

105320

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Promoción de Negocios Globales

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional

CON CARGO A : Unidad de Promoción de Negocios Globales

SOLICITANTE: Kena María Yáñez Martínez

PUESTO: Coordinadora Regional Noreste

DESTINOS (S): Ciudad de México

PERIODO DE LA COMISIÓN: 6 y 7 de junio de 2018


OBJETO DE LA COMISIÓN: Reuniones para organización de Rueda de Bebidas y Destilados 2018 en Durango, Dgo.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se sostuvieron reuniones con sectoriales, personal de la UPNG y directivos asociados para la realización de la Rueda de Bebidas y Destilados 2018 a llevarse a cabo en Durango, Dgo en el mes de septiembre.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se asentaron las bases para la atracción de compradores internacionales, se definieron los mecanismos de financiamiento y el apoyo de algunos gobiernos estatales.


Kena María Yáñez Martínez
Coordinadora Regional Noreste

Interjet
Customer Receipt
Cobro Interjet

NOMBRE/NAME:

~~YANEZMARTINEZ/KENA~~

VUELO/FLIGHT:

2135 Light

DE/FROM:

~~Monterrey~~

A/TO:

~~Ciudad de Mexico~~

FECHA/DATE:

~~06 Jun 18~~

SALIDA/DEPARTURE:

2330

ABORDAR/BOARDING:

2240

SALA/GATE:

09

ASIENTO/SEAT:

340

SEQ#:

66

interjet

ZONA/ZONE:

SSR Codes:

Bagtags:

interjet

POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS



Interjet
Boarding Pass
Pase Abordar

06 Jun 18 MTY MEX Seq#: 66 TD31KQ

VUELO/FLIGHT: 2135 Light

NOMBRE/NAME:

~~YANEZMARTINEZ/KENA~~

SALA/GATE: 09 @ 2240

ASIENTO/SEAT: 340

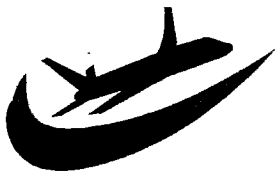
SSR Codes:

interjet

ZONA/ZONE: 4



K



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 001709826

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-07-04 17:02:14.000000
Nombre:	PROMEXICO	RFC:	PRO0707099D2
CP:	01900	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO KENA YAÑEZ, FECHA DEL VIAJE 2018-06-07 00:56:40	\$355	\$355
----------	---	-----	--	-------	-------

Subtotal: \$355.00

Total: \$355.00

trescientos cincuenta y cinco pesos
MXN



Folio fiscal:

e2e4afc1-640c-4c56-bdd0-690f9787fcb2

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-07-04T17:02:14

Sello Digital del CFDI:

gsf4qj1/89KI/Y5Q8JoGPXPBsOGBMarC/R84069PwxBq/WqVZeWj0J6044YBact5EbPivHl8SEfzz1kD2lFQwWu7w2
2PPZPnPAQtqT+zcb6dkxtvApTNQpPO9UnltRrg0PsMrw6oEl4uL42I6e+xRV9YMj5VdvcEPxiZ5aS62pfpf31X9spV
IMWo8F1/+FWKWEIEwYisRwSoPPJQHguF0o5tKSQkd/39Zs5bYtddMe38RzQeMuFBduEP3qXp+o8qmubV7NXb
R9O8riCFHV43AWcECNIIIGaDxjIB4jrGkBcBN+009afsLIVD4vc9e//QAEI4E/aAnzIElksmzwU1nw==

EROPUERTO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
C AMO980615LT8

CFDI de Ingreso

Regimen fiscal
1 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado
101000000401553715

Serie
K
Folio
66583
Lugar de emision
66600
Fecha y hora de emision
04 Jul. 2018 - 17:09:03

Información del cliente
COMEXICO
C PRO0707099D2

Uso del CFDI
P01 - Por definir

Clave	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 137.93	1.00	\$ 137.93	\$ 0.00

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

Forma de pago
04 - Tarjeta de crédito

Forma de pago
04 - Tarjeta de crédito



Folio fiscal
4348a095-fcf0-4b6a-80ed-b87c9ab3568a
RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000404614920
Fecha y hora de certificación
04 Jul. 2018 - 17:09:03
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

[[1:1|4348a095-fcf0-4b6a-80ed-b87c9ab3568a|2018-07-04T17:09:03|DIA031002LZ2|PN1Hjy6/ID00K3gr
b1g5j+YftD31v6ME+5xciQqBLyD09L9gnVKbnm/WZ19Q+Nq6gevkDANE0ZLUUvB8C.EoqgeCZ+hjYfIqitzaks
to+k0sMO0hx+YRwzKlJBA5E3rL1e5MwCyjIm6+Td1gyPUGTCTCOW7E5YVfX/AjDKWc5vdA5SqdRn/PKJ
DAWw0ZsVOAbgFeD3:FN8v7480795xHJCBSlBTasYwoDG1ecvpokZLSWnGcbn6vMDP9S04A8seHuc7Df
cRlx2RkuxEprXOTIEtwjG63iaZahYaV5sxKDMm015EUDLHBNQzdcI6ZC/1Yna83q34o6g==|0000100000040
4614920|]

mp5d2TCD/hXsFC3trPbycV5tjkdkTbmfcjclrRKH
w20WEdEwysnlhChzjBNKHGEDACUZE5E3mJQ
wKpS6zkT+hGPu6X1uc2u0TjYxG4rPYBYAVB84zl
Qq05n8gvlR87DajyVUaAgL2frdFARQkv4yBDPT
nEbW4dVrXG0A+ynn++Fhp0hDNzppVjLlY0ittpLi
O8OLwUmHCS/y+0YHIT7qaD36vhkQyWduZeO
6u3pmKjZpF+WliRWA4rOwAbPkr9ieZ5kKPSMrIj5f
NTdNQGH9RP9AbxrzZg7gVrh/uu8/rSnu/eKMYy
B/JUCc0P9Ymo8skz7XbjQA==

PN1Hjy6/ID00K3grb1g5j+YftD31v6ME+5xciQqBL
yD09L9gnVKbnm/WZ19Q+Nq6gevkDANE0ZLUU
vB8C.EoqgeCZ+hjYfIqitzaks+k0sMO0hx+YRwz
KlJBA5E3rL1e5MwCyjIm6+Td1gyPUGTCTCOW
7E5YVfX/AjDKWc5vdA5SqdRn/PKJDAWw0ZsVO
AbgFeD3:FN8v7480795xHJCBSlBTasYwoDG1ec
vpokZLSWnGcbn6vMDP9S04A8seHuc7DfcrIx2
kuxEprXOTIEtwjG63iaZahYaV5sxKDMm015EUDL
HBNQzdcI6ZC/1Yna83q34o6g==



ALG8601294S9
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal
1818FD13-06E6-4E2B-9AD7-FD5B2CB2CB2A

Serie AA **Folio** 91083

Fecha Y Hora
2018-07-04T16:57:30

Datos Fiscales del Cliente **Uso CFDI**
PRQ0707099D2 P01
PROMEXICO

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1476	1476

Subtotal \$1,476.00
Impuestos Traslados \$236.16
ISH 3.00% \$44.28
Total \$1,756.44
Servicio \$0.00
Gran Total \$1,756.44

Desglose de Impuestos

02- IVA 0.160000%- Tasa \$236.16

IN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (44/100) M.N.

tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404420555

curso: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 189969700606 | Fecha Consumo: 07/06/2018 10:33:12 a. m.

complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 44.28

traslado: ISH | 3.00 % | 44.28

lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Adenda Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

.1|1818fd13-06e6-4e2b-9ad7-fd5b2cb2cb2a|2018-07-04T16:57:30|ZorSjxP98VXf8gXqrqe+EdM4CrqURE2nXeOkgrZKOU8apf9EynTKHEinpt4SlS7Ft+O66ffrH55Sh11VcRkRkJQNuV120BITMySNMkUIZEXS72QmqS0IXZYneBnVM+qkxZVPUEZsaVri7X9cxsxtgP+XpMpXWGDQBYhFU0v67rd7HBBbykUN+dG/utzfauaeJhMF5JdctITekWbZrx3+IprH3BZxqmvDqaSxrY1VeTntwOYIBvOp0MACuNdLO+mtE6zJiik/cN33uXQA9lykX4zW2PZRjCqj0/zgTErbBAMWCKPjCwaNNymY0o3kz1fRyOuSLzx/tQ3aDYA==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor

orSjxP98VXf8gXqrqe+EdM4CrqURE2nXeOkgrZKOU8apf9EynTKHEinpt4SlS7Ft+O66ffrH55Sh11VcRkRkJQNuV120BITMySNMkUIZEXS72QmqS0IXZYneBnVM+qkxZVPUEZsaVri7X9cxsxtgP+XXpMpXWGDQBYhFU0v67rd7HBBbykUN+dG/utzfauaeJhMF5JdctITekWbZrx3+IprH3BZxqmvDqaSxrY1VeTntwOYIBvOp0MACuNdLO+mtE6zJiik/cN33uXQA9lykX4zW2PZRjCqj0/zgTErbBAMWCKPjCwaNNymY0o3kz1fRyOuSLzx/tQ3aDYA==



Folio Fiscal: 1818fd13-06e6-4e2b-9ad7-fd5b2cb2cb2a | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-04T16:57:30

Sello Digital SAT:
 MCGD36qkcg6Yuk1aB9xoeyf6a7wmUs3XAbzhIEWvK7+IbaXGqLdLEXNdGVH6X0MV7P/rNEtDaNZh5wPRapnf6bVH1ynHYC0OynKac/KKmfG8MQ96HpPSBLK1tYhSrxsZzrxnpxGWSLjSbt2QMK5QRZb3fBjvX07MU9H07bPyYJNtEnEkRgNdeVvcq2CIYSkBGCOraa7ei+wsYf+ic1gjk9wRozV9zALyKEVc9HiqbY8Uj/T9Xyuzqj00Cqj/Y23hjH+C5MimBFHJTCOHFlgdXWTP18W/QauKJzwd7ROo5LnpaOuyV7wJH6gNp48rMI2xUzAgjclG5UjK5gkPw==



VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
RIO GRIJALVA SUR No. 105
COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66220
TEL: (82) 8173-5353
FAX: (82) 8335-2526



FACTURA FISCAL

FFMX 2123

Fecha: 7/06/2018 11:04:09
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.39
Fecha Timbre: 07/06/2018 11:04:26
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

PROMEXICO
CAMINO A SANTA TERESA 1679 JARDINES DEL
PEDREGAL ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. PRO 0707099D2
C.P. 01900 TEL.:

OFICINAS CD. DE MEXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: B61CF508-FB64-4A3B-BC93-31CD160DD342

Table with 11 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1 YANEZ MARTINEZ/KENA MARIA, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BD 90121502, MTY/MEX/MTY, 2500237853, 961.00, 567.00, 3,544.00, 2101-02-001-001

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ROSARIO CAMPOS
PNR: RO3A5U
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS: 3,544.00
TOTAL I.V.A.: 567.00
TOTAL T.U.A.: 961.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,072.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|B61CF508-FB64-4A3B-BC93-31CD160DD342|2018-06-07T11:04:26Z|BUZ021107UG0|jLvFxOY8oc9Pg0T8BG/AOh5T1Lb5XKq/iXKEpcMBWtW

Sello Digital SAT:

t5PwqzTVKz+5Sx10nxreU6bdsL1e9aazK3wdSrF7coEx89+PPQm2UPR3f159WRP2x8fSxS4IdZQI+nJ89BVxKAW7dMPAZakdyzxh0RLCQOCxjZd+ClwJtru8f

Sello Digital del CFDI:

jLvFxOY8oc9Pg0T8BG/AOh5T1Lb5XKq/iXKEpcMBWtWwX1C0iGqwdoiAaq8KSn2imzcY480GvaABTU7wv3MWhTywTrIA+mbILPcuLpLM1PA9VzzMUmKSUvw

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 7/6/2018 la cantidad de \$ 5,072.00 (CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404414104 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.