

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO OJI023/19

FECHA 06/09/2019

ANTICIPADOS

DEVENGADOS

DATOS DEL COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO ABELARDO VAQUERA CARRASCO

FECHA DE SALIDA 6 de septiembre de 2019

FECHA DE REGRESO 6 de septiembre de 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TARIFA DE VIÁTICOS \$ 250.00

NO. DÍAS 1

OTROS

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:			\$ -
			\$ -
			Subtotal \$ -
ALIMENTACIÓN	V-7200647	09/09/2019	\$ 99.00
	V-7200640	09/09/2019	\$ 209.00
			\$ -
			\$ -
			Subtotal \$ 308.00
PASAJES	OMB2982626	09/09/2019	\$ 363.00
	NR	09/09/2019	\$ 364.00
			Subtotal \$ 727.00
COMBUSTIBLES			\$ -
			\$ -
			Subtotal \$ -
PEAJE	COT	06/09/2019	\$ 108.27
			\$ -
			\$ -
			Subtotal \$ 108.27
OTROS			\$ -
			\$ -
			Subtotal \$ 0.00
Total comprobado:			1143.27

No. de comprobantes presentados 5

Cantidad recibida \$1,878.00

Cantidad comprobada \$1,143.27

Diferencia \$734.73

50.419 E 58
11261000 271 <T \$734.73
\$1,878-

SOLICITANTE

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

ABELARDO VAQUERA CARRASCO

ABELARDO VAQUERA CARRASCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

PD-145



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO OJI023/19

FECHA 06/09/2019

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: ABELARDO VAQUERA CARRASCO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ACCION MOVIL OJINAGA

PUESTO: JEFE DE ACCIÓN

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

JUNTA EN DIRECCIÓN GENERAL DE TABULADOR PARA INSTRUCTORES

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE OJINAGA A CHIHUAHUA LUGARES INTERMEDIOS
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 06-sep-19 AL 06-sep-19
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$250.00 No. DE DIAS: 1
NO. CUENTA

PASAJE AÉREO

AUTOBUS

VEHÍCULO

OFICIAL ()

PARTICULAR ()

MARCA DODGE

MODELO AVANGER

PLACAS ELU-62-14

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$750.00

PASAJES \$728.00

PEAJE

OTROS \$400.00 (TAXI)

TOTAL: \$1,878.00

SOLICITANTE

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

ABELARDO VAQUERA CARRASCO

NOMBRE Y FIRMA

ABELARDO VAQUERA CARRASCO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE Y FIRMA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
ARMANDO PARA TODOS



INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA OFICIO DE COMISIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECIBO
6 SEP 2019
FIRMA

No. DE OFICIO OJI023/19

FECHA 06/09/2019

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO 626-499-44-70

NOMBRE DEL COMISIONADO

ABELARDO VAQUERA CARRASCO

PUESTO

JEFE DE ACCIÓN

No. EMPLEADO

612

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y
NO. DE PLACAS

DODGE AVANGER

KM. INICIAL

KM. FINAL

NIVEL DE GASOLINA

SE NOTIFICA A USTED QUE HA SIDO DESIGNADO PARA REALIZAR LA COMISIÓN QUE SE DETALLA:

DESTINO (S)

CHIHUAHUA , CHIHUAHUA

OBJETO

JUNTA EN DIRECCION GENERAL DE TABULADOR PARA INSTRUCTORES

PERIODO

06/09/2019

JUSTIFICACIÓN
POR REALIZARSE LA
COMISIÓN EN DÍAS
INHÁBILES

Para ello deberá tramitar ante la Dirección de Administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador de la Secretaría de Hacienda 2017. y deberán comprobarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del presente, en los términos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular de la unidad administrativa a la que se encuentra adscrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, en caso de que el titular de la unidad administrativa sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

El vehículo aquí mencionado, es propiedad de Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua y a sido asignado a la persona que realiza la comisión y quien es responsable del uso adecuado de la unidad, durante este periodo.

Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Que está de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de omitir cumplir con la entrega de comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente otorga su consentimiento para que de su salario, bonificaciones, compensaciones, prestaciones o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a su favor, le sea descontado quincenalmente el adeudo que corresponda por dicho concepto.

COMISIONADO

JEFE DE LA UNIDAD

AUTORIZA

ABELARDO VAQUERA CARRASCO

ABELARDO VAQUERA CARRASCO

LIC. EMMA VERA FERNÁNDEZ LAGUETTE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

ACCION MÓVIL OJINAGA
08EIC0009U

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FICHA TÉCNICA
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN

NO. OFICIO

OJI023/19

FECHA

06-sep

NOMBRE DEL COMISIONADO

ABELARDO VAQUERA CARRASCO

LUGAR DE LA COMISIÓN

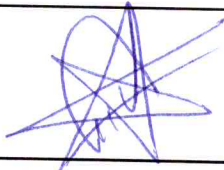
CHIHUAHUA , CHIHUAHUA

OBJETO DE LA COMISIÓN

JUNTA EN DIRECCION GENERAL DE TABULADOR PARA INSTRUCTORES

RESULTADOS OBTENIDOS

ASISTIÓ EL JEFE DE ACCION EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA LA JUNTA QUE SE REALIZO EL DIA 6 SEP , TRATANDOSE EN SI MISMO DEL AUMENTO DE SUELDO Y HORAS PARA EL INSTRUCTOR

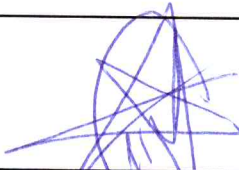

ABELARDO VAQUERA CARRASCO
COMISIONADO

Sep



Seit

D.G.C.F.T.
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ACCION MÓVIL QJINAGA
08EIC0009U


ABELARDO VAQUERA
JEFE DE LA UNIDAD



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 7200647

Fecha de Emisión

2019-09-09T11:46:24

Fecha de Certificación

2019-09-09T12:56:28

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: ICT010913134

Folio Fiscal - UUID

FE183168-8A9A-4B8F-9530-E8839D115399

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-09-06) FOLIO(0656100781924965)	\$ 85.35		\$ 85.35
IMPUESTOS				Base 85.35	Impuesto 002	Tipo Factor Tasa	Importe 13.65
					Tasa o Cuota 0.160000		

Importe con letra: NOVENTA Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0656100781924965

No. Ticket: 0656100781924965

Lugar de expedición: 31000

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 85.35
002	\$ 13.65
Total	\$ 99.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FE183168-8A9A-4B8F-9530-E8839D115399|2019-09-09T12:56:28|TLE011122SC2|EIDZP0nL/yFGB3FkmoTXjvXVQz8G+NxptaA1miPPWuFLhszwCEOLahNTjD4U0raJBQKT6pwMsmHt5u3LLUFQXHYaQV79YqDSzjVyPAIMsUAvqHK11ahfTEsv5C7Rex+kB2W//GVzLn7jLVJ+TR8wkbRD1hisnPVzK+CG15U92bev2yQn+XB9kKIS+OFIOpF99EYHC46kN5sZu+08c9klkDOourzWNGNHf1am6hnxyl1Wm5UOWQA67Yx/6omVmOEDbWtcEw5DvUVYPc6YjsnD8+14QUZf8vbzH9o1kRL83k25QerVfKahqtpXaIliKynnPQPTXbf4RHp6p6dX9g==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

EIDZP0nL/yFGB3FkmoTXjvXVQz8G+NxptaA1miPPWuFLhszwCEOLahNTjD4U0raJBQKT6pwMsmHt5u3LLUFQXHYaQV79YqDSzjVyPAIMsUAvqHK11ahfTEsv5C7Rex+kB2W//GVzLn7jLVJ+TR8wkbRD1hisnPVzK+CG15U92bev2yQn+XB9kKIS+OFIOpF99EYHC46kN5sZu+08c9klkDOourzWNGNHf1am6hnxyl1Wm5UOWQA67Yx/6omVmOEDbWtcEw5DvUVYPc6YjsnD8+14QUZf8vbzH9o1kRL83k25QerVfKahqtpXaIliKynnPQPTXbf4RHp6p6dX9g==

Sello digital del SAT

yqnbia8xprMzwQTEfgXtbfNWWirIk2rKdbnQ5mKSPFIEuLBGHueCrPMJsmCK9xgoUwqemzDIIRdhHGFpmQcdXbO5ubtb/GPwCreAN+rwj83svLp/0vzHWA/RP3sNIABvmrQv6VZR2mqCDhKdXmZ7OIO7twbrPafnlNjp8VQK/r10PNIQWYbDedUn+8+5eR/W+bPwnnDQCzn99OR8hWs8090OVwOPJgSmo+aym6XeTyEQ6siszPZZkblj/d+h6d2Q7nukuJ49K7diYsSZXe47IYWUAT2FokEtHFJYySA6c9JOk0OL3cncMqXTHZzbabwvXZ8zG9n427RQ==





PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 7200640

Fecha de Emisión

2019-09-09T11:44:58

Fecha de Certificación

2019-09-09T12:55:03

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: ICT010913134

Folio Fiscal - UUID

BED7E884-ED8F-46F9-B005-6A1CCE9D2E29

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-09-06) FOLIO(0656100771924957)	\$ 180.17		\$ 180.17
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
				180.17	002	Tasa	0.160000
							Importe
							28.83

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0656100771924957

No. Ticket: 0656100771924957

Lugar de expedición: 31000

Subtotal	\$ 180.17
002	\$ 28.83
Total	\$ 209.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BED7E884-ED8F-46F9-B005-6A1CCE9D2E29|2019-09-09T12:55:03|TLE011122SC2||70|TxxKkEopGhM4H0wsrs/jMfkZyYuwPbbQoREQdjtZ7hQ1KLMsfQjQ744uCGXAdEAmMJNI1nWQLThN0XXAvUnk5+CueCeUffRGWHAM P8rA/G0QnjaYIYemLrpJP/0UeV3t5OI/7kvN83OI/Tcpjt43tXvsLRUtuZuS1GEoF994AvCuH7Xq9XPBV0HHY4918AZ2+/KUiqHa+nNREwPgRqE6KJULIHRp2pJvRTVobp0M2C koAvKFX+ZpN4MgddwtNRolRn/DSbfQyaFfgl+crHECjO+xbtyFqudIVwnpwaIV+P+rVJruP/QsUy4fMm8d5FCb/PgWL+IbjMwj1+EtIA=||00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

I70tjTxxKkEopGhM4H0wsrs/jMfkZyYuwPbbQoREQdjtZ7hQ1KLMsfQjQ744uCGXAdEAmMJNI1nWQLThN0XXAvUnk5+CueCeUffRGWHAM P8rA/G0QnjaYIYemLrpJP/0Ue V3t5OI/7kvN83OI/Tcpjt43tXvsLRUtuZuS1GEoF994AvCuH7Xq9XPBV0HHY4918AZ2+/KUiqHa+nNREwPgRqE6KJULIHRp2pJvRTVobp0M2CkoAvKFX+ZpN4MgddwtNRolRn /DSbfQyaFfgl+crHECjO+xbtyFqudIVwnpwaIV+P+rVJruP/QsUy4fMm8d5FCb/PgWL+IbjMwj1+EtIA==

Sello digital del SAT

SoJ78NqXuH05aHYpMq3ON/tr0Po4puOmjc6mYsZda/V521f1T6gMu+U1LLd1NKUwOjS/rAI641Z7cDxrrM6auW7/Zrlucgm0rDG+TCaLTJWYn8Yqv/WTvawlv1up6iKWHQ 2IMrSke5EmQCW7Q9IYDbTO+d5yeV+/NgDi8eB6HngN8ePdZsUL/0uMd9RzJPUNQSSVss/g0j45zsOq/yfrFqveNf9TSJkiBEbg0numMQxZnw0qzd3Llc/aS6e5NcxDoTXrtPui kDEYoxP6fn6OI5WGKKnNngREj6+q+twxDh/xcykfzWJPMZK1/H2I7q2pyNKFwRxUGYK/QKCRZNXQ==



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

NOMBRE DEL EMPLEADO ABELARDO VAQUERA CARRASCO

OFICIO DE COMISIÓN No. OJI023/19

HAGO CONSTAR QUE SE EFECTUARÓN LAS EROGACIONES ABAJO ENLISTADAS POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES, POR LOS CUALES NO SE OBTUVO FACTURA, SOLO NOTA DE REMISIÓN U OTRO TIPO DE COMPROBANTE.

FECHA	CONCEPTO	MONTO
06/09/2019	PASAJE	\$364.00
TOTAL		\$364.00

Chihuahua, Chih., A lunes, 09 de septiembre de 2019


COMISIONADO
ABELARDO VAQUERA CARRASCO


Sep **Sept**
D.G.C.F.T.
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
 PARA EL TRABAJO
 DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 ACCIÓN TRABAJO

Hola

Monto pagado: MX\$108.27

Monto total: MX\$120.31 Descuentos: MX\$12.04

Detalles del viaje

Tiempo del viaje: 06/09/2019 12:20:18

Distancia recorrida: 13.50km

Pago: Efectivo

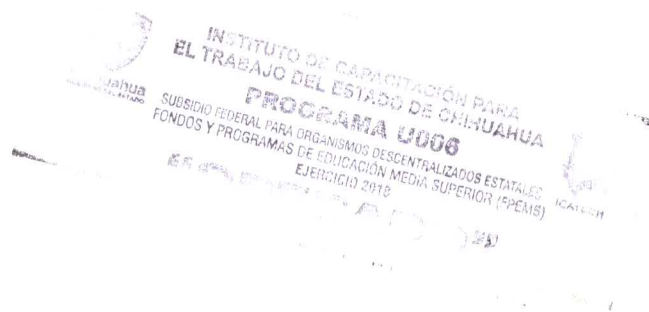


06/09/2019 12:20:18

- Partida: ICATECH Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, Complejo Industrial Chihu

06/09/2019 12:56:58

- Destino: Centro Chihuahua, Avenida Juárez, Zona Centro, Chihuahua, Chih., México





FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

RFC emisor: OME561118AA8

Nombre receptor: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: ICT010913134

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Conceptos:

Folio de factura: OMB 2982626

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 09/09/201912:43:46

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	180289061	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	312.93	312.93	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
312.93	IVA	Tasa	0.160000	50.07

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo,

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 312.93

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% 50.07

Total: 363.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

kwRmx9Z/4u2zMFWDxc/1MKDMMAMTA9F0sY5hVUhVG4UxOPmwPYrW9t7fH+8+Eami7wix+OgOrjb9emoJCj7Ro1XpR6RFXfb09u0wc+2
Mev/m7uhGD/NGkUu2Sfy661/ArP3vX54dIBiSvn50ZQJMWplF02ebZ01MWyyg6+RLDM6gGzutVngHQ21LJCwxlM1RyXBr5kOBHwlaN/nsB
a4vblAsTHkQm3uXHZU2VRaYkPEYzzexlZF/PqCiNthvP7KW+dVusiHuop5njff6dPKn2/jVbn4Xl7mxrOFt0ziDRrw30czxFe+0ygHJ/F5aGS
A2H0ZKxJKNr+TfM55Y1QofbQ==

Sello digital SAT:

pKQkqhHLYdsk/dfGBs44EqS0EqSq12sO1InhP/OVcAOK2y3/MRb/+Zljzs4CwfNV3xFf0wxdkOp5139z1j11iU1x9Y0g9JC9ohuw+F5mbOK
n+ahzvOs2pP1Mi7A6q2hQ6jxZRPVR7Ci40OHXzA8UenQKs2dCejPp2wWnuhEldMt/J0R2GL6SdPm5MghQYF9Z58VV+yllegZmj9FT+s1B
x+f+uCPtgmcdAi/zPNNaIMPHtWrrYRlnakl3y+DjOrWeGpA2P6miekz2THMhCjJbbtvcbm/mEQFqCDBNtCbL8az3a9cHor0eV+xlbtBubus
O3BtqCO9vzdwkUNOA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|B8FADC02-F474-401F-BDD5-EE78EE2AACB9|2019-09-09T12:43:47|SST060807KU0|kwRmx9Z/4u2zMFWDxc/1MKDMMAMTA9F0sY5hVUhVG4UxOPmwPYrW9t7fH+8+Eami7wix+OgOrjb9emoJCj7Ro1XpR6RFXfb09u0wc+2Mev/m7uhGD/NGkUu2Sfy661/ArP3vX54dIBiSvn50ZQJMWplF02ebZ01MWyyg6+RLDM6gGzutVngHQ21LJCwxlM1RyXBr5kOBHwlaN/nsBa4vblAsTHkQm3uXHZU2VRaYkPEYzzexlZF/PqCiNthvP7KW+dVusiHuop5njff6dPKn2/jVbn4Xl7mxrOFt0ziDRrw30czxFe+0ygHJ/F5aGS|A2H0ZKxJKNr+TfM55Y1QofbQ==|00001000000405179095||

Folio fiscal:

B8FADC02-F474-401F-BDD5-EE78EE2AACB9

No. de serie del certificado SAT:

00001000000404203970

Fecha y Hora de Certificación:

2019-09-09 12:43:47

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TIPO DE BOLETO ADULTO

FORMA 30041862 F 9626
CARGA 1000 EN 07/201515:34 39013
ARTICULO 62 DE LA LEY DE ESTE SERVICIO, SE REQUIERE QUE EL PASAJERO CUENTE CON UN TRANSORTE PARA POR LO QUE EL PASAJERO DEBE CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITISTA QUE SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDIENDO DEL AUTOBUS, SINVARSE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALLON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSORTE, DEBE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR LOS DAÑOS QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO EXICANO 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 RECHERCAN Y DESDE EL TERMINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFICANDO LOS DATOS AL ADOPTARLO. LA EMISION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA. 4. LOS MINUTOS CONTADOS DE LA HORA DE SALIDA Y HORA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASA O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 5. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, APLICARSE LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL MOMENTO DE ENTREGAR EL BOLETO EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITISTA CON UNA ACTIVACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 6. EL PASAJERO QUE NO PAGA 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 CONTRASA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITISTA, INHITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER POR CADA UNO DE LOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO. 7. POR LO QUE LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE Y REEMBOLSO QUE OCURRA POR EL USUARIO DEL SERVICIO. 8. DE LOS DATOS PERSONALES, CONTENDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES A FAVOR DE CONSULTAR EN LA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLASBLANCA.COM.MX DOMICILIO DE LA EMPRESA AUTOTRANSPOSITISTA: AV. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL AZCAPOTZALCO, PONTIEN 140 NO. 859, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, EN LA PAGINA (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLASBLANCA.COM.MX DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

Fecha: Viernes 06/Sep/2019 05:05 AM

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 17 Subtotal \$ 312.93

Asiento: 17	Subtotal:	\$ 321.00	
Corrida: 00913076	Iva	\$ 50.07	
	Importe:	\$ 363.00	M.N.

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

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: OJINAGA, CHIH 05/Septiembre/2019
Obtén tu factura en nuestras oficinas
01800 765 66 36. facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx



