



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

Folio de factura: OMB 2322432

RFC emisor: OME561118AA8

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 27/08/201817:00:51

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	159058539	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	377.59	377.59	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		377.59	IVA	Tasa	0.160000	60.41

Moneda: MXN Subtotal: 377.59  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito Impuestos Traslados: 60.41  
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición IVA 0.160000%  
 Total: 438.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

SAKsahpH85RVKsWihZSlc6DXQ86GZ+krRwrIPk3NYIyFsTVUkLdp53ISPkDeZGN1WjZfPb4svO5i/BH+B3OH2GamRQYSau3SxiMk5A3WW9IIHquefH7A9KbtZlwL7sBjdbMSfg7BG9gKv1kmWAbOzq2HPiYyEAmVsudNytR15LrUxSKAfmmxqvzZoCIUHmZ1/aEFdjchVXv7IFQI/2Gxbnqm1EtvC9Svo0ysgcZ2hc10jhRj2pJqleyrwcjBj77Jyu+cXMTTUqzjD4uq/2QpruOCUmQB/pSa7mHl9zY5oLZeCjC2LUAiDlXGLphvgI2QUUuHGv0Hho1OXw==

Sello digital SAT:

i/XsxCEi5br9zzTYbjbZqQmUcSjGbhQoS6YePpiaH7pTbJjwKVX7BMk1P+MVZMcM6XP8vsV7d8ZQdR0fgT2nrZsE+ykn8l1a9DVRkuFMxvFvTlSxLkVciyCety+mjSYHmB1gKiXz0QAwJMOalBY1w7xfBmRjAXi0ApE8xEeFOntodLz7mXmZkUsMIP8F/BcWnH0REypmZLXPn8K5LDuxlFC9BEthF8pUdgS33M3cQk0rB+1kj36gaphorXFdexKul6Y+zDs1XfuF3OphCZilg0UldWvoqvE+6PdTinOZJ+fxv9cl0egtPhgY86XWxEFEUXP5HM9uUai8uPm8A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE47A7F0-34FA-451F-90CE-94F3F185DA6F|2018-08-27T17:00:51|SST060807KU0|SAKsahpH85RVKsWihZSlc6DXQ86GZ+krRwrIPk3NYIyFsTVUkLdp53ISPkDeZGN1WjZfPb4svO5i/BH+B3OH2GamRQYSau3SxiMk5A3WW9IIHquefH7A9KbtZlwL7sBjdbMSfg7BG9gKv1kmWAbOzq2HPiYyEAmVsudNytR15LrUxSKAfmmxqvzZoCIUHmZ1/aEFdjchVXv7IFQI/2Gxbnqm1EtvC9Svo0ysgcZ2hc10jhRj2pJqleyrwcjBj77Jyu+cXMTTUqzjD4uq/2QpruOCUmQB/pSa7mHl9zY5oLZeCjC2LUAiDlXGLphvgI2QUUuHGv0Hho1OXw==|00001000000405179095||



Folio fiscal: FE47A7F0-34FA-451F-90CE-94F3F185DA6F  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-27 17:00:51  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: ~~TEP~~1386819 No Operación: 153059505  
Forma Pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

SORAYDA MORALES ALVIDREZ

Fecha: ~~Martes~~ 21/Ago/2018 07:30

Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Destino: CASAS GRANDES, CHIH

Asiento: 18 Subtotal \$ 377.59

Corrida: 00893518 Iva \$ 60.41

Importe: \$ 438.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20210

*30 min Antes*

Este boleto ampara su seguro de viajero

Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL 20/Ago/2018

Obtén tu factura en nuestros sitios:  
01800 765 66 36, facturacion@oda.com.mx  
o en [www.oda.com.mx](http://www.oda.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

**82511**

12/09/2018 12:49

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	FE47A7F0-34FA-451F-90CE-94F3F185DA6F	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2322432	438.0000	





Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV** Folio de factura: **OMB 2322331**  
 RFC emisor: **OME561118AA8** Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 27/08/201816:35:41**  
 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	159232286	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	377.59	377.59	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	377.59	IVA	Tasa	0.160000	60.41

Moneda: **MXN** Subtotal: **377.59**  
 Forma de Pago: **01 Efectivo,** Impuestos Traslados  
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición** IVA **0.160000%** **60.41**  
**Total: 438.00**

Total con letra:  
 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

A22KubMg4D2owlfHOQ0iwf8L1KUB/IOdUIDP+47ABgzOqcYAXGk/o+SQFA/fZTw5NgCLWTEipcn5d4Gxo+a1NxtH0QZVAvvg/qWbaa61m06nbJpC1al+HhDCh/3EcijvXlyJ2S3hN/1Q4A3NbxphVo5/Kohh2vAKqdrz8Z35kSs23Gk25pxCvOPDohcMIFhbORwxuFLQx+YtJr8gFpx1U GLbnT/qVQPUC5JBIQWVKgNmziZ+EzE9Wngd8erHahh8KzFki8VlpBABwerJ3RwFywxN/q/ekYrlmrU60mOZGXt9xE2htucEFB8zf2RIE AwpjiQTFBqOJz61HVGB0A==

Sello digital SAT:

slyM72XTN3B3Wmx5v677Pu9f/0yS+M3mPltD+nvVp+Ggm2U7TGLYppxCcZoE1guVEwnQMkSKBRVta0S2hn0DC2uvmJKbaJUS3ThZCi6Q8cTV/JMEXcp+mkk7NbvDh2PHHb+nNs34P6GtX2a82DmGNmpqjtR67+dABShUpeYX/38yQzLOD4Trf56oRbu99XgVHVtyfd5IRksRlz2n4Angejhv8ZBXwCKdf6G4BEnSxLbHbM9ehx5gh5PaxcvsM06H+Xp7HeA4nSw++RK55dC6vqVp+oLi0+J4ubIHjzGQb86OVKUaJz2Fkme8 BAXEMbfMhg478PP2T0qGPI6VDI7A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CF10D948-FB3D-4FF8-A779-5E36218CED3E|2018-08-27T16:35:41|SST060807KU0|A22KubMg4D2owlfHOQ0iwf8L1KUB/IOdUIDP+47ABgzOqcYAXGk/o+SQFA/fZTw5NgCLWTEipcn5d4Gxo+a1NxtH0QZVAvvg/qWbaa61m06nbJpC1al+HhDCh/3EcijvXlyJ2S3hN/1Q4A3NbxphVo5/Kohh2vAKqdrz8Z35kSs23Gk25pxCvOPDohcMIFhbORwxuFLQx+YtJr8gFpx1U GLbnT/qVQPUC5JBIQWVKgNmziZ+EzE9Wngd8erHahh8KzFki8VlpBABwerJ3RwFywxN/q/ekYrlmrU60mOZGXt9xE2htucEFB8zf2RIE AwpjiQTFBqOJz61HVGB0A==|00001000000405179095|



Folio fiscal: **CF10D948-FB3D-4FF8-A779-5E36218CED3E**  
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**  
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-08-27 16:35:41**  
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFP01129349 No Operación: 159232286  
Forma de pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA BASICO

SORAYDA MORALES ALVIDREZ

Fecha: Viernes 24/Ago/2018 14:30

Origen: CASAS GRANDES, CHIH

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 18 Subtotal \$ 377.59

Corrida: 00971717 Iva \$ 60.41

Importe: \$ 438.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAE  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: CASAS GRANDES, CH24/Agosto/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

**82510**

12/09/2018 12:49

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	CF10D948-FB3D-4FF8-A779-5E36218CED3E	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2322331	438.0000	

