

Servicio de Taxi

COMPROBANTE
DE COBRO



Paciente: Jairo García D.
Hora de Viaje: 11:15 a.m.

VIA
MIS
MIV
21 01 16

Localidad: 56-58-11-11

Firma del Conductor

TOTAL \$

ORIGINAL

DETALLE

VALOR

Inicio del Viaje
Final del Viaje

Central del Norte
Ciudad Universitaria

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA

Oriente

TF FRONTERA

TNS

pacífico

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
Y EMPRESAS COORDINADAS
R.F.C. AEB-611030-SN7

Av. Poniente 140 No. 859 Col. Industrial Vallejo
Del. Azcapotzalco, 02300, México, D.F.

PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN
TAQUILLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE
ASIGNARA FOLIO PARA SU CFDI

SERVICIO ECONÓMICO



No. 0001191 1 2

BOLETO DE ABORDO

\$ 100.00	\$ 10.00	\$ 1.00	10 c
	\$ 20.00	\$ 2.00	20 c
	\$ 30.00	\$ 3.00	30 c
		\$ 4.00	40 c
		\$ 5.00	50 c
		\$ 6.00	60 c
		\$ 7.00	70 c
		\$ 8.00	80 c
		\$ 9.00	90 c

BUENO POR:

\$478.00

JUSTIFICACIÓN:

REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE MTRO. JAIRO GARCIA DOMINGUEZ POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS QUIEN ASISTIO A RECOGER MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO EN LA UNAM EN MEXICO, EL DIA 21 DE ENERO DE 2016 EN MEXICO.

TOTAL DE LA HOJA

\$478.00

(CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 372001 Pasajes Terrestres

Py ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MARCA COMERCIAL: ABC
RAZON SOCIAL: SERV. U.A. BLANCOS FLECHA ROJA, SA D
NOMBRE/NAME: JAIRO GARCIA
ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE
DESTINO/TO: SAUCILLO
FECHA/DEPARTURE: 21/ENE/2016 14:45 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 09 CORRIIDA: 01199 TIPO: LOCAL
SERVICIO: ECONOMICO VIA: MXN TEC
SALA: ANDEN:
TIPO DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$118.96
IVA: \$19.04
TOTAL: \$138.00
EFFECTIVO
TR: VB67 #COMPR: DGF00900032423856
21/ENE/2016 14:35 16905 00000032423856

MARCA COMERCIAL: ABC
RAZON SOCIAL: SERV. U.A. BLANCOS FLECHA ROJA, SA D
NOMBRE/NAME: JAIRO GARCIA
ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE
DESTINO/TO: SAUCILLO
FECHA/DEPARTURE: 21/ENE/2016 14:45 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 09 CORRIIDA: 01199 TIPO: LOCAL
SERVICIO: ECONOMICO VIA: MXN TEC
SALA: ANDEN:
TIPO DE BOLETO: ADULTO
SUBTOTAL: \$118.96
IVA: \$19.04
TOTAL: \$138.00
EFFECTIVO
DGF0097009 DSE50 21/ENE/2016 14:35 16905 00000032423856
1. ES EL SERVICIO SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, AMPARA AL USUARIO DESDE QUE
ABORDA HASTA QUE DESCIENDA DEL AUTOBUS Y CUBRE CUALQUIER RESPO
NSABILIDAD OBJETIVA DEL TRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERD
IDA O DAÑOS DE EQUIPAJE SIRVASE CONSERVAR SU TALON Y SU BOLETO
HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA QUE EMITE EL BOLETO
Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, FORMA PA
RTE COORDINADO AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA (EN ADELANTE "ESTRE
LLA"), DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION FISCAL MEXICANA
Y ASUMI LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTR
ANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUAD
S AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FU
ERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA PO
R ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUAR
IO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A ESTRELLA

este comprobante es una representacion impresa de un CFDI

CALEB JOSUE OCADIZ AVELAR

RFC Emisor : OAAC8407066UA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MONTE DE PIEDAD No. Exterior 13 PISO 5 No. Interior LOCAL 507
Colonia CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1 Municipio
CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06000

Sucursal :

RFC Receptor : ITS020624RUA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

MEXICO

Folio Fiscal:

9D9F69CF-37F8-47D8-AA2A-154AED8FCD92

No de Serie del CSD:

00001000000305280252

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MEXICO DF 2016-01-27T23:46:13

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		CONSUMO DE ALIMENTOS 21-01-16	132.75	132.75
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 132.75
Moneda:				Impuestos Traslados	
Forma de Pago: EFECTIVO				IVA 16.00%	\$ 21.25
Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION					
Número de cuenta de Pago:					
Condiciones de Pago:				TOTAL	\$ 154.00

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Y9utyYZVpI2HIEToSsHciZz3TAzPsbFw04Cqvzi
+JlAbmGal0Met4B1Qk6tpHHnVWYFWrVJttOlsqXLf1JmuadgCrfVerB0B2NMH9u1OrkV7yIH0aVJDeS_GeRw4llr7Vh35S1Xkwydo1300gatPWVWlcaUlmypTyO4e

Sello del SAT:

Gc25AZt+mRqQcCZAlhbiCmsFvldwSltSMFwRSK58wSI
bcMFW7IFW1laSYvRduc4JkRobEw1NMLCZucl3kcCzo9HfauR842p11XviGKvK05IN6yYU4XvYVmrRvYXlM2DEVARIDJE1xhik3aXN1mqBj2K34

BUENO POR:

\$154.00

JUSTIFICACIÓN:

REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE MTRO. JAIRO GARCIA DOMINGUEZ POR CONCEPTO DE PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS QUIEN ASISTIO A RECOGER MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO EN LA UNAM EN MEXICO, EL DIA 21 DE ENERO DE 2016 EN MEXICO.

TOTAL DE LA HOJA

\$154.00

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

PARTIDA: 375001 Viáticos en el país

Py ADMINISTRACIÓN CENTRAL