




REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. _____																										
		Fecha: <u>25-ago-22</u>																										
Presentar solo para comprobación de Viáticos																												
Datos de la Unidad Responsable																												
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																											
Datos del Servidor Público Comisionado:																												
Nombre: <u>PEDRO MORELOS TOLENTINO</u>	No. de personal: <u>962318</u>																											
Cargo: <u>LIMPIEZA</u>																												
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																												
Residencia: <u>TAMALIN, VER.</u>																												
	Nivel y Zona:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">Nivel</td> <td align="center">Zona</td> </tr> <tr> <td align="center">III</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel	Zona	III																							
Nivel	Zona																											
III																												
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																												
Destino	Periodo		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center">No.Días</th> <th align="center">Cuota por día \$</th> <th align="center">Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Viáticos \$				1	\$300.00	\$300.00																
No.Días	Cuota por día \$	Viáticos \$																										
1	\$300.00	\$300.00																										
TUXPAN, VER.	Inicio <u>24/08/2022</u>	Término <u>24/08/2022</u>																										
Nacional: SI																												
Internacional:																												
Alimentación y Hospedaje																												
Solo Alimentación																												
Solo Hospedaje																												
Totales:																												
Importe Total de Viáticos																												
\$300.00	(Número)	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																										
Tipo de Transporte																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center">Avión</th> <th align="center">Autobús</th> <th align="center">Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">Importe \$</td> <td align="center">Importe \$</td> <td align="center">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<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	_____
Avión	Autobús	Tren																										
Importe \$	Importe \$	Importe \$																										
Vehículo	_____																											
Placas	_____																											
Km. Salida	_____																											
Km. Regreso	_____																											
Combustibles y Lubricantes	_____																											
Peajes	_____																											
Total	_____																											
Otro:	Importe \$																											
GASOLINA	\$0.00																											
Importe Total de Gastos de Viaje																												
\$ 300.00	(Número)	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																										
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																												
(Número)		(Letra)																										
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																												
\$ 300.00	(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

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	
Datos sobre la Comisión	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. SENSIBILIZAR SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVAS DE GENERO PARA GARANTIZAR SU TRANSVERSALIZACION Y GENERAR UN CLIMA LABORAL	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	SDI/1294/2022 Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	_____ Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	_____ Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____ Otros
Traslados locales	
Teléfonos y telfax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
\$537.00	(QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	
(Número)	(Letra)
Autorización	
	L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ Titular de la Unidad Administrativa SUBDIRECTORA DE INGRESOS
Informe de la Comisión	
C. L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ	
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe:	
SE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN SATISFACTORIAMENTE	
En caso de ser necesario, <u>4</u> 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.	
 PEDRO MORELOS TOLENTINO 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. MORELOS TOLENTINO PEDRO
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. 190822
Pedro Morelos Tolentino*



OFICINA DE INGENIERIA DEL ESTADO
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TAMALIN, VER.



Pedro

0031009

Factura (CFDI)



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

Serie - Folio Interno: A - 85957
Fecha de expedición: 2022-08-24T20:44:18
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:
C.P.: 92870
Pais: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan

Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118
Colonia: La Rivera
Municipio: Tuxpan de Rodriguez
No. Interior:
Estado: Veracruz
Localidad:
C.P.: 92870
Pais: Mexico

Datos del Receptor

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

Conceptos

Cantidad	Descripcion	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Coca Cola (90101500)	SERVICIO (E48)	32.76	32.76
1.00	Milanes C/Papas2 (90101500)	SERVICIO (E48)	168.10	168.10

Total con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 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: 42517633165356. No. Cheque: 7633. Fecha de Consumo: 2022-08-24 16:53:57.000000

Subtotal: \$ 200.86
IVA 16 %: \$ 32.14
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 233.00
Propina: \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 233.00



Sello Digital del Emisor:

DPg+pJpICD4Ohd98G+41X2LU3pUfK4TDK7vUqhYEKcVJqP4Ww2pelQC8tEwe/0
XDpIXbWPEtNqzJ+s1zmS+1Wu8Mz/lnP5inYbX+ZHeV1BBm0ZCx1TqYYyAWwBk
LI6zzQsgEZ9HkTw4aQS5rjkHbRDwulENRv4yAGVNH84T1r1agQEpEi6AXT1KU87
kSMRII/YvPI8ibxJ9UwBUGTq1NWkXrSPRAH3p/GvMvsvCC5VwnEFTxpFO+Ta0
odrX/zOm67npqUNeDypmDSszdaCbm/aJJseiPaKXrZxN48SCHrjikFzoozh/JT3ml3
nVP3Ja8IKZUdwq/MmaSHY29g==

Sello Digital del SAT:

kpkliZNGZQ2dJelqFrOvT6+dn3dNK+LetbeoueI5BnUyyQW0JBkgs2atvrfwClu9BbF0je/vMC8rRZJT
IYw+UddyG3C/ZyZ6Kq9M7/SWOLqby1NAY8h24alNbdnVAVFYbYPIJTDE428bN+VEbMFRxJ5VSY
Eo1xDKG+mJrW2Sm2pIRy+ofPbEuuau9ZuuxNNZ+3hly7iU88DlpAWghNCl/pxZcP3DX+MjeGOlj+E
cpxXq5e5TLKmm2PUco0wC1cjskFojES7R2jO5eK1AOIE1KuyahOUFRN6jT63BqqbMwB49z3LmwAc
djObTifGyTYf2eA9AuS8ghGGT1IRw0w==

Fecha de Certificación:

8/24/2022 8:50:36 PM

Folio Fiscal:

B4F2E5C7-A573-BB44-8004-877746778C6E

No. Certificado SAT:

00001000000502000436



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cadena Original del Timbre:

||1.1|B4F2E5C7-A573-BB44-8004-877746778C6E|2022-08-24T20:50:36|SCD 110105654|DPg+pJpICD4Ohd98G+41X2LU3pUfK4TDK7vUqhYEKcVJqP4Ww2pelQC8tEwe/0XDpIXbWPEtNqzJ+s1zmS+1Wu8Mz/lnP5inYbX+ZHeV1BBm0ZCx1TqYYyAWwBkLI6zzQsgEZ9HkTw4aQS5rjkHbRDwulENRv4yAGVNH84T1r1agQEpEi6AXT1KU87kSMRII/YvPI8ibxJ9UwBUGTq1NWkXrSPRAH3p/GvMvsvCC5VwnEFTxpFO+Ta0odrX/zOm67npqUNeDypmDSszdaCbm/aJJseiPaKXrZxN48SCHrjikFzoozh/JT3ml3nVP3Ja8IKZUdwq/MmaSHY29g==|00001000000502000436||

Pedro M.

0029366

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 150124763318
Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: SFP000520C28
Referencia: 150124763318
Fecha y Hora: 2022-08-25T09:09:59
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 25-08-2022

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

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

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 FDL. 150124763318 ASIENTO. 10 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 Cta. 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)

POLO FISCAL
6A8A9461-9B60-432F-AD80-3B37FE40234E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329
NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000508652180

FECHA TIMBRADO: 2022-08-25T09:10:00
LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

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

[[1.1]6A8A9461-9B60-432F-AD80-3B37FE40234E|8/25/2022 9:10:00
AMJINT020124V62|ThbyHHeFA8VvwF2BUwoeIDL78RVk4RuyMNVazvHruM1kNYNm7bw+1e6P3D2y8FFgByudO+7iPoHSoFMnJUEM5owglLs6KgCgUlbXwPQJufwYiB0VMuYvBrUO/Hj4PxEGsh3
NZa0ib51KcDFz83H06Nm/4eVhEqOmWwSg3aqv91JxWTxdwJF4mYQYFVej3HievOAOQVYPGFnlNMsDe+Kb8la9C6R3wAKixkKcQ1B7mzMHxnQnMQG8mQ0mbLdk2X4DgMF9a5bDhmpFGp6Jo+qcBh9FPq466czFJY1LWNSvwWafdBuQFyA3EIdEcX1B+5WSXESYiT2Row==100001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:
ThbyHHeFA8VvwF2BUwoeIDL78RVk4RuyMNVazvHruM1kNYNm7bw+1e6P3D2y8FFgByudO+7iPoHSoFMnJUEM5owglLs6KgCgUlbXwPQJufwYiB0VMuYvBrUO/Hj4PxEGsh3NZa0ib51KcDFz83H06Nm/4eVhEqOmWwSg3aqv91JxWTxdwJF4mYQYFVej3HievOAOQVYPGFnlNMsDe+Kb8la9C6R3wAKixkKcQ1B7mzMHxnQnMQG8mQ0mbLdk2X4DgMF9a5bDhmpFGp6Jo+qcBh9FPq466czFJY1LWNSvwWafdBuQFyA3EIdEcX1B+5WSXESYiT2Row==

Sello Digital del SAT:
3edkflqFVOWXuq7O1RRcAqeAIKIGM3Ox6dhnMyBHBZ3qzS24L7P8ADbyCYm0XEW2Dg3g65n8Mwjm6HqX+CL1F6cFXS088x485s93nyJgfnDb5NwMUJmBRA4z5wSglqagLvr/AnJSN9hCYg9BQ
GEHP821ux2mSOCwykxq1s8R9Z+3yahTukyrrq4zHwvNHu2D91sE4IGTQZdawyKwpC92FLZomtHicBlnLBO0o5ZyPiZlJ5CcVglFpiZPD6G1niAdS8eu9o12uRnRnRTSSDehMhM2bKx6wp78Ts
CuHFC14FoseBhJpVtnHYEGaeEOx573EkCGA==

0029366

AUTOS PULLMAN
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:

210123042404

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: 30-08-2022

Referencia:

210123042404

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

Fecha y Hora:

2022-08-30T10:15:02

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. 210123042404 ASIENTO. 12 24/08/2022	\$131.03	\$131.03	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 131.03
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$131.03
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$20.97
Importe con letra:CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	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)

	30E9BFC7-5AF7-48C3-BBC5-2F593B8B3BB8
	00001000000505211329
	2022-08-30T10:15:04
	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

||1|1|30E9BFC7-5AF7-48C3-BBC5-2F593B8B3BB8|8/30/2022 10:15:04
 AM|INT020124V62||QS7+R85W3HwySsQkMsA1ge4L6BpC3Bex47q|XbMp0THS+6dUQx3hk1h5mz1zD4o9wdg7DRiEMu1ce5JaY2luB3c+c1nR8WeRChur3adQI06SPwZUXic/kJSwU/6SGNMBPo7
 KamDsXSbZwJH/ezmbvUso+ABWcNMR7nWWWYg6067C7gmUoesuJGHx1u6AVUFQZoU6ydUhsogxtmQH885JqhtZofmcbJuoJZv5valyGTzJ4KHHHjPAEj8BfDZs5re+EqQx4r5uToCZ6JbKEHhV
 O+fdokPn+EIbInUyJR5Ho8Z3l6xq3Uq0mlG6gyoAsb+CpRosj7emw==|00001000000505211329|]

Sello Digital del Emisor:
 QS7+R85W3HwySsQkMsA1ge4L6BpC3Bex47q|XbMp0THS+6dUQx3hk1h5mz1zD4o9wdg7DRiEMu1ce5JaY2luB3c+c1nR8WeRChur3adQI06SPwZUXic/kJSwU/6SGNMBPo7KamDsXSbZwJH/ez
 mbvUso+ABWcNMR7nWWWYg6067C7gmUoesuJGHx1u6AVUFQZoU6ydUhsogxtmQH885JqhtZofmcbJuoJZv5valyGTzJ4KHHHjPAEj8BfDZs5re+EqQx4r5uToCZ6JbKEHhVO+fdokPn+EIbInUyJR
 5Ho8Z3l6xq3Uq0mlG6gyoAsb+CpRosj7emw==

Sello Digital del SAT:
 e7W9Mj9Pg+rprAL25tClei7kCaZn2Zu1D9ri8+3H5KOW/IKrx5zrOhSINOWSDUmO7LeoVcwZUKYHucH7LrKVAV7TTzxcv5OCk/eiB6gVlSgqDUAFaHcXe7QQcKytG+k1IyUF+BG3JZwQDglqf00W
 x1ovlpFXBhFRkHqJlZ01K5AAICz++cIawpRZm7fgl+7IGChcVfghHDGvEzpzNup57J+J+RhfPgyAnNB2t99DvHoA4EokDUscnxQP3fHhMlpaJGXDI+MoaeW3mqYLL5vVkiHhHSWnpeb2Y9E/twxVM
 HqdrvEL1y2gLshvDlpD7Ona8ER8d04A==

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

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO

PUERTA	ANDEN	AUTOBÚS	ASIENTO
		527	12

*ORIGEN: NARANJOS NRV

VIAJE: PASO

FECHA: 24/08/2022 MIERCOLES HORA: 06:50 MAÑANA

RUTA: NARANJOS-TUXPAN

*DESTINO: TUXPAN TPV

SERVICIO: PRIMERA

PRECIO TOTAL: \$152.00

TIPO: ENTERO

NOMBRE: PEDRO MORELOS TOLENTINO

EFFECTIVO

FOLIO: 210123042434

CORRIDA: 1483727

NRV 240922-064400-ENORALESM-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 la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Función sólo para efectos fiscales en términos de del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APU648930KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán 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. Daño y Resón, que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, 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 contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto acordado y/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 y tarifa aplicable vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o pago hasta 50 UMAs por pasajero y contra entrega de contrasaja de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Judas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.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.grupoado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

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.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO

PUERTA	ANDEN	AUTOBÚS	ASIENTO
		1024	10

*ORIGEN: TUXPAN TPV

VIAJE: PASO

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

RUTA: TUXPAN-CERRO AZUL-NARANJOS

*DESTINO: NARANJOS NRV

SERVICIO: PRIMERA

PRECIO TOTAL: \$152.00

TIPO: ENTERO

NOMBRE: PEDRO MORELOS

EFFECTIVO

FOLIO: 150124763318

CORRIDA: 1483810

TPV 240922-170400-MHERNANDEZ-1 NTEIPVVTACPU02 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 la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Función sólo para efectos fiscales en términos de del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APU648930KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán 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. Daño y Resón, que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, 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 contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto acordado y/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 y tarifa aplicable vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o pago hasta 50 UMAs por pasajero y contra entrega de contrasaja de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Judas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.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.grupoado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

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