



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 2052158**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 28/03/201816:54:33**
 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	150077567	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**
 Forma de Pago: **01 Efectivo,**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**
 Subtotal: **456.90**
 Impuestos Traslados **IVA 0.160000% 73.10**
 Total: **530.00**

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

Sello digital CFDI:
 GS7XuSfHh/YNgJl2PsWtdmcQs/sruDdedFhphM0kNE+JNKivB03sLR55NcozZ0GzF+3akwiyjdJRS2MiJs2/p2hkC1ENKMa/uaC2YvdeOxl1pMKAzAkn6KLrhyb3Mcch8RH94ydK55Cyk7nRAQbYRg/t/OaWN0PmlJQ0IKLY9UmJ449k8IZZUJXkFohS7N4MbShf3TwQvqGZuRY1WxJE NHIQFF6C3cg+qc0tW7VpGKChURrG3Ke4WW1y2DbD0leXP88mtHAaSw7ZRRyUn4aJMu5ipFhCjXsSiNh6bKqh8fN0TlgrazgtCl23lnEHR DqsTlxJE0laL75i/a/udg==

Sello digital SAT:
 Jv+qbnmjhNWa5SE6Ta5hM9tvz0GJYxXwjM2u76kRWHzvTcAPVNIckF1gZBx45AKM+3ABHokXRVU2ncQdZOIYBu5dWtMNRnZno+0zHL h4R4GhdueW7TfInzp3BWfo/VIOlqU4cYnj8QSIa93cZKiaNSMcYG7P/oiXv0alC3iPuuxZ/8zm/2P2ethvqobGXy/gAyP6yGVHJP1Dlct+QGRz hnk2SyU6loaKAPC6eDi4+ei+Wkzs1fsGnb6DTTzPyhL3l2f3Ngx4aUMW1DdQ9TAnGIYcRDA7wX7fomYL/LuJi3H+pu+k2Be02QAle6Ord4a 00yppossYsnEai8ch0TmRw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|49E46327-DC48-4CD9-B883-756410E1D291|2018-03-28T16:54:33|SST060807KU0|GS7XuSfHh/YNgJl2PsWtdmcQs/sruDdedFhphM0kNE+JNKivB03sLR55NcozZ0GzF+3akwiyjdJRS2MiJs2/p2hkC1ENKMa/uaC2YvdeOxl1pMKAzAkn6KLrhyb3Mcch8RH94ydK55Cyk7nRAQbYRg/t/OaWN0PmlJQ0IKLY9UmJ449k8IZZUJXkFohS7N4MbShf3TwQvqGZuRY1WxJENHIQFF6C3cg+qc0tW7VpGKChURrG3Ke4WW1y2DbD0leXP88mtHAaSw7ZRRyUn4aJMu5ipFhCjXsSiNh6bKqh8fN0TlgrazgtCl23lnEHRDqsTlxJE0laL75i/a/udg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **49E46327-DC48-4CD9-B883-756410E1D291**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-03-28 16:54:33**
 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

69513

28/03/2018 17:08

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	49E46327-DC48-4CD9-B883-756410E1D291	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2052158	530.0000	



Folio: TFL01482671 No Operación: 1500775E7
Forma de Pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio PRIMERA EQUIPADO

HECTOR GARCIA JURADO

Fecha: Martes 20/Mar/2018 08:05

Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Destino: CASAS GRANDES, CHIH

Asiento: 27 Subtotal \$ 456.90

Corrida: 01035703 Iva \$ 73.10

3230 Importe: \$ 530.00 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 CENTRAL 20/Marzo/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
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 2052175**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 28/03/201817:03:14**
 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	150283624	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
 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:

IGRBAIPqYMNDmUgPc/QisnEOXMChEiXCUGQHH3Xs1+yDBu51f5hYKxP91DboCki+qzaz5ZYBJ/clD4s4JdbodPjJldPuEg92aWIWXLcFjY CjcMgLxE+0NNWXMN00wtCQw2KYu/pNikBvuvuOWKAZUZmAdv2kN9ckxvic0Z4pLoFXXYkZDMwQdveaFJ9biSjxHf3PIOFL5ba0yuWgApq 8cX+d0fbGEh8S5TnqE+bxZf5/FcMwW8R8epvOJLX4eEVEqZFUjYvBTh/xXPGlv3YZfdly1zg2xKSfETLNzju+y3Vg/gG0dTUzZ1H9GAptXQcu TOHwdfqaVg6NQDXoxDw==

Sello digital SAT:

K7W0lnjAlhecujSod9Gs75DVJ72d3OzFXHQofAgdkhkOVW4HWrvEuhDthEXIm5MktmfuB8cAOmd6pU4XQVaRiPBKcSyBQ2gQgUnYeB 4Plxd8katV+6ITDbRpu+pyzFHySAhtV8BHcTdiAYfpNLogTLvexMUIOI5pByTZ3wZiOIHDsg7UhlXcPBIn5SLhxTbxrcyIT199oLcm3n0PqZK10 ApoeBo3FTfLN7HDxnj6kGihWjNcjaJdBRC/KEuquAccNAQHEI3uaXhGNjTq5juhtfCGtu3OLBP2c9OPnssGDT0hOa1o7yftTOGE1k9gn7G 84zjqUbUVqbBQcoh0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F46C38E5-FEF4-44CD-A523-C2DF95615C3E|2018-03-28T17:03:15|SST060807KU0|IGRBAIPqYMNDmUgPc/QisnEOXMChEiXCUGQHH3Xs1+yDBu51f5hYKxP91DboCki+qzaz5ZYBJ/clD4s4JdbodPjJldPuEg92aWIWXLcFjY CjcMgLxE+0NNWXMN00wtCQw2KYu/pNikBvuvuOWKAZUZmAdv2kN9ckxvic0Z4pLoFXXYkZDMwQdveaFJ9biSjxHf3PIOFL5ba0yuWgApq8cX+d0fbGEh8S5TnqE+bxZf5/FcMwW8R8epvOJLX4eEVEqZFUjYvBTh/xXPGlv3YZfdly1zg2xKSfETLNzju+y3Vg/gG0dTUzZ1H9GAptXQcuTOHwdfqaVg6NQDXoxDw==|00001000000405179095||



Folio fiscal: **F46C38E5-FEF4-44CD-A523-C2DF95615C3E**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-03-28 17:03:15**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFL00849664 No Operacion: 150283624
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA BASICO

HECTOR GARCIA JURADO

Fecha: Viernes 23/Mar/2018 13:31

Origen: CASAS GRANDES, CHIH

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 29 Subtotal \$ 456.90

Corrida: 00971717 Iva \$ 73.10

Importe: \$ 530.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 01E561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CASAS GRANDES. CH23/Marzo/2018

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

01800 765 66 36



STPS

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

69514

28/03/2018 17:09

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	F46C38E5-FEF4-44CD-A523-C2DF95615C3E	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2052175	530,0000	

