



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 2245168**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 16/07/2018 14:35:45**
 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 | 156309122 | 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**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**
 Subtotal: **377.59**
 Impuestos Traslados: **IVA 0.160000% 60.41**
 Total: **438.00**

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

Sello digital CFDI:

OLEZ4lmllsyzhJlo3+44chicMrbMYt2XqWJ5DTq4th1YWeWp0BtHY4nUTIjvvhSgWkZsL7biDGXQtmigeOiw2WNFhTET016Jw1TykOy8QbGhFqPr2Nkm9+IG7ypoyUxavikDmXu1nhR3kdSBqRA9gxt3GE8s+OGgRN+aUb1FG0xPFq5e6uomlKns30OzkjR++MgLIUHCK8yUpUkLbifg0ZYaYH3P+9q2pCJRgaHvCQnp0ObROHF45xjwoELrZuzDezsBrQ4QwWgBi2q2C1iCP1AiYZhq1u5wJjNaGqyI2iNIToGiJxadmH++P+egqtMcgdQgepm2bwxe8zC2ua+Q==

Sello digital SAT:

ORz08SVIBf33UIWh2yZdwkvvyYiBTPPFvNwX5DJr81m+pvx7csKWX38ZJ2i3z8luCNzZFZ4rtUlx0IzdMJ5GW2RkzqbnQhVlKOs98zKe8+50xI7wj3bp8QnEYg/PsJfZM4Nj6u8PNTKEFNwsCjCR2001W09eTKNmV3ah/6s4LCMvWZ0zP+QMl37TzykYYDuehggBUpl1PvID+UZ/z6CNJ/xT+icD1DyFm11ealj1aelllmK3/b3/1/pC6Ezqx0nkVwWb3+PdGKmxTdT/Gd3T++E9m8eHpoLqB7ROrkeJvsyPZ6135GNA+mg9sYcnR3S8XavwzJCNJzvfuoQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|D88BCF10-079E-4E0F-9376-1010FBCF1FD1|2018-07-16T14:35:45|SST060807KU0|OLEZ4lmllsyzhJlo3+44chicMrbMYt2XqWJ5DTq4th1YWeWp0BtHY4nUTIjvvhSgWkZsL7biDGXQtmigeOiw2WNFhTET016Jw1TykOy8QbGhFqPr2Nkm9+IG7ypoyUxavikDmXu1nhR3kdSBqRA9gxt3GE8s+OGgRN+aUb1FG0xPFq5e6uomlKns30OzkjR++MgLIUHCK8yUpUkLbifg0ZYaYH3P+9q2pCJRgaHvCQnp0ObROHF45xjwoELrZuzDezsBrQ4QwWgBi2q2C1iCP1AiYZhq1u5wJjNaGqyI2iNIToGiJxadmH++P+egqtMcgdQgepm2bwxe8zC2ua+Q==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **D88BCF10-079E-4E0F-9376-1010FBCF1FD1**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-07-16 14:35:45**
 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

77611

16/07/2018 14:49

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|---------|----------|-------------|
| 1 | D88BCF10-079E-4E0F-9376-1010FBCF1FD1 | OME561118AA8 | VALIDO | VIGENTE | OMB | 2245168 | 438.0000 | |



Boleto: IFN01743861 No Operacion: 156309122
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

HECTOR GARCIA

Fecha: Martes 10/Jul/2018 07:30

Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Destino: CASAS GRANDES, CHIH

Asiento: 14 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. 20230

Este boleto ampara su seguro de viajero
Epedido en: CHIHUAHUA CENTRAL 10/Julio/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas...
1800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx



324



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

Folio de factura: OMB 2245182

RFC emisor: OME561118AA8

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 16/07/201814:39:40

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 | 156334834 | 1 | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 108.62 | 108.62 | |

| TRASLADOS | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| | 108.62 | IVA | Tasa | 0.160000 | 17.38 |

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 108.62
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 17.38
 Total: 126.00

Total con letra:

(CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

GkA9rJuqvIF2QmISjFc9NrZezgWXM8nXCjwKy6D/XNIKwfxl8PS+h5kbyDOkMKjzzAITyAArO3+MsLY6WHua4EQenn5JZ43N0I1V3f+achYchBIYTmfGxem/wWgjO3wmJ8S2PBy6y5EDwhnpkykQr6vbaRD+dCbsM+s0YsUPGk6qDFXwanZP2/TYUs1pk35hVIN3IfbJ1Feudt50li/C1ty/65opWIGrW8JvWQ2tAkqVF9HA5Gbb7R7MH7OLA8sz6ah9K0xMXqoXBmskP65rCOX2UrF8ERZY5UJqDiJiAdNk9ylwklqGx/bL4IN/vvU4IH56cq4lCd2E3E1cKtiQ==

Sello digital SAT:

ah6i431zj/OusVC9MA1AVUqKZ/mFH6yhW/HF8nKG5p+mMqVJ8ihFEs09wNgLso/0Eex6Hq5h5yGaLy0Tzxl6nAQDUHCLuWUf8w/4ishP1bdyIP9zDWvrrHYgJrxldO/PmAB/f+ZeMKHlaQsyVfzq160n+cU/NFMuv3IMocCGfgDy9wnflAhe86xEvjdfbYR5383un1kpJltSN3zSMAZdaKxIWp/bqFVOybOdeEAvy/9+7b2iLF8k7vezsytiOmOTpb0omkteqSIS65z5AG66CcFJM95eHAAv6sTxYRWFgSMety+iJvmd4I55CKyZUJ1DcnqNCNVyc9XkEeTAQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|64B9856E-A1C4-4200-BA6F-60D5EBFBED8F|2018-07-16T14:39:40|SST060807KU0|GkA9rJuqvIF2QmISjFc9NrZezgWXM8nXCjwKy6D/XNIKwfxl8PS+h5kbyDOkMKjzzAITyAArO3+MsLY6WHua4EQenn5JZ43N0I1V3f+achYchBIYTmfGxem/wWgjO3wmJ8S2PBy6y5EDwhnpkykQr6vbaRD+dCbsM+s0YsUPGk6qDFXwanZP2/TYUs1pk35hVIN3IfbJ1Feudt50li/C1ty/65opWIGrW8JvWQ2tAkqVF9HA5Gbb7R7MH7OLA8sz6ah9K0xMXqoXBmskP65rCOX2UrF8ERZY5UJqDiJiAdNk9ylwklqGx/bL4IN/vvU4IH56cq4lCd2E3E1cKtiQ==|00001000000405179095||



Folio fiscal: 64B9856E-A1C4-4200-BA6F-60D5EBFBED8F
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-16 14:39:40
 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

77612

16/07/2018 14:49

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|---------|----------|-------------|
| 1 | 64B9856E-A1C4-4200-BA6F-60D5EBFBED8F | OME561118AA8 | VALIDO | VIGENTE | OMB | 2245182 | 126.0000 | |



Folio: TFN00165417 No Operacion: 15633004
Forma Pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

HECTOR GARCIA JURADO

Fecha: Martes 10/Jul/2018 14:00

Origen: CASAS GRANDES, CHIH

Destino: ASCENSION, CHIH

Asiento: 24 Subtotal \$ 108.62

Corrida: 00000532 Iva \$ 17.38

Importe: \$ 126.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA6
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CASAS GRANDES, CHIH/Julio/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 2245156
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 16/07/201814:32:07
 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 | 156606491 | 1 | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 438.79 | 438.79 | |

| TRASLADOS | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| | 438.79 | IVA | Tasa | 0.160000 | 70.21 |

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 438.79
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 70.21
 Total: 509.00

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

Sello digital CFDI:

G7uPF7ojDaHEVQhshRqvekvVc/oDGTQocdEw4eCMu/hR0uT1O+Hq9OXklni/Y+AP9usmONd03q3BrF3HS6q9HdmXSohEe/lhEzw7KK9e4wSx9yKF8b+DdYi97SjwAlkPNHJTk2wAnmG66c5bR4M7sNVRZZscd3F5GneJsfzuA+eONT02dMg/1sa2kzvxG8z+FP8byNDpxX9l5+BEg8V04llyrqg4LPfo+zaMZy6ZQ80eu1YsBBEPQV5kyaxT6TpOznc/UtgsMwZm/9la4+9J4lY9lI++x78oac1xbcfP/mRfB15fdLXLM0rDn6GGA AV8x/F/52yVJwKOWlC/Q==

Sello digital SAT:

ctlnwz9dmmmmQyQjIC+Em6jzT1RwyyU7ChRo5EreV8vulqhcNJJ8lJm3jox0j4hon/GM85ynw2gMBq1ErJTWrrw/Dl5yWC47SeJeE6UT oIU54taS+iCCwchRAmu4EXbDjayppbGeachiEkUG/r3UoV0KWQjaG+oh8NFMmqvNxfQITbF7AFxujasajNokIKxLCgabckYsfr3Xjg6htRGem k13h22Zgh9K7D0ax5deDv6CtoTztSgLFZklib7PyzRqODY9Jnt9W9xANIHXN+el2q+vQK/PkKNI1daXc1vlkb2pN2lrgNmNa21i56AKc98y7KV 7GlijKChidN4ovg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5CF404FA-E987-400F-B749-C2BA4A002B25|2018-07-16T14:32:07|SST060807KU0|G7uPF7ojDaHEVQhshRqvekvVc/oDGTQocdEw4eCMu/hR0uT1O+Hq9OXklni/Y+AP9usmONd03q3BrF3HS6q9HdmXSohEe/lhEzw7KK9e4wSx9yKF8b+DdYi97SjwAlkPNHJTk2wAnmG66c5bR4M7sNVRZZscd3F5GneJsfzuA+eONT02dMg/1sa2kzvxG8z+FP8byNDpxX9l5+BEg8V04llyrqg4LPfo+zaMZy6ZQ80eu1YsBBEPQV5kyaxT6TpOznc/UtgsMwZm/9la4+9J4lY9lI++x78oac1xbcfP/mRfB15fdLXLM0rDn6GGA AV8x/F/52yVJwKOWlC/Q==|00001000000405179095||



Folio fiscal: 5CF404FA-E987-400F-B749-C2BA4A002B25
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-16 14:32:07
 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

77610

16/07/2018 14:49

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|---------|----------|-------------|
| 1 | 5CF404FA-E987-400F-B749-C2BA4A002B25 | OME561118AA8 | VALIDO | VIGENTE | OMB | 2245156 | 509.0000 | |



Folio: TFK01014699 No Operacion: 156606491
Forma: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA BASICO

HECTOR GARCIA

Fecha: Sabado 14/Jul/2018 13:30

Origen: JANOS, CHIH

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 10 Subtotal \$ 438.79

Corrida: 00971717 Iva \$ 70.21

Importe: \$ 509.00 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: JANOS, CHIH 14/Julio/2018

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

