

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

XXVIRP004
20/02/2018 10:06 AM

VI-2018-104-81

BUENO POR: 663.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA SIERRA TARAHUMARA CON LA FUNDACION LOYOLA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ		PERIODO: 24-ENE-18 - 24-ENE-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1025210	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	503.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	160.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE PAGO ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO					TOTAL PASAJE: 160.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL	24-ENE-18	24-ENE-18	1	0	503.00	0.00	503.00	0.00	503.00
TOTAL VIÁTICO:										503.00	

TOTAL: 663.00

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

PAGADO EN
27 FEB 2018

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

**SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
03 ABR 2018
RECIBO DE VIATICOS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2018-104-81

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de febrero del 2018

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
PUESTO: DIRECTOR
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNION PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA SIERRA TARAHUMARA CON LA FUNDACION LOYOLA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

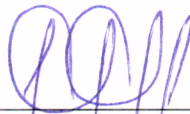
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MÉXICO	24-ENE-18 - 24-ENE-18

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

27 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-81
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

19-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ARTURO ACOSTA FERNANDEZ..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
24-ENE-18	24-ENE-18	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

27 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SIDE-ES/004/17

Cd. Chihuahua, Chih.; a 16 de enero de 2018

Nombre del empleado	ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
Puesto del empleado	DIRECTOR
Dirección o Departamento	ECONOMIA SOCIAL
Secretaría	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	AOFA5405226M9
Número de empleado	1025208
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

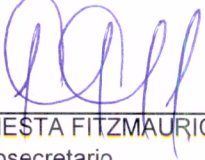
Actividad: Reunión Proyecto de infraestructura social en la Sierra Tarahumara con la Fundación Loyola.

Lugar: México, D.F.

Período: 24 de enero 2018

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:


C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

PAGADO EN

27 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado

VI-2018-104-81

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

TOT.

Arturo

BENEFICIARIO

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

PAGADO EN

27 FEB 2018

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de febrero del 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ACOSTA FERNANDEZ ARTURO	1025210	VI-2018-104-81

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON LA FUNDACION LOYOLA SOBRE EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA SIERRA TARAHUMARA.

24/01/18	K151	ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	OMA AEROPUERTO CHIHUAHUA	\$160.00
				\$160.00

24/01/18	127	CONSUMO	FIESTA KITTY SA DE CV	\$358.00
24/01/18	9651	CONSUMO	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$105.00
24/01/18	RGM	CONSUMO	SALUTE 75	\$40.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
U 3 ABR 2018

PAGADO EN
27 FEB 2018
VIÁTICOS No.

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$503.00

Cuenta

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos \$663.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00
Importe a reembolsar (-) \$663.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA ESÍNDOLA
Director Administrativo

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario Chihuahua

ING. ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
Director Economía Social



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 26 DE ENERO DEL 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$40.00

(SON CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO SALUTE 75	\$40.00
PAGADO EN 27 FEB 2018 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$40.00

Solicita

ING. ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
Director

Autoriza

C.P. JESUS MESTA FITZMAURICE
Subsecretario

RFC ACI9805282D4

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

Numero de certificado
00001000000401555040

CFDI de Ingreso

Serie
K

Folio
151

Lugar de emision
31390

Fecha y hora de emisión
25 Ene. 2018 - 11:52:34

Información del cliente

Gobierno del Estado de Chihuahua sn

RFC GEC981004RE5

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 137.93	1.00	\$ 137.93	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 137.93 Importe: \$ 22.07						

Subtotal \$ 137.93

IVA Traslado (0.160000) \$ 22.07

Total MXN 160.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

PAGADO EN

27 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



Folio fiscal

f565c868-affc-465f-a8c6-5dc813fdac9d

RFC proveedor de certificación

DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

[11.1][f565c868-affc-465f-a8c6-5dc813fdac9d]2018-01-25T11:52:34[DIA031002LZ2]Xgk/KjNE4WTicM2d2r6xldJPgzRheKeWl0w9im65nD426557X7SK8F/eLKQ6zI2osblfgaq7ph4OnAOHqUgHwWKSsAPse tjl2bMeYw9KokkMcMVLcsEi8T7/BYqApXhQUpZ0XApjCPk8mUophj9+DWcmmHFjFgvqxjC/8dV8GgP W+cif1MU9uuzEXgdk3XeI/UBTbg71YlChv1DpZUkS1Gx8UG2lwfGwnYOF4B+6x11G0CqjekPGGb2C0Lr eV/rhN8ilVYd55UrDncUuWU95RdXeaDux9ZHygvWBZlCeFwEgH2g12XGdOI3vSKH5mm6vR8xgAPhnw c3b1E5/SvA==[00001000000404614920]

Número de certificado SAT

00001000000404614920

Sello digital del SAT

IOaK2AbiBV5d55EnnstHlprPW070g5Xlhx8NqH GICsDbqS3qG+Olc++jK6nKGWCE0tC7X5jTic3Ra Yfr/KAUfXdA1M33Tb/lzYqFOO7CpBBmoPmyo qRIA4oPX0YTEW7U8576vqjvxDRWb7IH8Wxxtt bVhEV5lGSRNToXKqjCldHv5fDR8UBI+58pZ+h PyRAD3PVA6n5Y7CPawc1vREp/mf1eY1O3L PCCOpXST51yShPyBZW78gbtD/uLR1lqmp5X 3sVDej6Nj6tU+UdjTMuYdOvN+4Partz/Fd2kKH dFFjRtDnIColbWrlDOW+ciw5Tikw3xGI5Eg==

Fecha y hora de certificación

25 Ene. 2018 - 11:52:34

Sello digital del CFDI

Xgk/KjNE4WTicM2d2r6xldJPgzRheKeWl0w9im65nD426557X7SK8F/eLKQ6zI2osblfgaq7ph4OnAOHqUgHwWKSsAPsetjL2bMeYw9KokkMoMV LcsEi8T7/BYqApXhQUpZ0XApjCPk8mUophj9+DWcmmHFjFgvqxjC/8dV8GgPW+cif1MU9uuzE Xgdk3XeI/UBTbg71YlChv1DpZUkS1Gx8UG2lwf GwnYOF4B+6x11G0CqjekPGGb2C0LrV/rhN8il VYd55UrDncUuWU95RdXeaDux9ZHygvWBZlCeFwEgH2g12XGdOI3vSKH5mm6vR8xgAPhnw c3b1E5/SvA==

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

18CUUTACE001011837
24/01/2018

NUM.TERMINAL: 4-001
NUM.OPERACION: 58788
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
24/01/18 05:40 04005

Fecha de Entrada:
24/01/2018 05:40:12
Fecha de Pago:
24/01/2018 23:40:51
Duracion Tarifa:
24:00

IMPORTE : 160.00 MN
DATAFONO: 160.00 MN

BASF : 137.93 MN
IVA : 22.07 MN

TOTAL : 160.00 MN

La factura estara
disponible durante
7 dias
GRACIAS POR
SU VISITA

HSBC

HSBC

ATA

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA
BLVD JUAN PABLO II SN
CHIHUAHUA CHIH
CAJA: 2 7020775

25 ENERO 2018

00:33:21

*****5490

CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

OPER. 088

LOTE: 461

IMPORTE

\$160.00

APROBADA

AUT. 083524

RRN : 000000000038

AROC : *****A03C

TC : *****F4BE

AID : A00000000041010

ACOSTA FERNANDEZ/ARTURO

PROV520MGNAJU302-C

PAGADO EN

27 FEB 2018

VIATICOS No. _____

FIESTA KITTY S.A. DE C.V.

FKI811001MR2

Luis G. Leon 71, Col. Copilco el Alto, Cd. Ciudad de México, CP 04360,
Coyoacan, Ciudad de México, México
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Factura a cliente

Serie/Folio interno: 00000127	Fecha/Hora expedición: 24/01/2018 11:22:51	Moneda: MXN
UUID: ad7e71fb-33cb-498b-b175-22e410f48529	Fecha/Hora certificación: 24/01/2018 11:26:40	
No. serie certificado del emisor: 00001000000407091847	No. serie certificado del SAT: 00001000000404991284	
Lugar Expedición: 04360		

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C. GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601, Col. Obrera, Cd. Chihuahua, CP 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Lugar CFDI: Gastos en general

C..Srv.Prd.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101501	1.00	H87-Pieza	CONSUMO DE ALIMENTOS Impuestos concepto: Base Impuesto Tpo. fact. Tasa o cuota Importe \$308.62 Traslado 002=IVA Tasa 0.160000 \$49.38	\$308.62	\$308.62
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)					
Sub Total					\$308.62
Descuentos					\$0.00
Total Impuestos Traslados					\$49.38
Total Impuestos Retenidos					\$0.00
TOTAL					\$358.00

Versión CFD: 3.3

Tipo de Comprobante: I=Ingreso

Impuestos:

Impuesto	Importe	Tipo factor	Tasa o cuota
Traslado 002=IVA	\$49.38	Tasa	0.160000
Total Impuestos Traslados	\$49.38	Total Impuestos Retenidos	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método pago: PUE=Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: CONTADO



Sello Digital del CFDI

DUHmh2usG0AnkpKIOGvkhg47QoTvvLgzqkDyXGB9sm2+KOyxZLe77uNxrOn9pZcxk\$6h9BU5Sx6aXmJ6vQ4SL0gvS9/3fZQ5ZaBh/auubctnePhaOg/Y
OxxFxSrBnyrHoNBkga5zFj9NmSRPFNw4dVFQit6sRSCdUJOYyTazOKiBjJx50ZYu/6/Lv0WscKZrUeBz2kQ/dNqTE4KHHN0rUEPKwoDB9jeXtvmMIEF6C0
3L2fD3ijiS2Lbb7sOapaPc+6GNF27xJ/yOVxYhKai74sq/vEjL VopVI5c00cxLSfb5YG/ar14XD5WeiqM93q6ZrZ0obZuxO5qWZPHu+ctBVw==

Versión timbre fiscal digital: 1.1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ad7e71fb-33cb-498b-b175-22e410f48529|2018-01-24T11:26:40|MSE090205D9A|DUHmh2usG0AnkpKIOGvkhg47QoTvvLgzqkDyXGB9sm2+KOyx
ZLe77uNxrOn9pZcxk\$6h9BU5Sx6aXmJ6vQ4SL0gvS9/3fZQ5ZaBh/auubctnePhaOg/YOxxFxSrBnyrHoNBkga5zFj9NmSRPFNw4dVFQit6sRSCdUJOYy
TazOKiBjJx50ZYu/6/Lv0WscKZrUeBz2kQ/dNqTE4KHHN0rUEPKwoDB9jeXtvmMIEF6C03L2fD3ijiS2Lbb7sOapaPc+6GNF27xJ/yOVxYhKai74sq/vEjL Vop
VI5c00cxLSfb5YG/ar14XD5WeiqM93q6ZrZ0obZuxO5qWZPHu+ctBVw==|00001000000404991284||

Sello digital del SAT

ZaNQnthC+z4hN9ZiZoSVX8POEnbpsQVL5xS1IPoiDGzMrJMQM0BPMMP1c5g2MHIC+uNRteCyMebC+j2R/2PLoBxhsP20zWqr5+jzsmJUgJNbNC5mg
ZO2ABLnLU4P2BENatzdDrBYV0H/322r38IDIF7QRZXdOCi7dUg4xWuMyv4wab2KubH5knc4ncl23rluOgijP4czwP1nkFoWnoxVs4leZi6BHB1BIAxpZTF
TV7Bw6zzlh2HEroexmnpR5dGpAvG4OuObvZUQrypSZpXg2f1Stvat6Nbl5/xeoW25IL6jBHHCLZnzupRhVgCMeE+ZHR6gesmMGhtGCCBWJJA==

Cadena original

||3.3|00000127|2018-01-24T11:22:51|04|00001000000407091847|CONTADO|308.62|MXN|358.00||PUE|04360|FKI811001MR2|FIESTA KITTY S.A. DE
C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|90101501|1.00|H87|Pieza|CONSUMO DE
ALIMENTOS|308.62|308.62|308.62|002|Tasa|0.160000|49.38|002|Tasa|0.160000|49.38|49.38||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
15620 CIUDAD DE MEXICO
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

Centro/Departamento

ACO MEX APTO T2 INT SUBWAY NVO
Avenida Capitan Carlos Leon SN, Local PASUE'S 12 y 13 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico Venustiano Carranza
15620 Ciudad de México

Factura

Folio fiscal: 55A07DF1-469B-4F57-9655-1FDDA10EE285
Página: 1 de 1
Fecha: 25 - enero - 2018
Moneda: MXN
Factura: 66901111829651

Cliente**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GOBIERNO DEL**

AV. VENUSTIANO CARRANZA AV. VENUSTIANO CARRANZA AV. VENUSTIANO CARRANZA AV. VENUSTIANO CARRANZA
31350 CHIHUAHUA
MEXICO
RFC: GEC981004RE5 Cód.: 9013924

Centro/Departamento del cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GOBIERNO DEL AV. VENUSTIANO CARRANZA AV. VENUSTIANO CARRANZA AV. VENUSTIANO CARRANZA AV. VENUSTIANO CARRANZA
31350 CHIHUAHUA

Detalle

Referencia	Descripción	Cantidad	Base imponible	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 9434350152225	24-01-2018	105.00		
201091	CBO PIZZA SUB 15 REG SBW UN	1	90.52	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	90.52	14.48
Total		90.52	14.48

PAGADO EN

27 FEB 2018

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

105.00 Pesos

Forma de pago

Tarjeta crédito	Fecha de vencimiento
	24/01/2018

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Timbrado
00001000000404713750	00001000000404594081	25-01-2018 11:49:14	Mexico D.F.

**Sello Digital del CFDI**

Hxdk4S93fDL6MSWIMQ1IP5BCnFGFKT2QNLOi0c7TwIfq/Y9dI8qdjSvFsBg0MrW5OUwDWuuUIRXVltBfGfQrHakd3UQwuzQIOI
GuWMop7JqHIFBs1P8zuOAnKEXHk66WVG5xDKz51Ipdcke39sBwVFy+sl3rex8frKeav4ffn28/rWdNI/OtoEwxu8/y45t0odhG7IJ
1NnAQkmL6eBOy/c3tlniDSZEA2uFkvFNHFce3K++cwHWL7IfY9uguZBUKfSO10ESjYhT07j7GGnYYrw1LOZPQnsI7vRI3yCJOX
RbE6pp8HzOR+QJR2M76Vywco+TfgK6F0eCu3hJFR6Wxw==

Sello Digital del Timbre

CqyDE9hilbSABE78yt1A1+4V68RjmhI5gDnAsn+wSPwFuafX/aDe0Ja6WUjRHX6FkarFgTKvZWZ8JNnNpkJD2OZEMUu8x2hVll
OLpbzWqa86PCgF/dG/4ChloilZ6t1nXsj+lvx5AJMGoTwag2gii4BaP2/KHIXYCeDS8KyOSyKfL54hT+ocXzWBd6evAXEDG6k1wT
hg20QpyZpCQ6Q1UQu00Fvoz5krt4dJXLfda60zo80Ts+qMgWtFixjZCxCkgG89bsysXg7rp8Jf6yYmhr5n0NPyNCZ8hiPSgSuYE1
UR+akXLR5vJH0es0H97za6TAPEB+zvaphCl2IfBgTg==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|55A07DF1-469B-4F57-9655-1FDDA10EE285|2018-01-25T11:49:14|SFE0807172W8|Hxdk4S93fDL6MSWIMQ1IP5BCnFGFKT2QNLOi0c7TwIfq/Y9dI8qdjSvFsBg0MrW5OUwDWuuUIRXVltBfGfQrHakd3UQwuzQIOI
GuWMop7JqHIFBs1P8zuOAnKEXHk66WVG5xDKz51Ipdcke39sBwVFy+sl3rex8frKeav4ffn28/rWdNI/OtoEwxu8/y45t0odhG7IJ1NnAQkmL6eBOy/c3tlniDSZEA2uFkvFNHFce3K++cwHWL7IfY9uguZBUKfSO10ESjYhT07j7GGnYYrw1LOZPQnsI7vRI3yCJOX
RbE6pp8HzOR+QJR2M76Vywco+TfgK6F0eCu3hJFR6Wxw==|00001000000404594081||

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocompas S.A. de C.V.
NIF: AFR990218E83

*** SUBWAY T2 ***
Avenida Capitán Carlos León SN, Local PASU
E/S 1, Zona Federal AICM, Aerop
uerto Nacional de la Ciudad de México
, Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad d
e México

Reg. en el padrón de Ley de Personas
Migratorias

PAGADO EN

27 FEB 2018

Ticket: 0052225-250 Inv: 94343501-09
Fecha: 17/01/2018 Hora: 20:47:44

VIÁTICOS No. _____

Artículo	Unid.	Importe
CBO PIZZA SUB T2 REG	1	105.00
TOTAL:	1	105.00

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

Forma de pago	Importe
VISA CREDITO PESOS [MXN]	105.00
*****5490	
Num. autoriz.: 465513	

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, ED
IFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO I
NIERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRA
NZA 15620 CIUDAD DE MEXICO MEXICO
¡GRACIAS POR SU VISITA!
<https://tpv.gob.mx/areas/comunicacion/clientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 94343501 225 ***

SALUTE ! 75

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET S.A DE C.V
ANDROMEDA 1 DEPTO 1
COLONIA PRADO
DELEGACION IZTAPALAPA
C.P.09480 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.SAG131008FA7

AV.CAPITAN CARLOS LEON S/N
LOCAL SUE S NS-11
COL.AEROPUERTO INT'RNACIONAL
SALAS
DEL.VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15620
CIUDAD DE MEXICO
TEL.43-13-03-87

SALUTE ! SALA 75

19:49 M 01/24/18 #7132
TABLE 245 PRICILA GUESTS 1

ORDER# 509

1 AGUA CIEL 40.00
BEVERAGES 40.00

TOTAL 40.00

** CUARENTA PESOS 00/100 M.N.**

EFFECTIVO: 100.00
CHANGE 60.00

CHECK CLOSED - EFFECTIVO

GRACIAS

TEL.43-13-03-87 Y 43-13-03-86
FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
NO SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES

PAGADO EN

27 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____