



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 2227450**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 05/07/201814:59:44**
 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	155651756	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: **01 Efectivo,** Impuestos trasladados **336.21**
 IVA **0.160000%** **53.79**
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición** Total: **390.00**

Total con letra:

(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

bLHV1UpJEbtvV60Talh8FoiKhZ+9izvBwzEsMvVJufgSNQgQR86PvYPhpyBTdNE9yHM9ycP6KNqx+RVQX9v0d9IFPb7aTpmPJ1OVsKv4mmTtCeQk+oBjwideJtRb732Cki3Uw0i5P9DUA25aYMGaQncngdCNITo8xUqNioHp/kdmLruJQmITut3oMYe2tlbSNpkXuN2cCYaHAlaXvoz i5LeV4BHR06LYD6bCiQSyuU8qp5XtrtVjOxEka9Xj+L0i7pUQ1t+i9uepq5UenEF6LulHfGk6WpRPAMoYxa3ruphwV0D0Eo+jP3mFCsSwa9W54BHFUpYRH+zgyN8T1LGWqA==

Sello digital SAT:

I96zhyRqTbQtX1c8fnDrPC0Dy0dPWWO91GMIOcggUsUnSKPXzZiHXZVclzOCH7d5+LPZ18cj/QdeSQ3kP7g+M0Fgooj7dig4ubOxvAVR LV4MnW2jcaSKKEIFX/vYkOplhtEZM6UfG3TfQ5S0JvioMA6VGN7z32TBU4oCEJsaWgbzXST3oj+0WaAv29RMGo2gOIEFOP7BIMU8ZDY MBTJ3xPcmWITwS+J93hz5im3m9Dz2FLCe1AinJnjoPHOs/7sf6mLx9cEjNggbp6SxVkdR4ccvU8j1qsbBKsfajvXubfRpDxiaEmoQFedyCzx hOHG9zaf6Q5PolaKIANHlmkQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|5002D8B3-9CCF-4F0B-AFBD-398EF19B7434|2018-07-05T14:59:44|SST060807KU0|bLHV1UpJEbtvV60Talh8FoiKhZ+9izvBwzEsMvVJufgSNQgQR86PvYPhpyBTdNE9yHM9ycP6KNqx+RVQX9v0d9IFPb7aTpmPJ1OVsKv4mmTtCeQk+oBjwideJtRb732Cki3Uw0i5P9DUA25aYMGaQncngdCNITo8xUqNioHp/kdmLruJQmITut3oMYe2tlbSNpkXuN2cCYaHAlaXvozi5LeV4BHR06LYD6bCiQSyuU8qp5XtrtVjOxEka9Xj+L0i7pUQ1t+i9uepq5UenEF6LulHfGk6WpRPAMoYxa3ruphwV0D0Eo+jP3mFCsSwa9W54BHFUpYRH+zgyN8T1LGWqA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **5002D8B3-9CCF-4F0B-AFBD-398EF19B7434**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-07-05 14:59:44**
 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

76777

05/07/2018 15:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	5002D8B3-9CCF-4F0B-AFBD-398EF19B7434	OME56118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2227450	390.0000	



Folio: TFP01258093 No Operacion: 155651756
Forma de Pago: ~~VISA~~, EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

FABIOLA BARRON

Fecha: Viernes 29/Jun/2018 14:15

Origen: PARRAL, CHIH.

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 17 Subtotal \$ 336.21

Corrida: 04047419 Iva \$ 53

Importe: \$ 390.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0ME561118AA8
REPUBLICA DE PERU M301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

5372

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Epedido en: PARRAL, CHIH. 29/Junio/2018
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
1800 765 66 36, facturacion@adm.com.mx
en www.adm.com.mx





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 2227504
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 05/07/201815:25:22
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. Identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 155470282, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 336.21, 336.21, .

TRASLADOS table with 5 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 336.21, IVA, Tasa, 0.160000, 53.79

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 336.21
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 53.79
Total: 390.00

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

Sello digital CFDI:

PW0YIjVzhjOAR7h7h1oriFuTJwBShz7CaazDH8D2sljHrEiEUDppRGyOep+wjsbrITfpggj77sdjhGva2M18+fMhrefJpF0LoblPKkhtcDjCtOWAmjHN/A9aEHOAhNdLeAlhXz9lexFHZjh30aHHZEnxH/CWt+M6bZwbw400T3CCy9HT8LTG0WkDKPVsnjUr7fFrgKYaGSX3c0sDQ/KQ9Zz81ePXRTbUX4YmV5+CPiW0PSyn3KtJG7JD39v1dMlyWJUhc9pruOyKvh7fTalXN5Nz+kfBoa484awqu2s3Q1zYFhtBKe3ZKPyVL7j4hdX0KUXGAND2BZ3ZNaS2g==

Sello digital SAT:

UHS/Tj06AD6c5e+hAUEJl5iChhd2JZ/C43yhbnWWdO+cqJ/GrHr2o5vYhPxASi7HvfvszX+RkIVKuslu70k2/kQQFpTqi71YQb2/Klqu9Ando37cFygm9/Mbbt1qgnREcz1LV/sWuxaDEHkPxsRsAnZyxYidhDOZDN4grWfgGlfzWOZr4LMqhgITrbnxjTsmcsVdPEjLHly+WNNDy/dn/TPvrR1gnVcUYNeaKaEUEi9DwM4HtlMbeMgW9yhTYCMElhq6oOHF2X7jfaui9+yxw8B8qv9QQe2cp//xPwJdc0KY5EYr/lWXN/pt6C8gpcuCl+Nr5sUw0u5hziN/hXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|75778355-2E94-46EA-B5D2-9AA640AABFB7|2018-07-05T15:25:22|SST060807KU0|PW0YIjVzhjOAR7h7h1oriFuTJwBShz7CaazDH8D2sljHrEiEUDppRGyOep+wjsbrITfpggj77sdjhGva2M18+fMhrefJpF0LoblPKkhtcDjCtOWAmjHN/A9aEHOAhNdLeAlhXz9lexFHZjh30aHHZEnxH/CWt+M6bZwbw400T3CCy9HT8LTG0WkDKPVsnjUr7fFrgKYaGSX3c0sDQ/KQ9Zz81ePXRTbUX4YmV5+CPiW0PSyn3KtJG7JD39v1dMlyWJUhc9pruOyKvh7fTalXN5Nz+kfBoa484awqu2s3Q1zYFhtBKe3ZKPyVL7j4hdX0KUXGAND2BZ3ZNaS2g==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 75778355-2E94-46EA-B5D2-9AA640AABFB7
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-05 15:25:22
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
76779
05/07/2018 15:29

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	75778355-2E94-46EA-B5D2-9AA640AABFB7	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2227504	390.0000	



Folio: TFN01732892 No Operacion: 155470282
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

FABIOLA BARRON

Fecha: Martes 26/Jun/2018 07:30

Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Destino: PARRAL, CHIH

Asiento: 21 Subtotal \$ 336.21

Corrida: 01026382 Iva \$ 53.79

5576 Importe: \$ 390.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AA6
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL 26/Junio/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas... al
1800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx

