



ombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**  
 FC emisor: OME561118AA8  
 ombre receptor: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 FC receptor: JAP051228V51  
 so CFDI: G03 Gasto en general  
 conceptos:

Folio de factura: OMB 2528599  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 14/12/2018 10:53:53  
 Tipo de comprobante: I Ingreso  
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	164955869	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	631.90	631.90	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	631.90	IVA	Tasa	0.160000	101.10

Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 01 Efectivo,  
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición  
 Subtotal: 631.90  
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 101.10  
 Total: 733.00

Total con letra:  
 (SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:  
 IfLrFCjNxtg5ZVHt2nC18OYcTzuotTSJ8VmcZ/acP970+gjl0RT3tcWd0qqMD8xXkg89LqnfTt1rZTxeE8rwGaFmKT+dqrrNGZrVx/Ctn1Rf0R8r2o1RAKaxF/Uc4o8LXJICO23GRQOPwn5oVrDtUO7XEzw2sUu8P19R6tQKEyRqLpd2t+3Fqh98VlyhFqQWWiZpWHTtUfMDh8MbvXIMI dHZsesBVHH60FAmfoY6kE+2JTIn14rAx/shJbC4zyu0IDW8nKUfgQFFqjmQAV3l+VLXJ1aKHx/VoadtU3UmXYzmacTkqJ368Cz7BdZj8/CMV2Rbj4Wv196MSPyC1w==

Sello digital SAT:  
 vOcs2rRfBAexxTzwxHh6l7WiZYCtFG6cawTjmmW10VzOT8Jle/OPgkThwPRw9WzPjIwC4ngDCQVfQviSjang9KlcoZnif0KEcKodE97h Cg6qFQckvTdbnpTFO4SYEDosm7ryW2+NOGHhFG3S+1o56sAjznzmm5sU6+60yKBQJ2F8ir/mTlvtD.Jy+VU6u3fhtxj4TTu/p39GllqQqey3 Oz1FYm2wssGmPFIVHCINUujSEvbsTxGjjUGGFyTaxmfrDE4JtsnVUzcbpobUfK6hPHKNSw9w79R8Mbaz4N1ddEHMi81rLKRQVhQGAI7 FiGda7j5I8k8x/yZuT8zHr/w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A8E98854-5386-45EC-A782-2BE9CF5E3FE1|2018-12-14T10:53:53|SST060807KU0|IfLrFCjNxtg5ZVHt2nC18OYcTzuotTSJ8VmcZ/acP970+gjl0RT3tcWd0qqMD8xXkg89LqnfTt1rZTxeE8rwGaFmKT+dqrrNGZrVx/Ctn1Rf0R8r2o1RAKaxF/Uc4o8LXJICO23GRQOPwn5oVrDtUO7XEzw2sUu8P19R6tQKEyRqLpd2t+3Fqh98VlyhFqQWWiZpWHTtUfMDh8MbvXIMidHZsesBVHH60FAmfoY6kE+2JTIn14rAx/shJbC4zyu0IDW8nKUfgQFFqjmQAV3l+VLXJ1aKHx/VoadtU3UmXYzmacTkqJ368Cz7BdZj8/CMV2Rbj4Wv196MSPyC1w==|00001000000405179095||

Folio fiscal: A8E98854-5386-45EC-A782-2BE9CF5E3FE1  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-14 10:53:53  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: TPT00206089 No Operación: 164955869  
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: SOLUTO  
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
**ALEXIS FLORES VEGA**  
 Fecha: Miércoles 12/Dic/2018 08:45 AM  
 Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS  
 Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH  
 Asiento: 17 Subtotal: \$ 631.90  
 Corrida: 00932898 Iva: \$ 101.10  
**5578** Importe: \$ 733.00 M.N.  
 OME561118AA8  
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

**FACTURA ORIGINAL**

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
 Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL 12/Diciembre/2018  
 Obtén tu factura en nuestras oficinas o al  
 01800 765 66 35. facturacion@odm.com.mx  
 en www.odm.com.mx



ombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**  
 FC emisor: OME561118AA8  
 ombre receptor: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 FC receptor: JAP051228V51  
 so CFDI: G03 Gasto en general  
 onceptos:

Folio de factura: OMB 2528621  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 14/12/201810:59:30  
 Tipo de comprobante: I Ingreso  
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	164989185	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	631.90	631.90	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	631.90	IVA	Tasa	0.160000	101.10

Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 01 Efectivo,  
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición  
 Subtotal: 631.90  
 Impuestos Traslados  
 IVA 0.160000% 101.10  
 Total: 733.00

Total con letra:  
 (SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:  
 eLIQKWO1+K7HA4y3DJtLQ3wQqDahtjOlv/TxZIN+xDEqJJEVleCllegocq1NuOi3RAf0b+8bASQy8WbQj/cj5ukBaVI1BwhCNtF2vMO5VXen827J9liDfzZ182u+XajXV+5MO4/CXfXCoUN9fDaAUzWkKv2lgYLP1nPlixXxBI6bXlb9FVsb27ckAirvs07M0zkJmBNwulZbBEQubaXM95U0wfiVA1GGpxJJHe/f3VB5Jby53aLgBS5Wwu41Svgt7mq5A+vf0Gu8pVOQrpf1NEIoEHfzg89Wr2IN+f9F0N0A9PkgRp6G+Zjo+38y8zDXgkEWRygFHW/mMWlsyw==

Sello digital SAT:  
 DVI08AxnVltbRhQqHpdRPDn9+Rx03c1ueHjG6Ci2sPpc+CiaX8TQtKJIUh7oMOhIbTY5HN55YgvMEXtnkJy+X47KUu5iOHDCgMkt+gtTLSGMDynk1sU2sPAIt3FDausLKTpkAqfHmhr56WAmRALsh+uqyn1YwgmA++jh5ftgtiudndGYxdEaxIWvy+sxANxOPWiyPS4/K38WAFmT36BrUJgEmIzZ2U25KYy00s3UVmapvasloOwdJ186kUCpdAd5TC7B9UNw/PQq4twOmOMijZKQw6ou77AEp/rT50q8RM2M4HbvYURFoKDNGQ2r48MHNqVBkIF0hSpsFemNmCw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|EEEEB9BA-5FB9-4EC7-80A5-ECB5057640CD|2018-12-14T10:59:30|SST060807KU0|eLIQKWO1+K7HA4y3DJtLQ3wQqDahtjOlv/TxZIN+xDEqJJEVleCllegocq1NuOi3RAf0b+8bASQy8WbQj/cj5ukBaVI1BwhCNtF2vMO5VXen827J9liDfzZ182u+XajXV+5MO4/CXfXCoUN9fDaAUzWkKv2lgYLP1nPlixXxBI6bXlb9FVsb27ckAirvs07M0zkJmBNwulZbBEQubaXM95U0wfiVA1GGpxJJHe/f3VB5Jby53aLgBS5Wwu41Svgt7mq5A+vf0Gu8pVOQrpf1NEIoEHfzg89Wr2IN+f9F0N0A9PkgRp6G+Zjo+38y8zDXgkEWRygFHW/mMWlsyw==|00001000000405179095|

Folio fiscal: EEEEEB9BA-5FB9-4EC7-80A5-ECB5057640CD  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-14 10:59:30  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFT00090537 No Operacion 164989185  
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO  
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
**ALEXIS FLORES VEGA**  
 Fecha: Miércoles 12/Dic/2018 17:45 PM  
 Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH  
 Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS  
 Asiento: 21 Subtotal \$ 631.90  
 Corrida: 00909881 Iva \$ 101.10  
 Importe: \$ 733.00 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  
 Expedida en: CIUDAD JUAREZ, CHIH 12/Diciembre/2018

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

**FACTURA ORIGINAL**  
*[Handwritten signature]*