



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RUC 5954, 4to. Trim. 2022.

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 H 9424, 194072, A15173, G15710, H 9455, H 9450, 070127830266 AP y 130126214134 AP, de la Comisión Oficial de trabajo, realizada del 22 al 28 de marzo del 2022 en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y 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 Administrativa.

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_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX concertada el 20 de enero del 2023

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA_01_2023_SIPOT_4T_2022_FIX.pdf



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
H 9424	23/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,400.00
194072	24/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,331.00
A15173	25/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,280.00
G15710	25/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
H 9455	27/03/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,100.00
H 9450	27/03/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	320.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,711.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,711.00

II. GASTOS DE PASAJES

070127830266	26/03/2022	PASAJES	AUTOBUS					300.00
130126214134	26/03/2022	PASAJES	AUTOBUS					556.00
TOTAL GASTOS PASAJES								856.00

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

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC FRANK NEFTALI BAUTISTA LOZANO

DIRECTOR DE ÁREA

HOTELERA DEL PASEO. S.A. DE C.V.



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

Lugar de Expedición de este Documento:

24040

FACTURA

Folio Interno:	H 9424
Fecha:	Marzo 28 2022 - 16:58:15
Folio fiscal:	
Serie Certificado SAT:	
Certificación:	Marzo 28 2022 - 16:58:17
No. Serie Certificado	

I - Ingreso

HPA041202968

Régimen Fiscal

"601"

Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito		MXN - Peso Mexicano

FACTURADO A:	No. SERIE CERTIFICADO:
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
DOMICILIO: Avenida Ejército Nacional No. 223	
COLONIA: Anáhuac I Sección	C.P. 11320
LOCALIDAD: Ciudad de México	MUNICIPIO: Miguel Hidalgo
ESTADO: Ciudad de México	PAIS México
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general	R.F.C. SMA941228GU8

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
2.00	E48 - Unidad de servicio	90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 22/03/2022 AL 24/03/2022 TR-108959 HAB 212	593.2200	002 - IVA	Tasa	0.160000	189.83	1,186.44

IMPORTE CON LETRAS
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 1,186.44
I.V.A. 16%: 189.83
2% Hospedaje 23.73
TOTAL: 1,400.00

	Este documento es una representación impresa de un CFDI
	*Efectos fiscales al pago
	Sello digital del CFDI
	Sello del SAT
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Expedido en
57 513

CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513

CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000
OPE830907A12

GAMMA MERIDA EL CASTELLANO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2022-03-25 07:04:25
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2022-03-25 07:07:37 Folio (xml):194072

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BAUTISTA LOZANO, FRANK NEFTALI

Estancia : 20220324 20220325

Folio : 97327 - 0

HAB : 1517

Reservación : I 102293 1

Cajero : GGO

Formato de Factura : 00

Referencia : GMEEC 102987

Contra Code : BAR20

Compañía : SEMARNAT

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 \$176.00 Base: 1100.00	1100.00	1100.00
Sub Total					1100.00
IVA(0.16)					176.00
ISH					55.00
Total Facturado					1331.00

*** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 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 : 1331.00

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 PENINSULAR SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA PENINSULAR SA DE CV



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1

CENTRO

BENITO JUAREZ

QUINTANA ROO

MEXICO

77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A15173

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-03-26T10:36:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-03-26T09:36:41

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor:

SAT:

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC 1A SECCION

DEL MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

NOTAS

Estadia del 2022-03-25 al 2022-03-26, Hab: 0201

Folio: 81620, Huesped: BAUTISTA FRANK

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$1,050.42	\$1,050.42

TOTAL CON LETRA

MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,050.42
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,050.42
+ 002 IVA 16%:	\$168.07
+ ISH 3%:	\$31.51
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$30.00
Gran Total	\$1,280.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,280.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.



PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1

CENTRO

BENITO JUAREZ

QUINTANA ROO

MEXICO

77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: G15710

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-03-25T21:22:54

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-03-25T21:22:56

LUGAR DE EXPEDICION: 77500

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor:

SAT:

RECEPTOR

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SMA941228GU8

AV EJERCITO NACIONAL 223

ANAHUAC 1A SECCION

DEL. MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

11320 MEXICO

NOTAS

Punto de Venta: POOL

Cheque Facturado: 15240

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	CONSUMO	\$241.38	\$241.38

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$241.38
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$241.38
+ 002 IVA 16%:	\$38.62
Gran Total	\$280.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$280.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

HOTELERA DEL PASEO. S.A. DE C.V.



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

Lugar de Expedición de este Documento:

24040

FACTURA

Folio Interno: H 9455

Fecha: Abril 2 2022 - 03:33:41

Folio fiscal:

Serie Certificado SAT:

Certificación: Abril 2 2022 - 03:33:45

No. Serie Certificado

I - Ingreso

HPA041202968

Régimen Fiscal

"601"

Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito		MXN - Peso Mexicano

FACTURADO A:	No. SERIE CERTIFICADO:
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DOMICILIO: Avenida Ejército Nacional No. 223 COLONIA: Anáhuac I Sección LOCALIDAD: Ciudad de México ESTADO: Ciudad de México USO DE CFDI: G03 - Gastos en general	C.P. 11320 MUNICIPIO: Miguel Hidalgo PAIS México R.F.C. SMA941228GU8

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
3.00	E48 - Unidad de servicio	90111800 SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 26/03/2022 AL 29/03/2022 TR-109045 HAB 212	593.2200	002 - IVA	Tasa	0.160000	284.75	1,779.66

IMPORTE CON LETRAS
DOS MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 1,779.66
I.V.A. 16%: 284.75
2% Hospedaje 35.59
TOTAL: 2,100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Sello digital del CFDI
Sello del SAT
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Calle 8 entre Circuito Baluartes y Callejón del Pirata No. 215
Col. San Román, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Camp.
Tel.: (981) 811 01 00, 811 00 77, 811 00 84, 811 00 94 Fax: (981) 811 00 97

<http://www.hoteldelpaseo.com>

E-mail: contacto@hoteldelpaseo.com

FACTURA

Folio Interno:	H 9450
Fecha:	Abril 1 2022 - 23:52:17
Folio fiscal:	
Serie Certificado SAT:	
Certificación:	Abril 1 2022 - 23:52:20
No. Serie Certificado	
I - Ingreso	
HPA041202968	

Lugar de Expedición de este Documento:

24040

Régimen Fiscal

"601"

Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de débito		MXN - Peso Mexicano

FACTURADO A:	No. SERIE CERTIFICADO:
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
DOMICILIO: Avenida Ejercito Nacional No. 223	
COLONIA: Anáhuac I Sección	C.P. 11320
LOCALIDAD: Ciudad de México	MUNICIPIO: Miguel Hidalgo
ESTADO: Ciudad de México	PAIS México
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general	R.F.C. SMA941228GU8

Cant.	Clave Unidad SAT	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe del Impuesto	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 SERVICIO DE RESTAURANTE SUST. FOLIO 204373 CONSUMO: 27/03/2022	275.8620	002 - IVA	Tasa	0.160000	44.14	275.86

IMPORTE CON LETRAS
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 275.86
I.V.A. 16%: 44.14
2% Hospedaje 0.00
TOTAL: 320.00

	Este documento es una representación impresa de un CFDI
	*Efectos fiscales al pago
	Sello digital del CFDI
	Sello del SAT
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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

No. de Factura:

070127830266

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:

SMA941228GU8

Fecha: 10-04-2022

Referencia:

070127830266

Vendido a: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Domicilio: AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 S/N, Col. COL. ANAHUAC I SECCION
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Fecha y Hora:

2022-04-10T21:04:27

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 ADO MERIDA CENTRO HISTORICO-CAMPECHE FOL. 070127830266 ASIENTO. 34 26/03/2022	\$258.62	\$258.62	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 258.62
Sub-total: \$258.62
IVA 16%: \$41.38
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$300.00

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)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-04-10T21:04:33	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130126214134

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:

SMA941228GU8

Referencia:

130126214134

Fecha y Hora:

2022-04-10T21:02:42

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Fecha: 10-04-2022
Vendido a: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Domicilio: AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 223 S/N, Col. COL. ANAHUAC I SECCION
MEXICO, 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 CANCUN-MERIDA CENTRO HISTORICO FOL. 130126214134 ASIENTO. 30 26/03/2022	\$479.31	\$479.31	\$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: *****QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 479.31
Sub-total: \$479.31
IVA 16%: \$76.69
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$556.00

Observaciones:

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)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-04-10T21:02:43	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT: