

106206

FECHA: DEF-F/10/0
21/09/2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Desarrollo Sectorial

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva Sectorial A

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Rosa Quiñones Garibay

PUESTO: Director Innovación Alimentaria

DESTINOS (S): Durango, Durango

PERIODO DE LA COMISIÓN: 18 al 20 de septiembre 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir al evento "Rueda de Negocios de Bebidas y Destilados de México 2018"

ACTIVIDADES REALIZADAS: Apoyar y asesorar a las empresas proveedoras y compradoras que asisten al área de encuentro de negocios

Seguimiento a la agenda de las 28 empresas compradoras

Asesoría y vinculación con compradores a las empresas mexicanas

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se lograron 751 citas con compradores extranjeros para el sector de bebidas y un aproximado de 25.7 MDD en expectativas de compra reportados por los 28 compradores

Se anexa reporte



Rosa Quiñones Garibay
Director Innovación Alimentaria



Rosa Elba
Quinonesgaribay

MEX

DGO

Ciudad de México a Durango

VUELO FLIGHT

AM 2468

18 Sep., 2018

SALA GATE

TBD

Zona / Zone 5

SALIDA DEPART

12:40

Abordaje 12:10
Boarding 12:10

ASIENTO SEAT

24C

Clase Turista, Asiento de
pasillo
Cabina Turista, Aisle seat

PEVGNJ | 1392845779571 | R | Control 3

SALIENDO



Terminal 2

Aeropuerto Internacional de Ciudad
de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



12:10

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.6 horas

Tiempo estimado de
vuelo

LLEGADA



14:15 | 24/13°C

Hora de llegada y
pronóstico del tiempo



Éste es tu pase de abordar. Cuando
estés en el aeropuerto, ve
directamente hacia seguridad y
evita esperar en los kioscos de
servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y
una pieza de mano a bordo con un
máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser
documentado en los mostradores
de Aeroméxico. El equipaje que
supere el límite permitido también
deberá ser documentado.



Rosa Elba
Quinonesgaribay

DGO
→ MEX

Durango a Ciudad de México

VUELO FLIGHT

AM 2601

SALA GATE

TBD

20 sep., 2018

Zona / Zone 5

SALIDA DEPART

20:11

ASIENTO SEAT

6B

Abordaje 19:41

Boarding 19:41

Clase Turista, Asiento

Main Cabin, Seat

PEVGNJ | 1392845779571 | K | Control 21

SALIENDO

ABORDAJE

EN VUELO

LLEGADA



Terminal

Aeropuerto Internacional de Durango
(Guadalupe Victoria)

19:41

Llega a tu puerta en este horario

1.6 horas

Tiempo estimado de
vuelo

21:50 | 24/13 °C

Hora de llegada y
pronóstico del tiempo



Éste es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puede
una pieza
máxima



El equipaje
documentos
de Aeronave
supere el
deberá s



AM 6139007878
AM 260 MEX 20SEP18/0622P
DGO/4RS
MEXICO CITY
RECLOC - PEVGN,
QUINONESGARIBA
SEAT 021

Hertz



¡Obtén 30% de descuento y
séxtuples Puntos Premier en la
renta de tu auto! Código para
mostrador Hertz: AEROMX



Dis

viaj

Aeromexico, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡



FACTURA HGO - 7746

Razón Social: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV **Tipo de Comprobante:** I - Ingreso
RFC: HGO811021K84 **Certificado:** 00001000000406463617
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha de Emisión:** 2018-09-20 09:22:52
Dirección: AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext 257 OTE Col. ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P 34000 **No. Certificado SAT:** 00001000000402636111
Folio (UUID): 521F7DAD-40A0-017F-52D9-1B78A1D399C3
Fecha de Certificación: 2018-09-20 09:22:56

Nombre: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV - HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
Lugar de Expedición: 34000
Dirección: AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext.257 OTE COL.ZONA CENTRO DURANGO DURANGO

Nombre: PROMEXICO
RFC: PRO070709D2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Camino a Santa Teresa, No. ext. 1679 Col. Jardines del Pedregal C.P 01900 Alvaro Obregon Ciudad De México México

Huésped: Quinonez, Rosa Elba **Check-In:** 2018-09-18 **Check-Out:** 2018-09-20
Folio: 22020 **Habitación:** 238 **Reservación:** 1578640

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-HGOA220201537453070000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$2,508.42	\$0	002 - IVA Base: \$2,508.42 Tasa: 0.160000 Importe: \$401.35 Tipo Factor: Tasa	\$2,508.42
90101700 - Servicios de cafetería	OPE-HGOA220201537453070000	1	E48	Unidad de servicio	Cafetería	\$103.45	\$0	002 - IVA Base: \$103.45 Tasa: 0.160000 Importe: \$16.55 Tipo Factor: Tasa	\$103.45
								Subtotal:	\$2,611.87
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$417.90
								ISH (2.80%):	\$70.24
								Total Comprobante:	\$3,100.01

Importe con Letra: TRES MIL CIENTO PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a pagar:** \$3,100.01
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hgGOFV9NhKF87oqST6JZ5Rlpglkag1R5rWwwqz+eWUJ39BllrbthlyCVMfW3FdZs/jkGr8yM2i+2CoHn22PT6DslfFoeP+kcTq2x+jxop9ZNonMiAehjWqBd/Q86TICuH89F
H6wmApvEB34g3ujGhfL5LO8NXofMAGwK9aF26cJ832GXKcQAPkUurp3GFzix/bz5SAJzruL7K8kyGECLELrtol6XFxA6ooaq3VopIFoUH+y2wHyh1Dq4ToTjcmcefUJKg
C1fll0ot27dG2gzCqgw2vcaELKT4DWd7nTHQoQRgZvcwncqsm9C+U7857IU+gQY77r8fhw==

SELLO DIGITAL

oYxL Gy89aP4esUGzaT80W303pTBVXmoBpEVIC0IMHv2clrZFHjm+Qh9hLS+kmBR9r44QWMI2pE3XJ92ChMKZX0vlfaLywz/uaOUgM6Svmzn2BcNcv1s8UEasZtAyA
x8KvQn2Ngg3Eo7IVgMvpAR2vUquFSBRcwYIV7QzwDOGfn2PdaiPmKlgCK2+knrdLHfJa/0X3V5zsQz6H8yyac26rLN9EPNCsAnilydLEHwajjT4ADLYnccw52SvWdxYbCkU
OY88dVjpr62zTYLVjg0whfHfEN2CCIQJC/5YLwAbe31M7VWN9JA4obwEZWIQ0YSVBts67usYvNjnrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.11521F7DAD-40A0-017F-52D9-1B78A1D399C3|Thu Sep 20 09:22:56 CDT
2018|SAD110722MQA|hgGOFV9NhKF87oqST6JZ5Rlpglkag1R5rWwwqz+eWUJ39BllrbthlyCVMfW3FdZs/jkGr8yM2i+2CoHn22PT6DslfFoeP+kcTq2x+jxop9ZNonMiAe
hjWqBd/Q86TICuH89F H6wmApvEB34g3ujGhfL5LO8NXofMAGwK9aF26cJ832GXKcQAPkUurp3GFzix/bz5SAJzruL7K8kyGECLELrtol6XFxA6ooaq3VopIFoUH+y2wHyh
1Dq4ToTjcmcefUJKgC1fll0ot27dG2gzCqgw2vcaELKT4DWd7nTHQoQRgZvcwncqsm9C+U7857IU+gQY77r8fhw==|00001000000402636111|





JOSE ANGEL DE LOS RIOS DELGADO
 RIDA 560227/TB0
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE
 PRO MEXICO
 PRO0707099D2
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA NÚM: A 9381
FOLIO FISCAL (UUID):
 59E13BE8-293F-43C0-A4F1-1117E6A3F327
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000404594081
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000409151993
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2018-09-19T21:29:27
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:
 SFE0807172W8
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2018-09-19T21:29:38
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 34000

CONCEPTOS			Precion unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción		
	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos y Bebidas Clave Prod. Serv. 90101500 No. Identificación - 0004	\$171.90	\$171.90

IMPORTE CON LETRA Ciento noventa y nueve con 40/100. M.N
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
FORMA DE PAGO 01 Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$171.90
IVA TASA 0.160000 \$27.50
Total: \$199.40



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 BnyaFJGrb1Jr+Ycywpl6k74vVJV0aqDSppY9Mhkfke+/h6/cyb9EvlYF80wNzobMSBGP+Vnofmh6LYL6/+bruHgeil+NYZ3IsI3k4gF56SqA/OAfb0VYaezFIH6Bhd+aw2JWd+OpjSwunsoLomQBA8CoG8i8C6POwUbdT1Bz4jMW4dA59rMa9X82ldvN6u4HN/CIVORhOdExCETfBoeoXV5ZisP4IVnmhif7wMAFoZcwgUleKfgAacqXdpURDg8o/dMwR3MUTDgYpuikuQI5jVHrDOrKOKSnH7IAA/UKFzdU9JrUeY38ZEd5nuu/a/5ozQloPJVTRpdCofsvzB7Dg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 BnyaFJGrb1Jr+Ycywpl6k74vVJV0aqDSppY9Mhkfke+/h6/cyb9EvlYF80wNzobMSBGP+Vnofmh6LYL6/+bruHgeil+NYZ3IsI3k4gF56SqA/OAfb0VYaezFIH6Bhd+aw2JWd+OpjSwunsoLomQBA8CoG8i8C6POwUbdT1Bz4jMW4dA59rMa9X82ldvN6u4HN/CIVORhOdExCETfBoeoXV5ZisP4IVnmhif7wMAFoZcwgUleKfgAacqXdpURDg8o/dMwR3MUTDgYpuikuQI5jVHrDOrKOKSnH7IAA/UKFzdU9JrUeY38ZEd5nuu/a/5ozQloPJVTRpdCofsvzB7Dg==

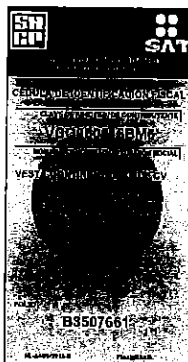
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|59E13BE8-293F-43C0-A4F1-1117E6A3F327|2018-09-19T21:29:27|BnyaFJGrb1Jr+Ycywpl6k74vVJV0aqDSppY9Mhkfke+/h6/cyb9EvlYF80wNzobMSBGP+Vnofmh6LYL6/+bruHgeil+NYZ3IsI3k4gF56SqA/OAfb0VYaezFIH6Bhd+aw2JWd+OpjSwunsoLomQBA8CoG8i8C6POwUbdT1Bz4jMW4dA59rMa9X82ldvN6u4HN/CIVORhOdExCETfBoeoXV5ZisP4IVnmhif7wMAFoZcwgUleKfgAacqXdpURDg8o/dMwR3MUTDgYpuikuQI5jVHrDOrKOKSnH7IAA/UKFzdU9JrUeY38ZEd5nuu/a/5ozQloPJVTRpdCofsvzB7Dg==|00001000000404594081||



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

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



106 706

FACTURA FISCAL

FFMX 3446

Fecha: 14/09/2018 10:29:09
 Cliente: 02213002
 Vendedor: 011
 T.C.: \$ 19.05
 Fecha Timbre: 14/09/2018 10:29:28
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: AE157B88-737C-4263-ABD4-C4A6A33CE525

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	QUINONES GARIBAY/ROSA ELBA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BD 90121502	MEX/DGO/MEX	2845779571	1,077.00 Impuesto: 002 IVA	791.00 Base: 4,943.75	4,940.00 Tipo factor: Tasa	2101-02-001-001 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: HECTOR JUAREZ SANCHEZ
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito: ROSARIO CAMPOS
 PNR:

TOTAL IVA AL:

16.00

791.00

TOTAL SERVICIOS: 4,940.00
 TOTAL I.V.A.: 791.00
 TOTAL T.U.A.: 1,077.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 01

\$ 6,808.00

TOTAL: \$ 6,808.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|AR157B88-737C-4263-ABD4-C4A6A33CE525|2018-09-14T10:29:28Z|BUZ021107UG0|CUBDU/ryvJvAZgF2y7HRO1YGvx77twgKxdF1ThFktI784DXBDDvS95Cexom+aSrKODg7HuHVz1I4+Bdh9VE4A8N2mQVS+e4AdQZbVf1iTu9nt95s1Ch6j6UNows2LetCBRTxrwrKx6nFkd/rglMqNKdpuSjn4PjFwPFq4AKA5Lr093jw0Krv9Rghwp+exkX1Pu3pu5/mRfCYARZpMumfetORY77t6UP9JfVvVHiWiHOGH26Lbu7+zWGDpZpkKTgVPMKhm3SHjZktMyGf1iz/dBu30ohbfGq11Ez1gIu91vMgmLlPdHVPpSgE3S8KGjrqVTGG/3+cDVsrSwpM8Q==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

j3b9rbcjBA2ruqi0LpDdQhKY2M+1eLi+YF1jHauI+7CiIdzztNBgQF1GZsKQDvabzvwQSDs3KBZ7GrtD7Z1T18zx85j+R+IaoTvpBROD4t6c/Nbb80BzL4a98IwBckjkFvZnrxpamh9QzhK9TDp81nL+wGq/UxoVNiIR1kd33oG9S1wieXCuMIeWcSkG6agePP5ed07eSKF1hVgveL5tHZZ6ogVtBtJx5UiNrsE7DQvZ1R9glpPkvocKfvd1ZzJldJ1TmWf9BIQjCNEeCj7U9fPtHxjrqHoF5Fxp2UotDv3QhUJbY3NCyDCeYAVqOp/Vx7uUp/S1oDWQ3RCw==

Sello Digital del CFDI:

UBDU/ryvJvAZgF2y7HRO1YGvx77twgKxdF1ThFktI784DXBDDvS95Cexom+aSrKODg7HuHVz1I4+Bdh9VE4A8N2mQVS+e4AdQZbVf1iTu9nt95s1Ch6j6Uows2LetCBRTxrwrKx6nFkd/rglMqNKdpuSjn4PjFwPFq4AKA5Lr093jw0Krv9Rghwp+exkX1Pu3pu5/mRfCYARZpMumfetORY77t6UP9JfVvVHiWiHOGH26Lbu7+zWGDpZpkKTgVPMKhm3SHjZktMyGf1iz/dBu30ohbfGq11Ez1gIu91vMgmLlPdHVPpSgE3S8KGjrqVTGG/3+cDVsrSwpM8Q==



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 14/9/2018 la cantidad de \$ 6,808.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO 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.