



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 01/08/2018 10:47:29
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal: 76BB3CEC-816A-42E7-9E5C-EB093CBC36BB

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura GEB 1935344

T.R.: VB84 UGBE1600024064299 208

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

R.F.C: UTP1303198S0

USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, and Importe. Row 1: 78111802 Servicios de buses con horarios programados, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 30-07-2018 14:20 UGB - JUA ARACELY AGUIRRE UGBE1600024064299, \$ 623.28, 0.000000, 002-IVA \$ 99.72 Tasa 0.160000, \$ 623.28

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SubTotal: \$ 623.28, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 99.72, IVA \$ 99.72, IEPS \$, TOTAL: 723.00

Importe con letra:

SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

Long alphanumeric string representing the certification chain.

Sello digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the digital signature of the issuer.

Sello digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital signature of the SAT.



Folio Fiscal: 76BB3CEC-816A-42E7-9E5C-EB093CBC36BB No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-01 11:47:03
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 01/08/2018 10:47:29

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 723.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN : \$ 99.72

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
 RFC receptor: UTP1303198S0
 Uso CFDI: G03 Gasto en general
 Conceptos:

Folio de factura: OMB 2277471
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 01/08/2018 11:52:04
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	157663125	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	616.38	616.38	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		616.38	IVA	Tasa	0.160000	98.62

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Subtotal: 616.38
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 98.62
 Total: 715.00

Total con letra:
 (SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Tvhlrkis75UwiwNBzOfzddBez2Zvr3s5mgKDSGabujDdEF8Z00/fjcW7hrz8AhTxiyywfe/eeEralibI7FY6fjGy6C+2zAqH6b5IH+cTj/elkBQVUZIRm9V+4mf57g1hULGFrdPMwWR3iR0StF6cacIptvsxi05kijKQB1U0LmXCqtkKR70wsDFP9/B7j2dLxg9A/gICx6i9OMaFH/5kdXnP+XMTl8zE88FwXvqbBDaw1yMZHx3EijVQX5WAatwL4qpgJmMaqnKvc8RS914DWwi55mxsE61pf2QnCWc0mcBtWpbd4gz6jn2nkBpnBYEPFTp0IBK2AMmoEQaQs0A==

Sello digital SAT:

Sh9rgx34nmZI8CHPU8SdggzOsAHy9Ne6vjLDdmW2fj757cprievUlrlq+PD7OJj+x4abq/0Sa6JJyTJubQR+IzHTWmeSqtIDZIVL/OluObtGPU5c6Q8IA5raWzIRsdHDMRvrWSQEW5VLazb8zGBucs2bkZholvGmdk5wka8eHoUwDWIZRWbT6aRdu64K85/phu/vRiPq1XR6yTn6NXE4ZKpx/A5IWEXh5WBiOdQnlOdbF4dEDAsK5xlABvko0AODdj0ttoCZXPYov5pTMSfdEspzgz7UhlP0eWteqo72GimXat8JsuXuSkhFINQleQx6r1Q3NMiXWij0+FMjKhXg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A3EAD8AA-FC5B-4FA2-9A64-1A56548D578E|2018-08-01T11:52:04|SST060807KU0|Tvhlrkis75UwiwNBzOfzddBez2Zvr3s5mgKDSGabujDdEF8Z00/fjcW7hrz8AhTxiyywfe/eeEralibI7FY6fjGy6C+2zAqH6b5IH+cTj/elkBQVUZIRm9V+4mf57g1hULGFrdPMwWR3iR0StF6cacIptvsxi05kijKQB1U0LmXCqtkKR70wsDFP9/B7j2dLxg9A/gICx6i9OMaFH/5kdXnP+XMTl8zE88FwXvqbBDaw1yMZHx3EijVQX5WAatwL4qpgJmMaqnKvc8RS914DWwi55mxsE61pf2QnCWc0mcBtWpbd4gz6jn2nkBpnBYEPFTp0IBK2AMmoEQaQs0A=||00001000000405179095||



Folio fiscal: A3EAD8AA-FC5B-4FA2-9A64-1A56548D578E
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-01 11:52:04
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UGB MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NAME: ARACELY AGUIRRE
 ORIGEN/FROM: PISTOLAS MENESES 0029467558
 DESTINO/TO: CD. JUAREZ
 SALIDA/DEPARTURE: 30/JUL/2018 14:20 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 3 CORRIIDA: 9208 TIPO: PASO
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: CUL - JUA
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 2137

TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL: \$623.28 PES
 IVA: \$ 99.72 PES
 TOTAL: \$723.00 PES

TR: V804 #Comp: UGBE160024064299
 FORMA DE PAGO: TD ESTUGB02 00184914025
 CVE.VEND.: UGB80096236 30/Jul/2018 14:49 14291
 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, SEGURO DE VIAJE Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS, DEBE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALENTO 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 OCURRAN 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 PERSONA DISTINTA 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 SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASEA O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI 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 DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO A LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS 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 No. 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 FACTURA.ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

Folio: TFP01075646 No Operacion: 157663125
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 ARACELI AGUIRRE MEDINA
 Fecha: Lunes 30/Jul/2018 07:30
 Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
 Destino: CHIHUAHUA PISTOLAS MENESES
 Asiento: 15 Subtotal \$ 616.38
 Corrida: 00893326 Iva \$ 98.62
 Importe: \$ 715.00 M.N.

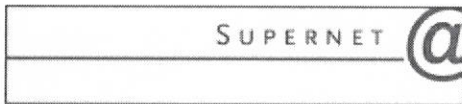
ONNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viaje.
 Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIH/JUL/2018
 Obtén tu factura en nuestras oficinas...
 01800 765 66 36. facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx

A24



Comprobante de Operación:



Operación realizada por internet

undefined:

Fecha de Operación:	06/Ago/2018
Hora de Operación:	20:23 hrs.
Número de Referencia:	4693952
Concepto:	Devolucion de viaticos 30 julio
Cuenta Origen:	56***1958 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino:	22000387441 MXP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO D
Importe Origen:	\$ 562.00 ✓
Importe Abono:	\$ 562.00

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

