



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 2245107**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 16/07/201814:17:09**
 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	156436149	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: **28 Tarjeta Débito** Impuestos Traslados **377.59**
 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:

Y6YUJpFexkOW5Fjwp5TQC89cq81gTLnKRbgzgkKtytVPIhW3RrgAottIPWYa8nIQEhUBRaDAq/4k1BJY2EATsDehttu+3gbG697ntQ8vplmzFZjbuEcQTKJGpCbNeL7z+hLg1UPkPWldFipiLbMKuhN5cf4B5t2bzCMw5leVBNVfdgxcse32AKO8ODmnD2fZq1TSlHy1aUlg55pRVCvAiUkSGVQSPWX110vyk1E552EAZUSpFcl8hykHKZ94UypkHnkK1Har7aRqS5dx1g1JhZyU43119/gFjZaQrXGQoiCo8yn+Alkw7HOgmbfyvNvkfJepFqGUYdOIDS5C0YwzA==

Sello digital SAT:

PJ9chWUU2q58IYvsYnGvJdNmPi+jy+r6uw33J/OMtP2X8zChGiP/r4TsEIWIQZclzbx1pi9yNupKri7R0SjeZl2s9SE7YoaM8GW4szIXkk5ozsLEz0lZqripgvilNwA+ur7f6/5rovotgZxPXLuC4kjg8WwYF8DIRg8n/otXQ2Sg2CxHKgOJA5gVQVQBYml7mdqbxAmsJbIA56ozKjAs90boklagSjblEYhRjFZ10lqBN/dUUBlIQv6wSVVeNihNqlj7xFW7f/UdRoy2KF/fr6izQJJO4GupCfrcPKnYSC4f+5E8bXNqhMcsbyMH1LO2WMgf6hezx2UMxkanhGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|F19FADF5-10BA-45D3-94DA-BAFA2F6E7C48|2018-07-16T14:17:09|SST060807KU0|Y6YUJpFexkOW5Fjwp5TQC89cq81gTLnKRbgzgkKtytVPIhW3RrgAottIPWYa8nIQEhUBRaDAq/4k1BJY2EATsDehttu+3gbG697ntQ8vplmzFZjbuEcQTKJGpCbNeL7z+hLg1UPkPWldFipiLbMKuhN5cf4B5t2bzCMw5leVBNVfdgxcse32AKO8ODmnD2fZq1TSlHy1aUlg55pRVCvAiUkSGVQSPWX110vyk1E552EAZUSpFcl8hykHKZ94UypkHnkK1Har7aRqS5dx1g1JhZyU43119/gFjZaQrXGQoiCo8yn+Alkw7HOgmbfyvNvkfJepFqGUYdOIDS5C0YwzA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **F19FADF5-10BA-45D3-94DA-BAFA2F6E7C48**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-07-16 14:17:09**
 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

77608

16/07/2018 14:44

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	F19FADF5-10BA-45D3-94DA-BAFA2F6E7C48	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2245107	438,0000	



Folio: TFP00859322 No Operacion: 156436149
Tipo Servicio: PRIMERA BASICO

ELIZABETH CASTILLO

Fecha: Jueves 12/Jul/2018 14:30

Origen: CASAS GRANDES, CHIH

Destino: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑESES

Asiento: 10 Subtotal \$ 377.59

Corrida: 00971717 Iva \$ 60.41

Importe: \$ 438.00 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: CHIHUAHUA PISTOLA 12/Julio/2018
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**

Folio de factura: **OMB 2245094**

RFC emisor: **OME561118AA8**

Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 16/07/2018 14:12:26**

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	156428771	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: **28 Tarjeta Débito** Impuestos Traslados

Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición** IVA **0.160000%** **60.41**

Total: 438.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

ThoMaMXScZd6PmXIDTOjELIS8zBD1isEaBwjXXHskTgLyX/IO3WdKr79+xZ0n80WgB4yW3CXh84tb4ovs4fISOEPQHHiUgaUb13NwhKPoKbcMedufaYwzsf+nSnIymNpjn1vOdozfWf/lrVMhiJxR3ZwzmZdbEybsYOK2SzteohtoeP YHf2OyBQmobNZ5W0RDzsz8boXilpX/5TL1+IffHez4OjYmigOgHV5p+0xUCv6ejkmjJwzDXWD1yo6AgH+z91ZVq/8MmnY10eusKZVVX00VFWDKOQ/VTbzIQ1CwCeM3wRyUth9uk5rbPHlx4Le4++/bfdVb232ahwucdOdA==

Sello digital SAT:

Wz0tFZusrKNCEzfKkCjyuecN7i5U1HcVjyBx0+O3DF0I9SzcZHLFfyYb2RhQVYz9iS4FTiEiGKOSmxnV10U9gXLRPOo9LJvfm7gIUM8AFxfVrLwImoaOGJegvMn/lb9d8XPFgrciuhxNN2CifNTv1Z8TdAaklqYIT0HBLRLvDPr014r0ztZvkANEweHqpf06jnGBz+ANM4U0+IZw2Cs5OAWRPnq3SSbPeJoA0oYifMCQX0ddpBVenC4UEA4b5YZZhuUCA6j2prJXRsqgXhwbtpagticHXPPJb8aAnNTS+EsJkVkb8p5hhzxwxBBxtQGpoSinrk6lvpVQ/rAwPIMlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|423BE60B-4395-4350-A4CE-599E096ECE03|2018-07-16T14:12:26|SST060807KU0|ThoMaMXScZd6PmXIDTOjELIS8zBD1isEaBwjXXHskTgLyX/IO3WdKr79+xZ0n80WgB4yW3CXh84tb4ovs4fISOEPQHHiUgaUb13NwhKPoKbcMedufaYwzsf+nSnIymNpjn1vOdozfWf/lrVMhiJxR3ZwzmZdbEybsYOK2SzteohtoeP YHf2OyBQmobNZ5W0RDzsz8boXilpX/5TL1+IffHez4OjYmigOgHV5p+0xUCv6ejkmjJwzDXWD1yo6AgH+z91ZVq/8MmnY10eusKZVVX00VFWDKOQ/VTbzIQ1CwCeM3wRyUth9uk5rbPHlx4Le4++/bfdVb232ahwucdOdA==|00001000000405179095||



Folio fiscal: **423BE60B-4395-4350-A4CE-599E096ECE03**

No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**

Fecha y Hora de Certificación: **2018-07-16 14:12:26**

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

77607

16/07/2018 14:44

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	423BE60B-4395-4350-A4CE-599E096ECE03	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2245094	438,0000	



Folio: TEP90861264 No Operacion: 156428771
Forma Pago: VISA, VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

ELIZABETH CASTILLO

Fecha: Jueves 12/Jul/2018 08:15

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑESES

Destino: CASAS GRANDES, CHIH

Asiento: 6 Subtotal \$ 377.59

Corrida: 00893518 Iva \$ 60.41

Importe: \$ 438.00 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 PISTOLA12/Julio/2018

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

