



- I. **Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo.
- II. **Identificación del documento:** Se elabora la versión pública del oficio de comisión con pago de viáticos con folio número 6519.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servidor Público, en la página, 1.
- IV. **Fundamento legal y razones:** La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP. Artículos séptimo fracción III y Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.
- V. **Fecha de clasificación y número de acta de sesión:** Resolución 108/2019/SIPOT, en la sesión celebrada el 08 de julio de 2019.

VI. **Firma del titular:**


Biol. Araceli Gómez Herrera.

"CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN SUPLENCIA, POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PREVIA DESIGNACIÓN, FIRMA EL PRESENTE LA JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL ZONA NORTE" *

+OFICIO 01250 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 BIS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 143 Delegación Federal en Quintana Roo

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE DONAJI HERNANDEZ SCHULTZ

II.3.-ORIGEN México

Quintana Roo

II.2.-CARGO PROFESIONAL EJECUTIVO

II.4.-RFC

Se permite 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
Benito Juárez Quintana Roo	06/05/2019 07/05/2019	1 1	MXN 980.00	490.00 100% 1,470.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 1,470.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Reunion de trabajo en las oficina de la ciudad de cankun para realizar seguimientos de proyecto en evaluacion

V. OBSERVACIONES

2019-143-077

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

Biol. Araceli Gómez Herrera

Jefa de Unidad de Gestion
Ambiental Zona Norte

REVISO

ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E
INNOVACION

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DONAJI HERNANDEZ SCHULTZ

PROFESIONAL EJECUTIVO

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia, por ausencia del Titular de la Delegación Federal1 de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo, previa designación, firma el presente la Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte" *

31257

2019 16 143 23 2 1 606 6003 37504 11 \$ 490.00

2019 16 143 23 2 1 606 6003 37204 11 956.00

Comp. 31439

Pago. 31442

\$2,446.00

Folio 122

Folio 124

2019-143-126



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DÓLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
E3837F25-CBD	07/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
C82FEB91-315	07/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	490.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	490.00

II. GASTOS DE PASAJES

25B22BCB-BD4	06/05/2019	PASAJES	AUTOBUS					956.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					956.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINA DE LA CIUDAD DE CANCUN PARA REALIZAR SEGUIMIENTOS DE PROYECTO EN EVALUACION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-077 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Donaj Hernandez
DONAJI HERNANDEZ SCHULTZ
PROFESIONAL EJECUTIVO

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL QUINTANA ROO, CANCUN CENTRO, C.P. 77500

FACTURA - FASC143682

Folio Fiscal

e3837f25-cbd9-4ab1-9519-ba3559c978d3

RECEPTOR : SEMARNAT DELEG FED EN-EL EDO DE QROO
RFC : SMA941228636 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
07	05	2019	7:43:23	07	05	2019	07:43:43

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$284.48	002	Tasa	0.16	\$45.52	\$284.48	\$284.48

0332,001,2189,07/05/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|E3837F25-CBD9-4AB1-9519-BA3559C978D3|2019-05-07T07:43:43|FID080111867|DQJJIUQ7SD2GTGCCMIVBK3EFS+IWOFHQ45PKATZ/+CKIIXLF7WQ+3K77GKQXJKO7ZMHX2EMDBRI+0OUMFSH332/+3MC3NCPAIX/B4KYVSM3MCD7ODD3C103RUOVV4L2CXIMQCBQMGAGDUW+BHLOKOYXMJQOTHEQU9UZEIHPEEZT4Y45AKCADJZUJ4/PKCEQF/SS+LWLZDWRJUQJ4QPDQUITLUX1IKVLFVCVJMDHRVUSAFSMHTRDEPTCCOA8MRXKPWEI68LXAQWS3EYVZTMCOCAMCYU/ZEBV4PTFXBWHQYWVLQXJONCG6SRCYUGTNGNFAUOIZQC0NV0PR/GOJA==[00001000000405112669]|

SUB-TOTAL \$284.48

I.V.A. \$45.52

TOTAL \$330.00

(* TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

dQJJuQ7sd2GIGCcmiVBK3efS+iwOFHQ45PKATZ/+CKIIXLF7Wq+3k77GKQXJKO7zmhx2eMDbrl+0oUmfS332/+3mC3NCPalx/b4kYVSM3mCdc7ODd3c103RUoVV4I2cXIMQcJBqMAGDUW+BhIOkoYxMjQothEqU9UzEihpEEzt4y45akCadJZUJ4/PKCEqf/ss+IWZDWRjuoj4QPDQuITLUX1IKVLFtCvJMDHrvusafsmHTrDEptccOA8MnxKpWei68IXaqwS3eyZvTmCoCa/AMcyU/ZEBV4PTfxBwhQYwvLQxJONcg6sRCyUgTNGnFAUolzqc0nV0pR/GoJA==

SELLO DEL SAT :

kcHlPianbO0I10JzmNYVY074z4mnTXcZgg5O1Qp9r6+BOsQYXJQI7eK+OzxsupZDIQmdurFd/qPxbv8r/uchfISiykIhreLWEmtvHmdtF31q7lknMO5apPxmVz9XWYCu3SBPdoY2tskZWdC/937S5/51pla3rXVhF4TjK1CIVEstodJotYq4bfQQkvSO3iAXYzZe2CrOd7hP4a4mk0L94Fe1OwZXQDAGODbuiYKUCVZHJndlgy0th2BkDD55QRLEWFOhpTzLfn4ELcNCREUEAR7WC2mplK/4zC1us8tTaHovLJlFNZlhbZlegiPnczy08V0OM66fJfheR2vt63rQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411238651

FECHA DE EMISIÓN

07/05/2019 04:07:51 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/05/2019 04:08:49 p.m.

FOLIO FISCAL: C82FEB91-315B-475D-B84D-513FBB287E49

EMISOR

NOMBRE: DE HARINA Y HUEVOS SA DE CV
 RFC: HHU1404104Y8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SEMARNAT DELG. FED. EN EL EDO. DE QUINTANA ROO
 RFC: SMA941228636
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77500
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$387.93	\$0.00	\$387.93
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.07	

OBSERVACIONES: Folios: 22190

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$387.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$62.07
TOTAL	\$450.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1.1]c82feb91-315b-475d-b84d-513fbb287e49]2019-05-07T16:08:49[L.SO1306189R5]p25G4jFin3WxPGOn7/r8Y0nlwU0LiT/ZNP6kV1tS2f43IDAL17uaWQMKf1mn6n3jIAWBWm3eOfQA30IX6wT3cj7DkYh0q3LMKzwOVnc5o8lc7MGItAYf3yeQwueb9qn6VWPvCY8gzvRd2tzEVYkZkEsBa/VhU/pxerwBR2VOX+pZeUilfK0JloCrAHPwe06u68szzxDnji4zYHDeTtwLFY6/IDZf9Re1VgIWDDTU BMya89oGTTJCMOnNs6MX+FWzAEAPAIPZhSeb4Pp7xettBidcOxwFF0loJYUqAQKLKNhG9OwYapASTUn4J1+Gg1SO6+/2GZO9aaNNM98tQ==[00001000000408254801]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

p25G4jFin3WxPGOn7/r8Y0nlwU0LiT/ZNP6kV1tS2f43IDAL17uaWQMKf1mn6n3jIAWBWm3eOfQA30IX6wT3cj7DkYh0q3LMKzwOVnc5o8lc7MGItAYf3yeQwueb9qn6VWPvCY8gzvRd2tzEVYkZkEsBa/VhU/pxerwBR2VOX+pZeUilfK0JloCrAHPwe06u68szzxDnji4zYHDeTtwLFY6/IDZf9Re1VgIWDDTUBMya89oGTTJCMOnNs6MX+FWzAEAPAIPZhSeb4Pp7xettBidcOxwFF0loJYUqAQKLKNhG9OwYapASTUn4J1+Gg1SO6+/2GZO9aaNNM98tQ==

SELLO DEL SAT

fuHfVYgP4w3CdxGLFf/DfBVMltije9rKkgfM4hxKS8mOuDu/usVHDunlsg0Rf++LSKaTTXgpAeiKexSHPkTVj4KlgB6G2YNVJwogJDpgvtwtb1cFxEGpgLM6YECeYpfD5m1v6tll8GWAVbqi5OAsvP Jvgt9EKCwn/+uGSIQSCuKGBqkHdzFpARNHlqAgI51tKX2PpD+fBxLABV/YCC2TmZ WIPRmRzj/f1PL404x0IONCY5paa+8C6KTTqHB0kw9DO4pfRuzqqrT17Sx2KC64uNnKfGpt+wDhnqH13KM7kPXhyYxGN2uHixTOw0eYm4H ouVJDySadEO/g2Wj4A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

9239361

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: 10-05-2019

Vendido a: SEMARNAT DELEG. FED EN EL EDO. DE Q.ROO

Domicilio: AV. INSURGENTES ENTRE TEC. DE MERIDA Y TEC. DE YUCATAN No. 445 0, Col. MAGISTERIAL
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77039

R.F.C. Cliente:

SMA941228636

Referencia:

9239361

Fecha y Hora:

2019-05-10T08:38:23

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 CANCUN-CHETUMAL FOL. 130097621301 ASIENTO. 25 07/05/2019	\$412.07	\$412.07	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230099594399 ASIENTO. 25 06/05/2019	\$412.07	\$412.07	\$0.00

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

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 824.14
Sub-total: \$824.14
IVA 16%: \$131.86
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$956.00

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)



FOLIO FISCAL	
25B22BCB-BD4E-47FD-AFAC-D9A8C78A34BB	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-05-10T08:39:24	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]25B22BCB-BD4E-47FD-AFAC-D9A8C78A34BB]5/10/2019 8:39:24
AM]INT020124V62[[g54usA3ywalQzBbjHF/U8MCGIquOs5nwLA3q9CjxgBQjppwVJmV3szj6jhqyFUQTy5bdq1h7oUjwV0rjbSx/vlvanl7YXCRmXNCcDQ9EWWoiCZoEQKTL8dlpQBqndPBiL/ZJqSLDq+yF6YDpXdsHwIQtr5WmMOM9ImqZ/hSYMKUye4c8o4K5+8L66BI94VSOBxzU4X50GHwOigRc9NigAOJUBkn21fWFEEnN/URBPJm5A/uNU7I8BIMdLWJ7eHfznmXmWozHiCDzMi4iB87GH12hxp4bFnHhJaguUoplDFE4gC+FWyp0wLA9Zay3qYiptvWEIn7wc+RDIWEA==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

g54usA3ywalQzBbjHF/U8MCGIquOs5nwLA3q9CjxgBQjppwVJmV3szj6jhqyFUQTy5bdq1h7oUjwV0rjbSx/vlvanl7YXCRmXNCcDQ9EWWoiCZoEQKTL8dlpQBqndPBiL/ZJqSLDq+yF6YDpXdsHwIQtr5WmMOM9ImqZ/hSYMKUye4c8o4K5+8L66BI94VSOBxzU4X50GHwOigRc9NigAOJUBkn21fWFEEnN/URBPJm5A/uNU7I8BIMdLWJ7eHfznmXmWozHiCDzMi4iB87GH12hxp4bFnHhJaguUoplDFE4gC+FWyp0wLA9Zay3qYiptvWEIn7wc+RDIWEA==

Sello Digital del SAT:

FmwJAATUgVRXBmV6xVH1AM+twyI3Z2CZT1OhbWb5g2opzEufXbgy420vrv1BXUboZqInNPPIrQsmdmhgBqe68V7DQrkztDzMs0ZLBYj8peFYis6ne2pb6P4kVSKb+7VQOIKE8/q0nOqAvjmDQM
GVHOQxp5BcZChPm4H2mZJZzfBH8bQLv+HnriuQeuKiWZ0MboNC8hE2VuDLPFSF6ddX3qWUJkIn8WMf8Fb/4h6b09JkKcZz/chk8CUqyx2WOCpJmRbB9wpLiKuYuedQ5UHSJ0gXLIAl5BSB
iRvgDIR7qpDhVzD4qM7crYxl6ik41q08+eGLW==

datos fiscales

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

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**
ORIGEN: **CHETUMAL** TERMINAL DE SALIDA: **CEQ**
DESTINO: **CANCUN** TERMINAL DE LLEGADA: **CQQ**

FECHA DE SALIDA: **06/05/2019 LUNES** CORRIDA: **640922** ASIENTO: **25**

HORA DE SALIDA: **23:59 NOCHE** PRECIO TOTAL: **\$478.00**
FOLIO: **230099594399** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **DONAJI HERNANDEZ**

CEO 060519-140900-LFGARCIAR-1 C00CEGVTCPU12 0000000



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 la 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 terceras. Domicilio y Administración que tiene la transportista a 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. Mencione solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS4093J0KV5. Para comprobantes fiscales del Autotransporte pongamos 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 <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

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

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**
ORIGEN: **CANCUN** TERMINAL DE SALIDA: **CQQ**
DESTINO: **CHETUMAL** TERMINAL DE LLEGADA: **CEQ**

FECHA DE SALIDA: **07/05/2019 MARTES** CORRIDA: **929990** ASIENTO: **25**

HORA DE SALIDA: **21:30 NOCHE** PRECIO TOTAL: **\$478.00**
FOLIO: **130097621301** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **DONAJI HERNANDEZ**

CQQ 070519-210400-RYPEZ-1 C00CQGVTCPU5 0000000



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 la 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 terceras. Domicilio y Administración que tiene la transportista a 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. Mencione solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS4093J0KV5. Para comprobantes fiscales del Autotransporte pongamos 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 <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).