



- 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 13640.
- 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 **157/2019/SIPOT**, en la sesión celebrada el **11 de octubre 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	MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ
II.2.-CARGO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO
II.3.-ORIGEN	México Quintana Roo
II.4.-RFC	[REDACTED]

Me permito 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.-PERÍODO	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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
Chetumal Quintana Roo	05/08/2019	06/08/2019	1	1	MXN	1,700.00	850.00	100%	2,550.00
TOTAL DÍAS:									
									EUROS 0.00
									DOLARES 0.00
									PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN
Asistir a Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.

V. OBSERVACIONES
2019-143-135

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	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Biol. Araceli Gómez Herrera Jefa de Unidad de Gestión Ambiental Zona Norte	ING. EDUAR AGUSTIN LARA CANTO SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION	MARIA GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ JEFATURA DE DEPARTAMENTO

"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".

59456

2019 16 143 23 2 1 606 E003 37504 11\$ 1,650.35
2019 16 143 23 2 1 602 M001 37204 11 485.00

Compi: 57840
Folco: 196

Pago: 57842 \$2,135.35
Folco: 198

2019-143-204

\$2,165.35

✓



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
74FD4E60-F3E	05/08/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	957.95
DC490467-744	05/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
C4598F80-444	06/08/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	362.00
2019-143-135	06/08/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.40
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,650.35
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,650.35

II. GASTOS DE PASAJES

9F07278B-A22	06/08/2019	PASAJES	AUTOBUS					485.00
TOTAL GASTOS PASAJES								485.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A AUDIENCIAS EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO INTERNO 2019-143-135 CHETUMAL QUINTANA ROO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARTE GUADALUPE ESTRADA RAMIREZ

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

cc 204



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal 74fd4e60-f3ee-4781-8e13-b9e3d12a9fa7
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-08-06T04:47:57
Serie y Folio CECTM 52462
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Chetumal, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77084 2019-08-06T04:47:57

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO			SMA941228636	CHETUMAL, QUINTANA ROO, Mexico, C.P. 77039
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/08/05	2019/08/06	505	12635511	ESTRADA RAMIREZ MARIA GUADALUPE

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$805.00	\$805.00
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$128.80	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT030820E79 IMPULSORA PLAZA
TORREON SA DE CV

Hotel City Express Chetumal ubicado en Tzisauche S/N MZ 0735 LT 01
Col.Emancipación Infonavit C.P.77084



IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
1001174FD4E60-F3EE-4781-8E13-B9E3D12A9FA72019-08-06T04:48:14 JG113TW45aZjldoChENZ +0L43a8B-2BEO3ZCXMMAMU7aRvR7aCAYANZ7mQ4S3J7F7N2pLJm7AaLrZC06GZMMJLSJWVB+dsLnyDRSZTWFZBKT+JLRRpxZis9Rau+EwYCrmdKJLsBwRfWwNulzh +1GABVYMF7hC0Bh+122BwVpND0HkAmA+gHhAS2168C0yJC0CVLpJG2ZhdwJW8pexJH7H165R6F4a0P10001000000405148267
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$805.00
IVA 16%	\$128.80
ISH 3%	\$24.15
Total	\$957.95

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$957.95

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



CityPremios
City Express





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81197

TICKET: 402282208

FECHA DE EMISIÓN: 05/08/2019 10:05:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO

SMA941228636

ANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	29.66	\$185.34	\$185.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/08/2019

SUBTOTAL	\$185.34
IVA	\$29.66
TOTAL	\$215.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DC490467-7445-406F-9D2E-88DA382227E9	05/08/2019 10:06:17 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

MBYmSC87zNYW8bZBs83rhN41Txm8AZrDgk+5MliAO5w8burtORUO97rByh48D1A+Cok3jElyISYXojynwn3uBneYQCKJLgyjmju7F4oRrS7SjaXUybhfvQ5edRT+wd6T8/Qo9rCJablSsSlhH0/APY1mRWly0oCcTiQz5UTL0jmM8vnRO1kEer44Z2kfc4USlqNhfWVO6EEjVRETO978b07+Y61ywpCKKmxWhl8BMbjw9ZbYQ6ezQJyBAMued6aRKVKvYqvGd7qkSmNzSgaVsYIKIAkKo/XkUSZdjgAd eolHY8boXuuq5Ab0lp9J+K2J5K2cgn0v3Tsgiw==

Sello digital del SAT

XYpT+10SFKXCT8cAKTDhAOwAS1m78OcbnrMvnQvS9nUUXEJnoNURuBcFJwBVcwqWYssHRUar/zco4T2U6d/V4hjcHrtNWBoussXneiZwQgq43y27LNhz5iPttqJTMxnlrHULSw9rcyhcydiDEX7gHzV6fShdP9mmboghDHP+9QmaYdQcT8gxl1ZU5uGen87K0oqabmJ6TIV7W2zsefqRpD7xGXoWiqFdnUliwwMJ6+TTvy1ArvIF3kVvAnkJ0Cbvy1/9fw5jcm+ei0NMVKAieVLUDs0n/w0HV+vhduFyhgz+VeBgmaliMLMg8V1ZoSPJQSiHlg5eLbDi8RUKOQ==





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81197

TICKET: 401051604

FECHA DE EMISIÓN: 06/08/2019 04:00:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN EL EDO. DE Q. ROO

SMA941228636

ANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	49.93	\$312.07	\$312.07
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/08/2019

SUBTOTAL \$312.07

IVA \$49.93

TOTAL \$362.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C4598F80-444B-4783-BDA3-672E4D65FC4A	06/08/2019 04:01:50 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

AEAhN8rgvKwBq7+b0kAKLEdaSufncqg2Z2zzjwoc44rtU6wQlY06XyQaOWYtIrgRXqsrZ8xvESu18OnM9u4/CSyaPzOiMpKp/eSgcL1tKFstD0IPcWL+pckcRYOzb99BvyR3fgYg/7Gk2bro03r0NaD
UTLofpZZ5ZSHZ+DDWf3eXjFSoOveDeG7c7GpmlKpmvG1tYoeAb86hvi0Dkmh3/9yf7yWBXis9e8JB0EPMgWoDcyHunplR24UrN7bLSMnB2mIv44bR3RG4DC5UNbCKaynE28nCW/8gamBRp9
+VExD5Nq4t8IZSrCubEv7b831wtrX1JoPjkhz6A==

Sello digital del SAT

rc9ovl6q8dP7KWefC+Oz6LCCfwFX36IPVHbvyA2xSEYXW0Jionf9U1IGW4lrqNky2GkyPK9/q8IL3gary1DYOljZrI6+SaKD+3a9aK2dep/9X/Uil1gWZxuHPV9XTbZncuSiVMYqizfkvwXJ7Ckv9dbZC
TUewFAvosbu14XeSBGF2Su93V+wpOHGYUM6Cou6fidsajhErTEHZ2V26mlcBWaq0yBzMjpxyww527aOLehOe9yEzEPTSUDAq5P0DDRMx31TWGTHqqX/mKQGgR+wUJHrI+5MVukPPVQM:PvAon
PPHKeGyxG5VzI2xMIAUy+MHaXEQ0h4kG3aplOQ==



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:

230099823160

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: 07-08-2019

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

Domicilio: AV. INSURGENTES No. 445 0, Col. MAGISTERIAL
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77039

R.F.C. Cliente:

SMA941228636

Referencia:

230099823160

Fecha y Hora:

2019-08-07T10:19:31

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 CHETUMAL-CANCUN FOL. 230099823160 ASIENTO. 1 06/08/2019	\$418.10	\$418.10	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N. *****
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 418.10
Sub-total: \$418.10
IVA 16%: \$66.90
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$485.00

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 sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-08-07T10:20:32

FOLIO FISCAL

9F07278B-A224-4744-B056-F3AA746F42E9

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]9F07278B-A224-4744-B056-F3AA746F42E9[8/7/2019 10:20:32
AM][INT020124V62][UAZYsIKgz3zu1gJ1o/XlvdsJVCpLNg19WAQII05IsI+MYkO/BrQkJWMc1F+q742QcvVISO5aNomIRHzQdznyANIOgailbsfpEbQ3qoOKMcUDrsAz8patcDnxVqzt4xTsnlyvB214tmbtDh
JtcBYSucWTKP2uX4MAJ96v5y4InOypVvwnod4ipsjVYIZM49tEDOlmo5nS4nN3OShMFWR07PQoiGPw1qGurPSsG2x55gAUlo/op4QmPngFKSSpJsn67S7afzDAnvB0apiAGE/rw8jrlP0PKMEIOEjKxZc
P4apnx5dn59SjAROBRCenUNLEK3UwACM6I2eV7D+jZYQ==][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

UAZYsIKgz3zu1gJ1o/XlvdsJVCpLNg19WAQII05IsI+MYkO/BrQkJWMc1F+q742QcvVISO5aNomIRHzQdznyANIOgailbsfpEbQ3qoOKMcUDrsAz8patcDnxVqzt4xTsnlyvB214tmbtDhJtcBYSucWTKP2uX4
MAJ96v5y4InOypVvwnod4ipsjVYIZM49tEDOlmo5nS4nN3OShMFWR07PQoiGPw1qGurPSsG2x55gAUlo/op4QmPngFKSSpJsn67S7afzDAnvB0apiAGE/rw8jrlP0PKMEIOEjKxZcP4apnx5dn59SjAROB
RCenUNLEK3UwACM6I2eV7D+jZYQ==

Sello Digital del SAT:

R/KM4WJ/T6Jz/POKSRIFPM2uAy7vxnx9xVvjo1OsTkLqLx5D5r0bEpzhgLGBOG9X5F4JZg9yEnIRPhCujIKI6htkq/7yaSba2yIsve4/7mpwMT11fzFGG+Flui2BpT0Kiw7AelwTeA4AIB1uAwXG1+PkK02P
/3A8k8KnRT0+2DyObrZ62esmatBew2R6ufK8WVaDdY8x9F4nEpTH0XbnzPT6YKglAHyHrSn2mPFBHNSyqD8BoExKkGmyHRgtambSZVT7HodEP9aqf7S7r2bnM1xkXOSE72TPlEeMMIUR6YJ4
kEirEqEKEGD7AQWF2MglmwNpOBq2H5Lg==

[illegible]

13
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

MARCA (LINEA): **ADO**
 ORIGEN: **CHETUMAL**
 DESTINO: **CANCUN**

VALIDO PARA:
SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: CEQ
TERMINAL DE LLEGADA: CQQ

FECHA DE SALIDA: 06/08/2019 MARTES
CORRIDA: ASIENTO: 658086 1

HORA DE SALIDA: 16:30 TARDE
PRECIO TOTAL: \$485.00
FOLIO: 230099823160
TIPO: ENTERO TARJETA DE CREDITO

NOMBRE: GUADALUPE ESTRADA
 CEO 060819-143100-LSERMENO-1 CQCEQVTACPU12 88000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido 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 es responsable, ni tiene obligación de solidaridad en común con la transportista. Mencione solo para efectos fiscales en la declaración del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV5 C.I. cualquier derecho u obligación de este servicio, incluyéndose directamente con la prestación de este servicio, resolviendo directamente con la legislación aplicable y por los tribunales correspondientes a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de cualquier otra ley de Edg de Hgo. México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, o 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 viene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cusaco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil o facta a HOLA. No cancelable boleto abonado v/o con preferencia o compra anticipada (debiendo a tarifa preferente) o boleto transferible solo 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. En caso de pérdida de boleto hasta 25 kg de equipaje, sin costo. En caso de pérdida de boleto hasta 30 UMAS por pasajero y contra entrega de pasaje de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT: hola.ado.com.mx Factura con: lado.ado.com.mx o al CHAT: factura.grupado.com.mx (excepto datos fiscales http://factura.grupado.com.mx) y en taquilla de los principales terminales. Términos y condiciones: https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

**PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y
 IGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR**

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T23000121540 **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://ASISTENCIATOTALTMASISTANCE.COM