



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD016**

FECHA: 24/03/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/03/2017	GEB1314071	Autobuses Estrella Blanca S. a. de C.v.	Boletos de autobus	738.79		118.10		857.00
24/03/2017	GEB1314048	Autobuses Estrella Blanca S. a. de C.v.	Boletos de autobus	738.79		118.10		857.00
23/03/2017	44818	Administradora Hotelera del Centro sa de cv	Hospedaje	924.37	27.73	147.90	200.00	1,100.00
23/03/2017	21164	Administradora Hotelera del Centro sa de cv	Alimentos	218.10		34.90		253.00
24/03/2017	21170	Administradora Hotelera del Centro sa de cv	Alimentos	112.07		17.93		130.00
24/03/2017	TFA6268002	SANBORN HERMANOS SA	Alimentos	185.34		29.66		215.00
23/03/2017		Servicio taxi	Taxis					35.00
23/03/2017	B18066906	Servicio taxi	Taxis					102.00
24/03/2017		Servicio taxi	Taxis					200.00
Total de Comprobación				2,917.46	27.73	466.59	200.00	3,749.00

Anticipo	4,616.00
No Deducibles	200.00
Neto a devolver empleado	-1,067.01

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	23/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	26/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 253.00	\$ 345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598.00
Hospedaje	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 857.00	\$ 857.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,714.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 137.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337.00
Totales	\$ 2,347.00	\$ 1,402.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,749.00

Presupuesto Autorizado	\$ 4,616.00
No Deducibles	\$ 200.00
Excedente vs Autorizado	-\$ 1,067.00

Solicita: C.P. Miguel Garcia Hernandez Coordinador de Nómina Quincenal y Trámites IMSS	Vo. Bo. LA Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-045-03/17</u>	FECHA COMISION	<u>23/03/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD016</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>4,616.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Recursos Humanos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado al Curso de Manejo Efectivo de Nómina: Sueldos y Salarios 2017 en la ciudad de México

DIA DOS

Asistencia a Manejo Efectivo de Nómina: Sueldos y Salarios 2017 en la ciudad de México

DIA TRES

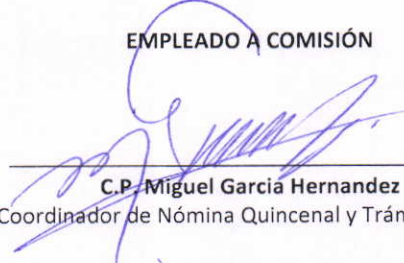
DIA CUATRO

DIA CINCO

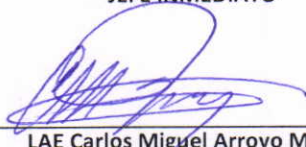
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Miguel García Hernández
Coordinador de Nómina Quincenal y Trámites IMSS

JEFE INMEDIATO


LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz
Gerente de Recursos Humanos

No. Certificado
00001000000404453840
Folio Fiscal
FE6FE0D3-A373-48FB-A680-EBB6594176DE

Serie	Folio
FC	44818
Fecha de Emision	
2017-03-23T17:01:40	

Forma Pago: Pago en una sola exhibición

Emisor		
ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RFC: AHC030707HX1	
Calle: AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO 82		
Colonia: CENTRO	CP: 06000	
Localidad: MEXICO	Estado: DF	País: MEXICO

Comprobante Expedido en			
Calle: VIENA NO. 8	No. Col: JUAREZ		
Localidad: MEXICO	Estado: DF	CP: 06600	País: MEXICO

Receptor		
# Cte. 2694	RFC: CPS0905217V6	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA	No Ext.: No Int:	
Col: EJIDO SANTA RITA	CP: 79600	País: MEXICO
Localidad: RIOVERDE	Estado: SAN LUIS POTOSI	Mpio o Del: RIOVERDE

Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Importe
1	22399 HOSP GARCIA MIGUEL 03/23-03/24 HAB 909	SERVICIO	924.37	924.37



Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
 Lugar de Expedición: MEXICO,DF
 Cuenta Bancaria: 7617
 Tipo de Pago: 04 Tarjeta de Crédito
 Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Subtotal	924.37
IVA	147.90
ISH	27.73
Total	1,100.00
Servicio	0.00
Total a Pagar	1,100.00

NO. SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000404594081	2017-03-23T17:01:41

MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0||FE6FE0D3-A373-48FB-A680-EBB6594176DE|2017-03-23T17:01:41||QxJGJejdCPOeEfJyufuERTQAZSaCE5R0jduj2hDe4qXCQllzFAjPN4drloRtbDpDeueYeEn0MhIbSfbj251FBbMsV98ID1uP0OROYcX/B5leDd5AaaUbitcNCvTSba737ASK5WxDco7Ay325Nysrlcfnb8cfm37cQzo/lyDJ28GRG+9M+X9KxSBTS14VYVfcmnwcX4suAgDNxqWgclE2hQxE0tmT+kbumCRrBwJQn+HT7LOCKkFwcy2IKo1h5dAX6T7YI4Yfhxfm2c3AnEWt5GddZ1Sy5wENGq1Z0wH0/V1NmBK1Ywps+alObUDwHBhwSVW5dSwA5I/012qYpKGA=|00001000000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IQxJGJejdCPOeEfJyufuERTQAZSaCE5R0jduj2hDe4qXCQllzFAjPN4drloRtbDpDeueYeEn0MhIbSfbj251FBbMsV98ID1uP0OROYcX/B5leDd5AaaUbitcNCvTSba737ASK5WxDco7Ay325Nysrlcfnb8cfm37cQzo/lyDJ28GRG+9M+X9KxSBTS14VYVfcmnwcX4suAgDNxqWgclE2hQxE0tmT+kbumCRrBwJQn+HT7LOCKkFwcy2IKo1h5dAX6T7YI4Yfhxfm2c3AnEWt5Gdd

SELLO DEL SAT

pFzloCXWPldraK8NmZbYaJ4tSopPMD//xAiQhyzisS/KcaxTSv5M5YQfQ1VbMv2lalptelrHRG9mu2LmCKyDxrY8jodwsCHPJnUWwJAIPA1p5MFF19WJbXgv+SzApHQzB+HaCFH0i64IqrCgCO4K9PjAMioyXmqH8MfabBqzRJl5+X+ZxKxZsCGBOEnTmiQ4DFONCzsDRYa4HRY4Xaa+12LfgOCWIOAJVxAWdwyq58Ls180EYLd10ldTPkicsCrwSNkEkWWWmJ85XLXpachE

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Certificado
00001000000404453840
Folio Fiscal
6C8559F3-284F-4DF9-8101-DDD94663D8EB

Serie	Folio
FD	21164
Fecha de Emision	
2017-03-23T18:54:39	

Forma Pago: Pago en una sola exhibición

Emisor	
ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Calle: AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO 82 Colonia: CENTRO Localidad: MEXICO	RFC: AHC030707HX1 CP: 06000 País: MEXICO

Comprobante Expedido en	
Calle: VIENA NO. 8 Localidad: MEXICO	No. Col: JUAREZ CP: 06600 País: MEXICO

Receptor	
# Cte. 2474 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV Calle: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE Col: EJIDO SANTA RITA Localidad: RIOVERDE	RFC: CPS0905217V6 No Ext.:S/N No Int.:S/N CP: 79600 País: MEXICO Mpio o Del: RIOVERDE

Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	218.10	218.10



Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición: MEXICO,DF
Cuenta Bancaria: 7617
Tipo de Pago: 28 Tarjeta de Débito
Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Subtotal	218.10
IVA	34.90
ISH	0.00
Total	253.00
Servicio	0.00
Total a Pagar	253.00

NO. SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000404594081	2017-03-23T18:54:41

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|6C8559F3-284F-4DF9-8101-DDD94663D8EB|2017-03-23T18:54:41|fxp9E8EyOkeD9mGvVye31bxKb4mZ5zmvq5Dsuo9+OHAonnP4St4InnS0QPvOJxiTdoArZSu+pVyyD9/HGPNmBvQlug7u3lda1Un+9Tz3iOpa8prHShSZ1ii4RXQrimuf5ULo3cJ3KDJu0TBycqADljHpDF5t+jHHhNAcopBIRhPgtTphAwqKI44IU747rJHBZnHITsdV+rEMkLrSAbz+uSqGr9WbgGM7lJr7cIPKzo/5N0d0YWSZgR3TPqW77CoMlpkWuLJbrMZDD1X6SY0pcjvIC6+kpFRTkrZNUkcgjG160fSrPgnxz3210SpOWBlvsJjy0QS+BcHOCdgoUQ=[000010000004045940

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fxp9E8EyOkeD9mGvVye31bxKb4mZ5zmvq5Dsuo9+OHAonnP4St4InnS0QPvOJxiTdoArZSu+pVyyD9/HGPNmBvQlug7u3lda1Un+9Tz3iOpa8prHShSZ1ii4RXQrimuf5ULo3cJ3KDJu0TBycqADljHpDF5t+jHHhNAcopBIRhPgtTphAwqKI44IU747rJHBZnHITsdV+rEMkLrSAbz+uSqGr9WbgGM7lJr7cIPKzo/5N0d0YWSZgR3TPqW77CoMlpkWuLJbrMZDD1X6SY0pcjvI

SELLO DEL SAT

d+OSJF1FHHOH9IBLAsW6h3SpwYoVbPdn7TcAyXCIHVzcNy9HILn1gc88cMC/tG9wXwQraize+VMDWl6MczwP7IYIGHhkCLGUok3GcJComGbjwqhE4eoSjB+JhtA+CwyWALtPsk/pLu7+ErIFoczvW08cvZ+IIX/xWjWqh7UVfuezRuco/4P8nJzb0EmISDBIYjDp84gJkuVaCgvF8KWdPv0AWxkqMKAfphbdBWlaYpvkPbEDHryQgpc7qq3pUCOXzS/GKXFp0SmdWNC

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Certificado
00001000000404453840
Folio Fiscal
3C8D59D8-C29B-4140-8AAB-8574A3E450BC

Serie	Folio
FD	21170
Fecha de Emision	
2017-03-24T08:19:58	

Forma Pago: Pago en una sola exhibición

Emisor	
ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Calle: AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO 82 Colonia: CENTRO Localidad: MEXICO	RFC: AHC030707HX1 CP: 06000 País: MEXICO
Estado: DF	

Comprobante Expedido en	
Calle: VIENA NO. 8 Localidad: MEXICO	No. Col: JUAREZ CP: 06600 País: MEXICO
Estado: DISTRITO FEDERAL	

Receptor	
# Cte. 1926 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV Calle: CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE Col: EJIDO SANTA RITA Localidad: RIO VERDE	RFC: CPS0905217V6 No Ext.: No Int: CP: 79600 Mpio o Del: RIO VERDE País: MEXICO
Estado: SAN LUIS POTOSI	

Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	112.07	112.07



Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición: MEXICO,DF
Cuenta Bancaria: No Identificado
Tipo de Pago: 04 Tarjeta de Crédito
Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Subtotal	112.07
IVA	17.93
ISH	0.00
Total	130.00
Servicio	0.00
Total a Pagar	130.00

NO. SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000404594081	2017-03-24T08:19:59

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|3C8D59D8-C29B-4140-8AAB-8574A3E450BC|2017-03-24T08:19:59|F0o6kDOPHMkxvrPxegFRxcRjF2Lb89FM7pSdej1DI0m9YZaf8V5/Y9Ahe67dSOYgfC0qHvofohK1PVxR3xT2T1mkbGAVLEQ5oxZ7FiNmdRGgoGQIFfci5gKm42587L1kFfkVWFYz3mwfWJkTayttBJC0VTrYIG7wf4C/TGelim88Y6dRZ8jdq5gi2xmvJzW2qyu7ia4ESWNadk-jC0lr2Nm13VsO65O7OFwaf+FsoDyHU/nK35lhy/NC3Dmr9m9QCn3r7R1cRwmxTg7xP85FkmHR0dLEPlq53YbBORbuz5sGavlyJrSj5idvcKbwze3sV17DFjmQOMtOx6hL5KXw==|000010000004045

SELLO DIGITAL DEL CFDI
F0o6kDOPHMkxvrPxegFRxcRjF2Lb89FM7pSdej1DI0m9YZaf8V5/Y9Ahe67dSOYgfC0qHvofohK1PVxR3xT2T1mkbGAVLEQ5oxZ7FiNmdRGgoGQIFfci5gKm42587L1kFfkVWFYz3mwfWJkTayttBJC0VTrYIG7wf4C/TGelim88Y6dRZ8jdq5gi2xmvJzW2qyu7ia4ESWNadk-jC0lr2Nm13VsO65O7OFwaf+FsoDyHU/nK35lhy/NC3Dmr9m9QCn3r7R1cRwmxTg7xP85Fkm

SELLO DEL SAT
MfF4h0rJD9HIJmdWJ1mWVO0RjQGPY17yttzbp4SClaxl8JTBSq1oWzREhlarztxEQjWrw07vnFAhrCjAw2r2aBjiaPBXE1pOPZebR+MgiJyX0EkP64noedZalLDzXZAvrRPUifoeATtanOKJVXIM47B+A+xGFRQ4IO1GPNvEIg52z5fLhJ+S1uCh4xezXx/1PgdQdalAUvqRAHBC4mm6miAzz2EycT/0boNv3/mMtVyDJT7wknAc0cuM7TCnVouPAo7c7tlkW95sfm1YYqUHjsR56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.
AEB611030SN7



Domicilio Fiscal
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. CIUDAD DE MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO CP. 02300

Expedido en BOLETO
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. Ciudad de Mexico
 Ciudad de Mexico CP. 02300

Fecha de Expedición: 30/03/2017 12:29:17
Fecha de Certificación: 2017-03-30 12:30:25
No. Factura GEB 1314048

T.R.: VB67 DNTA170000000679390
208

Ciente

CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 No. Ext. S/NUMERO No. Int.
 Col. EJIDO SANTA RITA
 Del/Mun. RIO VERDE
 Estado: San Luis Potosi MEXICO

RIO VERDE
 CP. 79600
 Número de cuenta 7617

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: 28 CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
 MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 24-03-2017 22:15 MXN - RVE DNTA170000000679390 MIGUEL GARCIA	\$ 738.79	\$ 738.79

Total con Letra:	Sub Total: \$	738.79
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	Descuento: \$	0.00
	Impuestos Retenidos: \$	0.00
	Impuestos Trasladados: \$	118.21
	IVA TASA NORMAL 16%: \$	118.21
	Total: \$	857.00

Cadena original del complemento de certificación digital del
 ||1.0|07D10512-0062-4C71-BCE0-12DF31E5A73C|2017-03-30T12:30:25|nVud2WkQ12wD8LrMBUW5jYtoHWG+ig+hNTs2xx+uxYX1bSGUVJWPfkYHc3osrklkWiTJhKqr/T7I3gJOP5kBXnPREua56OzT0evUNsYnev6EaVG7zR+9DgdQfQvKob4HGx3XIVTyBLLZUYtzek+u0c8aOZTy+myYfhSU1xU+vw=|00001000000405003200

Sello digital del CFDI
 nVud2WkQ12wD8LrMBUW5jYtoHWG+ig+hNTs2xx+uxYX1bSGUVJWPfkYHc3osrklkWiTJhKqr/T7I3gJOP5kBXnPREua56OzT0evUNsYnev6EaVG7zR+9DgdQfQvKob4HGx3XIVTyBLLZUYtzek+u0c8aOZTy+myYfhSU1xU+vw=

Sello del SAT
 XZ91+9aH9bmEfpEIfO36JKRbONaxxArl51aw+HRq/OMP/z2vbNEQxP9pa28FR8si4C3LaeIZfQ0RXJl0NFNSkxRAReb0zDvJIBfDKdcriHuClr6FN6CvS7q3w5e8Kcp6dh8OEDrtnzaxpkiSo0XsjglRVSgJEI
 o80PcjReCkQhzwjleT6hQqA99eJccT1G8Z0cEVvsP1D3eL6FGAH3cfMdZV/lz0uddt56GXJ0I4QDWQ5dLaxLAngVSMRMjshHbM9JfJqDODFNd4YX0PWWmymxDYbKZnJfWYqXuDRbZvtdPDOhafa4pFT
 XhEQZP01TKyu6XMpicRGtUOmw==

No. Certificado SAT 00001000000405003200



Número de serie del certificado de sello 00001000000300381631 Folio Fiscal: 07D10512-0062-4C71-BCE0-12DF31E5A73C

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$	857.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$	118.21

MARCA COMERCIAL: FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, SA DE CV.
 NOMBRE/NAME: MIGUEL GARCIA
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE
 DESTINO/TO: RIO VERDE
 FECHA/DEPARTURE: 24/MAR/2017 22:15 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 26 CORRIDA: 02001 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIM. SELECT VIA: MXN RVE
 SALA: ANDEN:
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTALS \$ 738.79 PE
 IVA \$ 118.21 PE
 TOTAL \$ 857.00 PE

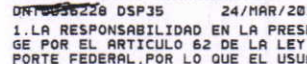


TR:VB67 #COMPR:DNTA170000000679390 T. CREDITO
 DNT036228 DSP35 24/MAR/2017 21:44 3523 A8000063202049

1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGUN RO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRA FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONAS DISTINTAS A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SEÑALADA. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW. ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 N°859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL AZCAPOTZALCO C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SE REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA: FACTURA. ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

MARCA COMERCIAL: FUTURA
 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, SA DE CV.
 NOMBRE/NAME: MIGUEL GARCIA
 ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE
 DESTINO/TO: RIO VERDE
 FECHA/DEPARTURE: 24/MAR/2017 22:15 HRS NOCHE
 ASIENTO/SEAT: 26 CORRIDA: 02001 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIM. SELECT VIA: MXN RVE
 SALA: ANDEN:
 TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTALS \$ 738.79
 IVA \$ 118.21
 TOTAL \$ 857.00



TR:VB67 #COMPR:DNTA170000000679390 T. CREDITO
 DNT036228 DSP35 24/MAR/2017 21:44 3523 A8000063202049

1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGUN RO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRA FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONAS DISTINTAS A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SEÑALADA. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW. ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 N°859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL AZCAPOTZALCO C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SE REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA: FACTURA. ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

Factura
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.
AEB611030SN7



Domicilio Fiscal
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. CIUDAD DE MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO CP. 02300

Expedido en BOLETO
 PONIENTE 140
 No. Ext. 859
 No. Int.
 Col. INDUSTRIAL VALLEJO
 Del/Mun AZCAPOTZALCO
 Cd. Ciudad de Mexico
 Ciudad de Mexico CP. 02300

Fecha de Expedición: 30/03/2017 12:36:25
Fecha de Certificación: 2017-03-30 12:37:25
No. Factura GEB 1314071

T.R.: VB70 RVEA170000000857573
208

Cliente

CPS0905217V6 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 No. Ext. S/NUMERO No. Int.
 Col. EJIDO SANTA RITA
 Del/Mun. RIO VERDE
 Estado: San Luis Potosi

MEXICO RIO VERDE
 CP. 79600
 Número de cuenta 7617

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: 04 CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
 MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO FECHA 23-03-2017 07:30 RVE - MXN RVEA170000000857573 MIGUEL GARCIA HERNANDEZ	\$ 738.79	\$ 738.79
Total con Letra:			Sub Total: \$	738.79
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.			Descuento: \$	0.00
			Impuestos Retenidos: \$	0.00
			Impuestos Trasladados: \$	118.21
			IVA TASA NORMAL 16%: \$	118.21
			Total: \$	857.00

Cadena original del complemento de certificación digital del
 ||1.0|3268FFA0-2E9C-4CB5-9DD9-D57038303C99|2017-03-30T12:37:25|esLW3xNKhjDJ7v4PPzJOSKFjlylWfHrVyxBUi2Xb1vBxT1V1L3Yx3C3DadOoXgDcgZ7JITvc4rAuU8sr3wdiyBKLtEQvFN48ickNPPU20LHSxKreHFAPMI5JGG/LRj+Q/4w0d/7FWo5LOWGvobTrkdXrN4Qmol3mjUb5p12Q=|00001000000405003200

Sello digital del CFDI
 esLW3xNKhjDJ7v4PPzJOSKFjlylWfHrVyxBUi2Xb1vBxT1V1L3Yx3C3DadOoXgDcgZ7JITvc4rAuU8sr3wdiyBKLtEQvFN48ickNPPU20LHSxKreHFAPMI5JGG/LRj+Q/4w0d/7FWo5LOWGvobTrkdXrN4Qmol3mjUb5p12Q=

Sello del SAT
 OMTExbq4C3kmQdjNkS2uwxujeXprhDYj1MF/JGkR+lH+HmNzBfDmqVB1vNMAqa+7n43cnRvPol44VvT+jllpocCMRrSZIH3Q1s9nPce/LaoMEq+ewl+b0ukSPTiryXPHNHLXuHbVR1XdQaeEr2cx1qKglOrOQ8XahEyUFf/Bz2XxQMSS83ZL8daaUPGtmLTvZlaPhocnza8CQe/8FrRMHCv1COF9e2BQC6+21/c1akZ9U4sunZ0mZjGqCynQ6SDNyq/rcSZD0X9PI+m814Klq3PP3F89x6pZG6qPjJPBJ/GhG9aTaG9Hlal+IJA1runCY5bQxD/IQTfBnrzQa8w==

No. Certificado SAT 00001000000405003200



Número de serie del certificado de sello 00001000000300381631 Folio Fiscal: 3268FFA0-2E9C-4CB5-9DD9-D57038303C99

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$ 857.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	\$ 118.21

MARCA COMERCIAL: FUTURA
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, SA DE CV.
NOMBRE/NAME: MIGUEL GARCIA HERNANDEZ
ORIGEN/FROM: RIO VERDE
DESTINO/TO: MEXICO NORTE
FECHA/DEPARTURE: 23/MAR/2017 07:30 HRS MAÑANA
ASIENTO/SEAT: 13 CORRIIDA: 09067 TIPO: LOCAL
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: RVE MXN
SALA: ANDEN:
TIPO DE BOLETO: ADULTO



SUBTOTAL\$ 738.79 PES
IVA...\$ 118.21 PES
TOTAL...\$ 857.00 PES

TR:VB70 HCONFR:RVER170000000857573 T. CREDITO

RVE0063137 DSPRVET01 23/MAR/2017 07:23 143684 00000060416255
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRA FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONAS DISTINTAS A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SEÑALADA. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 N°859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL AZCAPOTZALCO C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA: FAC TURA.ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

MARCA COMERCIAL: FUTURA
RAZON SOCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA, SA DE CV.
NOMBRE/NAME: MIGUEL GARCIA HERNANDEZ
ORIGEN/FROM: RIO VERDE
DESTINO/TO: MEXICO NORTE
FECHA/DEPARTURE: 23/MAR/2017 07:30 HRS MAÑANA
ASIENTO/SEAT: 13 CORRIIDA: 09067 TIPO: LOCAL
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: RVE MXN
SALA: ANDEN:
TIPO DE BOLETO: ADULTO



SUBTOTAL\$ 738.79 PE
IVA...\$ 118.21 PE
TOTAL...\$ 857.00 PE

TR:VB70 HCONFR:RVER170000000857573 T. CREDITO

RVE0063137 DSPRVET01 23/MAR/2017 07:23 143684 00000060416255
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRA FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONAS DISTINTAS A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SEÑALADA. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 N°859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL AZCAPOTZALCO C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA: FAC TURA.ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

SOLO

Sanborns
 R.F.C SHE-190630-V37

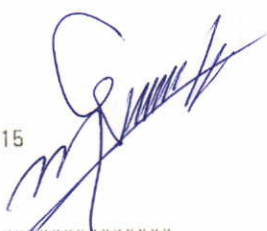
IAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
 7, COL AMPLIACION GRANADA C.P 11529
 DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
 DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS TIBER
 Paseo de la Reforma 333
 Col. Cuauhtemoc
 Delegacion Cuauhtemoc
 C.P. 06500 CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$215.00
 # DE PERSONAS 1
 # CHECK 1853499
 # VENDEDORA 9

TOTAL \$215.00
 Doscientos Quince pesos 00/100 MN
 PROSA \$215.00

VISA ELECTRON
 AID:A0000000032010
 ARQC:7A839CADB984B169
 TARJETAHABIENTE :
 I@1
 *****7617
 COMPRA
 CHIP EN PINPAD
 APROBADA
 AUTORIZACION # AA 001215
 TRANS. #: 6136
 24-03-17 15:12:22



 EXAMEN DE LA VISTA GRATIS
 VISITE NUESTRO CENTROS OPTICOS

AFILIACION: 842856

COPIA DEL CLIENTE



ART. 1 CORONA MARQUEZ, ISSAC
 FECHA: 24-03-17 HORA: 15:12:28 TRANS: 6136
 OPERADOR: 488558 TERMINAL: 25 TIENDA: 0007

SOLO



Sanborns
 R.F.C SHE-190630-V37

IAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
 7, COL AMPLIACION GRANADA C.P 11529
 DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
 DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS TIBER
 Paseo de la Reforma 333
 Col. Cuauhtemoc
 Delegacion Cuauhtemoc
 C.P. 06500 CIUDAD DE MEXICO

Consumo \$215.00
 # DE PERSONAS 1
 # CHECK 1853499
 # VENDEDORA 9

TOTAL \$215.00
 Doscientos Quince pesos 00/100 MN
 PROSA \$215.00

VISA ELECTRON
 AID:A0000000032010
 ARQC:7A839CADB984B169
 TARJETAHABIENTE :
 I@1
 *****7617
 COMPRA
 CHIP EN PINPAD
 APROBADA
 AUTORIZACION # AA 001215
 TRANS. #: 6136
 24-03-17 15:12:22



 EXAMEN DE LA VISTA GRATIS
 VISITE NUESTRO CENTROS OPTICOS

AFILIACION: 842856

COPIA DEL CLIENTE



ART. 1 CORONA MARQUEZ, ISSAC
 FECHA: 24-03-17 HORA: 15:12:28 TRANS: 6136
 OPERADOR: 488558 TERMINAL: 25 TIENDA: 0007

TAXI SEGURO
 RFC: SUD-950707-CU6
 ZONA 3 \$102.00
 23/03/2017
 03:41 p.m.
 USUARIO
 pasajeros
 108066906
 816438039 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

TAXI SEGURO
 RFC: SUD-950707-CU6
 ZONA 3 \$102.00
 23/03/2017
 03:41 p.m.
 USUARIO
 pasajeros
 108066906
 816438039 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

Comprobante de Gastos \$35.00
 IMPORTE (EN LETRA)
 (Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO
 Servicio de Taxi Domicilio Particular a Central Camionera.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 23/03/2017
 AUTORIZADO POR: [Signature]
 RECIBIDO POR: [Signature]
 CG2053 **pcform**
 7 501218 971326

Comprobante de Gastos \$200.00
 IMPORTE (EN LETRA)
 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.)

CONCEPTO
 Servicio de Taxi de la Sede del Curso a la Central Camionera del Norte en CDMX.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 24/03/2017
 AUTORIZADO POR: [Signature]
 RECIBIDO POR: [Signature]
 CG2053 **pcform**
 7 501218 971326