

Memorándum No. CECYTE/DDG/DAFA/DRMA/0142/2024
Asunto: Comprobación de gastos.
Chetumal, Quintana Roo, a 19 de Septiembre de 2024.
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

MTRA. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y DE ARCHIVOS DEL CECYTEQROO
P R E S E N T E:

Por este medio, adjunto las facturas comprobables de los viáticos que se me otorgaron en la comisión realizada a la Ciudad de Cancún y Leona Vicario, Quintana Roo, del 09 al 11 de Septiembre del año en curso, por un total de \$ 2, 279.97 (SON: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M. N.); así como un boleto de autobús de ADO con retorno Cancún-Chetumal del día miércoles 11 de septiembre, del cual se me otorgaron \$700.00 (SON: SETECIENTOS PESOS 00/100 M. N.); como se desglosan los gastos a continuación:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA
CENTRO DE NEGOCIOS JAGUAR	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 330.00
CENTRO DE NEGOCIOS JAGUAR	CONSUMO DE ALIMENTO	580.00
COSTCO DE MÉXICO	CONSUMO DE ALIMENTO	939.90
CAFÉ SIRENA	SERVICIO DE CAFETERIA	302.00
OPERACIONES NO COMPROBABLES	CONSUMO DE ALIMENTO	128.07
AUTOS PULLMAN A.D.O.	BOLETOS	772.00
TOTAL DEL GASTO		\$ 3,051.97

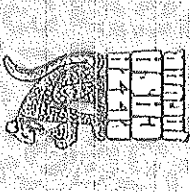
Asimismo, solicito el reintegro de \$ 72.00 (SON: SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.), complemento total que costo el boleto de autobús de retorno, se adjunta copia del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
CECYTE...un futuro sin fronteras.



MTRA. MIRIAM JULISSA TAMAYO AKÉ
JEFA DE OFICINA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000705075599

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN
10/09/2024 02:02:27 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/09/2024 01:02:27 p. m.

EMISOR

NOMBRE: CENTRO DE NEGOCIOS JAGUAR

RFC: GJ190703U96

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: CEC960902VCO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: 77000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO FISCAL: D1353C8D-5B7E-4E82-AD19-E9E2B0FF0012

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77535

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS SUCURSAL LAS TORRES	\$284.48	\$0.00	\$284.48
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.52	

OBSERVACIONES: Folios: 56975

SON: TRESCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT 90101501

E48 Restaurantes

Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$284.48
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$284.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.52
TOTAL	\$330.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

[1.1D1353C8D-5B7E-4E82-AD19-E9E2B0FF0012]2024-09-

10T13:02:27[PPD101129EA3]SuhcblGnShQW3hAulBrfyOQKVLuopDcxbTCmVQ+igOAGPica9ljinOqoV5t6pWMzn6LPgOqu4wI5y4DN5LVWlqDPNhhq0DsiAOqD3V2
/I3CbSmGr790yozznSlwX0mfO1Y+A1EWTt1+4E0imYHvRme6BFmWmNDN5Q56WWNP8OaTZaoqDyrFoHMo0Pg03F+NehOjyrBysilOIol4Jhsoilrk1CJwIM/GaHCq
mpDI0LOZydpKtKYWeULmX8knDlbWrc5JMSvPXSis9zxvTFY079wwXj3HtYkwcSGDepHbEWn+63nsr6xYeeIG3Kc+TzUJkUwDhIdQ==[00001000000705928441]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

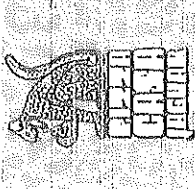
SuhcblGnShQW3hAulBrfyOQKVLuopDcxbTCmVQ+igOAGPica9ljinOqoV5t6pWMzn6LPgOqu4wI5y4DN5LVWlqDPNhhq0DsiAOqD3V2/I3
CbSmGr790yozznSlwX0mfO1Y+A1EWTt1+4E0imYHvRme6BFmWmNDN5Q56WWNP8OaTZaoqDyrFoHMo0Pg03F+NehOjyrBysilOIol4Jhsoilrk1CJwIM/GaHCq
mpDI0LOZydpKtKYWeULmX8knDlbWrc5JMSvPXSis9zxvTFY079wwXj3HtYkwcSGDepHbEWn+63nsr6xYeeIG3Kc+TzUJkUwDhIdQ==

SELLO DEL SAT

VjIXZ+YJ8t9Z4eZhm7LBqonS3Waept38wLuwHdTne3arqIECaDeurdeCvtsDhICRBoYp0iGRVNCDDile4qzaeWQ1F9wCFDjDTUihDxSCxKMU
Q9e69OSyFV2jnVwRl3vjPKFsFp1CQRIC2oYtbnoZHOtYciGWww91JQCQ5BWKJqRy1aJXMS2SbJ3l5zuw7AwRr+NGXhKmkGh8ACDq0
qAwBycWU5znvjT22Pp5G0zK2w0AzoEDKtG3bvJw0fosQqRETT1HKOUP7rsZUMlMyBz7Wcbe0yCxC1SOPMuWlrm7ORarROsw3jvFaDw
Ss3zkpmZEZP6rAVqe60zeA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000705075599
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN	10/09/2024 02:04:01 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN	10/09/2024 01:04:01 p. m.

FOLIO FISCAL: A52C90BF-339E-40E0-B776-4CAFCE6370A2

FOCUS

NOMBRE: CENTRO DE NEGOCIOS JAGUAR
RFC: CNJ190703U96
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: CEC860902VCO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: 77000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77535
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso M

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS SUCURSAL LAS TORRES	\$500.00	\$0.00	\$500.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$80.00	

OBSERVACIONES: Folios: 56974

SON: QUINIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$500.00
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$500.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$80.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$80.00
TOTAL	\$580.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

U11.1A52C90BF-339E-40E0-B776-4CAFC E6370A2|2024-09-

10T13:04:01|ppd101129Ea3|p|gBn+ifm10m|1EaethGM8DOqFeyXnyGgRTLJaRiswq3U67Kb|h|zD38t6izJnnlx82L6q|TBgPn2bz2JekHf5CfZu|7FAGVjpcWn3C58r9B0
Su2uqzXrCRDmSAlUJcaldRvqYySszY8Cniq03ek4M5SDJmQJxJD8aPWwQecMKwRHhpursORGuoOfU|S|wFfRXyR71oLlYmLGOGDPAQYXOA|A50T0N7B7X|XmnvckJfJ
9XPf7zdrjbn0rQkzWgqGkXaX|HPIvusp|VMS60I3m0+H6JgHgYbngGQ|I2D4OTSRHb6+0PSS67ITTgXa|A4FE7gk|HzofC+y2g===|00001000000705928441|



SELO DIGITAL DEL CDD

iPjBn+ifiml0m1EeahGM8DOqFeyXnyGyGrTLJaRfswq3Uj67K/hloZD38tizokJm1k82L6q7BGot2bz27JleKt45CZaU7FAGYpccWn3Cg8+99CSu2uq2xCRDmSJlUudMafRvqYfSzzy8Cnqj03ck4M55DJmQx2LD8aPWcQeMcKwRHouusORGuoUrU/SwFRXyR71aIl_ymL GOGDIAQYXOAOA-5ONT0N7BxL MnmvkejiF9XP7zarufjn0rQk2wg3XqkaxlHPfvispVM56033m0+H6JgHgYbmGjO12D4OTsRHl6+0PSS6761TTgXaIA4FF7gJkH2ZCfcv2g==

SELLO DEL SAT

O9Z2NkzDUc04QWzccHJTBFBF10SLXd1ye0v1b+S8bXpZRZK5MEFbMIP1BTok1q7PmE2pYvXNMM8n+tzabn17aE5xtgnM9MfSG6ajQ6v1D3Kk
pjhTn+13aVnnaIm0H5SAuFg+1nFMXyW9MQuNmE5uW17h6u6kXOVb0lv6GyZln1YKcf15pbKHLbXcf+xdex2aFwSVAcy0oiqBaAIRK5KkHh
yoCf6jHrRvKns173iQcRReUMMR9P18S+A5GAaX4+4kRePhgu7f5S3fHdQadCVZychnS3IPAAFC5gabbF2Cn1tS32CQJMGtgnT5o3yF1yW1.5A
m0TSPxPJCvCvKv193QcR==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



ATG:4684623
769539B3-F17-4FAS-98E0-A779CE060CD
Versión de CFDI 4.0

Membresía: 80UC34950124
 Nombre: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 R.F.C. CCE83092VCO
 Domicilio fiscal: 77000
 Régimen fiscal: 603 Personas Morales con fines no lucrativos

Número do Ticket: 71201105120910217835
 Fecha de la transacción: 10/09/2024

CPDI Relecionado:
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

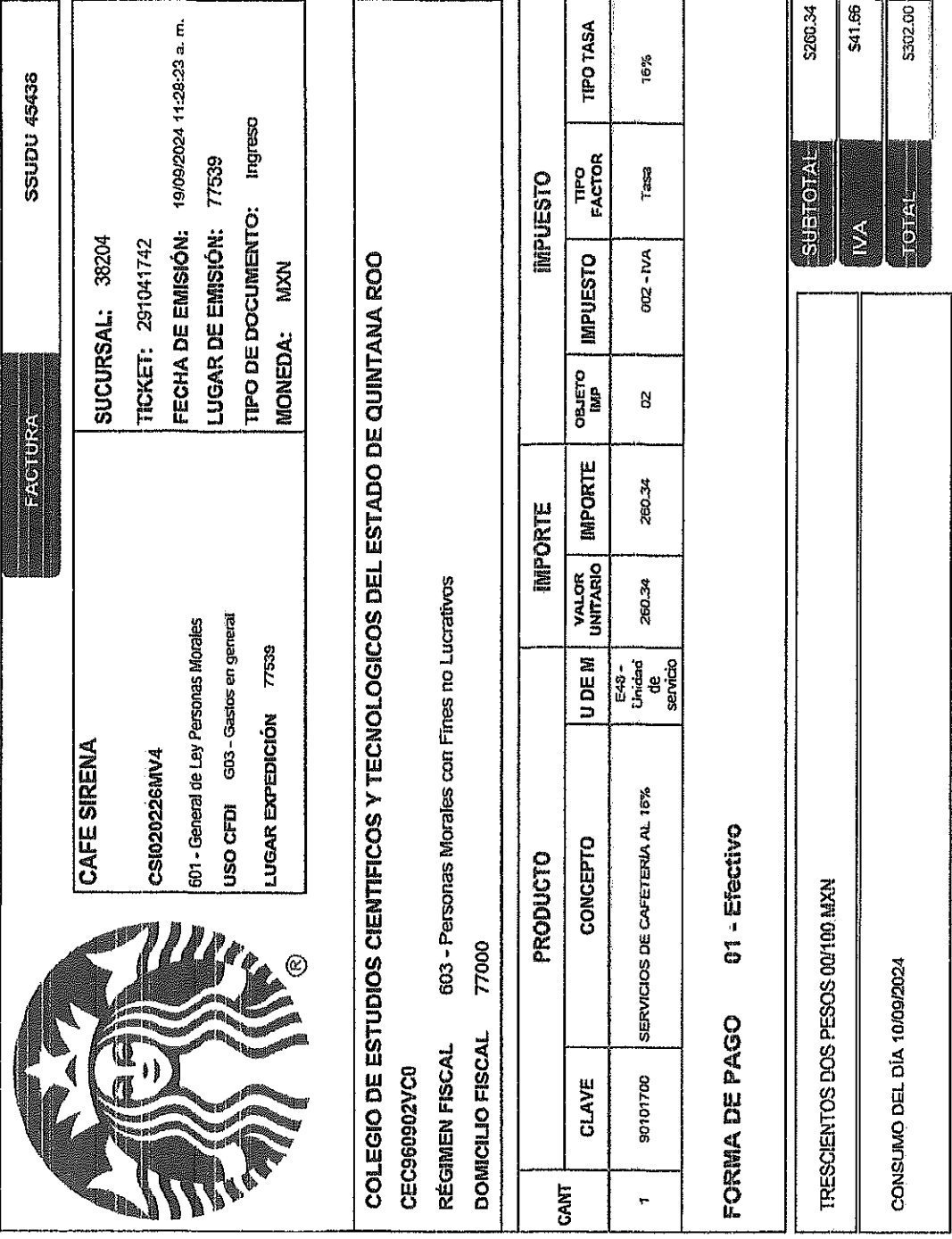
No. De Serie de Certificado del SAT:	000010000307053565632
Fecha y hora de Certificación:	2024-07-12T08:50:57
RFC del proveedor de certificación:	DER030304395

Solo Digital del CSAT

Cadena Original del Documento de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un Círculo





PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO				
CANT	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 15%	E49 - Unidad de servicio	260.34	260.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO01 - Efectivo

TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100.MXN		SUBTOTAL	\$260.34
		IVA	\$41.66
CONSUMO DEL DÍA 10/09/2024		TOTAL	\$302.00

Foto Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CC598970-0250-C05-8D24-18E209B66DD3	19/09/2024 10:28:25 a. m.	000010000000515723572	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

[illegible]

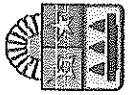
Sello digital del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1] J. J. O'Connell, A. J. C. Brown, and J. J. O'Connell, "A new algorithm for the detection of a signal in noise," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 38, no. 1, pp. 1-10, 1990.





QUINTANA ROO

Gobierno del Estado de Quintana Roo
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
Dirección General



Chetumal, Quintana Roo, a 19 de Septiembre de 2024.
ASUNTO: Operaciones No Comprobables por Comisiones.
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

MTRA. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA.
P R E S E N T E.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$128.07 (Son: Ciento veintiocho pesos 07/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE LAS DIRECCIONES DE LOS PLANTELES DE CANCÚN I, II, III, IV Y CCORDINACIÓN ACADÉMICA II DEL PLANTEL LEONA VICARIO, que se llevó a cabo del 09 al 11 de Septiembre del presente año, en la ciudad de Cancún y Leona Vicario, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación:

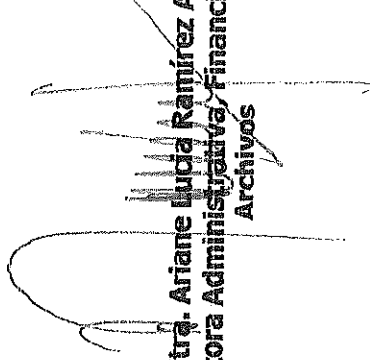
No. de oficio de comisión: CECYTE/DDG/DAFA/1536/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20 %
\$ 2,279.97	\$ 455.99

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos	
Fecha	Concepto
	Importe del Gasto
11 de septiembre de 2024	Consumo de Alimentos
	\$ 128.07
Total	
	\$ 128.07

Atentamente


Mtra. Miriam Julissa Tamayo Aké
Jefa de Oficina

Autorizó


Mtra. Ariane Lucia Ramírez Archi
Directora Administrativa, Financiera y de Archivos



Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL 080059996995

Usuario: 10535668 - IGNACIO DE JESUS AGUILAR MENDOZA

Referencia: 992024092415112756E334

Referencias del

Movimiento: 112756E334

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65501678812 - CECYTE QROO INGRESOS PROPIOS

Cuenta Abono: 56851708543 - MIRIAM JULISSA TAMAYO AKE

Importe: \$ 72.00 MXN

Concepto: REQ 687 REEMB PASAJE ACTOS PROTOC CANCUN

Fecha

aplicación: 24/09/2024

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



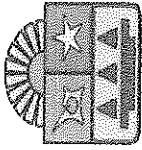
Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

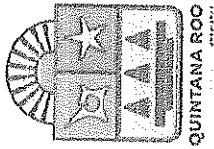
SuperLínea PyME



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE QUINTANA ROO.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.
REQUISICIÓN DE MATERIAL / SOLICITUD DE SERVICIO



DIRECCIÓN GENERAL					
PROYECTO	1000- DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA.			FECHA	
PROCESO	1400- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.			20/09/2024	
ACTIVIDAD GENERAL	1415- ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES DEL COLEGIO.			NO. DE FOLIO	
ACTIVIDAD ESPECÍFICA	1415-09 REUNIONES DE TRABAJO.			DDG/DAFA/0687/2024	
ÁREA SOLICITANTE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
NÚMERO DE PARTIDA	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	IMPORTE
37201	1	Reintegro	Boleto de Autobus	\$ 72.00	\$ 72.00
TOTAL SON: SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.				\$	72.00
OBSERVACIONES:					
REINTEGRO EN EFECTIVO A NOMBRE DE LA MTRA. MIRIAM JULISSA TAMAYO AKÉ, POR LA ADQUISICIÓN DE UN BOLETO DE AUTOBUS DE CANCÚN A CHETUMAL, POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN, ANEXO.					
SOLICITA:					
ING. SAUL IVAN SAMOS HERNÁNDEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y DE ARCHIVOS			AUTORIZA		
			LIC. SILVIA ISABEL MENDOZA GARCÍA DIRECTORA GENERAL		
			Vo. Bo.: MTRA. ARIANE LUCIA RAMÍREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		



OFICIO DE COMISIÓN

ROC-02

Número CECYTE/DDG/DAFAM/

1536

FECHA

6

SEPTIEMBRE

2024

C. MIRIAM JULISSA TAMAYO AKE

PUESTO: JEFE DE OFICINA

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE ARCHIVO

CIUDAD: CHETUMAL, Q.ROO. MEX

POR ESTE MEDIO LE COMUNICO QUE HA SIDO COMISIONADO, CON DESTINO A LA(S) LOCALIDAD(ES) DE

CANCÚN, QROO. MEX.

POR EL PERIODO DEL DÍA 09/09/2024 AL DÍA 11/09/2024 HACIENDO UN TOTAL DE 3.0 DÍA(S).

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE LAS DIRECCIONES DE PLANTEL DE LOS CANCÚN, I, II, III, IV Y COORDINACION ACADEMICA EN LEONA VICARIO, A REALIZARSE LOS DÍAS 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ASIMISMO, EL MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR SERÁ AUTOBÚS

AUTORIZA

LCDA. SILVIA ISABEL MENDOZA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL



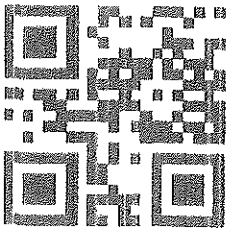
16 ENTERO

Nombre/Name
MIRIAM TAMAYO

Precio/Price
\$772.00 MXN

Gracias por tu
compra en
ADO Móvil, Microbús
11 Sep 24 11:11 h

Pago/Payment
TARJETA DE CREDITO



Origen/From:
CANCUN

Miércoles 11 Sep 24
18:10 h. Tarde

Destino/To:
CHETUMAL

Folio
130153690235

Operación
20011508614



#Compra con Tiempo
desde ADO móvil y en el punto de venta

ABORDAJE ELECTRÓNICO

- Ayuda a abordar el autobús correcto. • Muestra a nuestro conductor el boleto de autobús.
- Sistema de seguridad MAXI. Es mediante nuestro monitorizado, detectamos que te acredite normal y vigente.
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar basaporte. (NE. licencia de manejo, carné militar, cédula profesional, Visa, credenciales expedidas por el gobierno T.U.M.

¡ABORDAJE ELECTRÓNICO!

Camionera del Golfo 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. se 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. AFUE4953JXV3. Cuálquier derecho u obligación relacionados, directa e 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 fisco común de Países de Soto, Edo de Pgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por beneficio 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. Don, y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuernavaca, Huixtla, Hgo. (Central de Autobuses de Paetlutz).

Bolero cancelable hasta 80 min antes de la hora de la salida del viaje, con cargo en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil la cancelación se puede realizar desde www.ado.com.mx como usuario registrado 20 min después de la compra, para dudas o comentarios contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir un boleto de viaje, el pasajero acepta expresa y anticipadamente que, en caso de cancelación o transferencia del boleto, la devolución a favor del pasajero se hará en "DOLLO MAX". El boleto abonado NO es cancelable.

El boleto será transferible 20 min después de la compra y hasta 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 UNAS por pasajero y contra entrega de constancia de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.solucioneshola@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: <https://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en: <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>.