



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 2299527**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 14/08/2018 18:31:09**  
 Tipo de comprobante: **1 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	158207146	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	362.93	362.93	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	362.93	IVA	Tasa	0.160000	58.07

Moneda: **MXN**  
 Forma de Pago: **01 Efectivo,**  
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**  
 Subtotal: **362.93**  
 Impuestos Traslados: **58.07**  
 IVA **0.160000%**  
 Total: **421.00**

Total con letra:  
 (CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

E7lcJZhuImp2vBl/h/8o45AMLe+FyT6ri+T2HIHf3qdRIHmDFR2ggKv0o+T3G2jKa06FlpekhEMF1hQBP9F6UQZSsirN3M13CH7m1glmCguzJbUAgzHxNLsa0f4QcBLgwb0uc8zemEG5RXLwbb9UXotFaqwzNWmz487Cjc+MCHGuSSzOO532W5IUxrF6rUIZKA5jrpGbalnj8pljVI+dUyTdaxxAej3hJiYiLLMEgWpTXYN4jUYCHMeas7ulv9uyhG67d7urU4xxPff4AqOlvTquuFIGD09q+BQDrqGdkSRtVfJoj+I4syLvBdO6sXXwMeHhL8AHYPc5PQe6y6cyQ==

Sello digital SAT:

dr18J8tyNcCdq+wQvbtYFwCMIaP0D2c9Q+HquKAH8eR+euf0VUKHNEEctnC1xZQRctGt3vm9d9v0XMSgDgydOPagslpGZ3dW19KMAfy1RHylYJHgiHzOPQwTLDfImj5TuKsI3f4PzWszocccRVzWbcQFgUIBTPyyTfolE+Vj+Uiy1kFy4I0/NUqJvs8SQIZYwVfVbVKRsZChan3FWgCir1bhlwdCQJpNHXfHIYAMRyLr0WBCGDY06dxBUneHZ4XO/X1pVW45I7SWFu40+Ew3rPLXC081XMVKPhgDDf8x8a1WeCmq7yyTFIE4yFw5x1cKd8a7qP9Pqu1Jv+j4TdNNA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AF491ADC-0CF1-4DC1-960C-7829776F7411|2018-08-14T18:31:09|SST060807KU0|E7lcJZhuImp2vBl/h/8o45AMLe+FyT6ri+T2HIHf3qdRIHmDFR2ggKv0o+T3G2jKa06FlpekhEMF1hQBP9F6UQZSsirN3M13CH7m1glmCguzJbUAgzHxNLsa0f4QcBLgwb0uc8zemEG5RXLwbb9UXotFaqwzNWmz487Cjc+MCHGuSSzOO532W5IUxrF6rUIZKA5jrpGbalnj8pljVI+dUyTdaxxAej3hJiYiLLMEgWpTXYN4jUYCHMeas7ulv9uyhG67d7urU4xxPff4AqOlvTquuFIGD09q+BQDrqGdkSRtVfJoj+I4syLvBdO6sXXwMeHhL8AHYPc5PQe6y6cyQ=|00001000000405179095|



Folio fiscal: **AF491ADC-0CF1-4DC1-960C-7829776F7411**  
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**  
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-08-14 18:31:09**  
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFP00911945 No Operacion: 158207146  
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

HECTOR GARCIA

Fecha: Martes 07/Ago/2018 08:45

Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Destino: CASAS GRANDES, CHIH

Asiento: 8 Subtotal \$ 362.93

Corrida: 01035703 Iva \$ 58.07

3125 Importe: \$ 421.00 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 07/Agosto/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en [www.odm.com.mx](http://www.odm.com.mx)





**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

**79654**

14/08/2018 18:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	AF491ADC-0CF1-4DC1-960C-7829776F7411	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2299527	421.0000	





FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

Folio de factura: OMB 2299539

RFC emisor: OME561118AA8

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 14/08/2018 18:36:08

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	158418832	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 IVA 0.160000% 60.41  
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición Total: 438.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

UkZNXetE+IAiJQNjYmhfZPHcDY2JiMeRtGePFIHB/xi61IGDXb37TMpld+E2cHhazbY7PQ1G+ZgDEHPdYNpGglgxV1Y8Sc4vbeZeepb2k1KZITLRqhg2gHsebOVHjAjdqfqmkNCs0+o9tfNwhUATnmsrCDDwa93vnpAyzJE1yAPNdyLz5E0CBRYSZMMR3Ud+rTOD/4LenuQqdQAmKxTHSbHUvPmKMjpi3temuQ3w8WDPabRNnybBd/9jhKEuJzSxuUbunnVTvu0Fhvl1LRk4uuf/cqgKfSe72dNTVAvd9bbjQxp0iCIZ0cqDXnFX6SYYrRxY7Y0UYAm5xJUGGf8Q==

Sello digital SAT:

hWQx61Olb0BH8QHr5fCUMYgO+568BQs6me4S740idTh4YAez/vW9e1YD7CUh+EwdkCbcc6hizzZXfbEued4JUVAFTPJ0M9dcN48maQo dggPnXYCnAKdXr7WYyCiVmQanExnrrYIVaExZnxlw5dIlEW7Hj7Z1Z79a+tiRI5ELMjrdFi5C7+TOpJBWVyy4mbEjIRKPsR35ABPs9HXUDS5mTsy7+7v5LTJ9N+JiqHTBf0tzNdY81ORIA04UWCN7qIGgenyZggDq3L0UteqYnBbRweAdfLORQWkyzuKEzbrmuZl3sxb7wuqleDrfJU+ujkkm8TQRdzCYVPmJP2VwBA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F51823DF-AC31-4A78-8711-F7281712DA9D|2018-08-14T18:36:08|SST060807KU0|UkZNXetE+IAiJQNjYmhfZPHcDY2JiMeRtGePFIHB/xi61IGDXb37TMpld+E2cHhazbY7PQ1G+ZgDEHPdYNpGglgxV1Y8Sc4vbeZeepb2k1KZITLRqhg2gHsebOVHjAjdqfqmkNCs0+o9tfNwhUATnmsrCDDwa93vnpAyzJE1yAPNdyLz5E0CBRYSZMMR3Ud+rTOD/4LenuQqdQAmKxTHSbHUvPmKMjpi3temuQ3w8WDPabRNnybBd/9jhKEuJzSxuUbunnVTvu0Fhvl1LRk4uuf/cqgKfSe72dNTVAvd9bbjQxp0iCIZ0cqDXnFX6SYYrRxY7Y0UYAm5xJUGGf8Q==|00001000000405179095||



Folio fiscal: F51823DF-AC31-4A78-8711-F7281712DA9D  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-14 18:36:08  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFP01130438 No Operacion: 158418832  
~~Forma pago:~~ EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA BASICO

HECTOR GARCIA JURADO

Fecha: Viernes 10/Ago/2018 14:30

Origen: CASAS GRANDES, CHIH

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 21 Subtotal \$ 377.59

Corrida: 00971717 Iva \$ 60.41

Importe: \$ 438.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AA8  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: CASAS GRANDES, CHIH/Agosto/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en [www.odm.com.mx](http://www.odm.com.mx)







**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

**79655**

14/08/2018 18:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	F51823DF-AC31-4A78-8711-F72B1712DA9D	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2299539	438.0000	

