



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

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

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

Versión Pública de las facturas número TER-69334121, 20106, 23930, 23979, 23984, 010152329366 y 080151626859, de la comisión realizada del 27 al 30 de mayo del 2024, en el municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, para realizar actividades de apoyo para el desarrollo integral del proyecto de Biofábricas, Huertos y Viveros de COPUDA.

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

Soc. Javier Lara Arzate

VI. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública. ACTA_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX, concertada el 12 de julio de 2024, así mismo se comparte el link para adjuntarlo en las versiones públicas referente al acta antes mencionada siendo el siguiente:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2024/SIPOT/ACTA_15_2024_SIPOT_2T_2024_FIX



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	LILIANA ITZEL MEDELLIN VALLEJO	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	TECNICO SUPERIOR	II.4.-RFC	MEVL901005GC3	

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
Ocotlán de Morelos Oaxaca	27/05/2024 30/05/2024	3 1	MXN 980.00	490.00 100% 3,430.00
TOTAL DÍAS:		3 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 3,430.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROYECTO BIOFÁBRICAS, HUERTOS Y VIVEROS COPUDA

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

REVISO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LICENCIADA MARIANA MORALES
HERNÁNDEZ
COORDINADORA GENERAL

LIC. JAVIER LARA ARZATE
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

LILIANA ITZEL MEDELLIN VALLEJO
TECNICO SUPERIOR

570146



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
TER-69334121	27/05/2024	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	207.46
20106 ✓	27/05/2024	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,071.00
23930 ✓	28/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	162.40
23979 ✓	29/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.88
23984 ✓	30/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	229.68
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,836.42
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,836.42

II. GASTOS DE PASAJES

010152329366	27/05/2024	PASAJES	AUTOBUS					575.00
080151626859	30/05/2024	PASAJES	AUTOBUS					1,068.00
TOTAL GASTOS PASAJES								1,643.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LOS RESULTADOS PRESENTADOS REPRESENTAN LA SINERGIA DE LAS COMUNIDADES Y DEL EQUIPO EN TERRITORIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. LILIANA ITZEL MEDELLIN VALLEJO
TECNICO SUPERIOR

[Handwritten signature]

Factura: TER-69334121

Fecha de Expedición: 2024-06-16T13:58:02

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, 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 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2024-05-27 17:32:46 VEHICULO: UBERX DISTANCIA: 14.55 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: MEXICO CITY	165.38	002-IVA 16.00% 26.47	165.38
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.46	002-IVA 16.00% 2.15	13.46
Importe con letra				Subtotal	178.84
DOSCIENTOS SIETE PESOS CON 46/100 MXN				IVA	28.62
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 5615				Total	207.46

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.62

Observaciones:

Viaje: 2024-05-27, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: GOLJ850607PR4 | JONATAN GAMALIEL GOMEZ LEON

TRIP UUID:

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



HOTEL REAL DE OCOTLAN

HR0090403RZ0
AVENIDA MORELOS 500 CENTRO
OCOTLAN DE MORELOS OCOTLAN
DE MORELOS Oaxaca México C.P.
71510

Versión: 4.0

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de emisión: 31/05/2024 17:13:09 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 31/05/2024 17:13:09 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 20106

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
AV. EJERCITO NACIONAL 223 Anáhuac I Sección Ciudad de México Miguel
Hidalgo Ciudad de México México C.P. 11320
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
3	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE 90111501 - Hoteles 02 - Sí objeto de impuesto. CORRESPONDIENTE DEL 27,28 Y 29 DE MAYO DE 2024. HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS	IVA Traslado 16.00% \$288.00 ISH Traslado 3.00% \$54.00	\$600.00	\$1,800.00
Subtotal				900	\$1,800.00
IVA Traslado 16.00%				144	\$288.00
ISH Traslado 3.00%				27	\$54.00
Total				1071	\$2,142.00

Importe con letra: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 31/05/2024 17:13:09
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



SOCORRO SANTOS GOMEZ

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
IGNACIO ZARAGOZA, S/N, CENTRO, 71507, SANTO TOMAS JALIEZA, Santo Tomás Jalieza, Oaxaca, México
Tel. 9516143345

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
14210, MEXICO D.F

Factura 23930
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-28T17:53:10

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-28T17:40:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

71507

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 140.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 140.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes						
No. Identificación - 001						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 140 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.40						

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS, 40/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 140.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 22.40

TOTAL

\$ 162.40

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



SOCORRO SANTOS GOMEZ

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
IGNACIO ZARAGOZA, S/N, CENTRO, 71507, SANTO TOMAS JALIEZA, Santo Tomás
Jalieza, Oaxaca, México
Tel. 9516143345

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
14210, MEXICO D.F.

Factura 23979
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-29T17:39:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-29T17:27:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN

71507

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 143.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 143.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes						
No. Identificación - 001						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 143 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.88						

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS, 88/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 143.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 22.88

TOTAL

\$ 165.88

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Calidad, Precio e Higiene

SOCORRO SANTOS GOMEZ

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
IGNACIO ZARAGOZA, S/N, CENTRO, 71507, SANTO TOMÁS JALIEZA, Santo Tomás Jalieza, Oaxaca, México
Tel. 9516143345

CLIENTE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 11320
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
14210, MEXICO D.F.

Factura 23984
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-30T10:32:19

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-30T10:21:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN

71507

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp. Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 198.00	02 - Sí objeto de impuesto. \$ 198.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
No. Identificación - 001					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 198 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31.68					

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, 68/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 198.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 31.68

TOTAL

\$ 229.68

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 010152329366

Serie: AP

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

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 31-05-2024

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Domicilio: AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

C.P. Receptor: 11320

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8
Referencia:
Fecha y Hora: 2024-05-31T18:17:17
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-OAXACA FOL. 010152329366 ASIENTO. 13 27/05/2024	\$495.69	\$495.69	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: \$0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: \$0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: \$495.69
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$495.69
Número de Cta. Pago:	IEPS: \$0.00
Importe con letra:QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	IVA 16%: \$79.31
Observaciones:	IVA Retenido: \$0.00
	Descuento: \$0.00
	Total: \$575.00

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 Solo, 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

2024-05-31T18:17:18

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:

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

080151626859

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

Fecha: 31-05-2024

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

Fecha y Hora:

2024-05-31T17:31:58

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV. EJERCITO NACIONAL No. 11320 , Col. ANAHUAC I SECCION
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL OAXACA-EJECUTIVA DEL SUR FOL. 080151626859 ASIENTO. 28 30/05/2024	\$920.69	\$920.69	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$920.69
Sub-total:	\$920.69
IEPS:	\$0.00
IVA 16%:	\$147.31
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1,068.00

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)

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2024-05-31T17:31:59	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:

