



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

Folio de factura: OMB 2417196
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 16/10/201801:24:50
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Conceptos:

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. Identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 161632403, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 616.38, 616.38

Table for TRASLADOS with columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 616.38, IVA, Tasa, 0.160000, 98.62

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 616.38
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 98.62
Total: 715.00

Total con letra:

(SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

WtVRzZ+ubmAjP8UfGEm0509zvahvH7I70xNRCjXGRqhl8vbU8udRrsM3rDdJQtXvbtbTXclT4MySoconGdHocl272CCBqTyaD+YT+2L88c7/olMMMrgOEO+aNXuceMUVFJGNS6KIE3mP9Lj2LvZYvyjeAoW+Qi+pQ6rOvgWqfNAy4J91I0IBAILf0/9we5mS8XBtuQANvg9XwGp61X8/Mn0EKH90KIXBdsZAcP/41Dm4xpGu1MAg5n1yXEfotLhPWkAfCP8KNIakGUJW8i6yoRKD3p9BLuTLx/qQIWoyIUSxzB4g4raGofCicJhteVKKMYclkotmNS+Ducg114Q==

Sello digital SAT:

eVeLyla/OyQe283nwiKfZBPbIDHCFA7wPuw4z8IKI6ahnvSpp+Pebj4ymVI0W4L+GQQjedVZEVG7nPZUu6xzh/Ys3uvwh6sSOGFMADG0JLSp8NmReHM3hgEgONFIJ52vGaagKM1XclnDqx1uh25BnrcRCzNLax9Fcd2yk0rCXYMnBxd8aaFolUjJN7onHQyline3ErsM/oa67W1DEa0nANxTbjfKinXmKpasgKXQRBxD7ER3507gloCJxtWs7o0oMbpYvPIQgI9tetc0S+ARplpBs7qyB63cnvHNNMAMYWQZA7M9wxA1YKDHUuz8rXYPUIKLGfZDhXuuAzoUHonqW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|367E5257-046F-44FF-B173-65F21C263B35|2018-10-16T01:24:50|SST060807KU0|WtVRzZ+ubmAjP8UfGEm0509zvahvH7I70xNRCjXGRqhl8vbU8udRrsM3rDdJQtXvbtbTXclT4MySocnGdHocl272CCBqTyaD+YT+2L88c7/olMMMrgOEO+aNXuceMUVFJGNS6KIE3mP9Lj2LvZYvyjeAoW+Qi+pQ6rOvgWqfNAy4J91I0IBAILf0/9we5mS8XBtuQANvg9XwGp61X8/Mn0EKH90KIXBdsZAcP/41Dm4xpGu1MAg5n1yXEfotLhPWkAfCP8KNIakGUJW8i6yoRKD3p9BLuTLx/qQIWoyIUSxzB4g4raGofCicJhteVKKMYclkotmNS+Ducg114Q==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 367E5257-046F-44FF-B173-65F21C263B35
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-16 01:24:50
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Ariadna Marcela Cota Heredia

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** jueves, 18 de octubre de 2018 10:14 a. m.  
**Para:** Ariadna Marcela Cota Heredia  
**Asunto:** Acuse verificación OMB 2417196  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_85781

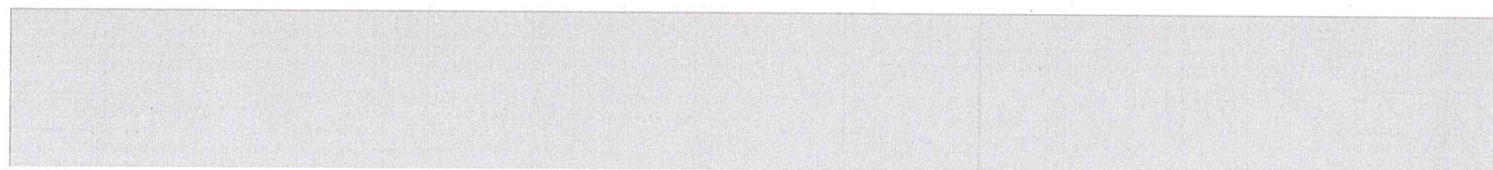


### INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS  
VERIFIC  
857  
18/10/20

							OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO		
85781	367E5257-046F-44FF-B173-65F21C263B35	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	\$715.00				



Folio: TFR01396163 No Operacion: 161632403  
Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO  
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ALBERTO CALVA

Fecha: Miercoles 10/Oct/2018 12:10 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMENESES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 25 Subtotal \$ 616.38

Corrida: 00970793 Iva \$ 98.62

Importe: \$ 715.00 M.N.

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

Este boleto opera su seguro de Viajero  
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 10/Octubre/2018  
Obten tu factura en nuestras oficinas,  
01800 765 65 36, facturacion@oda.com.mx  
en [www.oda.com.mx](http://www.oda.com.mx)

