



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: **1836248**
 No. de serie del CSD: **OMB**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 16/11/2017 18:01:58**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

| Cve. producto/servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|--|--------------------|----------|---------------------------|----------|---|----------------|---------|-----------|
| 81141604 FACILITACION DEL TRANSPORTE | 143351269 | 1 | ZZ Mutuamente definido | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACIÓN DE PERSONAS | 134.48 | 134.48 | |

| TRASLADOS | | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| | | 134.48 | IVA | Tasa | 0.160000 | 21.52 |

Moneda: **MXN** Subtotal: **134.48**
 Forma de Pago: **01 Efectivo,** Impuestos trasladados
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición** IVA **0.160000%** **21.52**
Total: 156.00

Total con letra:
 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
 AYVIMJAADDRs5xAFs3mrvfEzvdP2V3MbkD9h7lwm6Pm5oIscgeiC9sKKIHczYwNJTx/hF84201e1332emAPA6UqFN8iu4zcNNuS6CcwBqCl
 0lhW3ObUL549Gs+uee9v6nHqqt6dn3LgYWFoDsh1ytBhXRL3wxESdpQczqeFlEh2UuyLzxO63LyxYJUFo5IEJL79TYK4CLfR0u9yiRMle99u
 HR9r4+NJGFkEpGOMC5YsJbxi544e0yoNYNG+8vSTu3QxlttQua6OvGJ81FVzDvWwQILi236/ggVhK8B9r1Dolr3g1WS6TmPup4z6JZflx68Y
 v6yJfXFDs39wkiA2HrHg==

Sello digital SAT:
 qAGIR+W3u8g4rVJMx9a5a02Mq4+mf7ouJDv9sX4pGIUR+s5YzflX/UGQDgy9jifGR6QdXafSIBCkoiUifXigLOXiKPKu0W5rRQ7ACN/cWx
 tmUgqh/9L2k+ZMXMV9+F32nq35XX9h+Ryp0FpERjVnU4hnv+MDIG2E8POnlrFjSYqkwN9IMVL+v77XqR+X8kQ/8/v8KdqRTM1R0oCU14
 IP7egdR+AlAfM/7RIZAZzWydybYhgaBPMucRhbXRPmxl2KrF+HTYQvcM4IwY7AC7BRdBUxKbPH9wLT9nS9+7XJ4WJBUSV9WkTdvGFI+
 w50moY0Eih9WitOkmX9afCDgQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30E50145-C74C-4450-9E4E-54529BD46238|2017-11-16T18:01:57|SST060807KU0|AYVIMJAADDRs5xAFs3mrvfEzvdP2V3MbkD9h7lwm6Pm5oIscgeiC9sKKIHczYwNJTx/hF84201e1332emAPA6UqFN8iu4zcNNuS6CcwBqCl0lhW3ObUL549Gs+uee9v6nHqqt6dn3LgYWFoDsh1ytBhXRL3wxESdpQczqeFlEh2UuyLzxO63LyxYJUFo5IEJL79TYK4CLfR0u9yiRMle99uHR9r4+NJGFkEpGOMC5YsJbxi544e0yoNYNG+8vSTu3QxlttQua6OvGJ81FVzDvWwQILi236/ggVhK8B9r1Dolr3g1WS6TmPup4z6JZflx68Yv6yJfXFDs39wkiA2HrHg==|00001000000405179095||



Folio fiscal: **30E50145-C74C-4450-9E4E-54529BD46238**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2017-11-16 18:01:57**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ariadna Marcela Cota Heredia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2017 12:22 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Acuse verificación OMB 1836248
Datos adjuntos: AcuseVerificación_58829

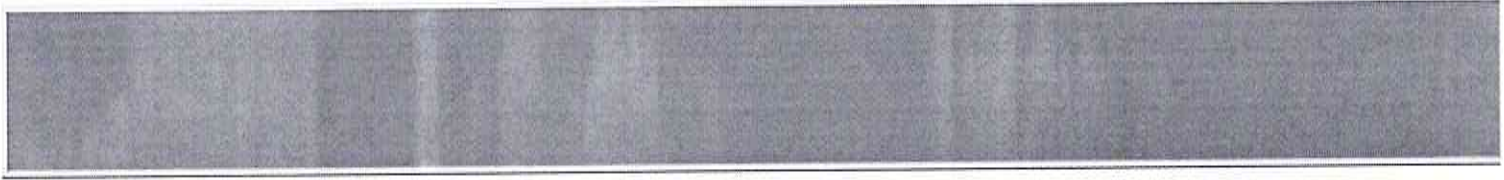


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC
588
17/11/20

| | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|--|
| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | ELEMENTO | ATRIBUTO | |
| 58829 | 30E50145-C74C-4450-9E4E-54529BD46238 | OME561118AA8 | VALIDO | VIGENTE | \$156.00 | | | |





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: 1836239
 No. de serie del CSD: OMB
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 16/11/2017 17:59:45
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

| Cvé. producto/servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|--|--------------------|----------|---------------------------|----------|---|----------------|---------|-----------|
| 81141604 FACILITACION DEL TRANSPORTE | 143392156 | 1 | ZZ Mutuamente definido | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACIÓN DE PERSONAS | 120.69 | 120.69 | |

| TRASLADOS | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| | 120.69 | IVA | Tasa | 0.160000 | 19.31 |

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Subtotal: 120.69
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 19.31
 Total: 140.00

Total con letra:
 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

lhqGSRh1bhypXzeM8TKmzMM1s+LRxC+nIm5WB1nRnj8ItG11te/obfISJmA0xfPzPWvRIUgg/SVQE6ZTVwZVpaQ299++V660OIH1SL+P5YSh3llwMF0toQ5G5ZKRzHp5JmkWto44s0FwVHskvywKfCX0SmxP4XPMmuewOFmNiQHhgyZT7XgDCbwrH4QeeMHNYNXkhn9mdhbqR4CpeQJx2qKFwTg18UsQqPO7MmpWlbnq+5IntcWdxEFCR0ldQc2AFMhqqp2DB/DHs3Rkfx5TjxA/9YIAr2yWuoFIA0KAHCECI/3hfhUQ1KRkolIWk4C7m1+AvPCXkNFB9mw==

Sello digital SAT:

malfnTVH3RG2l+kyWjboyhhPHtclKRP4MwGiQoq90JBjFa3eoeojwS08eTRM/AyJtznqrV/94IPmWqWoRivVzQG789OEI5tupEvxhiNortloP4UEE7+L9lwharcGuQK7EUfOEI7Pep924z1hO+Py6J63QL1wqzCcex7yg33gzilw5NmyZy9qoVGvzRThK0apEQvBeXphyCblJwrgNRYsU Cm3ix94Psbu6AmZFqee7uDBYB6ZTLPOicDBtxBn7U8RiwYmdz0vu0K5DE1vs0fopZSlEqmJSTD6vo4yG6yg4zYpfnuziV7WvtA9VgubTrKpULvIGDKn2Dj3KWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E8E5CE0-9156-48D3-B82B-8A0EE59FB8F4|2017-11-16T17:59:44|SST060807KU0|lhqGSRh1bhypXzeM8TKmzMM1s+LRxC+nIm5WB1nRnj8ItG11te/obfISJmA0xfPzPWvRIUgg/SVQE6ZTVwZVpaQ299++V660OIH1SL+P5YSh3llwMF0toQ5G5ZKRzHp5JmkWto44s0FwVHskvywKfCX0SmxP4XPMmuewOFmNiQHhgyZT7XgDCbwrH4QeeMHNYNXkhn9mdhbqR4CpeQJx2qKFwTg18UsQqPO7MmpWlbnq+5IntcWdxEFCR0ldQc2AFMhqqp2DB/DHs3Rkfx5TjxA/9YIAr2yWuoFIA0KAHCECI/3hfhUQ1KRkolIWk4C7m1+AvPCXkNFB9mw==|00001000000405179095||



Folio fiscal: 2E8E5CE0-9156-48D3-B82B-8A0EE59FB8F4
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2017-11-16 17:59:44
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ariadna Marcela Cota Heredia

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2017 12:22 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Acuse verificación OMB 1836239
Datos adjuntos: AcuseVerificación_58829; AcuseVerificación_58830; AcuseVerificación_58831



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

ACUS
VERIFIK
588
17/11/20

| | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|----------|---------------|----------|--|
| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | TOTAL | ELEMENTO | ATRIBUTO | |
| 58831 | 2E8E5CE0-9156-48D3-B82B-8A0EE59FB8F4 | OME561118AA8 | VALIDO | VIGENTE | \$140.00 | | | |

Folio: TFH01158140 No Operacion: 143382156
Forma pago: EFECTIVO Tipo: DESCUENTO 10
Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

Fecha: **Miercoles 15/Nov/2017 15:45**

Origen: CANANEA, SON

Destino: NOGALES, SON

Asiento: 24 Subtotal \$ 120.69

Corrida: 00893518 Iva \$ 19.31

Importe: \$ 140.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118A88
REPUBLICA DE PERU N301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CANANEA, SON 15/Noviembre/2017

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

Folio: TFH00114664 No Operacion: 143351269
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO

Fecha: **Miercoles 15/Nov/2017 07:30**

Origen: ~~NOGALES, SON~~

Destino: ~~CANANEA, SON~~

Asiento: 21 Subtotal \$ 134.48

Corrida: 00971273 Iva \$ 21.52

Importe: \$ 156.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118A88
REPUBLICA DE PERU N301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: NOGALES, SON 14/Noviembre/2017

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