

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO 6

DEF-F/10/0

FECHA: 16/02/2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional

CON CARGO A : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

SOLICITANTE: Laura Maritza Greetel Chablé García

PUESTO: Directora Estatal de Querétaro

DESTINOS (S): Colón, Querétaro.

PERIODO DE LA COMISIÓN: Jueves, 11 de febrero de 2016

OBJETO DE LA COMISIÓN: Atender 5ta inauguración de la planta SAFRAN

**ACTIVIDADES
REALIZADAS:**

Recepción de la visita del director general en el evento
Vinculación con el CEO y los directores de las 5 plantas en el estado
Representación de la institución al finalizar el corte del listón por parte del
director general
Participación en el networking con invitados especiales del evento

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

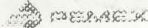
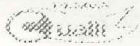
ProMéxico siga colaborando con el gobierno del estado y el municipio en la colaboración de proyectos de inversión, reinversión y aftercare de empresas extranjeras en el estado.

COMISIONADA

LAURA MARITZA GRETEL CHABLÉ GARCÍA
Directora estatal de Querétaro



SERVICIO AEROPUERTO QRO



SERVICIO AEROPUERTO QRO SA DE CV
ESTATAL 100 QRO- HIGUERILLAS KM 7 + 45

GALERAS COLON
QUERETARO C.P. 75295
RFC: SAQ110912DI7
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
Persona Moral

Lugar de expedición:
COLON, QUERETARO

Estación: E11479
Clave Pemex: 0000115599

***** FACTURA *****
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de débito
(cuenta con terminación 9744) *****

***** Pago en una sola exhibición *****

FACTURA No. : SAQA32780
FOLIO FISCAL:
e2624b7f-e6c9-4110-9572-c37ee8aca4db
Fecha: 2016-02-11 Hora: 16:14:16
Fecha y hora de certificación:
2016-02-11T16:14:27

FOLIO ERP: A32780
----- CLIENTE -----

20101883
PROMEXICO
PRO0707099D2
CAMINO A SANTA TERESA No. 1679
JARDINES DEL PEDREGAL
DEL G. ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL
C.P. 01900
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium	14.3400 Litro	\$ 12.087614	\$ 173.33

Factura s/nota(s) : 534505-0

Subtotal \$ 173.33
IVA 16.00% \$ 26.71
TOTAL PESOS : \$ 200.04
(doscientos peso 04/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
W37Emh8+04fmH8dJWZ48Jnck59gmBNJxc
FcFotOSnBp6LzD9rU9ATjVO30SsUtXVxrhcg
sKbk1Pf9ob7932YEpyAwSwWuWK3eWx20Q
6VibXa8bxBaLmeHf+2Kj0zufBv6ckvGfEqmzt
2egNr7GNMgrakdSG5ILW+ESMISopHs=

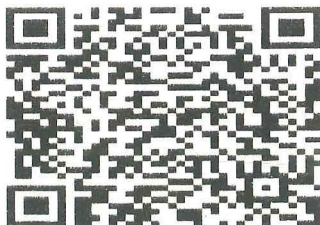
SELLO DEL SAT
U8JkkeFIIcYunWOhbC7ahH4ZzEbLTD6HD2
yPpILZE3LNGvGHAL23kvbF3rGQ9kxALIZbr
3bTWPKxiCgS4EX1rXsGG1ElaB6ukacT0swCj
+mGfwt3JSlPh0FJDCJFUyx9LEjp5tcc2kg7G
Y1smoR68gK/149kcofjlxr2Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|e2624b7f-e6c9-4110-9572-c37ee8aca4db|
2016-02-11T16:14:27|W37Emh8+04fmH8dJWZ
48Jnck69gmBNJxcFcFotOSnBp6LzD9rU9AT
jVO30SsUtXVxrhcgsKbk1Pf9ob7932YEpyAw
SwWuWK3eWx20Q6VibXa8bxBaLmeHf+2Kj0
zufBv6ckvGfEqmzt2egNr7GNMgrakdSG5ILW
+ESMISopHs=|00001000000300091673||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000300091673
No. De Serie del CSD:
00001000000202122761

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlIGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



VENTA
SERV AEROPUERTO QRO
CHRT EST 100 NO 7 450
COLON QRO
7375167
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****9744

DEBITO-BAHORTE-VISA

APROBADA
AUT:000345 OPER:000966

LOTE 000030 REF 001030
RID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC A7F08B6ED9527E33

IMPORTE \$ 200.00
FECHA 11FEB16 HORA 16:11:13

FIRMA:
VISA ELECTRON
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
MXULPRO UI E