

81609

DEF-F/10/0
26/06/2018

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Promoción de Negocios Globales

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional

CON CARGO A : Unidad de Promoción de Negocios Globales

SOLICITANTE: Lourdes del Carmen Arana Flores

PUESTO: Coordinadora para Latinoamérica y el Caribe

DESTINOS (S): Santo Domingo, República Dominicana

PERIODO DE LA COMISIÓN: del 11 al 13 de junio de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Llevar a cabo una serie de reuniones con las instituciones gubernamentales relacionadas con el evento del Foro Internacional de Negocios del Gran Caribe.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Mantener un acercamiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Turismo y el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, para llevar a cabo el Foro Internacional de Negocios del Gran Caribe en el segundo semestre del año.

Dar seguimiento a los compromisos realizados entre la Embajada de República Dominicana en México y ProMéxico durante el transcurso del año

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):
El objetivo de la comisión se cumplió conforme al programa de trabajo establecido, ya que fue de suma importancia haber tenido acercamiento con las Instituciones gubernamentales y de promoción económica de República Dominicana y así mismo, se logró complementarlas distintas metas trazadas de dicha Comisión para llevar a cabo el evento del Foro Internacional de Negocios del Gran Caribe.

COMISIONADO


Lourdes del Carmen Arana Flores

AM 0654

TBD

MEX
→ SDQ



11 jun., 2018

Zona / Zone 3

Ciudad de México a Santo Domingo

SALIDA DEPART

ASIENTO SEAT

01:10

18F

1392549808679 M Control 31

Abordaje 00:25
Boarding 00:25

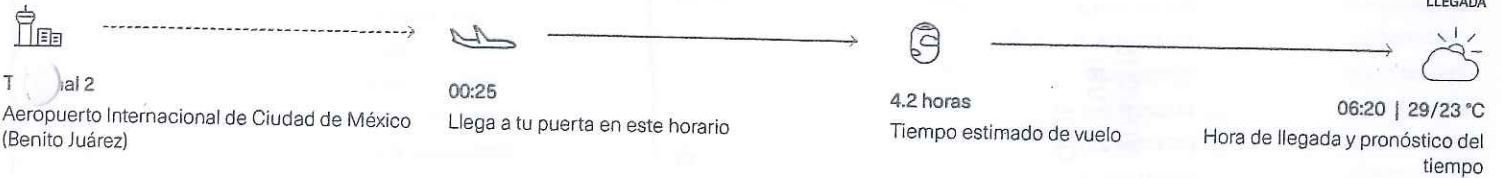
Clase Turista, Asiento
Main Cabin, Seat

SALIENDO

ABORDAJE

EN VUELO

LLEGADA



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.



Un #ViajeroExperto renta un auto Presenta este pase de abordar en mostradores Hertz o Firefly de la República Mexicana y obtén las mejores tarifas. Código para mostrador: AEROMX



Viajar con tu Tarjeta Santander Aeroméxico es volar con más beneficios. [Solicítala ahora](#)

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A DE CV



NOMBRE/NAME
ARANAFLORES/LOURDES DEL CARME
CLASSIC CLA

VUELO/FLIGHT
AM 655

FECHA/DATE
13 JUN

DE/FROM
SANTO DOMINGO

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
I

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE
1

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- B3 - 10:01 064

ASIENTO
1E



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189 ETICKET

1392549808679 0



NOMBRE/NAME CLASSIC
ARANAFLORES/LOURDE
FQTV: AM 806771689
DE/FROM CONTROL 064
SANTO DOMINGO

A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 655 I 13 JUN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- B3 - 10:01 1E
ZONA 1



2000
WEX

Hotel	Be Live Experience Hamaca
RNC	RNC-101-17238-1
Factura	HME1812029
Fecha	12/06/2018



HAMACA BEACH RESORT, S.A.S.
RNC-101-17238-1
Roberto Pastoriza No. 158, 5to. Piso, edificio Europa
Distrito Nacional, Santo Domingo

REPUBLICA DOMINICANA
Iourdes arana

ProMexico
MEXICO

FACTURA CONSUMO	
NCF	B0200002523

FACTURA DE DIRECTOS

Estancias

Hab.	Nombre cliente	Reserva	T. Hab.	Desde	Hasta	Reg	AD	JR	NI	CU	Dias	Importe	SubTotal
405	arana	IV74818SB - 1	DBLXSVM	11/06/18	11/06/18	AI	1	0	0	0	1	4,652.32	4,652.32
405	arana	IV74818SB - 1	DBLXSVM	12/06/19	13/06/18	AI	1	0	0	0	1	4,642.37	4,642.37

Extras, servicios y diferencias

Hab.	Reserva	Fecha cargo	Concepto	Cantidad	Importe	SubTotal
405	IV74818SB - 1	11/06/18	Ing. Early Check in	1	889.20	889.20
405	IV74818SB - 1	11/06/18	Room Service charge	1	1,480.67	1,480.67
405	IV74818SB - 1	12/06/18	Room Service charge	1	1,735.56	1,735.56
405	IV74818SB - 1	12/06/18	Pelicano B. restaurante consumo	1	1,930.01	1,930.01

Base Imponible	% Imp.	Impuesto	Total	Suma Total
5,114.78	18	920.66	6,035.44 DOP	15,330.13
7,446.47	18	1,340.36		
7,446.47	6.82	507.85	9,294.69 DOP	

Base Imponible	12,561.26
Impuesto	2,768.87

TOTAL FACTURA	DOP	15,330.13
---------------	-----	-----------

Importe de Depósito Pendiente 1,800.00

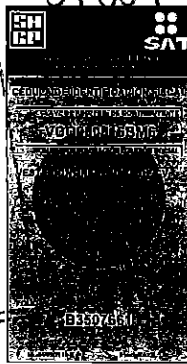
Anticipos

Total entregado a Cuenta 15,330.13
Importe de Depósito Pendiente 0.00
Importe de Depósito Pendiente 0.00



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 2128

Fecha: 7/06/2018 12:56:22
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.39
Fecha Timbre: 07/06/2018 12:56:41
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

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

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 82A6029D-E86C-4F5D-87F4-24747BDBC038

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	ARANA FLORES/LOURDES DEL CARME	SERVICIO E48 Unidad de servicio	90121502	PROMEXBO MEX/SDQ/MEX AM 2549808679		2,940.00	880.00	21,993.00	4106-02-007-000

Impuesto: 002 IVA Base: 5,500.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuola: 0,16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ROSARIO CAMPOS
PNR: UG8K70

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 4.00 880.00

\$ 25,813.00

TOTAL SERVICIOS: 21,993.00
TOTAL I.V.A.: 880.00
TOTAL T.U.A.: 2,940.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 25,813.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|82A6029D-E86C-4F5D-87F4-24747BDBC038|2018-06-07T12:56:41Z|BUZ021107UG0|KRnYRLfpuZjBYILZ9Uj9vCn8rgRovQcu04/1Vo3kJo7TE01CR/xkKaIWW/CDA7AAjxb7+SjvoME7gvubMLfFg01F+19jJqZhdH2XNkop9RkKPMfQKvL4gApLWlhccLQVa62pRY3aEa7xKtxTPIzhfoJ3KWgcu0wXaNI0EuS2G5Y7fzBoaYe8mfo+9wKIReitGqI3LbQqRDbXVmlrfCqA5/LintrgE4yikSNiWReuHuoBBD1JGbs3LoOP/Ar9UCCeD1ag2twQR0IQYHk4RIJ6a6eavGQeQWFX9oxH24VmP41JITesQVEln/McJJEqGLbWAV9XXMo5ctz134P1WQHQ==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

zf4ej4C51XnohNo+Mn0xgTotTDM15B9vDdi2D1bd3T5d00fFOoW+MvhpUp0KfPGI9+7znuiVVXKpcQARbqTb0uPRAiGax58qM1QJkzIGpAjVWwVBCgZSLa+3NHLYdr1ER5sXbZmS+ysAWADONpqbvnTp0bnYp9YTVnP87RrAuKCIWVuVTSEC2K5P+KAOP+N85NJ7bRiCapOyfcgTxhAV9yzQyC49XTcfJswlbpVOKQ+pRsl1HM+etMvShc51emfYERII+w+YUcIiqX9MHJvWA/Ru+GXCFNYR73wHeLeS1rKcPK6/rkN31g5HoGsmZgboAYHspnJk1RtTvP4VQ==

Sello Digital del CFDI:

KRnYRLfpuZjBYILZ9Uj9vCn8rgRovQcu04/1Vo3kJo7TE01CR/xkKaIWW/CDA7AAjxb7+SjvoME7gvubMLfFg01F+19jJqZhdH2XNkop9RkKPMfQKvL4gApLWlhccLQVa62pRY3aEa7xKtxTPIzhfoJ3KWgcu0wXaNI0EuS2G5Y7fzBoaYe8mfo+9wKIReitGqI3LbQqRDbXVmlrfCqA5/LintrgE4yikSNiWReuHuoBBD1JGbs3LoOP/Ar9UCCeD1ag2twQR0IQYHk4RIJ6a6eavGQeQWFX9oxH24VmP41JITesQVEln/McJJEqGLbWAV9XXMo5ctz134P1WQHQ==



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 \$ 25,813.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE 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 Credito.

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.