



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 2372850
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 22/09/201819:09:50
 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	160505115	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	504.31	504.31	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	504.31	IVA	Tasa	0.160000	80.69

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

Subtotal: 504.31
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000%
 Total: 585.00

Total con letra:
 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

YVImxgfWVvUHIZfC7EicFPm524WoTmTo+kPFOb5xvWoK79dS6TTwWEJCUx76QLuiCL+wgVQsYDnZEoH3ZEm1IKBRJO5OkUVnhDP
 h06E2Fwc6BPdSX7+ps7+Ojilyirr9Ya63osp9oS/1aVPQ3+rLJfJiTiQMOO/7/Mycc08cp5Fxdig178RnbnDL0NJsN6QcVCnWoqqSaQ1xox874
 Js01tqBQN980rpbpMOwXido+li/5pyw44xYs8GNNX97MFIECa9WH+MJeniOK8ylzOYAgHMyFHjoPS/V2alx+oQf6Mp/dCG0eHcf5Xs+L57ur
 H8r4oSSagMeQLLDXVxCTZ3Q==

Sello digital SAT:

p2Jb9Z8ifT8i+W0vu3se3iLryNndxRW8CDsYEc3JITL/ImYGE9oe57de5NMKAib6eJNEMh/0sazm4YiZ5kiqTQA1eJMqZmZk9Fqc6GN94au
 PXRvuncH9kE+nYZVIDm5LhRdnrcruVihVIDgLf7sMiVMRiVxBinVqX4pME5Aise6gRiLEv0nEiVP89X5jadTgqY7sBy3VgnTzV11CVqpxZeTV
 P3kWj8Ri6jeg170EIPrzUifqMjL0DIR9jFdyiG5fKQdI7VOB9v5dL9ksTVgHgKuCbArKKV+Vnh2BceyxENJf+1On3lqG+0z3msCMDN1Pofy+e
 Qy7Uizb0coRCmg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7086F2C5-9649-4175-BCBD-DD2B083AC50C|2018-09-22T19:09:50|SST060807KU0|YVImxgfWVvUHIZfC7EicFPm524WoTmTo+kPFOb5xvWoK79dS6TTwWEJCUx76QLuiCL+wgVQsYDnZEoH3ZEm1IKBRJO5OkUVnhDPH06E2Fwc6BPdSX7+ps7+Ojilyirr9Ya63osp9oS/1aVPQ3+rLJfJiTiQMOO/7/Mycc08cp5Fxdig178RnbnDL0NJsN6QcVCnWoqqSaQ1xox874Js01tqBQN980rpbpMOwXido+li/5pyw44xYs8GNNX97MFIECa9WH+MJeniOK8ylzOYAgHMyFHjoPS/V2alx+oQf6Mp/dCG0eHcf5Xs+L57urH8r4oSSagMeQLLDXVxCTZ3Q==|00001000000405179095||



Folio fiscal: 7086F2C5-9649-4175-BCBD-DD2B083AC50C
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-22 19:09:50
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFP00887283, No. Operación: 160505115
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

HECTOR GARCIA JURADO

Fecha: Martes 18/Sep/2018 11:00

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES

Destino: JANOS, CHIH

Asiento: 32 Subtotal \$ 504.31

Corrida: 00971326 Iva \$ 80.69

Importe: \$ 585.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561110AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES/Septiembre/2018

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



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

83196

23/09/2018 14:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	7086F2C5-9649-4175-BCBD-DD2B083AC50C	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2372850	585.0000	





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 2372857
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 22/09/201819:15:11
 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	160523452	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	40.52	40.52	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	40.52	IVA	Tasa	0.160000	6.48

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 40.52
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000%
 Total: 47.00

Total con letra:
 (CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

NHsHjU/AcsWuKy58HravCRxuffvKpgHKRBBTCZ6+YYzUIKAOD4DclvF40ytElnxX+B2oaWebc1MdXV9lue9iPC6DXajylmJD8rcKHx7FG7wKXEuLfaYdpCdIBM3PcHm7z8N4r6xC2O7nfQOhSmZhs3cxdUm7cjl9Z4a1WOSXQwEkT+cEI3Fz3B7uh0DvFH8xwvOwbmRgnADYXRre b45GKbrjbZMGpw0R5vhoJgHd6VZ6BZEYRhOduwOh6yzAEF1KhNxl01z8PSnKRhgy3NHduGtsVIUYQ8V48O4OuxIA6yTESSW1eVTybQafd2yzKYiQ8u04swwyKNXc0UqsiSBA==

Sello digital SAT:

OyKJBhqcj229Q7bxDluNVZNxWqzj1LwJ2SLT8GiB59RT0yCGvYCMJNRLvknBjJiVEcgwoaNDYHzNs6BEiTRX9nZb+gLS9+2909Z99dOcs/FDnng/nwnL3HKhuhz/wJDyn++ZLRS2O8KO9ogcBRIsQvEuNCIf81HYgu8cAIF8WGOvHzq9SHu5iKaorSP/PSUn54InQU8UifwXrh u1H2tqrFy6eD/SKxmH8Z68qOB7/cfpmwQKthH56tEsk+ljxniTxoXsvbIW5FzZTGzCxXpQUrTa+TKvbrjEVNGLoetXZvLS1oKLuYln9XEXSAI XDpcs0hYsOQG+qK1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F18D04D6-4F77-4AFF-8767-666EB32362A3|2018-09-22T19:15:11|SST060807KU0|NHsHjU/AcsWuKy58HravCRxuffvKpgHKRBBTCZ6+YYzUIKAOD4DclvF40ytElnxX+B2oaWebc1MdXV9lue9iPC6DXajylmJD8rcKHx7FG7wKXEuLfaYdpCdIBM3PcHm7z8N4r6xC2O7nfQOhSmZhs3cxdUm7cjl9Z4a1WOSXQwEkT+cEI3Fz3B7uh0DvFH8xwvOwbmRgnADYXRreb45GKbrjbZMGpw0R5vhoJgHd6VZ6BZEYRhOduwOh6yzAEF1KhNxl01z8PSnKRhgy3NHduGtsVIUYQ8V48O4OuxIA6yTESSW1eVTybQafd2yzKYiQ8u04swwyKNXc0UqsiSBA==|00001000000405179095||



Folio fiscal: F18D04D6-4F77-4AFF-8767-666EB32362A3
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-22 19:15:11
 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

83194

23/09/2018 14:49

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	F18D04D6-4F77-4AFF-8767-666EB32362A3	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2372857	47.0000	



Folio: TF00059446 N. Operación: 160523452
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA BASICO

HECTOR GARCIA JURADO

Fecha: Martes 18/Sep/2018 17:00

Origen: JANOS, CHIH

Destino: ASCENCION, CHIH

Asiento: 18 Subtotal \$ 40.52

Id: 01047129 Iva \$ 6.48

Importe: \$ 47.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118A98
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: JANOS, CHIH 18/Septiembre/2018

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





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

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 22/09/2018 18:31:06
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
FE02405E-F437-481A-820F-B1CE1CA47518

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2006191

T.R.: VB84 JANE1600026747259 208

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C: IFN060425C53
USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 21-09-2018 15:30 JAN - CHI HECTOR GARCIA JANE1600026747259	\$ 460.34	0.000000	002-IVA \$ 73.66 Tasa 0.160000	\$ 460.34

Datos Generales del Comprobante

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

SubTotal: \$	460.34
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	73.66
IVA \$	73.66
IEPS \$	
TOTAL:	534.00

Importe con letra:

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|FE02405E-F437-481A-820F-B1CE1CA47518|2018-09-30T12:33:45|N6frQAZt1cKn9UXbWDQECGx7uERb/hlF2ek3+CW+RPH2TUMaNMz35P29Dtk|7Zf5YJ+Z/j21r7MLJr68UKU8fq6f068g7lFksWlRcU/SplyQmjmpSrky+uieLODhsSKIOQoUxCalNAAd0gQTmmY4bncWrrw1GdNuvQe6IE0CPveLvSPIOA2gng4U8WNv7QECdH66hJSJoLbyBUIBIF79HOllKlsqjc3cw357WJJeolZDLMQQYIH3AaPxTOKIKRl/8f+hBZMJJE5e/Bnb6y+uRMUd7QA1S4Dr7VnlNQYXOvoSaEGJ70nrQaEXOutGsSjhTgp3vE9qD+DIMbzsw==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

N6frQAZt1cKn9UXbWDQECGx7uERb/hlF2ek3+CW+RPH2TUMaNMz35P29Dtk|7Zf5YJ+Z/j21r7MLJr68UKU8fq6f068g7lFksWlRcU/SplyQmjmpSrky+uieLODhsSKIOQoUxCalNAAd0gQTmmY4bncWrrw1GdNuvQe6IE0CPveLvSPIOA2gng4U8WNv7QECdH66hJSJoLbyBUIBIF79HOllKlsqjc3cw357WJJeolZDLMQQYIH3AaPxTOKIKRl/8f+hBZMJJE5e/Bnb6y+uRMUd7QA1S4Dr7VnlNQYXOvoSaEGJ70nrQaEXOutGsSjhTgp3vE9qD+DIMbzsw==

Sello digital del SAT

AwP+IMBJCRdqwrV7IzeXzO6wOclJiOJMwiM7x84gnDP+xaBMaMDqIRik7a6eB3evsSCWpg1H7FTeIpdMg5eYni9VPY15giUwwW9FoSgiRNH5pmIAQzH3Fv9wwHSCVJHOGwNfmpSB5XhK+8xWoku7yv0A4NIQQJUY7U92niQKfmdBuNbmIGHlLcdwvffUasmavNT5Gy8AOUJIRfpXJsk3Vy+W0fJKXq5ssoT20dvlB3I5Ae65MYQH7W7/0umQLFuWZZDvV6mP9de2YaisTvuGwhbXl3F+OcpIs495wJAOWnQ9unwq0RSXK05I9K99MAkgSME8hzFry4sOotrXn6A==



Folio Fiscal: FE02405E-F437-481A-820F-B1CE1CA47518 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-30 12:33:45
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 22/09/2018 18:31:06

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	\$	534.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :	\$	73.66

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

83790

30/09/2018 14:03

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	FE02405E-F437-481A-820F-B1CE1CA47518	AEB611030SN7	VALIDO	VIGENTE	GEB	2006191	534.0000	



e-JAN MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NAME: HECTOR GARCIA
 RIGEN/FROM: JANOS BT0032448600
 ESTINO/TO: CHIHUAHUA
 SALIDA/DEPARTURE: 21/SEP/2011 15:30 HRS TARDE
 SIEN/SEAT: 17 CORRIDA: 60841 TIPO: PASO
 SERVICIO: PRIMERA VIA: TIJ - DGO
 CLASE: ANDEN: AUTOBUS: 8035
 TIPO DE BOLETO: ADULTO



SUBTOTAL: \$460.34 PES
 IVA: \$ 73.66 PES
 TOTAL: \$534.00 PES

R: VBA4 #Comp.: JANE160026747259
 ORIA DE PAGO: EF ESTJANU1 578869941
 VE VEND.: JAND000001 21/SEP/2011 01 3067
 LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGIENE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA EL MOMENTO DE DESCENDER DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALENTO DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, O QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFICAR LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASERVICIO COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, POR OR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

factora, Estrellablanca.com-mx