



Usu: Erika Torres  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C02630 Del 29/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2023  
Página | 06:43 a. m.  
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 713, AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD

Beneficiario: ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH

Folio / Cheque :  
97698025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-009095	ORTEGA MONTES FABIOLA	\$3,182.00		Gasto por Comprobar : 713, AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD
0002	1112-03-4200-001	BBVA BANCOMER CTA. 141499505		\$3,182.00	Gasto por Comprobar : 713, AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,182.00</u>	<u>3,182.00</u>	



Usr: Erika Torres  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D03225 Del 31/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2023  
04:42 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713

Beneficiario: **ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH**

Folio / Cheque :  
**97698025**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$219.00		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0002	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,158.99		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0003	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0004	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0005	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.01		GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0006	8220-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$219.00	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0007	8220-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,158.99	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0008	8220-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0009	8220-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0010	8220-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.01	GC ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0011	8250-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$219.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0012	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,158.99		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0013	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0014	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0015	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.01		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0016	8240-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$219.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0017	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,158.99	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0018	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0019	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0020	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.01	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0021	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$219.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,963.00		GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,182.00	GD ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH , Folio: 4604, Factura: 4268
0024	8260-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$219.00		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0025	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,158.99		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0026	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0027	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0028	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.01		GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0029	8250-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$219.00	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0030	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,158.99	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0031	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0032	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0033	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.01	GE ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH
0034	8270-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$219.00		GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713



Usr: Erika Torres  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03225 Del 31/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2023  
04:42 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713

Beneficiario: **ORTEGA MONTES FABIOLA IVETH**

**Folio / Cheque :  
97698025**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,158.99		GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713
0036	8270-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$174.00		GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713
0037	8270-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713
0038	8270-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$380.01		GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713
0039	8260-1489F-UACH23-4200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$219.00	GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713
0040	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,158.99	GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713
0041	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$174.00	GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713
0042	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$250.00	GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713
0043	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$380.01	GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,182.00		GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713
0045	1123-01-009095	ORTEGA MONTES FABIOLA		\$3,182.00	GP AGRICOLAS-F4200 REEMBOLSO DE GASTOS DE EVALUADORES DE COMEA DE FACULTAD, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 713
			19,092.00	19,092.00	



29/03/2023 1:52:43 PM

C-2610  
g-4604-594  
D-3225

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

29/03/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0141499505
Cuenta de depósito:	1203615766
Nombre del tercero:	FABIOLA IVETH ORTEGA MONTES
Importe:	\$3,182.00
Fecha de operación:	29/03/2023
Concepto de pago:	GASTOS EVALUADORES C
Folio de Internet:	0097698025



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.



El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**

Cerrar

Imprimir





EMISOR: **TRANSPORTES CHIHUAHUENSES**

Folio Fiscal:  
37365917-4446-441C-8934-36C8CD0C720C

R.F.C.: **TCI610717881**

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Número de Factura  
VBTCB 62377

Régimen Fiscal: 624-Coordinados  
Fecha de Expedición: 29/03/2023 10:51:04  
Lugar de Expedición: 07760

T.R.: VB84 P-VB84-0000884678 697

CLIENTE:  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.:  
UAC681018EG1

USO CFDI:  
G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL:  
31000

RÉGIMEN FISCAL:  
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cla. Producto/Service	Cantidad	Cla. Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unidad	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 27-03-2023 17:30 DGO - DEL Jose Rodolfo Goche Telles WEF0003875793	Servicios de buses con horarios programados	\$ 951.72	0.000000	002-IVA \$ 152.28 Tasa 0.160000 ObjImp-0.2 Base:951.720000	\$ 951.72
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 29-03-2023 19:00 DEL - DGO Jose Rodolfo Goche Telles WEF0003875794	Servicios de buses con horarios programados	\$ 909.48	0.000000	002-IVA \$ 145.52 Tasa 0.160000 ObjImp-0.2 Base:909.480000	\$ 909.48

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN  
FORMA DE PAGO: 28  
MÉTODO DE PAGO: PUE  
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO  
TIPO DE CAMBIO: 1  
EXPORTACIÓN: 01. No aplica

SubTotal: \$ 1,861.20  
Descuento: \$ 0.00  
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00  
Total Impuestos Traslados: 297.80  
IVA \$ 297.80

TOTAL 2,159.00  
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Transporte  
terrestre  
Dr Goche  
Dgo - Delicias  
Delicias - Durango

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 29/03/2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|37365917-4446-441C-8934-36C8CD0C720C|2023-03-29T10:51:11|IMFgQV12787j8K0GoG425ehfsMPcWdSLTODP4Mk1UsspOCZIIYZAHdJ9mfiUQ2KbR6BcymTyC6Vgm+robznv5aO+3ROqWDF4AXLER8GQ+bpmK7NRHza8L+PR5Bcv/ADmMZZo9CkHcbD48pYTPUv6gHKYFdBK2WcS6XyIH0jndYyW:Elqkv+mDeCHV/mzrSAIYsV+YLIALdbRL0eYDczkbDhBWAhmK4TP8ELQSGBCQITfJ04mfT4jQ2LqM76U70nHORWsqC8zFAtrpMxQzTGxq2Mnyu1aj2wiE6aPqY1dT00uQ4X2wWR1MWn32V19q8w==|0001000000506194045

Sello digital del Emisor

IMFgQV12787j8K0GoG425ehfsMPcWdSLTODP4Mk1UsspOCZIIYZAHdJ9mfiUQ2KbR6BcymTyC6Vgm+robznv5aO+3ROqWDF4AXLER8GQ+bpmK7NRHza8L+PR5Bcv/ADmMZZo9CkHcbD48pYTPUv6gHKYFdBK2WcS6XyIH0jndYyW:Elqkv+mDeCHV/mzrSAIYsV+YLIALdbRL0eYDczkbDhBWAhmK4TP8ELQSGBCQITfJ04mfT4jQ2LqM76U70nHORWsqC8zFAtrpMxQzTGxq2Mnyu1aj2wiE6aPqY1dT00uQ4X2wWR1MWn32V19q8w==

Sello digital del SAT

y7PesL0i6akmkSRITTFKVVbX6GmmaGod01HUc54SuNIEM7ITLbYDLJePu0qjmdobjLOkQWDQMGMDvW36cqiirEBdJvdoZdzwqT00DKi/113sqEu1px+hmzfz34BKO7fWQEXeDSayJc3GHPdfyMowwfgSam1CiYTR3zjdSvxtMRGDQonJu6XVZycMbfZUuhSmVEI54vSsFAr8HOCQj0thbXMG78FagVkatHdvSx1z2v+k7W81xtoQRsN+xEkk4cP3+qSD09ICAJp9cHB3vh18ZS5XTD GfqPxPL25SFr-42SiTYnHhKlyHMLPhVnCb6+5GVENKA==



Folio Fiscal: 37365917-4446-441C-8934-36C8CD0C720C No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000510293625  
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-29 10:51:11  
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 29/03/2023 10:51:04

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 2,159.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 297.80



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCI610717881	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37365917-4446-441C-8934- 36C8CD0C720C	2023-03-29T10:50:04	2023-03- 29T10:51:11	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,159.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*fou*

Evaluador  
Hugo Sanchez



**RESTAURANTES TOKS**  
R.F.C.: RT0849218E4  
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
TORRE B PISO 10  
COL. GRANADA,  
DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
TEL: 21-22-57-00  
Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**  
1005  
CAL AEROPUERTO  
Av. Capitán Carlos León S/N  
ATCM T2 Local M2 14 Peñón de  
Los Baños  
Venustiano Carranza, Ciudad de  
México México,  
15520

*Jau*

**FACTURA**  
SERIE: TWEEBDF  
FOLIO: 8064268

**FECHA**  
México, Ciudad de México  
2023-03-29 10:28:35

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 000010000059668976  
POLI0 FISCAL: 6F6AB92b-242c-4ADD-A15F-AC25E7745944  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000506252789  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 29/03/2023 10:33:44 a. m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC601018EG1  
CALLE: ESCORCA  
NUMERO EXT.: 900 NUMERO INT.:  
COLONIA: CENTRO  
DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA  
CODIGO POSTAL: 31000  
LOCALIDAD: Chihuahua  
ESTADO, PAIS: CHIHUAHUA,  
USO DEL CFDI: G03  
RFC EXTRANJERO:  
Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTK5-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E4F-SERVICIO	188.79	188.79

Impuestos trasladados  
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 30.21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
[111.1]6F6AB92b-242c-4ADD-A15F-AC25E7745944|2023-03-29T10:33:44.SST060807K001CYN8NTDh3ZJ6HMW5L7fxqszC001JcCy  
PyQBBXpWafYshD45NwL1xCRqwsWTAfawhR4cbuwxm0m0H19aP0GKs7J5k2s53EeSAP22gr2NtWLSvGhA1oy8YfZu0nc5wrgcAKXKQ0R  
NuhAZWNBt1S09KqUerTR9XqR0TNCM72H+S0G3U MSQWfJTEfWZ2H0CF6gJ4F.X7UC7UXeNSvba6q7BK+a1H/SgAePB35Kc1rR35scJJaue  
3wdGdx9V89CSo/R.G1Gd1406x0X0YrCpX5MaC000XqZ11j1t0h0eV7JcY1+eR6S0877rC1E1F1U1d5pFRs4W6o7P7Pn5atQ---0000100  
0000506202789

CONSUMO TICKET(S) A 160085  
Formas de pago en este comprobante 28  
Ultimos cuatro digitos : 1794  
MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 1794  
FORMA DE PAGO: 28

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL  
**REVISADO Y**  
FECHA 29/03/2023  
**VALIDADO**  
C.P. ERIKA TORRES T

Consumo al 0.160000%	188.79
SubTotal:	188.79
Descuento:	0.00
Importe Neto:	188.79
Iva 0.160000%:	30.21
Total:	219.00



Importe con letra

Pago en una sola exhibición  
**Sello Digital del CFDI**  
07e8NEn2ZJEPW0217EazpZCuTJ1CyPv09BYpWfHbcC4HwL1LdKpzwWTAfawhR4cbuwxm0m0H19aP0GKs7J5k2s53EeSAP22gr2NtWLSvGhA1oy8YfZu0nc5wrgcAKXKQ0R  
e0eAxxKQ21Lx8AZN7c1707kxplu1rK4y80TH0r010G0307MG035001642JadP0gJ4F.X7UC7UXeNSvba6q7BK+a1H/SgAePB35Kc1rR35scJJaue  
84JS07B/310a140ax0X0Zr1pX5McZ0cXqZ11j1t0h0eV7JcY1+eR6S0877rC1E1F1U1d5pFRs4W6o7P7Pn5atQ---0000100000506202789

**Sello del SAT**  
0p1QU1P0e0001aY0a110eAnxq1P1H7z1s10kmlKRP1HND1P1ng7adu2H0XKAPf0s2cwh23Rd0P0V7T0EyaXm6U1x10gN0VX0r1111yN16P0U0k15a  
V11p0wa45V1ne3m00\_k6L0p0a107au7aaK70h070x0U0u0A00175K100K20c+5CZAL5E0c0s410u1k1a0c0Ykq37u70110pZ0P0e0a10m0001Ag911V51  
6wR2wF413e7a2r1711n6N1r0y0QW0a1dKh90P1N1PK0B3E2700E7e8q710G63157Y9e712Ea47ZAL2a1K0A0





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6E6AB925-242C-4ADD-A15B-AC25E7745944	2023-03-29T10:28:35	2023-03-29T10:33:44	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Evaluador  
Hugo Suarez

ROCIO TENORIO LEANDRO  
AFRICA No. 114 , Col. ROMERO RUBIO  
, CIUDAD DE MÉXICO, MEX C.P. 15400  
Tel: 0000000000 Fax:  
RFC: TELR880622412

Régimen Fiscal QA: (612)-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 826054

Expedido en:

Serie: FCTE1

Lugar de expedición: 15400

R.F.C. Cliente: UAC681018EG1

Fecha: 29-03-2023

Referencia: 826054

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Fecha y Hora: 2023-03-29T10:22:15

Domicilio: Calle ESCORZA No. 900 900, Col. CENTRO  
CHIHUAHUA Deleg./Municipio CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Uso CFDI: (G03)-Gastos en general.

Régimen Fiscal: (603)-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P. Receptor: 31000

Tipo Relación:

Exportación: (01)-No aplica

UUID:

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	Servicio de taxi. Zona TO. Placa A4255D., Clave Producto SAT:78111804, Clave Unidad SAT:E48	\$174.00	\$174.00	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL  
REVISADO Y  
FECHA 29/03/2023  
VALIDADO  
C.P. ERIKA TORRES T

Moneda: MXN Forma de Pago: (01)-Efectivo

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Sub-total: \$174.00  
\$0.00

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: \*\*\*\*\*CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

IVA Retenido:  
Descuento:  
Total: \$174.00

Observaciones:

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.

26CC0AF6-87A7-4B97-9688-9B9D2C511BF1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503641199

FECHA TIMBRADO

2023-03-29T10:22:20

LUGAR TIMBRADO

MEX, CIUDAD DE MÉXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]26CC0AF6-87A7-4B97-9688-9B9D2C511BF1|2023-03-29T10:22:20|INT020124V62|Dy5hKSelnhUg7FYEOMvllMfiz.JzJkdkTd4NitOSRRO2p0S6RuMcR/ulq+U5fgFp3mZhgafXXWd9dXSWU5SQ/linXOAEVhG7xmOffFY9wSOxoVjN/ZxASpIy0Rdc7UEB9e/p5cr+5q5wWtSiz0SKkEiF4L/QKSZeEOy+vojv93mnj|E/vh7fbV8wkLU9Uk4unXRQ4hFoV4E/rebrjar3HL0oDAj5i6DFUnk0YHhpIYFO2a4GQTGqfkyE3vnJRIImFaKnEXiIiAKLPJ0BAHQo50J1mXPbSbWg+ft+93Sdg/U95dR/GHLL6u+Kp/5s7aCUeRYeK5HOMOMmQ=|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

Dy5hKSelnhUg7FYEOMvllMfiz.JzJkdkTd4NitOSRRO2p0S6RuMcR/ulq+U5fgFp3mZhgafXXWd9dXSWU5SQ/linXOAEVhG7xmOffFY9wSOxoVjN/ZxASpIy0Rdc7UEB9e/p5cr+5q5wWtSiz0SKkEiF4L/QKSZeEOy+vojv93mnj|E/vh7fbV8wkLU9Uk4unXRQ4hFoV4E/rebrjar3HL0oDAj5i6DFUnk0YHhpIYFO2a4GQTGqfkyE3vnJRIImFaKnEXiIiAKLPJ0BAHQo50J1mXPbSbWg+ft+93Sdg/U95dR/GHLL6u+Kp/5s7aCUeRYeK5HOMOMmQ=

Sello Digital del SAT:



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TEL8806224I2	ROCIO TENORIO LEANDRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
26CC0AF6-87A7-4B97-9688-9B9D2C511BF1	2023-03-29T10:22:15	2023-03-29T10:22:20	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LINEA VIA  
BLVD NORTE No. 4222 , Col. LAS CUARTILLAS  
PUEBLA, PUEBLA, México C.P. 72050

RFC: LVI930623RN4

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: LVIA

No. de Factura: 020148708697

Expedido en: BOULEVARD NORTE No. 4222 , Col. LAS CUARTILLAS  
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72050

Serie: VIA

Lugar de expedición: C.P. 72050

R.F.C. Cliente: UAC681018EG1

Referencia: 020148708697

Fecha: 29-03-2023

Fecha y Hora: 2023-03-29T10:17:24

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ESCORZA No. 900 900, Col. CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE VIA INTERMEDIO PUEBLA CAPU-ZARAGOZA PUE FOL. 020148708697 ASIENTO. 8 30/03/2023	\$215.52	\$215.52	\$0.00	02

Evaluador  
Hugo Suarez

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 29/03/2023

VALIDADO

C.F. ERIKA TORRES T

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: \*\*\*\*\*DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$215.52  
Sub-total: \$215.52  
IEPS: \$0.00  
IVA 16%: \$34.48  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$250.00

Observaciones:

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VIGENTE

25ACC964-7D7E-406A-8363-9B9D2C51839C

00001000000505211329

00001000000509239385

2023-03-29T10:17:27

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|25ACC964-7D7E-406A-8363-9B9D2C51839C|3/29/2023 10:17:27  
AM|INT020124V62||ZUHLrqgupnAp0gmv6LgUf2L6DxBW/BICA9F0UYcEigvM0taXONzy79Y0J0aFCn7r/PE4MXPhedZaaMQokQUYeJKDSdrZNNersOG7BaggXnweIVFPEYQqq9xZqAD6W3bqblERkne+NO7HWMhHNKxMQNdhSJM1LDT0JwF29d9NSZ+JuwQp07cP+srZ0sfdJ3uyVTYX31zem9uo8Qi6RThab3CCFD+kUxgsoLEg5nu9U6s+CUnTrAmHZJNUwmSt2I7M7N2xF+n9Hop7d00wK11ermKdp0TX1PEj4NIKLiZi9s9pObh0i5PoaZIntHp5zE81hw7RXkATc/6GmVPw=|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

ZUHLrqgupnAp0gmv6LgUf2L6DxBW/BICA9F0UYcEigvM0taXONzy79Y0J0aFCn7r/PE4MXPhedZaaMQokQUYeJKDSdrZNNersOG7BaggXnweIVFPEYQqq9xZqAD6W3bqblERkne+NO7HWMhHNKxMQNdhSJM1LDT0JwF29d9NSZ+JuwQp07cP+srZ0sfdJ3uyVTYX31zem9uo8Qi6RThab3CCFD+kUxgsoLEg5nu9U6s+CUnTrAmHZJNUwmSt2I7M7N2xF+n9Hop7d00wK11ermKdp0TX1PEj4NIKLiZi9s9pObh0i5PoaZIntHp5zE81hw7RXkATc/6GmVPw==

Sello Digital del SAT:



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LV1930623RN4	LINEA VIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25ACC964-7D7E-406A-8363-9B9D2C51839C	2023-03-29T10:17:24	2023-03-29T10:17:27	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 010137693891

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: UAC681018EG1

Fecha: 29-03-2023

Referencia: 010137693891

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Fecha y Hora: 2023-03-29T10:19:14

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ESCORZA No. 900 900, Col. CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TERMINAL AEROPUERTO 2-PUEBLA CAPU FOL 010137693891 ASIENTO. 8 30/03/2023	\$327.59	\$327.59	\$0.00	02

*Evaluador  
Hugo Suarez*

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 AREA FISCAL

**REVISADO Y**

FECHA: 29/03/2023

**VALIDADO**

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 0%: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$327.59  
 Sub-total: \$327.59  
 IEPS: \$0.00  
 IVA 16%: \$52.41  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$380.00

**C. BERKA TORRES T**

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



9EA3786E-ABBB-4B7C-957D-9B9D2C51B644

00001000000505211329

00001000000508852180

2023-03-29T10:19:16

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Page 1 de 1

[1.1]9EA3786E-ABBB-4B7C-957D-9B9D2C51B644[3/29/2023 10:19:16  
 AMjINt020124V62jJrJuZkjN01jXR4Pj06ValG8fkYsCUMhQ8RqCDNR5J7H2af56kclRtj+H0UFvKN8b6Zz5QNuR9o93ajqY6TD6oa4Cgr4dtd+hKdJCKoiKgFFty1GqK1OdTOF9391s3GRwB0qsw6d  
 shhgxDx1nqJ7eLfhYiReSWsErxmHbMGq/q8Yqk8SQhltzFGZBNnupjd2UHJcghNiAQsOTDpEuGjpkDRDPgoamCy+MQ5knQh7MvGQbqOubax3voolCK5bC0R1YttxVPuOfOWUBlu1SSDFD+o3HP  
 Qj/nXfBmlaWxczde61W58jMc34XXIVAHEc22bnCHF9Uu03DfPCW9g==[00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

JrJuZkN01jXR4Pj06ValG8fkYsCUMhQ8RqCDNR5J7H2af56kclRtj+H0UFvKN8b6Zz5QNuR9o93ajqY6TD6oa4Cgr4dtd+hKdJCKoiKgFFty1GqK1OdTOF9391s3GRwB0qsw6dshhgxDx1nqJ7eLfhY  
 iReSWsErxmHbMGq/q8Yqk8SQhltzFGZBNnupjd2UHJcghNiAQsOTDpEuGjpkDRDPgoamCy+MQ5knQh7MvGQbqOubax3voolCK5bC0R1YttxVPuOfOWUBlu1SSDFD+o3HPQj/nXfBmlaWxczde6  
 1W58jMc34XXIVAHEc22bnCHF9Uu03DfPCW9g==

Sello Digital del SAT:

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9EA3786E-ABBB-4B7C-957D-9B9D2C51B644	2023-03-29T10:19:14	2023-03-29T10:19:16	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LINEA VIA, S.A. DE C.V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA: VIA INTERMEDIO			
PUERTA	ANDEN	AUTOBUS	ASIENTO
		3573	8

\*ORIGEN: PUEBLA CAPU PUP VIAJE: LOCAL

FECHA: 30/03/2023 JUEVES HORA: 19:45 NOCHE

\*DESTINO: ZARAGOZA PUE ZAP SERVICIO: INTERMEDIO

PRECIO TOTAL: \$250.00 TIPO: ENTERO

NOMBRE:

EFFECTIVO

FOLIO: 020148708697 CORRIDA: 452045

ZAP 170123-021000-DGERMAN-1 PUPZAPVTACPU02 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Este boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: RFC APUS40530KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México.

Renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera 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. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, 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 adquirido 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 e tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida a cargo hasta 50 UMAS 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 escriba a HOLA soluciones@lado.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 sus datos fiscales https://factura.grupoado.com.mx/FETFS/ (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

ADO.COM TRANSFERENCIA

MARCA: ADO			
PUERTA	ANDEN	AUTOBUS	ASIENTO
			8

\*ORIGEN: TERMINAL AEROPUERTO 2 ABD VIAJE: PASO

FECHA: 30/03/2023 JUEVES HORA: 15:50 TARDE

RUJA: TERMINAL AEROPUERTO 2-PASEO DESTINO PUEBLA-PUEBLA CAPU

\*DESTINO: PUEBLA CAPU PUP SERVICIO: PRIMERA

PRECIO TOTAL: \$380.00 TIPO: ENTERO

NOMBRE: HUGO DE JESUS SUAREZ HERNANDE

TRANSF. TARJETA

FOLIO: 010137693891 CORRIDA: 1443461

ZAP 170123-020600-DGERMAN-8 PUPZAPVTACPU02 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Este boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: RFC APUS40530KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México.

Renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera 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. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, 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 adquirido 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 e tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida a cargo hasta 50 UMAS 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 escriba a HOLA soluciones@lado.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 sus datos fiscales https://factura.grupoado.com.mx/FETFS/ (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

**PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR**

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Se recomienda el uso del cubrebocas