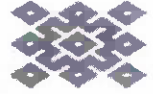




REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | | Folio No. | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| | | Fecha: | 24-ago-22 | | |
| Presentar solo para comprobación de Viáticos | | | | | |
| Datos de la Unidad Responsable | | | | | |
| Clave: 2711 | | Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS | | | |
| Datos del Servidor Público Comisionado: | | | | | |
| Nombre: RUBEN MARTINEZ HERNANDEZ | | No. de personal: 427978 | | | |
| Cargo: INTENDENTE | | | | | |
| Adscripción: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION | | | | | |
| Residencia: CIUDAD CUAUHTEMOC | | | | | |
| | | Nivel y Zona: | Nivel | Zona | |
| | | III | | | |
| Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje: | | | | | |
| Destino | Periodo | | No. Días | Cuota por día \$ | Viáticos \$ |
| | Inicio | Término | | | |
| TUXPAN, VERACRUZ | 24/08/2022 | 24/08/2022 | | | |
| Nacional: | | | | | |
| Internacional: | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | | | | | |
| Solo Alimentación | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 1 | \$300.00 | \$300.00 |
| Solo Hospedaje | | | | | |
| Totales: | | | | | \$300.00 |
| Importe Total de Viáticos | | | | | |
| \$300.00 | (TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN) | | | | |
| (Número) | (Letra) | | | | |
| Tipo de Transporte | | | | | |
| Avión | Autobús | Tren | | | |
| | | | | | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ | | | |
| | \$382.50 | | | | |
| Otro: | | Importe \$ | | | |
| TAXI | | | | | |
| Importe Total de Gastos de Viaje | | | | | |
| \$382.50 | (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 MN) | | | | |
| (Número) | (Letra) | | | | |
| Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) | | | | | |
| (Número) | (Letra) | | | | |
| Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: | | | | | |
| \$648.50 | (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 MN) | | | | |
| (Número) | (Letra) | | | | |
| Vehículo | | | | | |
| Placas | | | | | |
| Km. Salida | | | | | |
| Km. Regreso | | | | | |
| Combustibles y Lubricantes | | | | | |
| Peajes | | | | | |
| Total | | | | | |



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | |
|---|--------|
| Partidas Presupuestales a Afectar: | |
| Por Viáticos | 375001 |
| Por Gastos de Viaje | 372001 |
| Combustibles y Lubricantes | |
| Traslados Locales | 379001 |
| Teléfonos y Telfax | |

Datos sobre la Comisión 5 Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión

ASISTENCIA AL TALLER REGIONAL DE UNIDAD DE GENERO EN TUXPAN, VERACRUZ

Principales actividades a desarrollar: 5 Hojas adicionales a la presente.

ASISTENCIA A TALLER REGIONAL DE UNIDAD DE GENERO EN TUXPAN, VERACRUZ

Documentos de Comprobación

| De Viáticos y gastos de Viaje: | Importe \$ | Administrativos de la Comisión |
|--|------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel) | | <u>SDI/1294/2022</u> Oficio de Comisión |
| <input type="checkbox"/> Alimentación | \$266.00 | Diplomas o constancia de participación |
| <input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren | \$382.50 | Programas de trabajo |
| <input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes | | Actas circunstanciadas |
| <input type="checkbox"/> Peaje | | Otros |
| <input type="checkbox"/> Traslados locales | | |
| <input type="checkbox"/> Teléfonos y telfax | | |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$648.50 (Número) (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 MN) (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 REALIZO LA ACTIVIDAD SIN CONTRATIEMPO

Declaración: En caso de ser necesario 5 hojas anexas a la presente

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.

RUBEN MARTINEZ HERNANDEZ
Nombre y Firma del Servidor Público





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN

SUBSEIN

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

**C. MARTINEZ HERNANDEZ RUBEN
DE LA OFICINA DE HACIENDA EN CD CUAUHEMOC, 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**



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:

210123039133

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: 24-08-2022
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Referencia:

210123039133

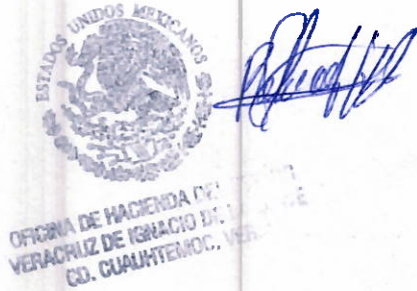
Fecha y Hora:

2022-08-24T11:51:10

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 TAMPICO-TUXPAN FOL. 210123039133 ASIENTO. 21 23/08/2022 | \$160.78 | \$160.78 | \$0.00 |



Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 160.78
 Sub-total: \$160.78
 IVA 16%: \$25.72
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$186.50

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 registrá 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)



31DA1492-57FB-4473-A0CE-668A6C0D9DFF
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329
 NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000508852180
 FECHA TIMBRADO: 2022-08-24T11:51:11
 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|31DA1492-57FB-4473-A0CE-668A6C0D9DFF|8/24/2022 11:51:11
 AM|INT020124V62|gxWVV8mJ8oIP2vO4Xm6TpmQ4gP4E+At1Qr/GDy/WFVOgMpttLEdarodEbCaNg75C9XlYsTdGkmmdo4I8TpAbmmPG/BD5WBM87EDWK1/wgDMM/1emvP9puRusyE/7mSWzxcj
 NwL9T3sAgnafnVjSxonmaS5Ud52CoGTFrjZ76kU3a9PXTnMDAE0ocsqiHHHqRGGbJduz2bAFst5JqH2Fw0JdYORclp21M3sFC77qtdMKGG9YELsfu9FwUeKaGRBgG8zB9KM+VcG8G8QGHPoes
 2WZT9TG0bJVLXcEicP0Es/EFfy6U9a9DFz4kqP3akjIwR7GJ2QB0QYw==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

gxWVV8mJ8oIP2vO4Xm6TpmQ4gP4E+At1Qr/GDy/WFVOgMpttLEdarodEbCaNg75C9XlYsTdGkmmdo4I8TpAbmmPG/BD5WBM87EDWK1/wgDMM/1emvP9puRusyE/7mSWzxcjNwL9T3sAgnafnVjS
 cxonmaS5Ud52CoGTFrjZ76kU3a9PXTnMDAE0ocsqiHHHqRGGbJduz2bAFst5JqH2Fw0JdYORclp21M3sFC77qtdMKGG9YELsfu9FwUeKaGRBgG8zB9KM+VcG8G8QGHPoes2WZT9TG0bJVLXc
 EicP0Es/EFfy6U9a9DFz4kqP3akjIwR7GJ2QB0QYw==

Sello Digital del SAT:

SLf9pCGPrYmSg6wrfjaNUhu0bgoMetk/xM1cEVD4FOmWuGdMljqE8BpMPvJ17QjX4H6kVM4KkchkaOAUZby01jaAgNuggpyLsvjRbbKoTGz7uyOUdeFhWWWQrF5MQVnpttCQmSbjua7qOMaVctSLUVI
 9PodkncGkTKx+IwyGmaLsaglpdsy/Q1nKKPkWUfHR8I9nq6XwrsMJeou2nQsmuL+FmDK2i5LjhVh6Ujhn41ZEPu032VUy8A/CbVg099uNGjngyVN/zRBGDyIaygA0osvfoUqcLPksj6xiTKMw7GpK
 s3XoyP5V6sRykrDA2Dy041bfSWQA==

0029366

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 824-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

150124764192

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:

SFF000520C28

Fecha: 29-08-2022

Referencia:

150124764192

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora:

2022-08-29T15:09:12

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 NARANJOS-TAMPICO FOL. 150124764192 ASIENTO. 9 24/08/2022 | \$168.97 | \$168.97 | \$0.00 |



[Handwritten Signature]

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra:CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 168.97
 Sub-total: \$168.97
 IVA 16%: \$27.03
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$196.00

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

07251F4F-FF4E-45EC-A69C-43D9496285EE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2022-08-29T15:09:14

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]07251F4F-FF4E-45EC-A69C-43D9496285EE|8/29/2022 3:09:14
 PM|N|T020124V62|IM06/XC/5hniZ.TJWswz9G9WTg|JR+ECW8ldKmhEwwmK07AYNuAjkGkUcVJgwmBpThj1d|RfpmLWsk/sQSEEPFO7YephzyYVyE57cWuDzGh046q13qhoubWjoJgRy8w0B9LJURD
 G+3yxOSzGOZda3x|hB7bSHsZ1R8rE8AZbU9U4O/q7zmYIZMxLMOpDPpFRzjB0Bmz44H8x49yZ+1rwIAW56ZrXqJKyTq4n0B5vStfWZYdJOAJzVshk4EQ81WV4NJS2X9ZZAMQJboXM5E4Ulac+nJ
 856dfImByEtk2138Zm/4kmOeY70qQJQTMAY9DYNmcB15CeU9OET5TEA=|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

M06/XC/5hniZ.TJWswz9G9WTg|JR+ECW8ldKmhEwwmK07AYNuAjkGkUcVJgwmBpThj1d|RfpmLWsk/sQSEEPFO7YephzyYVyE57cWuDzGh046q13qhoubWjoJgRy8w0B9LJURD+3yxOSzGOZda3x|h
 B7bSHsZ1R8rE8AZbU9U4O/q7zmYIZMxLMOpDPpFRzjB0Bmz44H8x49yZ+1rwIAW56ZrXqJKyTq4n0B5vStfWZYdJOAJzVshk4EQ81WV4NJS2X9ZZAMQJboXM5E4Ulac+nJ856dfImByEtk2138Zm
 /4kmOeY70qQJQTMAY9DYNmcB15CeU9OET5TEA=

Sello Digital del SAT:

fNeFAnXy31LbmlCxr5GNDKlg2wYwFocIsMmlK63Ts68kY5lylc6TvdgNl++XEBXWTuBxd9Dr0+UVMUF024jG51IOOeagO6wglR565dWN20Nu+IRrmk5/mdxmd0eh3zBMM2laNcDiox5XsFg+I
 UCNzimJcFz9prc7cFcXbXc7+FnuKlhi1cAwJAA0b+qxQVMI+srMYN6ymSFSUby56TGrejsQY5QY8lgB9gEddKYRNpuX+g5XQscXYmdlcGir5Vx7AvPzTt01Aiu51MX4gYTPrx4gMbU9wMdxY+8+PLI
 qkT6T7Za2GqQFTrop55fasMULXt1Q==



Robert

0031009

Factura (CFDI)

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

Serie - Folio Interno: A - 85944
Fecha de expedición: 2022-08-24T17:35:41
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
País: 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
País: 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 | Milanes Poll Esp (90101500) | SERVICIO (E48) | 163.79 | 163.79 |
| 2.00 | Agua (90101500) | SERVICIO (E48) | 32.76 | 65.52 |

Total con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 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: 42517650173533. No. Cheque: 7650. Fecha de Consumo: 2022-08-24 17:35:33.000000

Subtotal: \$ 229.31
IVA 16 %: \$ 36.69
Descuento: \$ 0.00
Total Factura: \$ 266.00
Propina: \$ 0.00
Total a Pagar: \$ 266.00



Sello Digital del Emisor:

eZOOEw5VG4OvUEkicKXTFE0Xe5bwAqrJH0S94Xd0Jefb/5d08/dBHeY4r0Sn4oU6OTJN3fwxndyLDfRkP0/35IHXL09GzB+yreZPM3DyljevLMlw270cYFXO+LImUgszBZdfeC1Cbcj7wZWywZ0HKKfnzbwUz8+3gVCVDkhYTIS0VknAbiBAS/3EyR8I1MNASjzh52IPzjBUAiTLNIFFLwJM/UKWYP0Ow0k3hdQBz208hZgle0QQNquuu2SBdARdHDbQz1KWOsji14JMNqNLHEU5IGpYVWzu5+Daz67QctmLCRwww6XfE9i8Juu pjoftgupZRcfHK4ACtd+Nw==

Sello Digital del SAT:

eNCC2gLKAG0QjatLRMwbX8dj8/MCwSlpZW20cuzXNLA6Tprs8abziXTGiUggByrWfZ0cs0f/Wci7ymzGTqmGdiLcKzbEHN3uXBowlwDWxjdtOK/ulPeA68TMk4Do1ICNRfgy0CNdOqzWvy70DsgYzP9Zit0OpguclH5pN+HZxndD/di50b7QOn6CEYdZISRoXNX+c/ptR50fZwyX6GBgYHYPCexrSHXAOKyueh x+x7pmjhlC2fZu+ZgbPV7bcLUeEfshVvzjYLO37m4yJfJbun11XpRMHUQHXYPdW1Cbbp480Qsm TnGqmk4+FiNCMI5tHR5QqX0KaGAllsw==

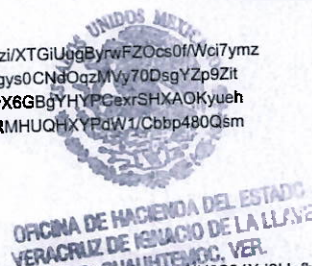
Fecha de Certificación: 24/08/2022 05:42:04 p. m.

Folio Fiscal: 7298FB8F-DE80-6D41-97D4-AB9415E8068F

No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Cadena Original del Timbre:

[|1.1|7298FB8F-DE80-6D41-97D4-AB9415E8068F|2022-08-24T17:42:04|SCD 110105654|dZOOEw5VG4OvUEkicKXTFE0Xe5bwAqrJH0S94Xd0Jefb/5d08/dBHeY4r0Sn4oU6OTJN3fwxndyLDfRkP0/35IHXL09GzB+yreZPM3DyljevLMlw270cYFXO+LImUgszBZdfeC1Cbcj7wZWywZ0HKKfnzbwUz8+3gVCVDkhYTIS0VknAbiBAS/3EyR8I1MNASjzh52IPzjBUAiTLNIFFLwJM/UKWYP0Ow0k3hdQBz208hZgle0QQNquuu2SBdARdHDbQz1KWOsji14JMNqNLHEU5IGpYVWzu5+Daz67QctmLCRwww6XfE9i8Juu pjoftgupZRcfHK4ACtd+Nw==|00001000000502000436|]



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

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO

| PUERTA | ANDEN | AUTOBÚS | ASIENTO |
|--------|-------|---------|---------|
| | | 1024 | 9 |

*ORIGEN: NARANJOS NRV

VIAJE: PASO

FECHA: 24/08/2022 MIERCOLES HORA: 19:15 NOCHE

RUTA: NARANJOS-TAMPICO

*DESTINO: TAMPICO TMA

SERVICIO: PRIMERA

PRECIO TOTAL: \$196.00

TIPO: ENTERO

NOMBRE: RUBEN MARTINEZ HERNANDEZ

TARJETA DE DEBITO

FOLIO: 150124764132

CORRIDA: 1483810

NRV 240822-191100-BRAMIREZ-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. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR; R.C. APUSC30KVS. Cualesquier derechos u obligaciones relacionados, directos e 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 otro Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere 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. Doe. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasca, 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 a bordo 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 a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de el contenido de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Para dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 7:00 hrs a 21:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.ado.com.mx (excepto boleto a bordo) y en taquilla a 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.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO

| PUERTA | ANDEN | AUTOBÚS | ASIENTO |
|--------|-------|---------|---------|
| | | 13-17 | 21 |

*ORIGEN: TAMPICO TMA

VIAJE: LOCAL

FECHA: 23/08/2022 MARTES HORA: 23:55 NOCHE

RUTA: TAMPICO-TUXPAN

*DESTINO: TUXPAN TPV

SERVICIO: PRIMERA

PRECIO TOTAL: \$186.50

TIPO: INAPAM

NOMBRE: RUBEN MARTINEZ HERNANDEZ

TARJETA DE DEBITO

FOLIO: 210123039133

CORRIDA: 1409310

TMA 220822-183800-SESANCHEZ-1 RCMTHAVTACPU06 0000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$186.50

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. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR; R.C. APUSC30KVS. Cualesquier derechos u obligaciones relacionados, directos e 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 otro Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere 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. Doe. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasca, 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 a bordo 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 a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de el contenido de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Para dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 7:00 hrs a 21:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.ado.com.mx (excepto boleto a bordo) y en taquilla a 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