



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
Código emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Código receptor: IFN060425C53

Folio de factura: OMB 3174928
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 23/12/2019 12:25:02
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

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, 186162855, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 335.34, 335.34, 0.

Table for TRASLADOS with columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 335.34, IVA, Tasa, 0.160000, 53.66

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 335.34
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 53.66
Total: 389.00

Total con letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Contenido digital CFDI:

XML content for CFDI: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ...>

Contenido digital SAT:

XML content for SAT: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ...>

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|9209CC17-8BB8-4249-828D-5265DAFDB5F1|2019-12-23T12:25:02|SST060807KU0|DeKydydqu4iThrUjvfb9CoKJKyJ64gnBeWFKSWbbJgdMiQUCvvsI8Og9TIDL99sFvsiC9t1Spuv1S6Xft2uGC+lf2F6WFDOK0q3uyRy+eVQpHshkcl5YsKMI93ouWnOh9cAy0V9IsL+E89EMMy3dXtc1xQT4eniDe8IP8S3SzJOs+FmHysg/2qLuShT7IVBrBAa/s4SGmvs7BIJFKh0Y7tVKEHyjJfCoBY7+eM1C7Dl6746V8lzimvFyA8soYBYWg8sJ42yi2B7zNsmZ7bkK7hqrUXEWPa8A/Mei36w+RubyBWML4OWFDUqcBqZRdpJj4/eVWNipd5xzF9ytgqKwaCA==|00001000000405179095|

Folio fiscal: 9209CC17-8BB8-4249-828D-5265DAFDB5F1
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-23 12:25:02
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TRABAJO

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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

112664

23/12/2019 12:34

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	9209CC17-8BB8-4249-828D-5265DAFDB5F1	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	3174928	389.0000	



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

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: PARRAL. CHIH. 21/Diciembre/2019

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



visitar la página:

Folio: TGB00623615 No Operacion: 186162855
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

FABIOLA BARRON

Fecha: Sabado 21/Dic/2019 12:00 AM

Origen: PARRAL. CHIH.

Destino: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Asiento: ~~31~~ Subtotal \$ 335.34

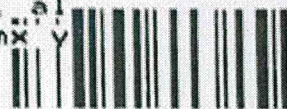
Corrida: 01071512 Iva \$ 53.66

15/2000 min. Importe: \$ 389.00 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. 21/Diciembre/2019

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
Código emisor: OME56118AA8
Nombre receptor: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Código receptor: IFN060425C53
Conceptos:

Folio de factura: OMB 3174913
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 23/12/2019 12:22:36
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. Identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 185807372, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 335.34, 335.34, 0.

Summary table for TRASLADOS with columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 335.34, IVA, Tasa, 0.160000, 53.66

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 335.34
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 53.66
Total: 389.00

Total con letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Detalle digital CFDI:

XML data for CFDI: <S8d5U7AOpolrNIHqNz434LXRJHHuPMT9km1e3Jad7y/c2Pml7hViM5QSPHSbhn7z74mbMntHduNM+YDQZIV5C2DCCFKol05XaHECoTj8Ifil3NzJtqwofKDXW6xKeOZu/OvkHPoxq0U0GcLv/ywcp9qhbtr3jsGRnwu26xSDjI2luVX2WarpBKFw4sCR0d2M3mqsOZbR8glq3wbnHm8v2IXgJUSCczgNXXK2NMqMSTXK0eOFjRVLoLpOL8yrfJvWz8izogyFQssLN/ems1vFyhvdiBQ1pQiePwcYj4ZHkmX7lpEwKQLostrUk6EpxnsPq2AJxpTRu2dxQ6mh6Q==>

Detalle digital SAT:

XML data for SAT: <1wQ8wI7v5Nksdlw90jJUI/1Jjtrvol8LgrvfdEi2WB5TcOk3q42YMYMdzKq0Stup3liHBLF1iLMv8ZrmOIo0+GYSzRk+wCD4cZZdrcHVFTrtD3swkp8Nn9/GI6mIs6BMLq7q2WkbfrnwOUYdGOSI35X+JCqCnQwKpO/hrm2sj9nt2/A8Ae8dKbgLYp2m0wFhJUKENfwGR2KvOJjaPT0f+/LcE3tvsIMutqfTEJoz3TpvryQY6maeoar+5tl4WAXwks/1sVXWuagMMYOAFJumlw3+17BXAxmfgGHUy2OdOQm/DGSvaje5OZdKwhgg07F+H+vuGib++9d/wsCg==>

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AF89DBBB-B690-4FCA-A58A-4D6B5AA90447|2019-12-23T12:22:36|SST060807KU0|CS8d5U7AOpolrNIHqNz434LXRJHHuPMT9km1e3Jad7y/c2Pml7hViM5QSPHSbhn7z74mbMntHduNM+YDQZIV5C2DCCFKol05XaHECoTj8Ifil3NzJtqwofKDXW6xKeOZu/OvkHPoxq0U0GcLv/ywcp9qhbtr3jsGRnwu26xSDjI2luVX2WarpBKFw4sCR0d2M3mqsOZbR8glq3wbnHm8Rv2IXgJUSCczgNXXK2NMqMSTXK0eOFjRVLoLpOL8yrfJvWz8izogyFQssLN/ems1vFyhvdiBQ1pQiePwcYj4ZHkmX7lpEwKQLostrUk6EpxnsPq2AJxpTRu2dxQ6mh6Q==|00001000000405179095||



Folio fiscal: AF89DBBB-B690-4FCA-A58A-4D6B5AA90447
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-23 12:22:36
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TRABAJO

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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

112663

23/12/2019 12:34

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	AF89DBBB-B690-4FCA-A58A-4D6B5AA90447	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	3174913	389.0000	



58075

REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

OS D
ibus

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL 16/Diciembre/2019

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



ada por
ida por la
deral de
rotección
"Su tra
era máx

to de garantizar fehad

Folio: TGC01858086 No Operacion: 185807372
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO



Tipo Servicio: PRIMERA

FABIOLA BARRON

Fecha: Lunes 16/Dic/2019 18:00 PM

Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Destino: PARRAL. CHIH.

Asiento: 15 Subtotal \$ 335.34

Corrida: 01068625 Iva \$ 53.66

Importe: \$ 389.00 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 CENTRAL 16/Diciembre/2019

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





FACTURA: WEB2 - 15928
 FECHA DE EXPEDICION 2019-12-23T10:47:49
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-12-23T12:17:59,

EMISOR
 BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS
 S.A. DE C.V.
 RFC BCM141024TQ5
 REGIMÉN FISCAL 601
 EXPEDIDO EN C.P. 31203
 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
 CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC IFN060425C53
 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 212526191216010068121, FECHA: 2019-12-16 21:25:26 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL			330.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			330.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000413108973
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID d0e876a3-459a-4195-aded-472c82c838ad



Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento de certificacion del SAT

q3ED4MIXG2qecPtWt5pFcj6QgrLgX4Pb2HgGmebrQe3TMP+9dQ8Y54/MZLxzCjidxZ5i5rolOV4i3kcjr7Dfa5xNiv7hTZFXsw8
 SNb8iZvTsZUYsr3ooCDIMvveWvcuFXEssrzyKf7UzTLhzYuFuv2juKjuTijmoY7J302OgutCrdMWawDF1JowOFFVHaLbt4H
 SZWVjVCKRi4rpo+5giEIMvGa9OeU0zld2oqxki3wH7isbQPcsO4pn4i7LDM16ii2dE2oCESzpxTstd74sY1xj+1+JcWB+T+mC
 Eng4cVMTk3u+DW8bjLqPDz/8WYplcMOJUev4Qlptn5HJA60sw==

hiT wuglpS9+ZadTMjYi/ve2bllOaALyUDgAJqu6O2H69PIAEn7w7sEwd2B0PZDzS5zvSBFjdkmLBWR7r78LHC0LMiCFrp0Q
 cZnbp7SV7ckto0ks1dKJWELEYW0728i5TcBHsFFIHbT7LxUjwL1FvIAQRpoJXNIUCX26Q8xwcUDWRAQQAzQHWEC0T8
 WZ7DKckpV9OvI1SPNqacyya+Bp7/ry+rzaRNf97c+vMmkwt1HDzIOI8urcB/IJNYCV7ZOYLIX77X1/p/sBUhzt+nOh7jHZDPz
 EEV+Z7ckmFsuKXJMYcDJ863XR9s9ESn0fIJYDdjacoKjFAOUHoPVkiaDGQOQ==

||3.3|WEB2|15928|2019-12-23T10:47:49|01|00001000000413108973|330.00|MXN|330.00||PUE|31203|BCM141024TQ5|BM C
 ORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.|601|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
 EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|G03|78111804|212526191216010068121|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRAN
 SPORTACION TERRESTRE, BOLETO 212526191216010068121, FECHA: 2019-12-16 21:25:26 FORMA DE PAGO: (Efec
 tivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330|002|Exento||



TRABAJO

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

112661

23/12/2019 12:24

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	d0e876a3-459a-4195-aded-472c82c838ad	BCM141024TQ5	VALIDO	VIGENTE	WEB2	15928	330.0000	