

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Nombre receptor: JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: JAP051228V51
 Uso CFDI: G03 Gasto en general
 Conceptos:

Folio de factura: OMB 2551934
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 29/12/201820:26:00
 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	165002232	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	315.52	315.52	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	315.52	IVA	Tasa	0.160000	50.48

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

Subtotal: 315.52
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 50.48
 Total: 366.00

Total con letra:
 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

ifxsGuTuW2SOSVv4IbC0CPa4d9B+QG+e1ppRN8Jnz6zJjnpj2aAuzrFnWnUieX1LH+UF6ev/OsFq7AsARJTUdY8LdlqAG4qtoAjiAYybugN7T460zba4w/y0JSJ3USuK211Wg0OPof5pksVapSWaz3k+4TxGJW3GyhoA0lRAMueOPNefBRs8StLXqB5/oNe2lahEs1Ze24SsNSmnYmVDvxAW/Dq+C3le7KDDqafRtzAajfYCUSXJD3Rq0X8Bae3+VCar/GNGppeiUGaJIPHblHnA2niB9TpaY3udKl0jKVKWSKJ2rZfYrYpD5ARNHURyrCrRt3UL5bAS4BbWZT8g==

Sello digital SAT:

ccIEt1kQX2qevrRZ6Tdh/5RLt1fInaLkYlpZrRGR6/TqyNUi94wnuoedMh2Pc3inLIM21/bKieHqvTRcmdNk1Xk8hyY368ZJEMjsVHU5wraNO0fmXq+K52vO5qJ45EQo7y+Y7ZP53TzGyvL03bb9NZkTczVv91jZKIGNPQUv6VR+47hprebbv/I5o9zb1EPuf5/b0jm4PvmMLy17hiLzggVvkSMS6eTHF7MDCHwxGeyzBdAgVB4vznhQKIGz8U0OZq6V6juAMv0ggDrSG0X2yPmCegHvnx+wzmNAct7IPGqirSm4QxpTRw+jX0UEpTIPFAty9Hj362pZLOTScQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2D4422ED-A9DB-458F-BF19-80DA338E76AA|2018-12-29T20:26:00|SST060807KU0|ifxsGuTuW2SOSVv4IbC0CPa4d9B+QG+e1ppRN8Jnz6zJjnpj2aAuzrFnWnUieX1LH+UF6ev/OsFq7AsARJTUdY8LdlqAG4qtoAjiAYybugN7T460zba4w/y0JSJ3USuK211Wg0OPof5pksVapSWaz3k+4TxGJW3GyhoA0lRAMueOPNefBRs8StLXqB5/oNe2lahEs1Ze24SsNSmnYmVDvxAW/Dq+C3le7KDDqafRtzAajfYCUSXJD3Rq0X8Bae3+VCar/GNGppeiUGaJIPHblHnA2niB9TpaY3udKl0jKVKWSKJ2rZfYrYpD5ARNHURyrCrRt3UL5bAS4BbWZT8g==|00001000000405179095|



Folio fiscal: 2D4422ED-A9DB-458F-BF19-80DA338E76AA
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-29 20:26:00
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ORIGINAL



Folio: TF
Forma pag

Tipo Servicio:SERVICIO PLUS

LUCILA M MURGUIA

Fecha: Jueves 13/Dic/2018 05:00 AM

Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Destino: CHIHUAHUA PISTOLASMENESES

Asiento: 33 Subtotal \$ 315.52

Corrida:00895006 Iva \$ 50.48

Importe: \$ 366.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIH/Diciembre/2018

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

Folio: TF
Forma pago

2247

Tipo Servicio:SERVICIO PLUS

LUCILA MURGUIA

Fecha: Jueves 13/Dic/2018 15:50 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMENESES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 21 Subtotal \$ 315.52

Corrida:00000499 Iva \$ 50.48

Importe: \$ 366.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA13/Diciembre/2018

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

13/12/2018
CJS CJSCVGRN OMMEX50-7/13/18
PAGO CON TARJETA
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301
LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES
OME561118AAB

3-01

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

****-****-****

AUTORIZACION:

TOTAL:

COMER



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
 RFC receptor: **JAP051228V51**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2551933**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 29/12/201820:24:41**
 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	165012247	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	315.52	315.52	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		315.52	IVA	Tasa	0.160000	50.48

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
 Subtotal: **315.52**
 Impuestos Traslados
 IVA **0.160000%** **50.48**
 Total: **366.00**

Total con letra:
 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
 Nob5IMQ2cFnU1yYIT/WiDu1mhLD1N6y8++av4b9UQNLrxOgU3faBA8j0LTE3WjbmSi3inTFufMisBuLFGNZwiG6rChiFF5GMDK1oUmYXWxiYOmFinysr0hcVZZxLuAtJRIcu2NNZMwGqh4+px8c1/mq7ig4VmJTUMOwklijUhrB1OhS4IChVNI+Qvxc1nxQM4bX5Dg5Gix7vyp4zv78+bQKrgSCKZUBsU+o/WJ5EZNCX4ixG3mUP7ko32ePtTT+HaAaU38MG3uUEwQCgIyoPyxwZ6ZoYptKKFp8ZYJ8gyXF1F/WkSUD2a9SQkV7nNFjV3/EhVjPXT0ZPW/VoGfRiA==

Sello digital SAT:
 cMjLevYr37/EtF15Zs89XErpBTwoDlgywKmcVoupg70I6jHr2bMQ2glyeRxpSbbv2AtG4zXUqXqDHkO6hGnjwH84ZSvypb1UeEatRpunS5HPVq9I80mgkUw5PI/SZewHAYM+ENooUOc7PPFC3gWijhxLKK37gv+3M0KogIq3pVIHXwTXykmowjdEG92CZ9xoPZmTISdEdDikRXmttKvGeZ+mza19aHp8htHGI3DaOC0UYpw0HUu4Gjblwq31v8EuaoYuMOZ2CswV/WgZkH5pZqx+9snl3bDEI302eCbolCRhS3G8fywulE3PMHp64CJNmg1QBj1r1DJUkeQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[[1.1|317F71FF-D517-4ECC-BE6C-B53A1BDC6C7B|2018-12-29T20:24:41|SST060807KU0|Nob5IMQ2cFnU1yYIT/WiDu1mhLD1N6y8++av4b9UQNLrxOgU3faBA8j0LTE3WjbmSi3inTFufMisBuLFGNZwiG6rChiFF5GMDK1oUmYXWxiYOmFinysr0hcVZZxLuAtJRIcu2NNZMwGqh4+px8c1/mq7ig4VmJTUMOwklijUhrB1OhS4IChVNI+Qvxc1nxQM4bX5Dg5Gix7vyp4zv78+bQKrgSCKZUBsU+o/WJ5EZNCX4ixG3mUP7ko32ePtTT+HaAaU38MG3uUEwQCgIyoPyxwZ6ZoYptKKFp8ZYJ8gyXF1F/WkSUD2a9SQkV7nNFjV3/EhVjPXT0ZPW/VoGfRiA==|00001000000405179095]]

Folio fiscal: **317F71FF-D517-4ECC-BE6C-B53A1BDC6C7B**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-12-29 20:24:41**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ORIGINAL



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
 RFC receptor: **JAP051228V51**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2551936**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 29/12/201820:27:11**
 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	165002231	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	315.52	315.52	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		315.52	IVA	Tasa	0.160000	50.48

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
 Subtotal: **315.52**
 Impuestos Traslados
 IVA **0.160000%** **50.48**
 Total: **366.00**

Total con letra:
 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

NdMdqzNGZ1dO1h77MfO9nMaBgKXZC22X7/3HZFBur+XKE4grUFMZIFuAeWmjeJ/BWbBPBb8BO12H8/2xy0GuhV3clA3QQAQ+01tGi4G
 xfb1W42AifKazoXmH17Ph4TkrX4/chbhM03M9Nmn7ZZjcytev+ifaCNOA9WfdCJQFNuFBZUjH4jGMcgAshk2fCRW3JtUMRjHWRMjtXUr3ar
 4reJo961jO68PbCER69C+HAXFwYgbiYnQtVs7mxYEE2R3QxfeunpGagN+GVoTml+s3WPMWj4QQ+93udObvWWD7m57CgQwtKxx8/Uu
 JjTXyGg7FgRF8P7JEq7KWspONSwn/eA==

Sello digital SAT:

nDpVo/Hm0xnGdaVHFscFXZjOhyDLN2H3iu5gduT8JxfeyzGdV/T/dlygNkxlvauwp3+EPx8U6BTsFdYheZfrJwL76SMexlcq6Ww3/oLYYZ
 SiNxXBib9mZA+79FXVcNHtbbamXhNeS6A8Q/CaKxdckJqMH2lndLgh5weLpaFFUjwkOYwQhEUBEOjoKXuum8a5AL1UkBbsPgg3jXo/Vn
 quXlvoVRWb8RjZVaXPjrc6iIRIVcVhrFdSdjGvGYNlr72AQjhtBO89Q94Gt6iTC1/faH4nSyqiA7Ui2QdSme9M/T9oSvBz0LUz0AFIjPRlq1Zski
 rwf/Z95Lrep06A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A291EF66-9986-4324-8DEE-FB60798DF1B9|2018-12-29T20:27:11|SST060807KU0|NdMdqzNGZ1dO1h77MfO9nMaBgKXZC22X7/3HZFBur+XKE4grUFMZIFuAeWmjeJ/BWbBPBb8BO12H8/2xy0GuhV3clA3QQAQ+01tGi4Gxfb1W42AifKazoXmH17Ph4TkrX4/chbhM03M9Nmn7ZZjcytev+ifaCNOA9WfdCJQFNuFBZUjH4jGMcgAshk2fCRW3JtUMRjHWRMjtXUr3ar4reJo961jO68PbCER69C+HAXFwYgbiYnQtVs7mxYEE2R3QxfeunpGagN+GVoTml+s3WPMWj4QQ+93udObvWWD7m57CgQwtKxx8/UuJjTXyGg7FgRF8P7JEq7KWspONSwn/eA==|00001000000405179095||



Folio fiscal: **A291EF66-9986-4324-8DEE-FB60798DF1B9**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-12-29 20:27:11**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ORIGINAL



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
 RFC receptor: **JAP051228V51**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2551931**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 29/12/201820:20:30**
 Tipo de comprobante: **1 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	165012249	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	315.52	315.52	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	315.52	IVA	Tasa	0.160000	50.48

Moneda: **MXN** **Subtotal:** 315.52
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito** **Impuestos Traslados**
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición** **IVA 0.160000%** 50.48
Total: 366.00

Total con letra:
 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

JRTPCjADsAudRfj7MnuPPp8Qs9+IRN2uz+nocaX1vVAJ8tUkGjWcby8bSgL+X5D7nDv4py3+CzWqc/apN61W6TrXxWePEyKj60LNBYPiVU
 +6RkftQfP3vCWSXGDD5vo0ZhyDWsx3J2jIRTPxdFEyfmBnmKn+te9sbD++g+nC1A55CkyL0fJ+j5CQeSw7LKBHwCsE/m+LhijPH/Rr5hJoL
 6f3IA5L58X1iOe2KnLZILtyVVIKq1sHpu+WHKBxCruktn1g48dJvnGFIqP7JSJRQJ/fjPVS7UI8P0011dYxeNg0XOd1pd/OaYGwCWDp+7IB8
 H91tTvDZp4SRGDeY8g==

Sello digital SAT:

Rh0e4KH4rOd/loEcyOxiAlq0TkWi/vaRyt0A8Cj+UXYW15OrMrOUwSks+aVT0cd+eCx4MAq+E7OrTkjZ+ngZcG9zb4u24oem6CB4xydUx
 G7frUePhwSEFBSSoEFJib4ol5uor3b1cyg80Z+csp54n5/pE5dCyfSjjq4hHaGWX3cvULMFFxS/jm7mutxmfzJu+zlJ2ksrGHSuu1mDpPst9lr
 MIXZrsG7B+JqR2zfvIm2z8FeJyNj6DJR584XYChB/JquBUllkdUe1c2cqE1DFIQCSdWJZU+NGGp1zGR6Ac+Zsn/4Hmh7e1yyUxF6ePNa31
 ZaPBQZTa2yUN0Lw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4CF67D18-B5BB-4E01-9F5F-EBE0DE4BCA6E|2018-12-29T20:20:30|SST060807KU0jRTPCjADsAudRfj7MnuPPp8Qs9+IRN2uz+nocaX1vVAJ8tUkGjWcby8bSgL+X5D7nDv4py3+CzWqc/apN61W6TrXxWePEyKj60LNBYPiVU+6RkftQfP3vCWSXGDD5vo0ZhyDWsx3J2jIRTPxdFEyfmBnmKn+te9sbD++g+nC1A55CkyL0fJ+j5CQeSw7LKBHwCsE/m+LhijPH/Rr5hJoL6f3IA5L58X1iOe2KnLZILtyVVIKq1sHpu+WHKBxCruktn1g48dJvnGFIqP7JSJRQJ/fjPVS7UI8P0011dYxeNg0XOd1pd/OaYGwCWDp+7IB8H91tTvDZp4SRGDeY8g==|00001000000405179095||



Folio fiscal: **4CF67D18-B5BB-4E01-9F5F-EBE0DE4BCA6E**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2018-12-29 20:20:30**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ORIGINAL

ANA MARIA TREVIZO

Fecha: Jueves 13/Dic/2018 09:00 AM

Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Destino: CHIHUAHUA PISTOLASMENESES

Asiento: 25 Subtotal \$ 315.52

Corrida: 00895006 Iva \$ 50.48

Importe: \$ 366.00 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, CHIH/Diciembre/2018

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



Folio:
Forma:

Tipo Servicio: SERVICIO

ANA TREVIZO

Fecha: Jueves 13/Dic/2018 11:50 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMENESES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 22 Subtotal \$ 315.52

Corrida: 00000499 Iva \$ 50.48

Importe: \$ 366.00 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 13/Diciembre/2018

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



13/12/2018 08:59 FOLIO: F50157217
PIM PIMCVGB OMMEX14-2259687 OMMEX14/01
PAGO CON TARJETA
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301
LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES
OMES6118AAB

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

****-**** * * * * * VISA BANCOMER

AUTORIZACION
TOTAL:

