



FACTURA

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

Folio de factura: OMB 3206355
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 15/01/202023:18:54
Tipo de comprobante: I Ingreso
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	187656248	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	361.21	361.21	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		361.21	IVA	Tasa	0.160000	57.79

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 361.21
Impuestos Traslados
IVA 0.160000%
Total: 419.00

Total con letra:
 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

ZggkUfacBxmMrhvYbufNr7GRCsmokqc5Fvgk2rLPZi8DzcGh+pPLSf14YgYmBpbmVe1+mOjA48ccBwSjSfoz0TcKuQ4HusMRYymvgiYdwMLGDxLfps5vDb45l8hrhxS0gZpeNcGUxybYzcl30UTHUmS6rfzW86msW6j7T9Zi/JQ1J/ml07SVXhI+IrtMipkAwQO0e+n5z7KudsAZto+23U4DPcwsGNvG9Ge1MDmldqhUhw6jYwgzlePyCVefLjruyX02qqTD33+Vmo9jRrkf0LoV4co9AvNfA57ZOZxcakjwJNplwgeHNtGt05urV91t2U614Gy8v0sO7ahaSbw==

Sello digital SAT:

kXO2ngy5A145/v2GiW0mJe5dL9ctnQ9zgZciuj3R4ZwgYkHQk56ulbIRR3X4bidWsq7DA7Nn96X+DaqkOf2X70CAmd9ScYZOBv+DAlebiCmq6il64pyxXzBQ0LjAjjZ6rxmBBLr+1hoU1ZclBfl60m6U9J/T9mGbNXRCTO1MAavVMbYTeIWBgAGBGIFZ6qXoKllorG/s9xVgUZJNF0x4bqex1Qz98CcgQpYBTgWl/32pqgmXWzsY8FEzDlo7g6DQob21wtXdnX5GxrwJdkfievttCCv6sjY1rFfl+I4b810NwKdVikHW2lqN8/YTNYociy/OqQUU6/NdFiaB84b0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F7D2480-81E7-40EE-B550-10B2C54CD144|2020-01-15T23:18:54|SST060807KU0|ZggkUfacBxmMrhvYbufNr7GRCsmokqc5Fvgk2rLPZi8DzcGh+pPLSf14YgYmBpbmVe1+mOjA48ccBwSjSfoz0TcKuQ4HusMRYymvgiYdwMLGDxLfps5vDb45l8hrhxS0gZpeNcGUxybYzcl30UTHUmS6rfzW86msW6j7T9Zi/JQ1J/ml07SVXhI+IrtMipkAwQO0e+n5z7KudsAZto+23U4DPcwsGNvG9Ge1MDmldqhUhw6jYwgzlePyCVefLjruyX02qqTD33+Vmo9jRrkf0LoV4co9AvNfA57ZOZxcakjwJNplwgeHNtGt05urV91t2U614Gy8v0sO7ahaSbw==||00001000000405179095||



Folio fiscal: 9F7D2480-81E7-40EE-B550-10B2C54CD144
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2020-01-15 23:18:54
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

113623

23/01/2020 10:34

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	9F7D2480-81E7-40EE-B550-10B2C54CD144	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	3206355	419,0000	

Folio: TGC01877112 No Operacion: 187656248
Forma de Pago: ~~USA~~ Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

HECTOR MANUEL GARCIA BATIS

Fecha: Martes 14/Ene/2020 10:15 AM

Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Destino: PARRAL CHIH.

Asientos: 9 Subtotal \$ 361.21

Corrida: 00986074 Iva \$ 57.79

SSC Importe: \$ 419.00 M.N.

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

OME561118A8

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL 14/Enero/2020
Obtén tu factura en nuestras oficinas...
01100 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odr.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 TRABAJADORES
 RFC receptor: IFN060425C53

Folio de factura: OMB 3209425
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 18/01/202001:01:56
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 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	187807101	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	361.21	361.21	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		361.21	IVA	Tasa	0.160000	57.79

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 361.21
 Impuestos trasladados IVA 0.160000% 57.79
 Total: 419.00

Total con letra:

(CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

DOMSXEWWMjIAqm8rLaBZD9MzDnAn6RcBlohxY8FGMCZFzfvwh2Ua+EuY1intGodh+Wczn9ne4z9rE5JOfutbwvXKhxEpFmkk2ewwUEh2aWklch260iqcd5Ezf6wbdxMw0HWQO9HbnQbndJHBC+TIQWamXfBzXfiWbkwp48H96C2izHwHyqXoTwziOqUGXq5sb4qWqPZDmY1huSLvsMAVg44TR5T/QTNzs/lk719IUBEGH+qf14xTjbf+BUgEbXGJorF0cHNL9T2rN0nJwAWUgejN/Ui75QpXvrXTBm/TIQ/isy84HkBOglyYoU4XTQFAxKIK0R0PimBOxV6/lA==

Sello digital SAT:

jiQosG9oIOY9dMVLynJN3pdwVBiyz5UtmSz7lwPZ4WwsKy3nbsTBWWSct6Sklns8RAzLNvAWm0u29StiVVEem2wg9P+caWrcb+0mG8wiW4/wYoKqJTNng32+niXV8GayLbTUwC8YrCno/GG0Qn8rb7Yyx4T5oVcnfG6Pk+LsbS+2Jzo8PHUJhwPV27XH0WZ7VMMmLp7onwXE+9PNCTzoEF1bKuWgQdFubZHVuR8njQNVXgPyE2hsrQMjiOl64jIHTNXejyWDS9Mvq+j9Qu3GIB6hiuLW53OvPZzFuyYebzBuwQ9D9FQAQ7csSkpAUXDi4uWXVfKfCqjOxxvO1+8Rw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AB71A4D8-1335-49CF-BBEC-D9F8334BB128|2020-01-18T01:01:57|SST060807KU0|DOMSXEWWMjIAqm8rLaBZD9MzDnAn6RcBlohxY8FGMCZFzfvwh2Ua+EuY1intGodh+Wczn9ne4z9rE5JOfutbwvXKhxEpFmkk2ewwUEh2aWklch260iqcd5Ezf6wbdxMw0HWQO9HbnQbndJHBC+TIQWamXfBzXfiWbkwp48H96C2izHwHyqXoTwziOqUGXq5sb4qWqPZDmY1huSLvsMAVg44TR5T/QTNzs/lk719IUBEGH+qf14xTjbf+BUgEbXGJorF0cHNL9T2rN0nJwAWUgejN/Ui75QpXvrXTBm/TIQ/isy84HkBOglyYoU4XTQFAxKIK0R0PimBOxV6/lA==|00001000000405179095||



Folio fiscal: AB71A4D8-1335-49CF-BBEC-D9F8334BB128
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2020-01-18 01:01:57
 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

113630

23/01/2020 10:34

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	AB71A4D8-1335-49CF-BBEC-D9F8334BB128	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	3209425	419.0000	



SAT
Proceder Autorizado
58075

Folio: TG000321101 No Operacion: 187807101
Forma de pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

HECTOR MANUEL GARCIA

Fecha: Viernes 17/Ene/2020 14:00 PM

Origen: PARRAL, CHIH.

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 25 Subtotal \$ 361.21

Corrida: 01047413 Iva \$ 57.79

Importe: \$ 419.00 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: PARRAL, CHIH. 17/Enero/2020
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx