	1				
									EUROS 0.00
									TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
									DOLARES 0.00
									TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
									PESOS 5,950.00

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	4,578.82
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	450.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	5,028.82
IV.7 NO EJERCIDO			921.18
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	5,950.00

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

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL TREN MAYA

VII. OBSERVACIONES

Se señala que el día 12 la llegada es a Mérida y el mismo día se traslada a Campeche

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DIRECCION DE AREA



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

FACTURA

Certificado 00001000000414631713
Fecha de Emisión 2021-10-15 08:01:17
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) [REDACTED]

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-15 08:04:06 Folio (xml):216894

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI : G03

Huesped [REDACTED]

Estancia : 20211012 20211015

Folio : 82311 - 0

HAB : 126

Reservación : I 84283 1

Cajero : EPM

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 79035

Contra Code : BAR

Compañía : WALK IN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$432.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$72.41 Base: 452.59	452.59	452.59
Sub Total					3152.59
IVA(0.16)					504.41
ISH					54.00
Total Facturado					3711.00

*** TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 3711.00

Sello Digital del CFDI

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 OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV

MID PROYECTOS SA DE CV

RFC: [REDACTED]

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 97000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio J - 1867
Fecha 13/10/2021 12:33:39

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
R.F.C.: [REDACTED] Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223, Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	50192500 - Sándwiches y panecillos con relleno	CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO 12 OCTUBRE 2021 FOLIO 27163 REALIZADO 12 OCTUBRE 2021 FOLIO 27163	59.48	0.00	002 - IVA 16% - 9.52	59.48

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

Subtotal 59.48
Impuestos Traslados
I.V.A. 16% 9.52
Total 69.00

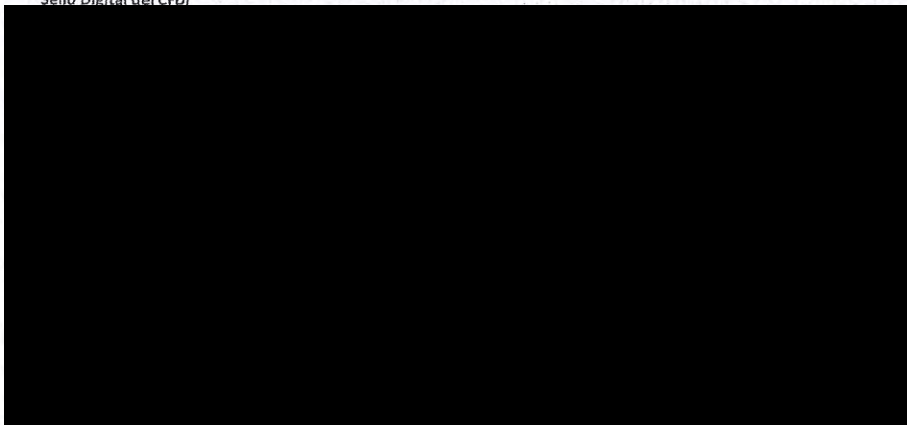
CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000508331481
Folio fiscal [REDACTED]
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Octubre 13 2021 - 12:33:44
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI



MOTEBURGER S.A. DE C.V.
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: [REDACTED]
Serie: BKO
Folio: 30985102
Fecha: 2021-10-13T12:08:08
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24014
SUCURSAL: BK28090 BK MALECON

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

108610

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101503	1.00	E48	Ticket: 39796 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA Tasa 0.160000 \$16.41	\$102.5900	\$0.00	\$102.59
Cantidad con letras SON CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$102.59
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito						Impuestos	\$16.41
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
						Total:	\$119.00

Observaciones:

Cadena Original:

Sello Digital:

CR7Q...N2CA...D18...G1...6...Y...K/CV0GSO...E12...211AC...N7...46...DM10N1V11...70K6...K07...011

Fecha y hora de certificación:2021-10-13T12:07:01

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE
CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C. [REDACTED] Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/10/14 09:32:05
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/14 09:34:52
del CFDI :
601 Folio (XML)216805

DATOS DEL CLIENTE

[REDACTED]
**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES**

Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-14 Cheque188177 Ref.122409

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.59 Clave Producto: 90101501	72.41	72.41

*** OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	72.41
IVA(0.16)	11.59
Total Facturado	84.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	84.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

[REDACTED]

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Folio: 398038
Tipo de relación: Sustitución de los CFDI previos
RFC receptor: [REDACTED]
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Serie: IWAKJ
Código postal, fecha y hora de emisión: 24014 2021-10-15 11:43:41
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Folio fiscal a relacionar: [REDACTED]

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unldad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50202309	000003673110 606	1	H87	PIEZAS	17.241379	17.241379	4.310345			
Descripción	GATORADE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12.931034	Tasa	16.0000%	2.068966
50202309	000003673113 691	1	H87	PIEZAS	17.241379	17.241379	4.310345			
Descripción	GATORADE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12.931034	Tasa	16.0000%	2.068966
50181905	000750100873 552	1	H87	PIEZAS	14.90	14.90				
Descripción	SALADA 175				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	14.9	Tasa	0.0000%	0.000000
50121538	000750195490 484	2	H87	PIEZAS	21.00	42.00	6.00			
Descripción	TUNY TO GO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	36	Tasa	0.0000%	0.000000
50192602	000020612300 000	1.000	KGM	KILO	27.586207	27.586207				
Descripción	YAKIMESHI MR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	27.586207	Tasa	16.0000%	4.413793
50161800	000750179160 163	1	H87	PIEZAS	8.189655	8.189655				
Descripción	BV AURRERA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8.189655	Tasa	16.0000%	1.310345

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Inmediato
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 127.16
Descuento \$ 14.62
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 9.86
IVA 0.0000% \$ 0.00
Total \$ 122.40

Sello digital del CFDI:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SST000007K00 Fecha y hora de certificación: 2021-10-15 11:44:42
No. de serie del certificado SAT 00001000000506202789

LOS CASITOS

RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: SANDRA ELENA CHAVEZ MEZA
RFC receptor: [REDACTED]
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURS OS NATURALES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de
emisión: 24010 2021-10-14 15:56:01
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

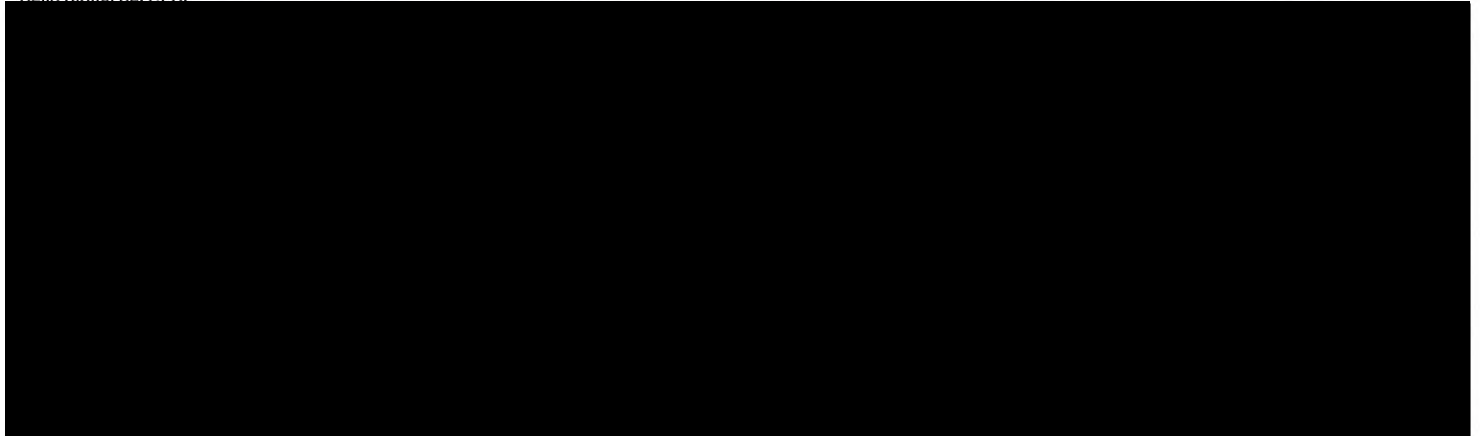
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	199.50	199.50	.			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	199.50	Tasa	16.0000%	31.92

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 199.50
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.92
Total \$ 231.42

Sello digital del CFDI:



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

RFC: [REDACTED]

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

070126612308

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

Referencia:

070126612308

Fecha: 12-10-2021

Fecha y Hora:

2021-10-12T23:29:50

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

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 ADO MERIDA CENTRO HISTORICO-CAMPECHE FOL. 070126612308 ASIENTO. 4 12/10/2021	\$208.62	\$208.62	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cla. Pago:

Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

208.62

Sub-total:

\$208.62

IVA 16%:

\$33.38

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$242.00

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 registrará 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)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2021-10-12T23:29:52

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1