

VIAJE A CHIH, 22 DE OCTUBRE 2018  
Lucila Murguía

Folio: TFP0089864 No Operación: 182282421  
Forma pago: VISA Tipo: AUTORIZACION ESPECIAL

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
LUCILA MURGUIA A08143295  
Fecha: Lunes 22/Oct/2018 12:45 PM  
Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMENESES  
Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH  
Asiento: 21 Subtotal \$ 307.76  
Corrida: 00971434 Iva \$ 49.24  
Importe: \$ 357.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AAB  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 22/Octubre/2018  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en www.odm.com.mx

Folio: TFCR141626 No Operación: 182282423  
Forma pago: VISA Tipo: INSA

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
LUCILA MURGUIA  
Fecha: Lunes 22/Oct/2018 06:00 AM  
Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH  
Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS  
Asiento: 21 Subtotal \$ 307.76  
Corrida: 00931900 Iva \$ 49.24  
Importe: \$ 357.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AAB  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CH22/Octubre/2018  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en www.odm.com.mx

22/10/2018 12:58 FOLIO: FP00899647  
PIN: P1NCVPL ORNEX14-2259687 ORNEX14-82

PAGO CON TARJETA  
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
REPUBLICA DE PERU #301  
LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES  
OME56118AAB

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

\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-6359 ##/#### VISA BANCOMER  
AUTORIZACION: 836426 39  
TOTAL: \$ 357.00

22/10/2018 05:48 FOLIO: CR01415677  
CJ3 55030761 ORNEX50-781360 ORNEX50-81

PAGO CON TARJETA  
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
REPUBLICA DE PERU #301  
LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES  
OME56118AAB

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

\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-6359 ##/#### VISA BANCOMER  
AUTORIZACION: 732651 30  
TOTAL: \$ 357.00  
AROC: D7CB3ECCA42E70A3 COPIA CLIENTE

\$714 =