
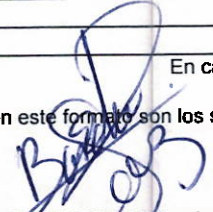


**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

		Folio No. _____																	
		Fecha: <u>25-ago-22</u>																	
<b>Presentar solo para comprobación de Viáticos</b>																			
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																			
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																		
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																			
Nombre: <u>EDER BARDOMIANO DOMINGUEZ</u>	No. de personal: <u>1260345</u>																		
Cargo: <u>JEFE DE LA OFICINA DE HACIENDA</u>																			
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																			
Residencia: <u>TAMALIN, VER.</u>																			
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">Nivel y Zona:</td> <td align="center">Nivel</td> <td align="center">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III												
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																	
	III																		
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																			
Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Viáticos \$														
<b>TUXPAN, VER.</b>	Inicio	Término																	
	<u>24/08/2022</u>	<u>24/08/2022</u>																	
Nacional: <u>SI</u>																			
Internacional:																			
Alimentación y Hospedaje																			
Solo Alimentación																			
Solo Hospedaje																			
<b>Totales:</b>			1	\$300.00	\$300.00														
<b>Importe Total de Viáticos</b>																			
\$ <u>300.00</u>	(Número)		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)																
			(Letra)																
<b>Tipo de Transporte</b>																			
Avión	Autobús	Tren																	
Importe \$	Importe \$	Importe \$																	
Otro:	Importe \$																		
GASOLINA	\$0.00																		
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>			Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____
Vehículo	_____																		
Placas	_____																		
Km. Salida	_____																		
Km. Regreso	_____																		
Combustibles y Lubricantes	_____																		
Peajes	_____																		
Total	_____																		
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>																			
\$ <u>300.00</u>	(Número)		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)																
			(Letra)																
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>																			
			(Letra)																
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>																			
\$ <u>300.00</u>	(Número)		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)																
			(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.																			
		 Firma y fecha	<u>25/08/22</u>																



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>	
Por Viáticos	375001
<b>Por Gastos de Viaje</b>	372001
Combustibles y Lubricantes	_____
Traslados Locales	_____
Teléfonos y Telfax	_____
<b>Datos sobre la Comisión</b>	4 Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión COMISION OFICIAL PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GENERO EN LA CIUDAD DE TUXPAN.	
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente. <b>SENSIBILIZAR SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVAS DE GENERO PARA</b> <b>GARANTIZAR SU TRANSVERSALIZACION Y GENERAR UN CLIMA LABORAL</b>	
<b>Documentos de Comprobación</b>	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	<u>SDI/1294/2022</u> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$304.00
Combustibles y lubricantes	_____ Diplomas o constancia de participación
Peaje	_____ Programas de trabajo
Traslados locales	_____ Actas circunstanciadas
Teléfonos y telfax	_____ Otros
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>	(SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
\$604.00	(Letra)
(Número)	
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>	(Letra)
(Número)	
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>	(Letra)
(Número)	
<b>Autorización</b>	 <b>L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ</b> <b>Titular de la Unidad Administrativa</b> <b>SUBDIRECTORA DE INGRESOS</b>
<b>Informe de la Comisión</b>	L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
C. _____	
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
<b>Informe:</b>	
SE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN SATISFACTORIAMENTE	
En caso de ser necesario, 4 _____ Hojas anexas a la presente	
<b>Declaración:</b>	
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.	
 <b>EDER BARDOMIANO DOMINGUEZ</b> Nombre y Firma del Servidor Público	



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

Xalapa, Ver., a 11 de agosto de 2022.  
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS.  
Oficio No. SDI/1294/2022.  
Asunto: Se asigna comisión oficial.

**C. BARDOMIANO DOMINGUEZ EDER  
DE LA OFICINA DE HACIENDA EN TAMALIN, VER.  
PRESENTE.**

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	Tuxpan, Ver.
Periodo:	24 de agosto de 2022.
Objetivo:	Se le asigna comisión Oficial para asistir al Taller de capacitación de la Unidad de Género en la ciudad de Tuxpan.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ  
SUBDIRECTORA DE INGRESOS**

RECIBI  
19-08-22  
Juan  
T.G.

Bardomiano  
Eder  
BOT Don



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS



Eder

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

0029366

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

150124763316

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:

SFP000520C28

Fecha: 25-08-2022

Referencia:

150124763316

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora:

2022-08-25T09:02:22

Domicilio: AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

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 TUXPAN-NARANJOS FOL. 150124763316 ASIENTO. 5 24/08/2022	\$131.03	\$131.03	\$0.00



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA CAVE  
TAMALÓN, VFR.

*[Handwritten signature]*

Forma de Pago: 01-Efectivo  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cla. Pago:  
Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	131.03
Sub-total:	\$131.03
IVA 16%:	\$20.97
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$152.00

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

4EB903B2-485E-423B-8DAE-D71B5389752F

00001000000505211329

00001000000508852180

2022-08-25T09:02:23

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

¡¡1.14EB903B2-485E-423B-8DAE-D71B5389752F/8/25/2022 9:02:23  
AM|INT020124V62||Vr9i5i1JOF0kAp6Spjx7Qnohg8RD+8RhbTBr5SKIFOFLSUWBNdDdxFL118/TycUQdZ23hck19R8B4Q5Hyh/swtaUIHDks/PisYlGpd8sVqsqw4R6w+fzOile/6ylaHmvZOVBD9/5iZ3  
+prDOXp4NoScMc7fqsq=4gAnLho5P6GRwh4aofXL2dIM2uXAF30oRNFoL/Lqe8PizXTp94SneuMmeJJm7ySF7veOXVkBQVDGE+gRaYBZAF8OdvBNi6VxekRCzwotwJzC8qtmzbrJZ3AEBDoKPSr9  
K60cdUUVix+Iqolk9Ujw0LzPbFo5zXv+OPMyONYP+XGQQ==|00001000000505211329|

Sello Digital del Emisor:

Vr9i5i1JOF0kAp6Spjx7Qnohg8RD+8RhbTBr5SKIFOFLSUWBNdDdxFL118/TycUQdZ23hck19R8B4Q5Hyh/swtaUIHDks/PisYlGpd8sVqsqw4R6w+fzOile/6ylaHmvZOVBD9/5iZ3+prDOXp4NoScMc7  
fqsq=4gAnLho5P6GRwh4aofXL2dIM2uXAF30oRNFoL/Lqe8PizXTp94SneuMmeJJm7ySF7veOXVkBQVDGE+gRaYBZAF8OdvBNi6VxekRCzwotwJzC8qtmzbrJZ3AEBDoKPSr9K60cdUUVix+Iqolk9  
Ujw0LzPbFo5zXv+OPMyONYP+XGQQ==

Sello Digital del SAT:

y8AWND6zXjeuLJ9cqVKN4CUJIKJw4gEah9vSNcz+nnQxW6nbyJahLB0YL1ZlWIKcAnSuBgK46zPEAOIZWorL0gReblmLGVxa/6A0OZu2+5ITgMPFY9y5SwTq8jvkqsvMDGsdBUwNOKeo3z39Z3A  
ZM31YoKaSN8LwLg7RFs/3JeGS5YpoCyJ5kekJca2PYdbVyhyk02+hOI28uZLqW70dPAevR8VaSiK1ivU850Zxhtq6PID9sJXfm7t+L3W1FSDZdEkpvjI3UggQYiYt+Cq6i5WmPspaGn0nSx5Cq/2ZH  
84Y3ZnM+6xO1Z5bdaBc36bp9aAvvQ==

Edor

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

0029366

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 210123042423

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: SFP000520C28

Fecha: 25-08-2022

Referencia: 210123042423

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
Domicilio: AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Fecha y Hora: 2022-08-25T08:56:30

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 NARANJOS-TUXPAN FOL. 210123042423 ASIENTO. 17 24/08/2022	\$131.03	\$131.03	\$0.00



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%: 131.03
Número de Cl. Pago:		Sub-total: \$131.03
Importe con letra: *****CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$20.97
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$152.00

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)

CLAVE DEL CERTIFICADO DEL SAT

47D9FB72-6412-4DFE-90DD-B5E900A36D56

---

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

---

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

---

FECHA TIMBRADO

2022-08-25T08:56:31

---

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

||1.1|47D9FB72-6412-4DFE-90DD-B5E900A36D56|8/25/2022 8:56:31  
AMINT020124V62||X4k12ZsgP180Oza2SRb|PveeYVhnf7NSFcmxORP7f3CT+oFJeyuWVNFxIDJ8exLyFqOVCSZNgRur1KTW1oKairCz75bn9LSLcmDfUnydnBnFRj|VebWle7rvoJ76RPNq1k1Lk1  
zn34PINmbE2AWo|a75S8H6+WSX|088DretzQNqDmcBRHWPUmksd1KkWr|53QxK9Vgg6h8OVvcp|Z7YehdgAIMZuybuoyB9LMu4TOUMFUK5avimwLYKGAyYFSRCRfgWC+gSQed7PMNI5Mo63W  
8pPLaj2jSUO03A1kmZYCXcBvRbnLqngYxwUcBHfmruzi77Cg==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

X4k12ZsgP180Oza2SRb|PveeYVhnf7NSFcmxORP7f3CT+oFJeyuWVNFxIDJ8exLyFqOVCSZNgRur1KTW1oKairCz75bn9LSLcmDfUnydnBnFRj|VebWle7rvoJ76RPNq1k1Lk1ktn34PINmbE2AWo|a  
75S8H6+WSX|088DretzQNqDmcBRHWPUmksd1KkWr|53QxK9Vgg6h8OVvcp|Z7YehdgAIMZuybuoyB9LMu4TOUMFUK5avimwLYKGAyYFSRCRfgWC+gSQed7PMNI5Mo63W8pPLaj2jSUO03A1k  
mZYCXcBvRbnLqngYxwUcBHfmruzi77Cg==

Sello Digital del SAT:

bfwgK9Rb4CqaXnExtEdE|OOQ2RBoyy1wUJhns|Ye7fzT7ue4rTqMok9AIFIDayQrZwa17151OvOisUHUVkNZLRPeNwix|OO7vQ4s/3wfvbN79SJRHqQb55kODrJ6/EGH9/OJNqNjTVgATols7EdYClwLw  
xydrRvVq1bdpkmTQqjcNxB5v2sYzCGguhFo+j1NWaya4FzDZv5GTg5FAGR1bQjnm/OXuqv7+I02SvOvid1k6b8I0RbRjYeBpm+uRYfBTWUJRFU4rhyWeV5Z1xZIE75eA4MCC56QlW6Ctkv+6Sccc3  
wtP/L3pWkgsYQGkabiKHUdaTVEaveSHpvA==

Eder

00 31069

Factura (CFDI)



RFC: ASA150811K53
Nombre o Razón Social: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Serie - Folio Interno: A - 85958
Fecha de expedición: 2022-08-24T20:46:19
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: 000010000005017238

Domicilio Fiscal
Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118
Colonia: LA RIVERA
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ
No. Interior:
Estado: VERACRUZ
Localidad:
País: MEXICO
C.P.: 92870

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan
Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118
Colonia: La Rivera
Municipio: Tuxpan de Rodriguez
No. Interior:
Estado: Veracruz
Localidad:
País: Mexico
C.P.: 92870

Datos del Receptor
RFC: SFP000520C28
UsoCFDI: G03
Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
C.P.: 91017



Table with 5 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Valor Unitario, Importe. Rows include Agua, Fajitas Res, Pan Nuez, and Tortilla Harina.

Total con letra: TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: [01] Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Motivo de descuento: N/A
Observaciones: No. Referencia: 42517632165320. No. Cheque: 7632. Fecha de Consumo: 2022-08-24 16:53:22.000000
Subtotal: \$ 275.00
IVA 16 %: \$ 44.00
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 319.00
Propina: \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 319.00



Sello Digital del Emisor:
Sello Digital del SAT:
iafn3e+lI6ERZP+OfaAAppeTCynQTWtkw8RLcTe7H4KIYA4uJCjYJ2ktaVkrPr5BQjr13LQY10jYnGB1...

Fecha de Certificación: 24/08/2022 08:52:39 p. m.
Folio Fiscal: 95F7FEFE-BF6D-4E41-92F7-CDAE0D22671A
No. Certificado SAT: 00001000000502000436



Handwritten signature and initials

Cadena Original del Timbre:
||1| 1|95F7FEFE-BF6D-4E41-92F7-CDAE0D22671A|2022-08-24T20:52:39|SCD 110105654|Ri6a/ZdfYTuZ8CUIVWtiGHmZMsJGw1Jny6XNxJRcnU8duFMcsOIVesfW9wfQm...

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO			
PUERTA	ANDEN	AUTOBÚS	ASIENTO
		30	17

\*ORIGEN: NARANJOS NRV VIAJE: PASO

FECHA: 24/08/2022 MIERCOLES HORA: 07:15 MAÑANA

RUUTA: NARANJOS-CERRO AZUL-TUXPAN

\*DESTINO: TUXPAN TPV SERVICIO: PRIMERA

PRECIO TOTAL: \$152.00 TIPO: ENTERO

NOMBRE: BARDOMIANO DOMINGUEZ EDER

EFFECTIVO

FOLIO: 210123042423 CORRIDA: 1480540

NRV 248822-065900-ENORALESK-1 RCMNRVVTACPU01 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUS40930KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y recibirán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes de: Fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., 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 no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Don y Admón. que tiene el transportista para todos los efectos, al Sr. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No se cancelable boleto a bordo v/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contrasigna de equipaje, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Todas quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT. Boleto ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla. Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO			
PUERTA	ANDEN	AUTOBÚS	ASIENTO
		1024	5

\*ORIGEN: TUXPAN TPV VIAJE: PASO

FECHA: 24/08/2022 MIERCOLES HORA: 17:10 TARDE

RUUTA: TUXPAN-CERRO AZUL-NARANJOS

\*DESTINO: NARANJOS NRV SERVICIO: PRIMERA

PRECIO TOTAL: \$152.00 TIPO: ENTERO

NOMBRE: EDER BARDOMIANO

EFFECTIVO

FOLIO: 150124763316 CORRIDA: 1483810

TPV 348822-170400-MHERNANDEZ-1 NTETPVVVTACPU02 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUS40930KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y recibirán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., 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 no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Don y Admón. que tiene el transportista para todos los efectos, al Sr. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No se cancelable boleto a bordo v/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contrasigna de equipaje, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Todas quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT. Boleto ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla. Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento