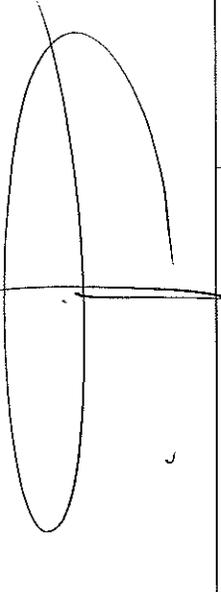
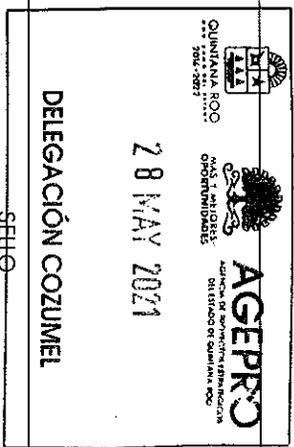


Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
(Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
 Y PASAJES: Oficio No.
 AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0381/V/2021

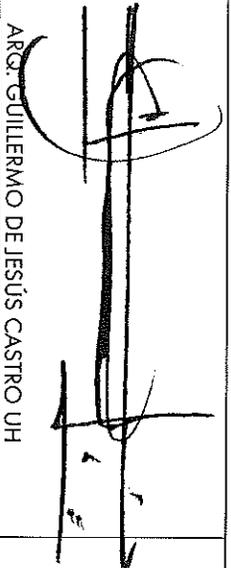
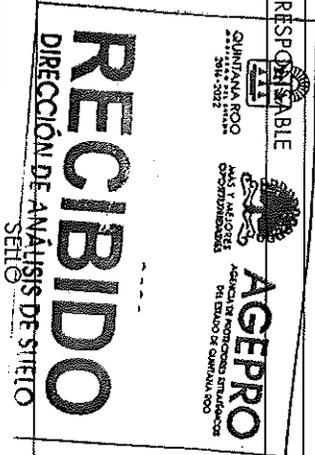
POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C.	RODRIGO BAEZA CARRILLO
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	ISLA DE COZUMEL EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO
LOS DIAS:	DEL 24 AL 28 DE MAYO 2021

 NOMBRE Y FIRMA	 DELEGACIÓN COZUMEL SELLO
---	---

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE  ARCÁNGEL GUILLERMO DE JESÚS CASTRO UH NOMBRE Y FIRMA	
--	--

Asunto: devolución
Chetumal, Quintana Roo, 08 de junio de 2021.
"2021, Año del Maestro Normalista"

LIC. AZAHYATLY FERNANDEZ SANCHEZ.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

Por medio de la presente le hago llegar Tres fichas de depósito adjunto tabla, correspondiente a la Partida 37201 y 37301 de un viatico con fecha 24 de mayo de los corrientes, solicitado con el número de oficio AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0381/V/2021.

Partida	Denominación de la Partida	Importe Solicitado	Importe No Gastado
37201	Pasajes Terrestres	\$ 1100.00	\$ 284.00
37301	Pasajes marítimos	\$ 400.00	\$ 90.00
37301	Pasajes marítimos		\$ 160.00
	Total		\$ 534.00

Cabe hacer mención por disposición de políticas de la empresa no pudimos facturar el pasaje marítimo ya que cuenta con cuatro días hábiles para elaborarlo a partir de su compra.

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Rodrigo Baeza C.
ATENTAMENTE

Chetumal, Quintana Roo, a 04 de junio de 2021.
"2021, Año del Maestro Normadista"

LIC. JOSÉ RIGOBERTO UC CHI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
PRESENTE.

Sirva la presente para informar a usted, bajo protesta de decir la verdad que derivado de la comisión del día 24 al 28 de mayo de 2021, en la **localidad de Cozumel municipio Cozumel** con la Finalidad de Realizar .Replanteamiento Topográficos en Predios Propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos. Me permito hacer llegar la presente para comunicar que debido al área asignada y el trabajo que se realiza el cual consiste, en medición localización y apertura de brechas etc. de polígonos los cuales se encuentran fuera de la ciudad, donde no se ubican negocio alguno que expida facturas para la comprobación de gastos que se generaron en la comisión antes mencionada situación que se hace de su conocimiento.

De la misma manera quiero hacer mención sobre el Artículo 19 fracción I que señala: " que la comprobación de los importes asignados para el cumplimiento de la comisión oficial, deberá de ser con la presentación de los anexos correspondientes adjuntando a los mismos los comprobantes fiscales que respalden la erogaciones efectuadas por objeto de la encomienda oficial, señalando dicha fracción que se encuentran exentos de presentar los comprobantes fiscales referidos en el Artículo 16 y el informe a que hace alusión el Artículo 17 de los lineamientos en cita, el personal de nivel 600 al 5130, de acuerdo al tabulador de viáticos señalado en el Artículo 21 estos lineamientos, y del cual señalado que la suscrito cuenta con nivel 1200, por lo que tomando en consideración que no existe acuerdo, circular o documento alguno en contrario, del cual se tenga conocimiento, se solicita de la manera más atenta se tenga consideración lo manifestado en los Artículos aludidos, y no sean requeridos los comprobantes fiscales de la comisión realizada; lo anterior para los trámites administrativos a los que haya lugar.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Rodrigo Baeza C.
Rodrigo Baeza Carrillo
Ayudante de Topografía



COZUMEL

winjet

FOLIO: 201406347

2021-05-28 12:39:11

Plan Quintana Roo adulto Valido 1 a 6/Valido 1 year

FECHA LIMITE PARA FACTURAR 11/6/2021

68 Folio: 201406847

No reembolsable

583475237

facturación@winjet.mx

FAST FERRY

User/Usuario

160.00 MXN

TOTAL:

winjet

Rodrigo Baeza
RODRIGO BAEZA CARRILLO

(BOLETO DE CRUCE DE BARCO DE IDA Y VUELTA)

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Serie: GCCO

Folio: 1656

Fecha: 31/May/2021 12:23:54

Lugar de expedición (C.P.): 77600

Emisor:

NAVIERA M-29 SA DE CV

RFC: NMX190410E48

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE

RFC: APE170630E97

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE -Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Observaciones: FOLIO: 201406847

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000		E48 - Unidad de servicio	781117100 - Transporte de pasajeros por mar	BOLETO ADULTO PLAN QUINTANA ROO	\$137.93100	\$0.00	IVA, - Importe: 22.07	\$137.93

Total con letra: ciento sesenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$137.93

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$22.07

Total: \$160.00

Tipo Relación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506634460

Folio Fiscal: 0762EB50-1143-4B79-9BF1-C864744B7163

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T12:23:57



Sello digital del CFDI

VpOZ0nglR6B X0X0ZnaQLOuVnMBFism1DulJ9H 9XSRQfQZOSOX7N8ep/tlocdJxxkVYOlEgSYgaEXp73L5t1Bp1OY0Ahk7P+D3Yka39dyawhZcrlNM1SUpNApUZW7K5vFzZDPOXDnu vWvGMPOGvY4JbY8o4n7T1tmvYlhaCz3G3G42EJz813EWMNlKTAUbluaxd6yQc+ZZV7EkyvQpfaU3+VJMqTNYEPok8Wc7vVmgYNAhYlKxV1BqPRLkqanO8vmo+1aldXGdGdc v6ckahBFEOzq06vXmpZ748FJqWGDCAAFv4V7u7w1TH4ZJlRmChAvG==

Sello del SAT

bnLUe0TYLlU49JlU7cA70BP2X54E4dAS0IbXxERkTscmIhXg9tF+LUIC3eDUDNkqfRS/vaZx4e+KPCV0ZSS6cQ8kVvMmIXndT3p2YJ6p0Sep1EHOXayk504eUOFADrhH3 RNECF8G94HAvNNEFthoG1O45ZZ48EPM9pSg0V82qWkxANvVUvJlOCXJGHh+yOIRMSWJ0VzFV66BEZ98dcHnZJcQ49KIU32C+hULTR8q4MbvchE85V/d1t1qChYv4JyVSS7s ANvVxa1qW4R++QIbWw9mZ7pJbA/NSlUvFlzYgJkMB7kMhZUNbVv9vG==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

ll1:110762EB50-1143-4B79-9BF1-C864744B71631202-106-01T12:23:57MxAS0810247C0VpG0Z9nqJfE8BXKQZnaQLOuVnMBFism1DulJ9H9XSRQfQZOSOX766epthoJxxkVvOle YS7YgEEXp73L5t1Bp1OY0Ahk7P+D3Yka39dyawhZcrlNM1SUpNApUZW7K5vFzZDPOXDnuvWvGMPOGvY4JbY8o4n7T1tmvYlhaCz3G3G42EJz813EWMNlKTAUbluaxd6yQc+ZZV7EkyvQpfaU3+VJMqTNYEPok8Wc7vVmgYNAhYlKxV1BqPRLkqanO8vmo+1aldXGdGdcv6ckahBFEOzq06vXmpZ748FJqWGDCAAFv4V7u7w1TH4ZJlRmChAvG==100001000000505142236ll

HSBC
RECIBIMOS
 CAJA 4
1 JUN 21

POR CONDUCTA DE LA CAJERÍA SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE \$200.00 (DIEZ Y DOS MIL PESOS) EN CASH EN LA CAJA 4 DEL BANCO HSBC EN LA CIUDAD DE COZUMEL, QUINTANA ROO, EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE DEL CLIENTE: RODRIGO BAEZA CARRILLO
 IDENTIFICACION: PASAPORTE
 TIPO DE DEPÓSITO: CASH
 MONEDA: DOLAR
 MONTO: \$200.00
 TIPO DE DEPÓSITO: CASH
 MONEDA: DOLAR

LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL REPRESENTANTE LEGITIMO DE LOS FONDOS PARA OPERACIONES SIN CREDITO.

RODRIGO BAEZA CARRILLO
Rodrigo Baeza C
(DEVOLUCION DE CRUCE DE BARCO)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DAS/0381/N/2021.

Asistir a diligencia en la localidad de Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo.

AUIOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

RFC: APUB40930K/9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130123273495

Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

Lugar de expedición: C.P. 16390

R.F.C. Cliente:

APET70630E97

Fecha: 28-05-2021

Referencia:

130123273495

Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 AV. IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHIA Y CALLE AGUILAS SERDAN, No. LOTE
 CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

Fecha y Hora:

2021-05-28T16:21:48

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 PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CHETUMAL FOI. 130123273495 ASIENTO. 31 28/05/2021	\$374.14	\$374.14	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Efectos Fiscales Al Pago
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago: *****CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100
 Importe con letra: M.N. *****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 374.14
 Sub-total: \$374.14
 IVA 16%: \$59.86
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$434.00

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 o 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 Avier rojo Gómez, s/n. col. Cuerso, Pachuca, Hidalgo (Central de Autosdes de Pachuca)



804EC9A0-D-DF5-421A-8502-F2C74FF64FC4
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269
 FECHA: TIMBRADO: 2021-05-28T16:21:49
 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

1_118C4EG9A0-D-DF5-421A-8502-F2C74FF64FC415/28/2021 4:21:49
 MlNlT020124V62JLJ2KwOB016S2MJSfS4dXAVFRDd04TnbhpsxiQKjGcHq7eRHJ0zEMenstYtbqOZLPHN8ZWC3HsN98qcvbnz23aZiOwDIOJWURH52sSRFeuTLanUXFp3M2TwsUSqiv
 9s7YV3WjhlLAQZPSXHAEdt78uXzeedieXCoVuz2xp4nANy3jAksKHNTsRv6G18aMj/4JZV85WZ8jAV5bnYcUtz7agIz8483s01p8xZxPjYk4Ml4I3W88TGeBPpodb99a8gkCOUJlFD1vGdEh4hS2VvY
 Kvfyv4s4adrdcaVmlFL1YkAXFR08CGIBDUhe07h5M+Q=|00001000000505211329|
 2KwOB016S2MJSfS4dXAVFRDd04TnbhpsxiQKjGcHq7eRHJ0zEMenstYtbqOZLPHN8ZWC3HsN98qcvbnz23aZiOwDIOJWURH52sSRFeuTLanUXFp3M2TwsUSqiv9s7YV3WjhlLAQZPSXHAEdt78uXzeedieXCoVuz2xp4nANy3jAksKHNTsRv6G18aMj/4JZV85WZ8jAV5bnYcUtz7agIz8483s01p8xZxPjYk4Ml4I3W88TGeBPpodb99a8gkCOUJlFD1vGdEh4hS2VvYKvfyv4s4adrdcaVmlFL1YkAXFR08CGIBDUhe07h5M+Q=

AUIOS 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-Coordiinados

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

No. de Factura	060122398166
Serie	AP

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 28-05-2021
 Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DOMINICIO: AV. IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHIA Y CALLE AQUILES SERDAN, No. LOTE
 CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente: APE170630E97
 Referencia: 060122398166
 Fecha y Hora: 2021-05-28T10:39:36
 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 AU CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 060122398166 ASIENITO. 41 25/05/2021	\$329.31	\$329.31	\$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: *****TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****
 Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 329.31
 Sub-total: \$329.31
 IVA 16%: \$52.69
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$382.00

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 o 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 rojas Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

32206BD6-F76F-4220-925F-7CFB5F272B75

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329

LUGAR TIEMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

efilo Digital del Emisor:

1:132206BD6-F76F-4220-925F-7CFB5F272B75/28/2021 10:39:37
 MII|NT020124V|E2|E|EVH9V68Yh2n55T0xazgH+NfNT4Z|pqOmN3oG+TkoILB+Yhs|q1EHG6zRzZUjG4L|U04k0wz5nZanX|R9yMkK3bAHXcaJblgh6QW|njpnkksdRfGmV|8uaYhts0gbxEcKQ9|njyE8oV|S1|OhSP3SDZCOON69m80H93z6qfW5T+H514xW|umjF|P|C|D|b|y|q|r|e|r|P|s|e|g|N|A|D|U|F|F|R|S|L|o|7|7|F|P|l|e|o|e|z|T|x|w|L|U|y|o|n|8|q|U|D|A|8|O|Y|P|B|P|8|S|D|W|D|3|M|D|G|B|t|s|F|T|Y|s|W|S|a|2|W|6|Q|+Z|Y|D|X|S|1|P|W|L|mZyZ4z46Q|-HwQ|bs|gP|Y|5QXyq|WV|K|z|B|C|-J|5|x|Q|W|F|R|a|M|5|Q|=|00001000000505211329||
 V|H9v68Yh2n55T0xazgH+NfNT4Z|pqOmN3oG+TkoILB+Yhs|q1EHG6zRzZUjG4L|U04k0wz5nZanX|R9yMkK3bAHXcaJblgh6QW|njpnkksdRfGmV|8uaYhts0gbxEcKQ9|njyE8oV|S1|OhSP3SDZCOON69m80H93z6qfW5T+H514xW|umjF|P|C|D|b|y|q|r|e|r|P|s|e|g|N|A|D|U|F|F|R|S|L|o|7|7|F|P|l|e|o|e|z|T|x|w|L|U|y|o|n|8|q|U|D|A|8|O|Y|P|B|P|8|S|D|W|D|3|M|D|G|B|t|s|F|T|Y|s|W|S|a|2|W|6|Q|+Z|Y|D|X|S|1|P|W|L|mZyZ4z46Q|-HwQ|bs|gP|Y|5QXyq|WV|K|z|B|C|-J|5|x|Q|W|F|R|a|M|5|Q|=|00001000000505211329||
 P|Y|5QXyq|WV|K|z|B|C|-J|5|x|Q|W|F|R|a|M|5|Q|=



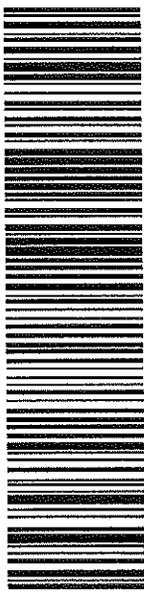
NOMBRE/NAME
RODRIGO BAEZA CARRILLO

ORIGEN/FROM
CHETUMAL
CHETUMAL

DESTINO/TO
PLAYA DEL CARMEN TURISTICA
PLAYA DEL CARMEN

ASIENTO/SEAT
41
ADULTO

FECHA/DATE
MAR 25 MAY 21
HORA/HOUR
01:10 MADRUGADA



No. Folio
060122388166

No. Operación
230008719032

SERVICIO/SERVICE
DIRECTO ECONOMICO

VIAJE/TRAVEL
1260763

PRECIO TOTAL/PRICE
\$ 382.00

PAGO/PAYMENT
EFFECTIVO



- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Nuestro o nuestro Conductor el bolero de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasopere, INE, Licencia de manejo Carrilla millar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

APU OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A. DE C. V.

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 sólo para efectos fiscales en términos del Art.172 de la Ley del ISR. R.C. APU64930MVA. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se resolverán 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 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 culpas de terceros, Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rufo 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, conecta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (habido a través preferencial). 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 contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.solucionestrola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SABADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales <http://estructuragrupado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



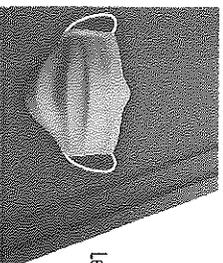
EL MUNDO

CAMBIO.

NOSOTROS

TAMBIÉN.

UN NUEVO CAMINO... ¡HUY PRONTO



ESTIMADO PASAJERO:
Le recordamos que al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido deberá portar cubre bocas