



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112178791

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **F14ED574-8028-3840-8A03-37B8872E5F54**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2018-10-30T11:41:00**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2018-10-30T11:40:57**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
RFC receptor: GEC950401659 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	222758	CONSOME DE POLLO TABA UN	\$81.90	\$81.90
1	E48	90101500	222783	LIMONADA NATURAL TABA UN	\$51.72	\$51.72
Subtotal:						\$133.62
002 IVA 16.00%:						\$21.38
Total a pagar:						\$155.00

Importe con letra:

(Ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1|F14ED574-8028-3840-8A03-37B8872E5F54|2018-10-30T11:41:00|SCD110105654|MG/pYjXqrCo4QKH8nfUOXrV1rFaJLrSVA6UiMQ0FLXbhr/AS1a69d7ozs2Lo8dQSpIwcZrLdjalqxKZY/bjZ2G2bg3b39Az8dAphAcJrcqFCYQRI41EG2E2U28CyhgaxzGkHe+choJnXCAP0SEV+34+16VLSNZerRdlmysthDeWyW7D4nsZrzIpTm+tASffErgyYoLHc4FwAXKMpsLDLUVz9z30LA8EVlyjcir+63mDtcqIGfpp9Ze9E3D4tvk+YHr+kR8u0cFqnoZB9by2cU1ODwVcj4XUfFraCs9IgnFesIxssNDF7TMgrF1JykbTKk6kH6WQ0s80WTTehQmeg==|00001000000401041203|]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MG/pYjXqrCo4QKH8nfUOXrV1rFaJLrSVA6UiMQ0FLXbhr/AS1a69d7ozs2Lo8dQSpIwcZrLdjalqxKZY/bjZ2G2bg3b39Az8dAphAcJrcqFCYQRI41EG2E2U28CyhgaxzGkHe+choJnXCAP0SEV+34+16VLSNZerRdlmysthDeWyW7D4nsZrzIpTm+tASffErgyYoLHc4FwAXKMpsLDLUVz9z30LA8EVlyjcir+63mDtcqIGfpp9Ze9E3D4tvk+YHr+kR8u0cFqnoZB9by2cU1ODwVcj4XUfFraCs9IgnFesIxssNDF7TMgrF1JykbTKk6kH6WQ0s80WTTehQmeg==

SELLO DEL SAT:

I7Ic7tsxh1sclXdW8gubytDHeu+U1/VgnGf7mARpp7bHZibNZoN0r2aFhL6007eQ2QdqXRLg882fYcomn80325dhSywVgBb01kyG7ZOjuSqnSSep7P4UWAtli4iOMXcy2f5rm+iuEWu8AmEbZ+M4m3XHO8K+MQINDybvek4aqx4tn2gYgl4WaedvciqeikhQ5ONq9s9MEzdQPga6gPLADD4wEYrIKmxZTrTbi+oKf3DOvmNe5Wgm8BlkjAZP1gECDSaEQSOaJS9qTrxWQsyIoHu4mCW4x2zb55ujdGf4A01QBz5gXq5xkvMsJdHSZEUDOLFpYR73NqaH7nPwBAajw==





MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.
NIF: AER990216E83

*** TABA SPORTS T2 ***
Avenida Capitan Carlos Leon SN, Sala M Pue
rtas 73 y 66, local PASUE'S01A.
Col. Zona Federal AIDM T2, Aeropuerto Inte
rnacional de la Ciudad de Mexico, Venustia
no Carranza, C.P. 15620 Ciudad de Mexico
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00073805-787 Ipv: 93343501-02
Fecha: 29/10/2018 Hora: 18:01:23
Mesa: 002 Comensales: 1

Articulo	Unid.	Importe
CONSOME DE POLLO TA	1	95.00
LIMONADA NATURAL TAB	1	60.00

TOTAL: 2 155.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
PESO MXN	170.00
Cambio:	15.00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, ED
IFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO I
NTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRA
NZA 15620 CIUDAD DE MEXICO MEXICO

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ing
resa a: <http://tuopinion.areasmx.com>

Help us improve our service [http://tuopi
nion.areasmx.com](http://tuopi
nion.areasmx.com) *****

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 93343501-738.5 ***

05 DE NOVIEMBRE 2018
SUC. TORRE DE CRISTAL 5085
PLAZA: LOC. CAMPECHE, CAMPECHE

DEPOSITO EFVO

18-00006900-1

SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACI.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO NO. DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00

EFFECTIVO: \$ 772.00

CARGO CUENTA:

TOTAL: \$ 772.00

SEC. 4874462 FOLIO: 0851422

N879044 13:22:26 RXP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO DUEÑOS CORRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

05 DE NOVIEMBRE 2018
SUC. TORRE DE CRISTAL 5085
PLAZA: LOC. CAMPECHE, CAMPECHE

DEPOSITO EFVO

18-00006900-1

SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACI.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO NO. DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00

EFFECTIVO: \$ 772.00

CARGO CUENTA:

TOTAL: \$ 772.00

SEC. 4874462 FOLIO: 0851422

N879044 13:22:26 RXP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO DUEÑOS CORRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.