

#1500

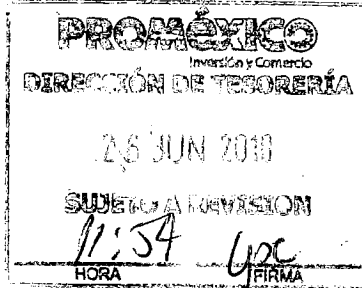
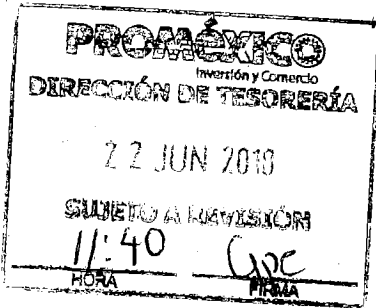
Coz

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 20.06.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 13.06.2018 al 15.06.2018
 DESTINO: BOCA DEL RIO, VERACRUZ CENTRO DE COSTOS:1130000000

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F.COMPROBANTE	IND.IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
001	N002 Alimentos	13.06.2018	W5	375.00	MXN	1.00000	375.00
002	N016 Propinas facturadas	13.06.2018	NA	38.00	MXN	1.00000	38.00
003	N002 Alimentos	14.06.2018	W5	602.00	MXN	1.00000	602.00
008	N010 10% No comprobable	15.06.2018	NA	262.00	MXN	1.00000	262.00
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							1,277.00
004	N009 Casetas	14.06.2018	W5	236.00	MXN	1.00000	236.00
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES							236.00
TOTAL DEL EMPLEADO							1,513.00

Participar en las actividades de la Segunda Reunión Trimestral de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP)



ME 32/328
12
FJ 1113
LL 2419

Gastos efectuados de conformidad con la política de viáticos y pasajes vigente.

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: CUEVAS PADILLA LUIS MANUEL
 No. Nomina: 00000389
 Puesto:

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente comprobación de viáticos nacionales son verídicos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PROMOCION DE NEGOCIOS GLOBALES

DIRECCIÓN: DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION NACIONAL

CON CARGO A : UNIDAD DE PROMOCION DE NEGOCIOS GLOBALES

SOLICITANTE: LUIS MANUEL CUEVAS PADILLA

PUESTO: DIRECTOR ESTATAL DE VERACRUZ

DESTINOS (S): Boca del Río y Veracruz, Ver.

PERIODO DE LA COMISIÓN: 13 al 15-jun-2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la Reunión Trimestral de la AMPIP.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se participó en las siguientes actividades dentro de la Segunda Reunión Trimestral de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP):


- Informe de actividades de AMPIP.
- Conferencias: Responsabilidad social en parques industriales y Estado del mercado eléctrico en México.
- Presentación de Hutchison Ports.
- Visita al complejo industrial de Tenaris-Tamsa.
- Visita al Parque Logístico San Julián de CICE.
- Reuniones con desarrolladores de parques industriales y logísticos.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se llegaron a acuerdos para fortalecer la vinculación en materia de promoción y desarrollo de parques industriales en el Estado de Veracruz con la AMPIP, sus socios, y el Gobierno del Estado.

Los desarrolladores de parques reforzaron el conocimiento que tenía de ProMéxico para promover la atracción de inversión extranjera a sus parques industriales.

COMISIONADO


LUIS MANUEL CUEVAS PADILLA
COMISIONADO



INFORMACIÓN FISCAL

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCR831026IGA

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94298

SERIE	FOLIO
VPSOL	27198791212834
FECHA	TIPO
13/06/2018 09:35:39 p. m.	INGRESO
FOLIO FISCAL	
533b9e1e-b459-4f89-983d-6c6ca2b259c7	

RECEPTOR

Nombre o Razón Social

PROMEXICO

RFC

PRO0707099D2

Uso del CFDI

G03 Gastos en general.

Domicilio

CAMINO A SANTA TERESA No. 1679/COL. JARDINES DEL PEDREGAL / CP. 01900/DEL. ALVARO OBREGON/ CD. DE MEXICO/ MEX.

Clave Prod Serv	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500	1	Ch-Fresa	E48	servicio	\$48.275862	\$0.00	\$48.28
90101500	1	Submarino	E48	servicio	\$39.655172	\$0.00	\$39.655172
90101500	1	Ch-Chocolate	E48	servicio	\$48.275862	\$0.00	\$48.275862
90101500	1	Club Sanwich	E48	servicio	\$80.172413	\$0.00	\$80.172413
90101500	1	Volador Parroq	E48	servicio	\$62.931034	\$0.00	\$62.931034
90101500	1	Q Parr Hebra	E48	servicio	\$43.965517	\$0.00	\$43.965517



TOTAL FACTURADO CON LETRA

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO

04 Tarjeta de crédito.

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición.

SUBTOTALES

Subtotal

\$323.28

Descuento

\$0.00

IMPUESTOS TRASLADADOS

Iva

Tasa

IVA 16%

\$51.72

TOTAL FACTURADO

\$375.00

PROPINA

\$38.00

TOTAL PAGADO

\$413.00

OBSERVACIONES

No. Referencia: 27198791212834. Fecha de Consumo:13/06/2018
21:28:36.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|533b9e1e-b459-4f89-983d-6c6ca2b259c7|13/06/2018 09:44:33 p.
m.|efXeT5M8aQsJarU0ImC+JrPOGPoc5i7lu+DbWQ4Jvi3+HwgQdtX1X2hNlUCoa5L1ucdb9e3PLG2ruaQ/F4sUAa87hTI+
yyVQyS3OREXs90qWbeBjKXzA6HUu2170xAeOmLlUjMFOUa/FY14yqoIX3Snh4LD5uuO+GQRkl5V98=|0000100000040
8254801||

DESCRIPCIÓN

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL
CERTIFICADO NO. 0000100000306414187 Y FUE TIMBRADO EL DIA 13/06/2018 09:44:33 P. M. USANDO EL
RTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

efXeT5M8aQsJarU0ImC+JrPOGPoc5i7lu+DbWQ4Jvi3+HwgQdtX1X2hNlUCoa5L1ucdb9e3PLG2ruaQ/F4sUAa87hTI+yy
VQyS3OREXs90qWbeBjKXzA6HUu2170xAeOmLlUjMFOUa/FY14yqoIX3Snh4LD5uuO+GQRkl5V98=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MzOikV5kyoivos2IYgvOX4hpALDaFdkwBaPf+WACGAUdgQkgOpn+6gkwZ/OhzcKrdW7VHxDh7Hfk/bBslC+u9U1w3IF
BvBUu9ueg+uyg6oAq+Ekd4QTzfxwUwWRlqOrcNC2Evp11LU/VwTH2I9RKL6Vg4+glSnmFZwmtovOJc9VU1Iib2aqzMu
NGm/QuitK4fWNiw2JtdID7mlpYn1tpXz655S5z6ZH4RZGfVtV6Zlp5H8gyK32j05JCCHg5k8t6aXOW3EptOEaMnlB27HP4
hG755zQkJe161xwoTnxDV2JEeuJLUUubVV4SYrft7E41MR+Cx/D61wLSz9Pmg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Fecha de impresión: 13/06/2018 21:36:39

1/1
Facturación Electrónica **sofi**
http://softmex.com



MARIA ISABEL VERA ROMERO (VER) 640226383)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

BOULEVARD RUIZ CORTINES No. 3456 FRACC.COSTA DE ORO 1A SECC. BOCA DEL RIO VERACRUZ 94299

Lugar de Expedición : 94299

BOULEVARD RUIZ CORTINES No. 3456 FRACC. COSTA DE ORO 1A SECC. BOCA DEL RIO VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES		
Razón Social	PROMEXICO			FACTURA		
Rfc :	PRO0707099D2			Serie/Folio :	72550	
Domicilio :	CAMINO A SANTA TERESA NO. 1679, COL. JARDINES DEL PEDREGAL DELEGACION ALVARO OBREGON C.P. 01900			Fecha :	14/06/2018 16:04:14	
Ciudad/Estado	CIUDAD DE MEXICO, MEXICO			No. Cert. :	00001000000401223781	
				Tipo de Uso :	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT	CVE U.MED	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER CONSUMO DE ALIMENTOS	16	518.97	518.97

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 04 TARJETA DE CREDITO

Subtotal : 518.97

(SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

Impuestos trasladados 83.03

Total : 602.00

No. Certificado SAT 0000100000408441752

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 14/06/2018 16:36

FEL100622S88

9A2DC4DA-25E6-46BF-A9E0-22DFC35D0841

Sello digital del CFDI :

e8jV3wgCSH0Ks34xizliqwDUGr6WpZMYjy+r+yDw1pr+PXtjUjZQaZrx2ouYhKPTmzelsL/bLW5v10WMgLD8r++3+KZAJf+jLs4fIKWEIlg4wQovYndnw7B/GMLoFwH8kY8AHgiAWMLFyq5LYBQXJYIXin3wxUDZL/E7NkqE/P8HRilJ9qizv8KbpGPj/Xb+8CqvokVngKQC U9Bifjbs0ptF38X\qiV83mhUOCa3b9NAtdTM3IkZuR9e1giWgY23h9y6vD9ONlkz+t7BTqOx8vw2fIWEVduREeqh27YpB21mOX48r/617tqVrI6MnhgO0aKLL8pKEBmG8jc8M7I2w==



Sello digital del SAT :

VxcpD8EEQDAWjWYVkyCJQZCsAvCPR00UonObD/Xc4pqFmJhKKxar32LM4g7ngVaDyS0kEF/gpNuxaNIpUu6HmLIH7RmIWO0Kt1MREbtk/eGzntV7wE8bw5N8C8MPldrdsbsLPhr9eeUcKG/8IAaWpb5gtzA7PP8PG0Ar12Y0UunV8Q5mJrkd8zsiH2SQOMPBNDIOrXZGtKCG7plZYmQmxm3BodWVUqV+1yTxThjzp4S34cN/Cvv6/cxFSmme6r5ex8FSmlb5+EYUawkr2CylP4I49IEbPo6CYDDE1yPFulee0QtpW80MjNcnLcw2mpvplQ2f1OkYipxAwbwZA==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|9A2DC4DA-C5E6-46BF-A9E0-22DFC35D0841|2018-06-14T16:36:43|FEL100622S88|e8jV3wgCSH0Ks34xizliqwDUGr6WpZMYjy+r+yDw1pr+PXtjUjZQaZrx2ouYhKPTmzelL/bLW5v10WMgLD8r++3+KZAJf+jLs4fIKWEIlg4wQovYndnw7B/GMLoFwH8kY8AHgiAWMLFyq5LYBQXJYIXin3wxUDZL/E7NkqE/P8HRilJ9qizv8KbpGPj/Xb+8CqvokVngKQC U9Bifjbs0ptF38X\qiV83mhUOCa3b9NAtdTM3IkZuR9e1giWgY23h9y6vD9ONlkz+t7BTqOx8vw2fIWEVduREeqh27YpB21mOX48r/617tqVrI6MnhgO0aKLL8pKEBmG8jc8M7I2w==0000100000408441752||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA ISABEL VERA ROMERO, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de BOCA DEL RIO VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 AV. XALAPA 301
 COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301
 COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010
 Mexico

GEV8501016A2

Factura Número	LAA 603592
Folio Fiscal SAT	58BA5F78-9798-4376-994E-8A49EF007CD6
N° de Certificado	00001000000406236755
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emision	2018-06-18T12:56:49
Fecha de Certificación	2018-06-18T16:56:51
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

Receptor	
Razón Social: PROMEXICO	RFC: PRD0707099D2
Calle y número: CAMINO A SANTA TERESA 1679	Colonia: JARDINES DEL PEDREGAL
Municipio: ÁLVARO OBREGÓN	Estado: CIUDAD DE MEXICO
C.P.: 01900	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 201. A LAS 17:42:14 HRS. DEL 14 JUN 18; BOLETO N° FOLIO:11801070	\$ 50.86	\$ 50.86
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 201 A LAS 14:40:02 HRS. DEL 15 JUN 18; BOLETO N° FOLIO:11803141	\$ 50.86	\$ 50.86
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 205 A LAS 17:18:54 HRS. DEL 13 JUN 18; BOLETO N° FOLIO:13213341	\$ 50.86	\$ 50.86
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 09:24:39 HRS. DEL 15 JUN 18; BOLETO N° FOLIO:11952851	\$ 50.86	\$ 50.86

Sub-Total	\$ 203.45
I.V.A.	\$ 32.55
Total	\$ 236.00

Total en letra: Doscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 ||1.1|58BA5F78|w00AD9798w00AD4376w00AD994Ew00AD8A49EE007CD6|2018w00AD06w00AD18T16:56:51|STA0903206B9|Zz9yGpE4Wd+h2cY/4dHoRIO9MGzvuCJang6HxAh5Ljr47XnpuX1E/+OCizcwQIUABU8EM9FWUEy5Z/oEg6N1al/4Ulx3uTCjbUfpqxfGeyXRZc4P/qG9FTOmhfRw1ya6RdmIaxPPnH8ckX7EXee2DMG67gLAryal1wLFkSGJPCzQ7DJ1f/FoI8hP2btA1OLABQwyJCU9yASEDzgeVWhnGvbOIQCdacCvLcCaMLJmZVWwS6LhQUzVbzp9gwh1pgYmO4pTbRP18OqDABzVWZDnAe8Yewxwpgcwfmb/Wp3sQdOLaDfTY1iikGLXV13KNFUHZ/TBp1TrO6FQQ==|00001000000405131108||

Sello Digital
 Zz9yGpE4Wd+h2cY/4dHoRIO9MGzvuCJang6HxAh5Ljr47XnpuX1E/+OCizcwQIUABU8EM9FWUEy5Z/oEg6N1al/4Ulx3uTCjbUfpqxfGeyXRZc4P/qG9FTOmhfRw1ya6RdmIaxPPnH8ckX7EXee2DMG67gLAryal1wLFkSGJPCzQ7DJ1f/FoI8hP2btA1OLABQwyJCU9yASEDzgeVWhnGvbOIQCdacCvLcCaMLJmZVWwS6LhQUzVbzp9gwh1pgYmO4pTbRP18OqDABzVWZDnAe8Yewxwpgcwfmb/Wp3sQdOLaDfTY1iikGLXV13KNFUHZ/TBp1TrO6FQQ==

Sello Digital SAT
 DZLr6gb9hKlwNrcGaeMzH+c+5Wupx48IjKqVIGSIL7mVeWhg5occx1OIR47Ro3p301+Qb/a7DkSZbcuBkMpAwwMgsPVFvNCAO7qhfD/EGVlypaY4V6+9EEvWKO9IOPrS1HWMCBc2zmRu3q+16fw3hnoO/KHnoidHuiSjg5aBu+niHsisQo/a139F947LhJmHWygEK8ocL0veatGRK2D217Dz8NHUuUII32ICOE3IGebvzKzOD6AXW3iZHVU8nL66ScvcQalZvm+wX+QxwJNFIOleRFxaY5YUw9ybw1f9TtwZ0+q1gZYImGjX1nVwUkiyA5Nlv8xEFwps/Xg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FACTURA

Folio Fiscal 96a2213c-259b-458a-bffe-4fb2e750f48a
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 14/06/2018 01:45:12p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 14 de Junio de 2018 01:44:17 p.m.
Nº Certificado 00001000000403264558
Serie y folio interno FrontDesk BRB 37597
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Holiday Inn

VERACRUZ BOCA DEL RIO

Domicilio Fiscal:
Avenida Morelos 225
Col. Centro Veracruz
Veracruz, Mexico, C.P.: 91700

Lugar de Expedición:
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 4298 Col. Costa de Oro
Boca del Rio Veracruz
MEX, C.P.: 94300

Lugar de expedición: 94299 Mexico, Veracruz
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre PROMEXICO
R.F.C. PRO0707099D2
Calle Camino A Santa Teresa No.1679
Colonia Jardines del Pedregal
Localidad
C.P. 01900
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Alvaro Obregon
Estado CX
País MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Cuevaspadilla, Luis
Pasaporte

F. Llegada 13-06-18 Folio Opera 118439
F. Salida 14-06-18 No. Habitación 749

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Renta Habitacion (1)	E48	1,699.86	E48	90111501	1,699.86
1.00	Consumos Alimentos y Bebi (1)	E48	568.97	E48	90101501	568.97
	American Express - Manual (MXN) 2,725.84 XXXXXXXXXX3003					
Forma de pago:	04					

Importe con Letra : DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.

Sub Total	2,268.83
I.S.H 2.00 %	34.00
I.V.A. 16.00 %	363.02
Total	2,665.85
Propinas	60.00
Gran Total	2,725.84

Factura no incluida en la solicitud de reembolso, solo se presenta para soportar el 10% no comprobable, ya que se pago con AMEX.

Sello digital del CFDI

Q9ecIDIBzD509B0nNfRKeYQGNWmgJRC8c5mF40kzbl2aqTTwvrE0aWwRMiUMBqz6xbkUwV+OXnguVVTk9qNWIXDp5wVwQBgAHKMowEjYF+PjROZQyElRdMiCsYwcpS3HQBOL8oVwhkzrf2M7h3DPEWWTXmHEtjOKAUHN/4/cP7rr13DGqGupgw0ET/Rb2irgrlrbEHXUbrWncVQWADQKeywN8HnVcsz7/jYJ8MzmrI8trJTBI1LWhUzFKW7EbNvUDD8cFHT60UGohOvfdkUxQviBhwidi0W6yq1bsiqQlB35KIQcP9yDQzdFyOhdlZUXjbyxyF7RIIN3ta9e5K4JA==

Sello del SAT

JFvJvukXGFaXsvP+NfjPGKklq2qjgU9r9TYdebdTGMDrBUQ/eYaPPNTm8G8+9eE1gGkPZVC6Np3ZDcRFbaAFMg/GQRcUmyKwmO/p4Naw5dexyAAuFKpgmfrX9GO4tbdcdgUR0ohI0z3iXLBpX/AGA6KyGaVVLIsKrlv2GYeWgnn5UgAgLINJg9KoYLRglZT7gEKSCCRvdydVFX50hdYP6vjZhtF7wE4INCGrGbpApMgCqEzh1WAI3QImEI901QeYlyZCptGOqj3ApCA8Sm/sutsaQqWskv2oKQH06kj21AN4KL8mF17P+/knj2sexXfCimgcbOHRejFu5dLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|96a2213c-259b-458a-bffe-4fb2e750f48a|2018-06-14T13:45:12|NSI050810TIA|Q9ecIDIBzD509B0nNfRKeYQGNWmgJRC8c5mF40kzbl2aqTTwvrE0aWwRMiUMBqz6xbkUwV+OXnguVVTk9qNWIXDp5wVwQBgAHKMowEjYF+PjROZQyElRdMiCsYwcpS3HQBOL8oVwhkzrf2M7h3DPEWWTXmHEtjOKAUHN/4/cP7rr13DGqGupgw0ET/Rb2irgrlrbEHXUbrWncVQWADQKeywN8HnVcsz7/jYJ8MzmrI8trJTBI1LWhUzFKW7EbNvUDD8cFHT60UGohOvfdkUxQviBhwidi0W6yq1bsiqQlB35KIQcP9yDQzdFyOhdlZUXjbyxyF7RIIN3ta9e5K4JA==|00001000000405999912||

