



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV** Folio de factura: **OMB 3050195**
 RFC emisor: **OME561118AA8** Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 16/10/201914:50:29**
 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	182115559	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	629.31	629.31	

TRASLADOS		Impuesto		Tasa o cuota		Importe	
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe			
629.31	IVA	Tasa	0.160000	100.69			

Moneda: **MXN** Subtotal: **629.31**
 Forma de Pago: **04 Tarjeta Crédito,** Impuestos Traslados
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición** IVA **0.160000%** **100.69**
Total: 730.00

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

Sello digital CFDI:

UX2RezWg3jXr8UAWktsBWSaxLYh++0j0Kxll4mP4WOpI03N8ROUpHI2Ka/qI6HQmB9wsb/2TQnaNs+QLNHIqr8df6/UMaYLVHEABkPkdc
 LeYGTDWSI+xsZu0zAK+Bggv3LzDWWGc4P7psZuvPIGla7yoVQ4KfHYcmYcw+A3pJ5JPBh4E4zhnGcZSI69ZEy9Oe2elsXhYRLPQ6NQc
 AsPcQr9KV2rlxwn+RGqpoFIO0LxB39c78A2rUF2dQQ4D6V9fXTWhuZSy05bvXLDt/WImOmrRxxYbz4Xk9Dihw/Gnwp0RuFpcvd1bhFbdvl
 XduFTbeEjejoaTCGYOPyK60/QEQ==

Sello digital SAT:

tmJJ/xthGI6kMirSvyl6ieMfhy1HPLLkzEple92YV9JhdrDo6JKD3o9ri9SnOz46nDlonehwFih5LKODYeD0QCV5dWJFreB1/nxjioJ223s9dpe
 KzCcooi6uzNleDruCU7SNe160RxyfcEi0TY459HsF2r6clmeR+7XmFFocjg2xnbIrxBvHvcphMhUSqYXyKMjcvuF8NqgP1AdiYu7obiFmU/lgd
 yioEROag8Dh2MzwyA6s1zWasVusM7//E0/oyJviESzqCks+QLv+1J8CWKDTDIJ487Jq/1tcAq5TCodcdeOq+QXfnB2RKYSsV9HPrOo8Lvut
 pqknaFwjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53DDA0D0-2C04-4153-A931-A7833B0A186D|2019-10-16T14:50:29|SST060807KU0|UX2RezWg3jXr8UAWktsBWSaxLYh++0j0Kxll4mP4WOpI03N8ROUpHI2Ka/qI6HQmB9wsb/2TQnaNs+QLNHIqr8df6/UMaYLVHEABkPkdcLeYGTDWSI+xsZu0zAK+Bggv3LzDWWGc4P7psZuvPIGla7yoVQ4KfHYcmYcw+A3pJ5JPBh4E4zhnGcZSI69ZEy9Oe2elsXhYRLPQ6NQcAsPcQr9KV2rlxwn+RGqpoFIO0LxB39c78A2rUF2dQQ4D6V9fXTWhuZSy05bvXLDt/WImOmrRxxYbz4Xk9Dihw/Gnwp0RuFpcvd1bhFbdvlXduFTbeEjejoaTCGYOPyK60/QEQ==||00001000000405179095||

Folio fiscal: **53DDA0D0-2C04-4153-A931-A7833B0A186D**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2019-10-16 14:50:29**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: TECC0050116 No Operacion: 182115559
Forma Pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

NORMA ANGELICA PEREZ

Fecha: Viernes 11/Oct/2019 05:45 AM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 12 Subtotal \$ 629.31

Corrida: 00916435 Iva \$ 100.69

Importe: \$ 730.00 M.N.

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

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 11/Octubre/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas,
01800 755 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx



TRABAJO

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

107660

16/10/2019 14:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	53DDA0D0-2C04-4153-A931-A7833B0A186D	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	3050195	730.0000	





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

R.F.C: **AEB611030SN7**

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 16/10/2019 15:02:16
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
CB6C3B8D-2A27-40E3-B1FB-E890F2D36554

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2555591

T.R.: VB84 JUAE1600045997406 208

CLIENTE: **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**
R.F.C: **IFN060425C53**
USO CFDI: **P01-Por definir**

Clave Producto/Servic	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 12-10-2019 13:30 JUA - CHI NORMA ANGELICA PEREZ JUAE1600045997406	\$ 631.90	0.000000	002-IVA \$ 101.10 Tasa 0.160000	\$ 631.90

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: **MXN** CONDICIONES DE PAGO: **INMEDIATO**
FORMA DE PAGO: **01** TIPO DE CAMBIO: **1**
MÉTODO DE PAGO: **PUE**

SubTotal: \$	631.90
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Trasladados: \$	101.10
IVA \$	101.10
IEPS \$	
TOTAL:	733.00

Importe con letra:

SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|CB6C3B8D-2A27-40E3-B1FB-E890F2D36554|2019-10-16T15:02:16|JmiAOARRSB|pJNXvbl6QHOC7NWZ3aYLW4U4KXcblUQqrS543f+2Ls1e15S8sOykjwQd/n1eY6aJixP1LwM3ltsT9MmJIBNDI87YqLVAmlExW/EOTSp3dt4qHww141FZ3kjrDTSIPdxUSABJzOxZQ6QSPeqQVvMRYd+3xc72uviPvaakkbqjQm37HDB3sup2Zpwh9kdGv78K184G2Kef7jje0/gv6GU/stZGoM2+rGH6GyaLhs597xy0Xok11YufApE7AaAoYxVgg4v5SeIYVaDV6ROsENQHlBln8BgRkv50/1x2gtlGzVZ6z0UJOFmLZNgYAwvRN8fwaGJjMw==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

JmiAOARRSB|pJNXvbl6QHOC7NWZ3aYLW4U4KXcblUQqrS543f+2Ls1e15S8sOykjwQd/n1eY6aJixP1LwM3ltsT9MmJIBNDI87YqLVAmlExW/EOTSp3dt4qHww141FZ3kjrDTSIPdxUSABJzOxZQ6QSPeqQVvMRYd+3xc72uviPvaakkbqjQm37HDB3sup2Zpwh9kdGv78K184G2Kef7jje0/gv6GU/stZGoM2+rGH6GyaLhs597xy0Xok11YufApE7AaAoYxVgg4v5SeIYVaDV6ROsENQHlBln8BgRkv50/1x2gtlGzVZ6z0UJOFmLZNgYAwvRN8fwaGJjMw==

Sello digital del SAT

OxS7hSV9vzVrupYzHwglMp7IpuNGDrPeKzr/WDaySJXwL8bOWwX/RPqdTkuiza41qriv0JnOVyxtUv0+y9wJ2Cu7VOIWBuEHKZsqHZJynISnu9HFoZtclYecRRK2htpH1px/rQ+RGOpFbg8EGCpAtLkbbabxRkKJmPa1816E7/6ozBjqG4bxvQCfRtH4GlobbNDzsgspQ82+Uoo/LsLndkHDMqC4SKFvGUnl+7p9guWMyIxfUIGsLTsm5ZKMHVJJoJgLSxIPtaJRuyDwFux64XHe72I0IPXBanHbc704IzRqxOWjdnLlzSEsyBB/GR677VBuxTix5u8Nw==



Folio Fiscal: CB6C3B8D-2A27-40E3-B1FB-E890F2D36554 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-16 15:02:16
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 16/10/2019 15:02:16

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$ 733.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:	\$ 101.10

*B-JUA MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.
 NOMBRE/NAME: NORMA ANGELICA PEREZ
 ORIGEN/FROM: CD. JUAREZ BT0055336059
 DESTINO/TO: CHIHUAHUA
 SALIDA/DEPARTURE: 12/OCT/2011 13:30 HRS TARDE
 ASIENTO/SEAT: 17 CORRIDA: 969 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: JUA - MTY
 SALA: ANDEN: AUTOBUS: 2097

TIPO DE BOLETO: ADULTO SUBTOTAL: \$631.90 PES
 IVA: \$101.10 PES
 TOTAL: \$733.00 PES

TR: V884 HComp.: JUA01600045997406 AS6695279 35540
 FORMA DE PAGO: EF ESTJUA09 12/OCT/2011 14:18
 CVE.VEND.: JUA0001712

1 ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR PERDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 21 SALARIOS MIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDMX POR PIEZA REGISTRADA). 3 ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE.
 *T MINOS Y CONDICIONES / FACTURACION: www.estrellablanca.com.mx
 *DOCUMENTE SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
 DOMICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJ DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX



TRABAJO
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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
107661

16/10/2019 15:09

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	CB6C3B8D-2A27-40E3-B1FB-E890F2D36554	AEB611030SN7	VALIDO	VIGENTE	GEB	2555591	733.0000	

