



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 2515782**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 06/12/201817:07:46**
 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	164310765	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** Subtotal: **362.93**
 Forma de Pago: **01 Efectivo,** Impuestos Traslados
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición** IVA **0.160000%** **58.07**
Total: 421.00

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

Sello digital CFDI:

KbrniuQkyZErWkDrwTncbbQhyW7Oj40Jz6ctmw6CPXUvL9JfsB17F3hZwexfZ/4pKgfSwChoHZXMKDd5LXFVUDwrHX2EdmxcUjCu242xV3ZPqIjagAsS3N6cM6s+ahTyDpr1TrA0eUBP7190anuH9O1VJMfnb5FDku1n2j8DEzIFoimZESKrK2qkwePCTIVekkwZ2nV2HITpvfvclkyHhg2wiHIZGk8bOmYTOvfxw1t+7NgALJ0eS9cLbP/ug93JgJtJ0D0IthHQBv4o8qa1t7C+qrUDI+avVUtUkP1zFHGOUkotatznGt8w/P5Z60EmlncgODVuWWM1n7DnUp6h1Q==

Sello digital SAT:

L6tBbCIYWK0iIFWLuhobjxTZ95CClpesW7crQXfL/MM3Va767jbdNrwqZUmj+u3jgwGLBy+gsVaFEga2AHqWE+SKZ0yxH3QYSyHwS9/R6omRnIvbf/AWWMnLwxTwmujx6UAdF0PIPdIjinhyz95HMemt2cloGG0HaXsdlmi4FFpRVVsgEOiAwD5e4NSzk/G4HvB7Bz8N6aciY7ROLxo59K3iQuV1HJ34cOTgUwRz7Xswjn5jsnrz1RBOACw1n/5/GTn0fQUhePXIN7R02aa5vfh/HvHc1TA1J22BFxZXtgADHQ5SqaJ9Wg94sL2oXqBmNlq0L1/3hDZfoYOTnw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E6AC65AF-DFBA-4284-BBA1-C3EC6789820E|2018-12-06T17:07:47|SST060807KU0|KbrniuQkyZErWkDrwTncbbQhyW7Oj40Jz6ctmw6CPXUvL9JfsB17F3hZwexfZ/4pKgfSwChoHZXMKDd5LXFVUDwrHX2EdmxcUjCu242xV3ZPqIjagAsS3N6cM6s+ahTyDpr1TrA0eUBP7190anuH9O1VJMfnb5FDku1n2j8DEzIFoimZESKrK2qkwePCTIVekkwZ2nV2HITpvfvclkyHhg2wiHIZGk8bOmYTOvfxw1t+7NgALJ0eS9cLbP/ug93JgJtJ0D0IthHQBv4o8qa1t7C+qrUDI+avVUtUkP1zFHGOUkotatznGt8w/P5Z60EmlncgODVuWWM1n7DnUp6h1Q==|100001000000405179095||



Folio fiscal: **E6AC65AF-DFBA-4284-BBA1-C3EC6789820E**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-12-06 17:07:47**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFS01491845 No Operacion: 164318255
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA

HECTOR GARCIA JURADO

Fecha: Viernes 30/Nov/2018 14:30 PM

Origen: CASAS GRANDES, CHIH

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 17 Subtotal \$ 362.93

Corrida: 00971717 Iva \$ 58.07

Importe: \$ 421.00 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, CHIH/Noviembre/2018
Obtén tu factura en nuestras oficinas,
01800 765 66 35, 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

90169

06/12/2018 17:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	E6AC65AF-DFBA-4284-BBA1-C3EC6789820E	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2515782	421.0000	





FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV** Folio de factura: **OMB 2515710**
 RFC emisor: **OME561118AA8** Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 06/12/201816:43:21**
 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	164149746	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** Subtotal: **362.93**
 Forma de Pago: **01 Efectivo,** Impuestos Trasladados
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición** IVA **0.160000%** **58.07**
Total: 421.00

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

Sello digital CFDI:
 H8hRPpFT20hJGVryp+aLzmSU+F9JDAu/+hwXilgKw8qL71LFQI+7xU5L7aNafTSyJ6eqmgiFKrupAEFb8xro3foYa0wpoTCoZG+BL34Qti1g
 xhYjaNEdJ3g6J25jrQNTtyBuby8wW/CsHt1GBQZHIOU2zSip98aCzzP/qIsxSibkPd2hqQIH7BqM6z1YrYr9YFN/JugoeGOo/YdC5PZc592YE
 UoQPM5/AiLtI381G026twqgJesBC4Zo6yVpjhpxGEuXctU+iWvgoYaimB95FKzOYnkRfjELdDxKo7zaQM3tDUIZcvnLpFWtMYdYZmXT+Q
 Wlb6HNRmHsxJgCrpA==

Sello digital SAT:
 n/y3nXkeXNVf8HEPASoujpCqHrLN1ghcwrnz0Laj8xg60510Afs/Djd1cNMFzziQVZngSAe7B9Uj+CvMIIZI/0HOONQhHwESAIZ36hK/dZtJO
 cyvr8gBFUXzIXVj9vmfjG6VQxV25/LSJ1gvlwNNTBcnbUsakT4vM2i68jWhEIQtZAgVchZRL0q420dkjQmiDcbwLcuQ7nISftwxJJ2HOc8J6W
 +1jZaziEQjc0juA5qL0Q77TycXrcSvBz031Uf1rtu9xQCnyeMFKUnL6UWrMo0aErikseGyUX5y+vW9nAnshuq9Z2CrbI+WvKrgqyQFuqDSto
 yluYjXOqMfUsQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|405B0D1F-FE92-44DD-B5F9-EB317721CDF9|2018-12-06T16:43:21|SST060807KU0|H8hRPpFT20hJGVryp+aLzmSU+F9JDAu/+hwXilgKw8qL71LFQI+7xU5L7aNafTSyJ6eqmgiFKrupAEFb8xro3foYa0wpoTCoZG+BL34Qti1qxhYjaNEdJ3g6J25jrQNTtyBuby8wW/CsHt1GBQZHIOU2zSip98aCzzP/qIsxSibkPd2hqQIH7BqM6z1YrYr9YFN/JugoeGOo/YdC5PZc592YEUoQPM5/AiLtI381G026twqgJesBC4Zo6yVpjhpxGEuXctU+iWvgoYaimB95FKzOYnkRfjELdDxKo7zaQM3tDUIZcvnLpFWtMYdYZmXT+QWlb6HNRmHsxJgCrpA==|00001000000405179095||



Folio fiscal: **405B0D1F-FE92-44DD-B5F9-EB317721CDF9**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-12-06 16:43:21**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

~~Folio: 2550652787 No Operacion: 164149746~~
~~Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO~~

Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

HECTOR GARCIA JURADO

Fecha: Martes 27/Nov/2018 08:45 AM

Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Destino: CASAS GRANDES, CHIH

Asiento: 17 Subtotal \$ 362.93

Corrida: 04035703 Iva \$ 58.07

3123 Importe: \$ 421.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV JME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL 27/Noviembre/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 35, 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

90168

06/12/2018 17:14

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	405B0D1F-FE92-44DD-B5F9-EB317721CDF9	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2515710	421.0000	

