



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOF**
 RFC receptor: **IFN060425C53**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2038048**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 21/03/201814:25:52**
 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	149656097	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	456.90	456.90	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	456.90	IVA	Tasa	0.160000	73.10

Moneda: **MXN** Subtotal: **456.90**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito** Impuestos Traslados
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición** IVA **0.160000%** **73.10**
Total: 530.00

Total con letra:
 (QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

cOnpZlaZCnZDeUS7dP8+rbGFFrZnjVY6V7x7bGhqQhkeS1q2sZWDM4Xo4rafl/wjq5ev5xDRCwibs3P1MkZQuRWWnphLNZ+RDtAf+jng7dIj6jH8uLLNjWZkaL9rIWLWVEizm9wjXO1LFRQgSDYtAv5gRbuSnIPZHTwSsydNS5bjX4qeSn+s4ZuCo90qEEDMZfo9VgahHDwfdGQsP+UmY4/VJ3+o0098j1vi+8tZQOfKearw35Q5jY6dJvSr4CNhjOl/pwmJexcZLI5X1BdnJZDvo5HGw27HGJH8oMGchSimB/eoPoJIOOR2sZgb31PZ64jeFHNYxfZvqxuF6HMg==

Sello digital SAT:

B/f8NUqgp4p41y9vD2s6pvMCH6/v6ZwQrboczdVXFmH4Bt0+skrc1JKiSUQtkfG4YdCx9/6oAdAtCCEDmposUD/yEVhRT6BYB3PI2EW0at u8SVRAKS0eZWJYnigVw0Ke4OvPzWRU7Sh6EhFDno2Oj7inblzXGY5SwnyEO279VFaC3mpVcu+JUmyHYwqu16ukYZUEB7ED20GqhTOLEbcuFkm101TJF7SntReD91xei9nGvJdshI03122AtDfksCMEgF4FTOELDpCPAQI0bZaXpARp3XZg8udNLzBFgqrhd5w2szEVS2gllHTYC ezNujS+Xtq0LSxPsi3xIH5CzQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|85438D8F-2F8B-4EDE-9416-479E27C7F9D6|2018-03-21T14:25:52|SST060807KU0|cOnpZlaZCnZDeUS7dP8+rbGFFrZnjVY6V7x7bGhqQhkeS1q2sZWDM4Xo4rafl/wjq5ev5xDRCwibs3P1MkZQuRWWnphLNZ+RDtAf+jng7dIj6jH8uLLNjWZkaL9rIWLWVEizm9wjXO1LFRQgSDYtAv5gRbuSnIPZHTwSsydNS5bjX4qeSn+s4ZuCo90qEEDMZfo9VgahHDwfdGQsP+UmY4/VJ3+o0098j1vi+8tZQOfKearw35Q5jY6dJvSr4CNhjOl/pwmJexcZLI5X1BdnJZDvo5HGw27HGJH8oMGchSimB/eoPoJIOOR2sZgb31PZ64jeFHNYxfZvqxuF6HMg==|00001000000405179095||



Folio fiscal: **85438D8F-2F8B-4EDE-9416-479E27C7F9D6**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-03-21 14:25:52**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFL01490531 No Operacion: 149656097
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

SORAYDA MORALES ALVIDREZ

Fecha: Martes 13/Mar/2018 08.05

Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Destino: CASAS GRANDES, CHIH

Asiento: 19 Subtotal \$ 456.90

Corrida: 01035703 Iva \$ 73.10

Importe: \$ 530.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de viajero
Expedido en CHIHUAHUA CENTRAL 12/Marzo/2018
Obtén tu estructura en nuestras oficinas o al
01-555-765 96 39, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx



30 min
30 min



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN
68756
21/03/2018 14:28

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	85438D8F-2F8B-4EDE-9416-479E27C7F9D6	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2038048	530.0000	





FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV Folio de factura: OMB 2038038
RFC emisor: OME561118AA8 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 21/03/2018 14:17:41
Nombre receptor: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOF Tipo de comprobante: I Ingreso
RFC receptor: IFN060425C53 Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	149807630	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	456.90	456.90	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		456.90	IVA	Tasa	0.160000	73.10

Moneda: MXN Subtotal: 456.90
Forma de Pago: 01 Efectivo, Impuestos Traslados
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición IVA 0.160000%
Total: 530.00

Total con letra:
(QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

bRCxujwXtUNtkDf4soVxcfcA+2CF/jn6NoH/qAbPKqWTyxE8huv05wpweyzfWYuVV9yhVtlkty05jlg4di1GJzV0nsAEmcXelqtmhTInz45kZX
DAr/nC1Cw0cS9xfGqlcnHR0dHZaSHWesNEI7R1wMPZ004kDY0cWlkKhZfGIVyk+5Z73EtEK2P510vAFUrWsmVIUUhWUUV/iamhoNTad
FTZCMCnA8HRKKGX76AkZihD/IA0XNH56BieS7Hp9TuRRmx13brEGnhjGNCBbl/eNfFGSZhXbhoj6pE3XP5roZWZDFUgiw2q36/BYdSeE
C0YgyZaXKLL2Qdz+LRnrA==

Sello digital SAT:

T0vUGtcOaRRhTcSOTSK0SAmoxyo66kIVhQj4qKusHHfUKYe02J7q1CAAsKQ3PA7FWCZtGw7r79OEWVrqTWr4rP8HY9ujxJ08By8Aao0
dDuxoMgKvYfcGn4K4yxr5CtJaijxkul55epClHPNsA2YNhxHm+zVEst0yCvr4/yY9iXatLPQadR9xYPyPodJwRxOT27KVNA2ZH6wjiVrhpggrLO
BmXFNUjLyzW0uLrJwH4WaiKX9jrpaCW08pbFplx1SbBa1QLsBzhpRE8rR19AQTIBX1jM978oaQGTF6hkx0PivS8D3rYnu9LC7d8pOM7VILI
OpzZaGyRyJVfaUAs00qNw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|D9E3B67F-1B4F-4B37-8CE8-B56E60EB7CDC|2018-03-21T14:17:41|SST060807KU0|bRCxujwXtUNtkDf4soVxcfcA+2CF/jn6NoH/qAbPKqWTyxE8huv05wpweyzfWYuVV9yhVtlkty05jlg4di1GJzV0nsAEmcXelqtmhTInz45kZXDAr/nC1Cw0cS9xfGqlcnHR0dHZaSHWesNEI7R1wMPZ004kDY0cWlkKhZfGIVyk+5Z73EtEK2P510vAFUrWsmVIUUhWUUV/iamhoNTadFTZCMCnA8HRKKGX76AkZihD/IA0XNH56BieS7Hp9TuRRmx13brEGnhjGNCBbl/eNfFGSZhXbhoj6pE3XP5roZWZDFUgiw2q36/BYdSeE0YgyZaXKLL2Qdz+LRnrA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: D9E3B67F-1B4F-4B37-8CE8-B56E60EB7CDC
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-21 14:17:41
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: 3FLO0848815 No Operacion: 149807630
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA BASICO

SORAYDA MORALES ALVIDREZ

Fecha: Viernes 16/Mar/2018 13:31

Origen: CASAS GRANDES, CHIH

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 19 Subtotal \$ 456.90

Corrida: 00971717 Iva \$ 73.10

Importe: \$ 530.00 M.N.

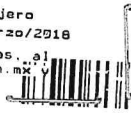


OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AA8
REPUBLICA DE PERU #3M1, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CASAS GRANDES, CHIH/Marzo/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas...
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

68755

21/03/2018 14:23

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	D9E3B67F-1B4F-4B37-8CE8-B56E60EB7CDC	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2038038	530.0000	

