

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO 6

DEF-F/10/0

7 de marzo

2016

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

DIRECCIÓN: DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCIÓN NACIONAL

CON CARGO A : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

SOLICITANTE: LAURA MARITZA GRETEL CHABLÉ GARCÍA ✓

PUESTO: DIRECTORA ESTATAL DE QUERÉTARO

DESTINOS (S): Colón, Querétaro ✓

PERIODO DE LA COMISIÓN: 4 de marzo 2016 ✓

OBJETO DE LA COMISIÓN: Visitar las instalaciones de la empresa "La Perla" con el fin de integrar la empresa a los proyectos de exportación e internacionalización 2016 de la OMEX Querétaro ✓

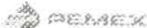
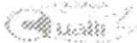
ACTIVIDADES REALIZADAS: Recorrido en planta de Colón de la empresa donde se elabora el producto seco de la empresa, se atendió el proyecto 227 de la estrategia de exportación e internacionalización de la agenda de trabajo 2016 . Posteriormente trasladó a planta de Ezequiel montes, se diagnosticó la expansión de la empresa y la identificación de la oferta exportable, donde se elabora el producto húmedo de su oferta. ✓

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD): Se definieron los avances de los proyectos 2016 por medio de agendas de trabajo y analizar la posible inversión para un parque Industrial en Colón. ✓

COMISIONADO

Laura Maritza Greetel 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. 76295
RFC: SAQI10912DI7
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
Persona Moral

Lugar de expedición:
COLON, QUERETARO

Estación: E11479
Clave Pemex: 0000115599

***** FACTURA *****
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de crédito
(cuenta con terminación 0689) *****

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

FACTURA No. : SAQA33577
FOLIO FISCAL:
530b643b-ec86-4a55-87ac-b26fc0662e54
Fecha: 2016-03-04 Hora: 17:32:30
Fecha y hora de certificación:
2016-03-04T17:32:40

FOLIO ERP: T-A33577
----- CLIENTE -----
20101883
PROMEXICO
PRO0707090D2
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			
30.2800 Litro		\$12.087628	\$366.01

Factura s/nota(s) : 554314-0

Subtotal \$366.01
IVA 16.00% \$56.39
TOTAL PESOS : \$422.40

(cuatrocientos veintidos peso 40/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
rE7+boFOINKjsjld+CE2imupL8gTeQxNVWtC/
GEguRa9JRACJkT4JgmzR82ObHrkglxgtpYIM
XICGTelnYNbXn72kQASRwGkwBBfufZ2jvs19
2Eu3sq7jMvxG+wJ2KKYYFLYFI/9rPfszPLgKz
bX7+22umOm37prh0veMSM6FOc=

SELLO DEL SAT
TNsFtJhF7cysWA4X4uRUR3piqM25QhoFhEU
HhwL5k0obqcLu4tOvderDKs2iOkJDrcZ0SD7
V3ufuUBM0dm3UCow2UaA/5KBieI9/BqRISU7
uc4pfQhO031qZsOc6zTmfS9/eDCnr08jMzI6+
VayCjERDRnhj2iOaEzE/pA7n+EM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|530b643b-ec86-4a55-87ac-b26fc0662e54|
2016-03-04T17:32:40|rE7+boFOINKjsjld+CE2i
mupL8gTeQxNVWtC/GEguRa9JRACJkT4Jgm
zR82ObHrkglxgtpYIMXICGTelnYNbXn72kQ
ASRwGkwBBfufZ2jvs192Eu3sq7jMvxG+wJ2KK
YYFLYFI/9rPfszPLgKzbX7+22umOm37prh0ve
MSM6FOc=|00001000000300091673||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000300091673
Nu. De Serie del CSD:
0000100000020212761

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.stio.com.mx - www.edifact.com.mx



BANBAJO

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

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0689
CREDITO:BAIORTE SO/MASTERCARD

APROBADA
AUT:005124 OPER:001855

LOTE 000053 REF 001942
AID A0000000041010 MasterCard
ARQC 7214963A3034A9F8

IMPORTE \$ 422.40
FECHA 04MAR16 HORA 17:28:24

FIRMA :
CHABLE G/LAURA H *CREDITO
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
HTXULPRO U1 E