



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

Folio de factura: OMB 2157645

RFC emisor: OME561118AA8

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 29/05/2018 12:19:19

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	153610703	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	310.34	310.34	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		310.34	IVA	Tasa	0.160000	49.66

Moneda: MXN Subtotal: 310.34
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito Impuestos Traslados: 49.66
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición IVA 0.160000% Total: 360.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

A8jMY2vas1xDwXvztskU3GXpEyzKlk16HoZ7x6JzuBCfMnM02YxxV5LiPGrUg2RV8a4dKqyKY3sFncThxMqQuWU2DSPVMLHvOUZhrS9M5XnybsBOG3LFX6nY64E8Jdjs5WxqK+tulcYJbw3ngxzx6gPLDZIt5CaMNd4gpXJsDj/P9NpH7z60RAf+/cAgNYuDvpXu1CQLBFC/VF1D0y sg9kxOTpgZwMmXP9dVBbcQBcCbipGfLlp3TYQGsHOoyCX7i0vJJNyO/A0ba7ssV5cGCUOvQQIBMTm75km8xHMKxOI/bGLGSeCJc3Zlg cJD8dj5NZghXp0tPPd1ghpo7TEg==

Sello digital SAT:

YOuiPmvSNtP4YdZ2xuxlFcafJZbLNV2nC4hmoJqfnWXR5klyTfPsP3oG/ILRtGTufvTts5PNGahJdeU05n2xZN5aLQLa4BxAeWuq/keKXib pPjwe5s7WnhMb8J6LkA/kevDNgGvf1WLGtMU6P6USUb5n0inz/0FwJf+Kil1HCV3ZbxTnC/q1/I2i6P5u/T44yevR7zC322V1j0bCzpZkno9q2 6t599K2FH6rcFnaqEZ7byfFPtt2mDPfRZu1wjsfMxtKNIP2DRDh3ECpwZ2nq5iUKgUGrIKXOWIzpcxOPFHovz8dLusPucjbaUBWG0ZOGV18 e3jiBr6fDxAFskg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|D0732060-5738-4629-9648-743FC2B7921B|2018-05-29T12:19:19|SST060807KU0|A8jMY2vas1xDwXvztskU3GXpEyzKlk16HoZ7x6JzuBCfMnM02YxxV5LiPGrUg2RV8a4dKqyKY3sFncThxMqQuWU2DSPVMLHvOUZhrS9M5XnybsBOG3LFX6nY64E8Jdjs5WxqK+tulcYJbw3ngxzx6gPLDZIt5CaMNd4gpXJsDj/P9NpH7z60RAf+/cAgNYuDvpXu1CQLBFC/VF1D0y sg9kxOTpgZwMmXP9dVBbcQBcCbipGfLlp3TYQGsHOoyCX7i0vJJNyO/A0ba7ssV5cGCUOvQQIBMTm75km8xHMKxOI/bGLGSeCJc3ZlgcJD8dj5NZghXp0tPPd1ghpo7TEg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: D0732060-5738-4629-9648-743FC2B7921B

No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970

Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-29 12:19:19

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: IFN00002329 No Operacion: 153610703

Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

FABIOLA BARRON

Fecha: Martes 22/May/2018 07:00

Origen: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Destino: PARRAL, CHIH.

Asiento: 11 Subtotal \$ 310.34

Corrida: 01000768 Iva \$ 49.66

Importe: \$ 360.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAE
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA ZOOTECN22/Mayo/2018

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

74300

29/05/2018 12:23

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	D0732060-5738-4629-9648-743FC2B7921B	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2157645	360.0000	





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 2157663**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 29/05/201812:24:25**
 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	153786543	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	336.21	336.21	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		336.21	IVA	Tasa	0.160000	53.79

Moneda: **MXN** Subtotal: **336.21**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito** Impuestos Traslados
 IVA **0.160000%** **53.79**
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición** Total: **390.00**

Total con letra:
 (TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Y8t9lOamLhQGoxazPWjZHPAHACym7lPjeQrpKsEwwZnCLNDxzbFURBRZBd3p54BcCYLF7Yp7GvpoBeH3oE0gJ9ehAQYAT8MzeHk5tLdK49lay4ObL7MeAgS0CXffrXm5M3wPSKJ4HLgQqH4bLSGqRRkzAUtlwmRow2QBxhOo49oSvNtBQG2y1MgfJXPWdu+NzOAcwHaA14hXim10azt7Vj7MN1ckvCzTdo8UIHfkiRihUG5/WrPvyDpmRtrOvc2osF9fRqJMjy/uHGib3lZJUxeVqkCzZw/E7iGocvglju1uVoJbusLVNi88aQk10Fuvovxl2JbnpdjNjhhvqwQ==

Sello digital SAT:

ZL8ifnhHs1OsucaKwT5rLDidu4x8eDbk7RvKA3pN6cmU7FXzrvvg+FxG70Mt5LOQOnMKUV5UARDEXxiHQfzzyEc6/Yr0J1+qre+HNRR37tSM0cpxLsaflFee3GjRiQih1cvTD2IUyA4ikmYSR0mqVBP6VD8wPw5Q8wZsdd+S33ogSoFQ4I9Mi33B6a1JMuliuhgRo+VUgLv7/AQe7A79nFEYgNimA4ckSU4ahvTmwmcWJgplLLYJYiplsAGUF3TdPA1Y6Cgeckq2ogxLUt48qPsmH82dRv6CxnVJmKdopGWiRfySYCT3uaeVOo3gDEc6kFRVUCwQuV/X179gmw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_1|0EDB31C0-D187-4D09-972E-E8C2E347EEDF|2018-05-29T12:24:25|SST060807KU0|Y8t9lOamLhQGoxazPWjZHPAHACym7lPjeQrpKsEwwZnCLNDxzbFURBRZBd3p54BcCYLF7Yp7GvpoBeH3oE0gJ9ehAQYAT8MzeHk5tLdK49lay4ObL7MeAgS0CXffrXm5M3wPSKJ4HLgQqH4bLSGqRRkzAUtlwmRow2QBxhOo49oSvNtBQG2y1MgfJXPWdu+NzOAcwHaA14hXim10azt7Vj7MN1ckvCzTdo8UIHfkiRihUG5/WrPvyDpmRtrOvc2osF9fRqJMjy/uHGib3lZJUxeVqkCzZw/E7iGocvglju1uVoJbusLVNi88aQk10Fuvovxl2JbnpdjNjhhvqwQ==|00001000000405179095||



Folio fiscal: **0EDB31C0-D187-4D09-972E-E8C2E347EEDF**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-05-29 12:24:25**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFN01365449 No Operacion: 153786543
~~Fecha pag:~~ VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

FABIOLA BARRON

Fecha: Viernes 25/May/2018 15:00

Origen: PARRAL CHIH.

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 23 Subtotal \$ 336.21

Corrida: 00921040 Iva \$ 53.79

Importe: \$ 390.00 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: PARRAL CHIH. 25/Mayo/2018

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



5337



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
74301
29/05/2018 12:28

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	0EDB31C0-D187-4D09-972E-E8C2E347EEDF	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2157663	390.0000	

