



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 2331800
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 31/08/201811:03:15
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, Servicios de buses con horarios programados, 157173757, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 456.90, 456.90, 0.

Table with 5 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 456.90, IVA, Tasa, 0.160000, 73.10

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 456.90
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 73.10
Total: 530.00

Total con letra:

(QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

C0jihFd45yaM/DXWFLuY1/+BlpCDNt5XqpC7ORHJ6QF+2K0Qm7PGdHEdT+i1h/h4QIYFuWQxzMatRiREY7eU9P17By/wYFNhByLGCL24cqyXXFPgh/hpJrpXfJHb7tnXamnE0MNda5u4CUIMFrf0fbUGeUXgkxH6Rs5JGoKBjexwel3b5epNQljkJzyD0XjmUyopY1+gfD9v5trNYpeudqLFX2678Y2Dk/kuh6Yri6x+9MfRn7vEvcR+ApIDRoDaAC+hOyDQmc746Lvcon2Y84W7VhmVdeFDL3dBU+ZvtSP63UpSqUx8jZeTLXeCtzQDCGUWz9696fMTdTEJ1GQ==

Sello digital SAT:

OyJIQAj78CXhtnAgpwQEnkSEGiluz1aD8ZdaPY7Rjxe9+a4RaF8B6Gdkr9H2g+xc+8TSUwnUwnLuFIRGxXEkecUTYukdMVT15GETcCS1TVx6E2arnWQ7BM5wbPothVHGoXDYVtoi7/1+VPCFIgWV/+YQDIG1KbtqBBDIFSGRttryqvb6J17531rPNscmJK2s5+Y+HliexlvVpBxpyAUjgyO6CQfLzJNnzHoxwxX32g7J+MAqka7Ni5nofvj3eX0rfayqNT+NLJuAJXHzEus8AelPNwgEcln2CoCHI+vvTktf6AsYJ9nibWcS9Ap2JvnjJW54KyElVzRcg/yq0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|A15E92D2-EF80-4A69-AF37-E83721E2C0F5|2018-08-31T11:03:15|SST060807KU0|C0jihFd45yaM/DXWFLuY1/+BlpCDNt5XqpC7ORHJ6QF+2K0Qm7PGdHEdT+i1h/h4QIYFuWQxzMatRiREY7eU9P17By/wYFNhByLGCL24cqyXXFPgh/hpJrpXfJHb7tnXamnE0MNda5u4CUIMFrf0fbUGeUXgkxH6Rs5JGoKBjexwel3b5epNQljkJzyD0XjmUyopY1+gfD9v5trNYpeudqLFX2678Y2Dk/kuh6Yri6x+9MfRn7vEvcR+ApIDRoDaAC+hOyDQmc746Lvcon2Y84W7VhmVdeFDL3dBU+ZvtSP63UpSqUx8jZeTLXeCtzQDCGUWz9696fMTdTEJ1GQ=|00001000000405179095||

Folio fiscal: A15E92D2-EF80-4A69-AF37-E83721E2C0F5
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-31 11:03:15
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

**81079**

31/08/2018 11:23

| ID | FOLIO FISCAL                         | EMISOR       | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO   | TOTAL    | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|---------|----------|-------------|
| 1  | A15E92D2-EF80-4A69-AF37-E83721E2C0F5 | OME561118AA8 | VALIDO  | VIGENTE     | OMB   | 2331800 | 530.0000 |             |

Folio: TF000142874 No Operacion: 157173757  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

IGNACIO MORA CANELA AMBRIZ

Fecha: Domingo 22/Jul/2018 20:45

Origen: MONTERREY T. STA CATARINA

Destino: TORRE N, COAH

Asiento: 24 Subtotal \$ 456.90

Corrida: 00963338 Iva \$ 73.10

Importe: \$ 530.00 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: MONTERREY T. STA 22/Julio/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01 800 765 56 35, facturacion@adm.com.mx y  
en [www.omb.com.mx](http://www.omb.com.mx)

