



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

Folio de factura: OMB 2437989

RFC emisor: OME561118AA8

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 26/10/201817:25:36

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	162085881	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	719.83	719.83	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	719.83	IVA	Tasa	0.160000	115.17

Moneda: MXN Subtotal: 719.83
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito Impuestos Traslados
 IVA 0.160000%
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición Total: 835.00

Total con letra:

(OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

U0rgqK9dR6lUe+Rje5MH2ATboUpKy0ppqBupkE6bsj+dGKRthv1YOyWgvi7FVYyKudR/dyLPAM33bXGSJTTrGMumyPmp/8b6N4sSAdzB of3udZcPTaFEC6ggNTOhZkXQD1B18st083Bzt2TPltGIEYxPxDswjRWS1syqkFvMPH5ifdSjPG2oCz582aMg/w57GBSgtueqleoWIBQEAW QELHC9g9viKbZs5WZGtwzkV1uVCERgoQi+j/e6qTOcmF7bs1Bice4QbwPLiPiL/G7+TwGSYYtkzqvqrS8MkfqIDINYuPWIL5on67tM+Mi2sd AadVqQFQYWxyEkl2wQvYdg==

Sello digital SAT:

EeYEWLZcmg/2HIEKmnorbYhGBqNHH0E+vICEMXrQpcTu/nfXJSGUMfdjV9XryYb/56ay0nCli3gP7S2OCgAiDmT46En6iVka4wes9F7vt3y wVB2np3GACV9zMyCTQgT+R7k8i1fWqWHCmEbaCLtxVDONmf33/nZujENvabppKcRi5L5yJhuF3m7BBOrWsvXu9g6aQyflbYgy1HwdP 6bo7XloTHLhQUNMYKE0lJyKJUZY+BW0xUPcGV0t0gxqhv17RHAgV9AA1eofhILR3I5JnNRQvGpodVph3rWtlqfZfqrEIBCvM5+XsO5N 9hZGSxAvrZJAXJC7QLH5BnzQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E99156C3-AA0D-49EA-867B-109623518284|2018-10-26T17:25:37|SST060807KU0|U0rgqK9dR6lUe+Rje5MH2ATboUpKy0ppqBupkE6bsj+dGKRthv1YOyWgvi7FVYyKudR/dyLPAM33bX GSJTTrGMumyPmp/8b6N4sSAdzBof3udZcPTaFEC6ggNTOhZkXQD1B18st083Bzt2TPltGIEYxPxDswjRWS1syqkFvMPH5ifdSjPG 2oCz582aMg/w57GBSgtueqleoWIBQEAWQELHC9g9viKbZs5WZGtwzkV1uVCERgoQi+j/e6qTOcmF7bs1Bice4QbwPLiPiL/G7+TwGS YYtkzqvqrS8MkfqIDINYuPWIL5on67tM+Mi2sdAadVqQFQYWxyEkl2wQvYdg==|00001000000405179095||



Folio fiscal: E99156C3-AA0D-49EA-867B-109623518284
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-26 17:25:37
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

19/10/2018 11:50 FOLIO: FFI 1901025
DEL DELVERO 0010257-1930675 0010257-01
PAGO CON TARJETA
REPUBLICA DE PERU #301
LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES
0056110000

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
EL CANTO DEL DADO EN EL TIPORE ANTES ESPECIFICADO
SEGUN CONTRATO BONDE DERIVA
VENTA

--***-1045 #H/#H#H VISA PROSA
AUTORIZACION: 73429 30
Total \$ 835.00

Folio: TCF01901025 No Operacion: 162005601
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

LUIS ALEJANDRO MARTINEZ

Fecha: **Viernes 19/Oct/2018 12:00 AM**

Origen: **CIUDAD DELICIAS, CHIH**

Destino: **CIUDAD JUAREZ, CHIH**

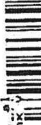
Asiento: **9 Subtotal \$ 719.83**

Corrida: 01036140 Iva \$ 115.17

Importe: \$ 835.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0056110000
REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: **CIUDAD DELICIAS, 19/Octubre/2018**
Obtén tu factura en nuestras oficinas,
01800 765 66 36, facturacion@adm.com.mx
en www.adm.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

87922

06/11/2018 16:39

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	E99156C3-AA0D-49EA-867B-109623518284	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2437989	835.0000	





FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

Folio de factura: OMB 2437890

RFC emisor: OME561118AA8

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 26/10/201816:46:04

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	162257792	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	107.76	107.76	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		107.76	IVA	Tasa	0.160000	17.24

Moneda: MXN Subtotal: 107.76
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 17.24
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición Total: 125.00

Total con letra:

(CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

dMdzqWwmAckRSjQYwmUOnnNDgnLuUuz4+F/diWPS/20vTWXyhxUHoyLXqhSEHdhFPxSPOWeuhy2K0zzZNc5NzpnYuvOQmx+9kYhwYxe0jNO4DjxB99p1xoGZ6IP34jh49fRwwA14tE82cQxN9PssxEY18wQpoD87dEjnfGiaETzR8u4J2kwrmogcMIK2/3HvxzwarI02IIM9xeEfsm4YDFv/yi9mTihM5M0ouDcbtsNjaB13H0O5+VqZh1SVHbBdufj7RsbR6Tju+XMBjkWwMA0hc0x8Z115xldkP1Hg+d51CXOC9XuEUQ2GriVa0v82K1S8FGc9PnD2TuhsZmgHbA==

Sello digital SAT:

XLgr6pUTOp70HFPsEuOzSqzAue0iVRBL3v+EB1rCHwuhCXTAKTImEG7Ub4TKCjRU/ihM71VwJ6vB8J1pXSrhfTodNidcu/6muAiUUsm442nTpmzHhYfyXSFw8ERSQ8S2hzxIKiAnBwNGMCitOArLISax2hnhnAVbgPPIPhxJ938PwCSNBnB5Sr17TxZ6N4D2pizblRpCeC+OIJ2rs8UWd+BbvZnztHjzROODIPm4BuQlI23zhFmYGoOicFdi6C1Ttp7AW6FgD/eyXIV9pG7jAS9eBA117caB3wq7XEvoXplA5S/rms1mZvI10d9OjWKd0jWnkTGOcwg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2985F873-5FAB-41C7-A2C2-17CB74D12A85|2018-10-26T16:46:04|SST060807KU0|dMdzqWwmAckRSjQYwmUOnnNDgnLuUuz4+F/diWPS/20vTWXyhxUHoyLXqhSEHdhFPxSPOWeuhy2K0zzZNc5NzpnYuvOQmx+9kYhwYxe0jNO4DjxB99p1xoGZ6IP34jh49fRwwA14tE82cQxN9PssxEY18wQpoD87dEjnfGiaETzR8u4J2kwrmogcMIK2/3HvxzwarI02IIM9xeEfsm4YDFv/yi9mTihM5M0ouDcbtsNjaB13H0O5+VqZh1SVHbBdufj7RsbR6Tju+XMBjkWwMA0hc0x8Z115xldkP1Hg+d51CXOC9XuEUQ2GriVa0v82K1S8FGc9PnD2TuhsZmgHbA==|00001000000405179095||



Folio fiscal: 2985F873-5FAB-41C7-A2C2-17CB74D12A85
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-26 16:46:04
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

22/10/2018 14:28 FOL - 08998930
FIN CON TARJETA OMEX14-2-59637 OMEX14-02
OMRIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #381
LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES
09E56118AA8

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
LA CANTIDAD QUE SE INDICA EN EL ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO
SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA VENTA

XXXX-XXXX-XXXX-1045 HH/RRHH VISA PROSA
AUTORIZACION: 9818J 60
TOTAL: \$ 125.00

Folio: IFP0089889 No Operacion: 62257792
Tipo Serv: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

LUIS ALEJANDRO MARTINEZ

Fecha: Lunes 22/Oct/2018 14:30 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑESES

Destino: CIUDAD DELICIAS, CHIH

Asiento: 25 Subtotal \$ 107.76

Corrida: 00910345 Iva \$ 17.24

Importe: \$ 125.00 M.N.

OMRIBUS DE MEXICO, SA DE CV 09E56118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLAS 22/Octubre/2018
00480 tu factura en nuestros oficinas
01800 785 66 36, facturacion@odm.com.mx
odm.com.com.mx



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

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

87911

06/11/2018 15:59

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	2985F873-5FAB-41C7-A2C2-17CB74D12A85	OME561118AA8	VALIDO	VIGENTE	OMB	2437890	125.0000	

