



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 8
Fecha: _____

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302152CCG291E11001171G2910076001 Nombre: Dirección General de Recaudación

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: RICARDO MIGUEL YBARRA MARTÍNEZ
Cargo: ANALISTA DE SOPORTE No. de personal: 16843
Adscripción: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Residencia: XALAPA, VER.

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	3	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Período		No. Días	Cuota por día\$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: MARTINEZ DE LA TORRE, VER.					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	29-ene-18	29-ene-18	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
Totales:				\$ 300.00	\$ 300.00

Importe Total de Viáticos

\$ 300.00
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Otro:	Importe \$
PEAJE	

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Número)

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

RICARDO MIGUEL YBARRA MARTINEZ

Firma y fecha



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje (peaje)	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

REALIZAR TRABAJOS DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE ORDENAMIENTO VEHICULAR DE LA OHE DE MARTINEZ DE LA TORRE, VER.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
375001 Hospedaje	
375001 Alimentación	\$ 160.50
372001 Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
372001 Pasajes (peajes)	\$ 338.00
379001 Traslados locales (Taxis)	\$ 100.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

x	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 598.50

(Número)

(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

C.P. OMAR ESCUDERO RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. _____
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

RICARDO MIGUEL YBARRA MARTINEZ



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>RICARDO MIGUEL YBARRA MARTÍNEZ</u>	R.F.C.:	<u>YAMR-620814NZ9</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE SOPORTE</u>	No de Empleado:	<u>16843</u>
Area de Adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA</u>		

Oficio de Comisión No: SIT/072/2018 **De Fecha:**

<u>30</u>	<u>ENE</u>	<u>2018</u>
-----------	------------	-------------

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 30 DE ENER8DE 2017

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI DEL TERMINAL DE MARTINEZ DE LA TORRE-OFICINA DE HACIENDA, OFICINA DE HACIENDA-TERMINAL MARTINEZ DE LA TORRE

TOTAL *

\$100.00

RICARDO MIGUEL YBARRA MARTÍNEZ

Firma del Comisionado

C.P. OMAR ESCUDERO RAMÍREZ

Vo.Bo.

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



ASUNTO: Se informa sobre comisión.
Xalapa, Ver., a 30 de enero de 2018

RICARDO MIGUEL YBARRA MARTÍNEZ
P R E S E N T E

Por medio del presente, le informo que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar: Martínez de la Torre, Ver.
Período: 29 de enero de 2018
Objetivo: Brindar soporte técnico al Sistema de Ordenamiento Vehicular, en la Oficina de Hacienda del Estado en Martínez de la Torre, Ver., a petición de la Dirección General de Recaudación.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

I.S.C. LEODAN MENDOZA VELAZCO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

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: 110068580577

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 01-02-2018

Referencia: 110068580577

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-02-01T16:54:23

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

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 XALAPA-MARTINEZ DE LA TORRE FOL. 110068580577 ASIENTO. 34 29/01/2018	\$115.52	\$115.52	



Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$115.52
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$115.52
Importe con letra: *****CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$18.48
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$134.00

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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

93676011-1CB1-4E19-AB46-764AA8CD1AD9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-02-01T16:55:25

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[[1,1]93676011-1CB1-4E19-AB46-764AA8CD1AD9[2018-02-01T16:55:25]]NT020124V62j|c0K38baoQwqWBzS4aEfmQIT2AF1fC460CjkkbkZNEAsf61S2J9TcgJy64W9twwbf3dTF+sH+gDeicZFVP+eKcW40YxqnpwByA7DjHa2nQkJDpS5M26Z8GRNuBiyf8fOavKqR1VZ7HySxXAodsqe+dS+F10Uc6h7S4kAK921s4qX7/G/UPCUenleWCLWi5gSkudk2kleF2H2Ks+lypdayk3ZJ11QK+S2xK0bkQljk9eURo5Wkq7ydwMFD01FVCEUnECGly5hc74TX8mfHvDXIEIMSnFeD2j3|occe3VYpP11C9DX3118a+G6kl6JSE2P3EmYK68nLHc+w==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

c0K38baoQwqWBzS4aEfmQIT2AF1fC460CjkkbkZNEAsf61S2J9TcgJy64W9twwbf3dTF+sH+gDeicZFVP+eKcW40YxqnpwByA7DjHa2nQkJDpS5M26Z8GRNuBiyf8fOavKqR1VZ7HySxXAodsqe+dS+F10Uc6h7S4kAK921s4qX7/G/UPCUenleWCLWi5gSkudk2kleF2H2Ks+lypdayk3ZJ11QK+S2xK0bkQljk9eURo5Wkq7ydwMFD01FVCEUnECGly5hc74TX8mfHvDXIEIMSnFeD2j3|occe3VYpP11C9DX3118a+G6kl6JSE2P3EmYK68nLHc+w==

Sello Digital del SAT:

Yam3jlpZ+PWpkyL6axXHNsUFF1A5eGPv4gukJXge60C1JNB2kv0Ac1DKPvt2mpq4obxv8VbozDRQ+rGfuqbajdl45PieJV644ojgcBnkPSiZsMDcU5i3kzS5mSCqg3TgJNpa+8t1Avjg0Hk3uSdQ/RoQgwmVoge9d6j5GnxYwB/SiR+UTZ8mVZKWSzSu+y7w7nT5f0Wa5QofB3Q01ViuXKcPgyCAHM55819GMSKXTHdLmdgsxaPBcDXSegmUwUbacYqXeNalQRQc/cUbuoQ6uus+Exb1b9LNRppGGQ NzrY1qPd0yIzbnNPFmQTngrijvq2tFJv9Rzzeuw==

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: _____

110068595188

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 01-02-2018

Referencia: 110068595188

Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Fecha y Hora: 2018-02-01T16:56:22

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91010

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 MARTINEZ DE LA TORRE-XALAPA FOL. 110068595188 ASIENTO. 42 29/01/2018	\$175.86	\$175.86	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$175.86
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$175.86
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$28.14
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$204.00

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

0A95F7B7-5054-4BFD-B62C-705F40A91A24

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

2018-02-01T16:57:37

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[[1.1]0A95F7B7-5054-4BFD-B62C-705F40A91A24[2018-02-01T16:57:37]INT020124V62J[FwoKC25E2RAfvc3+1iv6Wbyy9TVatKLJaNcyTLBxxZwb0ZjwK/BAyQNOJaaZ7hVNULOJAvPcQJ8Vrd7HRDI6+GZckrFkZ0jvWgdRIEIEKtbFWYG0bPNLD2ZcW3ytnGIV+JPTICER+eGokstHrPjov2pj1arLonDBeynRR5xdu/Qg2ObWWSHh6+NCVmTqEh07xW78g0nTjSGRgpkrcwILMGheptkq0vOyckKWnl6sCple7h4scy02Ylwx7eA8DPp/bix1aaYOMksb9po5np5XqbCn2yq0eAM7mjF5ZPDwlnza1J82mKiSeG9Wxh6jFUVnFM/91SO/e7Z39AHQ==][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

FwoKC25E2RAfvc3+1iv6Wbyy9TVatKLJaNcyTLBxxZwb0ZjwK/BAyQNOJaaZ7hVNULOJAvPcQJ8Vrd7HRDI6+GZckrFkZ0jvWgdRIEIEKtbFWYG0bPNLD2ZcW3ytnGIV+JPTICER+eGokstHrPjov2pj1arLonDBeynRR5xdu/Qg2ObWWSHh6+NCVmTqEh07xW78g0nTjSGRgpkrcwILMGheptkq0vOyckKWnl6sCple7h4scy02Ylwx7eA8DPp/bix1aaYOMksb9po5np5XqbCn2yq0eAM7mjF5ZPDwlnza1J82mKiSeG9Wxh6jFUVnFM/91SO/e7Z39AHQ==

Sello Digital del SAT:

[g3jwSKYh777jghWterDnb2XUmdyJ8Wdb2LgV9mWszcJ8WdijlqX8G1q4gt3eHxzTCMIVYcVtIw0nHbTSpQFajGSAIKIm7coe+7H6JvqGzIAAmpYX8FETIP9SIVxdP9dK0+crtL4oa0XCmRjXhgRVYSbnqplQqTP1X0SntOzlb0n9Gm+L7LA0QwqX8U764m26+ztqFjr4totEkCBA6iy9E20lpSzyBOWZUnh/yeYc08zJpNARRBCvV76LbYnbcbg7EYel0xEWg06xv5CR2waYafsbAsyW02u3g+JGRMN0UDb+8HmMfjv6sJwPTD9Ruteezb0IKSF0g==

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

COMPRA ANTICIPADA
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: XALAPA TERMINAL DE SALIDA: JAV
DESTINO: MARTINEZ DE LA TORRE TERMINAL DE LLEGADA: MTV

FECHA DE SALIDA: 29/01/2018 LUNES CORRIDA: ASIENTO: 7363 34

HORA DE SALIDA: 06:30 MANANA PRECIO TOTAL: \$134.00
FOLIO: 110068580577 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: RICARDO IBARRA
860 270118-192500-JACASAS-1 97055SLUC2PU01 0015122



¡Felicidades! Usted ahorró \$70.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx
Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AP0640930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte tenemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: MARTINEZ DE LA TORRE TERMINAL DE SALIDA: MTV
DESTINO: XALAPA TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 29/01/2018 LUNES CORRIDA: ASIENTO: 7346 42

HORA DE SALIDA: 15:15 TARDE PRECIO TOTAL: \$204.00
FOLIO: 110068595188 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: RICARDO IBARRA MARTINEZ
NTV 290118-143000-JAMBRIZ-1 PUPHTVVTACPU01 0014121



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652) o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx
Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AP0640930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte tenemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T11000091256 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio
atención a clientes: 01 800 0300 236
consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o
<http://asistencia.totalmassistance.com/detalleasistencia.html>

