



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

Folio de factura: OMB 2004562

RFC emisor: OME561118AA8

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 28/02/201820:50:01

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	148584826	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 Trasladados
 IVA 0.160000% 73.10
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición Total: 530.00

Total con letra:

(QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

UXZTKo0p/3h0WBX/Ni76faUx5j0DGM+7huSD3sPjp71cIRD+grz+tele/kXs3tKdPIU5/HlwyXEVCJEcNO4UkyzzeviPQ/2OSPnGYhzYfgt0qNpSmtB54VZeRdbaojRKw5gkOITh1LcvbSVSCKMyAaz4TTVoHZB3wxXmfV5AwEH40VIBlppXEbb1uMajblm/g6egNhCc7G55do2cMd6V8CY/QiWA37nfYSEpJA7kraQHeL03VTjICDIIQdQX7ihq2pRv7y40gmmlVursCYbYgGifM46yfA/myzW7gl1RMj+Cu90N//kmjdg2GpxlYpwAXXS MCwBi0vBVE2uj2Mmw==

Sello digital SAT:

FT4P1ozBTOQqG6llq8tBnjb/wml8sSf+BiD8tysj9+/kD+hQ5vXcOTZ7MTUyQOnn9jdk1PZkd8ERYyMcXZGq7F+eSdUQtmxgVIRq32uT1n1FsYZ32lylsyYqczFZjDniJkm1pfsuPSxvLHhNL+7jGzpTUJE6K1S2yIMzZAC+vKZ1jaheb1sYuJVKH1TaL7/XFctXGmZZCkoHu+dkILOBHn4DiQJZvVxChSMWrvz8/RgnGQ+r2heaKzyOKyUamT7o+E7YPrd9EGXWoAE1a27Ufundqw0JqlhGFMckKGBWheJhDa9KaSg+g2+w9DBvGUu9ECUKjeynwKTE8jCKQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|2B451EE6-6731-4821-8C9B-EC828D2FE4DE|2018-02-28T20:50:01|SST060807KU0|UXZTKo0p/3h0WBX/Ni76faUx5j0DGM+7huSD3sPjp71cIRD+grz+tele/kXs3tKdPIU5/HlwyXEVCJEcNO4UkyzzeviPQ/2OSPnGYhzYfgt0qNpSmtB54VZeRdbaojRKw5gkOITh1LcvbSVSCKMyAaz4TTVoHZB3wxXmfV5AwEH40VIBlppXEbb1uMajblm/g6egNhCc7G55do2cMd6V8CY/QiWA37nfYSEpJA7kraQHeL03VTjICDIIQdQX7ihq2pRv7y40gmmlVursCYbYgGifM46yfA/myzW7gl1RMj+Cu90N//kmjdg2GpxlYpwAXXS MCwBi0vBVE2uj2Mmw==|00001000000405179095|]



Folio fiscal: 2B451EE6-6731-4821-8C9B-EC828D2FE4DE
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-28 20:50:01
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

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

67032

28/02/2018 20:53

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	2B451EE6-6731-4821-8C9B-EC828D2FE4DE	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2004562	530.0000	



Folio: TEK01062777 No Operacion: 140594026
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

HECTOR GARCIA JURADO

Fecha: Lunes 19/Feb/2018 08:05

Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Destino: CASAS GRANDES, CHIH

Asiento: 25 Subtotal \$ 456.90

Corrida: 01035703 Iva \$ 73.10

3555 Importe: \$ 530.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL 19/Febrero/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
11800 765 86 38, facturacion@odm.com.mx
o en www.odm.com.mx





FACTURA

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 2004549**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 28/02/201820:45:58**
 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	148737914	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%** **73.10**
Total: 530.00

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

Sello digital CFDI:

ID45G80HC15gH+CXrYEldWRomLaTVT6yWvWjTSqcod0HJCPKqDqZgNkrWvoV88oujG9LUXQS5Vdl4pQSASAtAB2dA0gGbFMC5JIEFJjgsh08JunB4naXtpYnkdfOuqclF9lfuR8ZUMg5sT0YXo8bKpmiH0Y+ci78+k5y7qLA/OhWs7BlgVq0H1R9hohQP61ZJn3jttlYo0oyRmc7K/hYc34a+f96CJEqT8BX6NM8GYmpqZNagWHy2oCtVNZ7bnzST3qWUwXDJ689pDx9ftf/SigTLydxMrvNI/+K3nNoQXK3NWFkCHAL23hg3KRHWdYDMh270tb9B4PAh0eQ3vwiA==

Sello digital SAT:

JISLjkj+DY0ral73oul4nWGewpJf4AnYJvtAo7i3TGIEAwXmRHDM/9ZjxNgGWZDfGPYsnYCkpbjUuM8uCq/euGnRK9FpWeCggbuaisTv93vCS4cOnTH1aSGoH62paGKHkXUxR7XBfFLUuJGxmWcawlf4g0sHd4f804OP9IM4zmV77Y3o4pjzZx5nVMLInD62V32BjHhEL0a16zpsbnyDkP32xXbd70Wh53yI71SMO5g7xflIP+a1Qdvs/MOqTYEO/2CGcvpqalo2b0i0N7ybs8iUu9EtfzARkuyjCMGMYJPgactV5ScxaS17ciniT19ZZPa2zRDt1j1I7Rwz3AQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]DF3677A9-A4E0-4FA2-B58B-3926B17E4CD7]2018-02-28T20:45:58[SST060807KU0]ID45G80HC15gH+CXrYEldWRomLaTVT6yWvWjTSqcod0HJCPKqDqZgNkrWvoV88oujG9LUXQS5Vdl4pQSASAtAB2dA0gGbFMC5JIEFJjgsh08JunB4naXtpYnkdfOuqclF9lfuR8ZUMg5sT0YXo8bKpmiH0Y+ci78+k5y7qLA/OhWs7BlgVq0H1R9hohQP61ZJn3jttlYo0oyRmc7K/hYc34a+f96CJEqT8BX6NM8GYmpqZNagWHy2oCtVNZ7bnzST3qWUwXDJ689pDx9ftf/SigTLydxMrvNI/+K3nNoQXK3NWFkCHAL23hg3KRHWdYDMh270tb9B4PAh0eQ3vwiA==]00001000000405179095]]



Folio fiscal: **DF3677A9-A4E0-4FA2-B58B-3926B17E4CD7**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-02-28 20:45:58**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

67135

01/03/2018 15:59

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	DF3677A9-A4E0-4FA2-B58B-3926B17E4CD7	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2004549	530.0000	



Folio: TFL00846097 No Operacion: 148737914
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA BASICO

HECTOR MANUEL GARCIA JURAD

Fecha: Jueves 22/Feb/2018 14:30

Origen: CASAS GRANDES, CHIH

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 18 Subtotal \$ 456.90

Corre: 00971717 Iva \$ 73.10

Importe: \$ 530.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CASAS GRANDES, CH22/Febrero/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 768 66 36, facturacion9odm.com.mx
en www.odm.com.mx



AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230