

104497



# INFORME DE COMISIÓN

ANEXO 6

DEF-F/10/0

18 de ABRIL  
de 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 GREETEL CHABLÉ GARCÍA

**PUESTO:** DIRECTORA ESTATAL DE QUERÉTARO

**DESTINOS (S):** Colón, Querétaro

**PERIODO DE LA COMISIÓN:** 14 de abril de 2016

Atender a Taller de apoyo y servicios ProMéxico 2016 como parte de la estrategia de exportación e internacionalización 2016

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**  
Presentación y bienvenida SEDESU Colón. Presentación Oficina local CANACINTRA.

Presentación de apoyos y servicios a los participantes del taller por parte de la Directora Estatal de ProMéxico.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**  
Sesión de preguntas y respuestas respecto al talle

**RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):**  
Se establecieron relaciones de negocios con las empresas asistentes al evento, de igual manera se dieron a conocer los apoyos y servicios que ProMéxico ofrece a las empresas en sinergia con INADEM y secretaría de economía.

COMISIONADO

Laura Maritza Greetel Chablé García  
Directora Estatal de Querétaro

*[Handwritten signature]*



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

<< COPIA CLIENTE  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*9744  
DEBITO/BAHORTE-VISA

APROBADA  
AUT:000406 OPER:003371

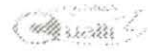
LOTE 000091 REF 003496  
RID A0000000032010 VISA ELECTRON  
AROC DAJE19C3CC5ACARA

IMPORTE \$ 200.00

FECHA 14ABR16 HORA 13:50:34

FIRMA :  
VISA ELECTRON  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
MXIULPRO U1 E

# SERVICIO AEROPUERTO QRO



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

GALERAS COLON  
QUERETARO C.P. 76295  
RFC: SAOL10912DI7  
TEL FAX:

Regimen Fiscal:  
Persona Moral

Lugar de expedición:  
COLON, QUERETARO

Estación: E11479  
Clave Pemex: 0000115599

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
M TODO DE PAGO: Tarjeta de debito  
(cuenta con terminación 9744)

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

FACTURA No.: SAQA34937  
FOLIO FISCAL:  
6a889ed0-1edf-496b-8d20-f5a4e57c4a1f  
Fecha: 2016-04-14 Hora: 13:53:18  
Fecha y hora de certificación:  
2016-04-14T13:53:25

FOLIO ERP: T-A34937  
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	14.3300 Litro	\$12.104897	\$173.46

Factura s/nota(s) : 591088-0

Subtotal \$173.46  
IVA 16.00% \$26.73  
TOTAL PESOS : \$200.19  
(doscientos peso 19/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI  
u88q9ucYzBc7h6rmxO6+bl+slJN1jVkn4FTIL  
OxO1YDa/r0Q9QXfn7WHSAPz6fHKnwKFhEJ  
BpCRXCKeTU3cayOOJrJhWiDo7hT0bjUhz21  
XWCoHYUNmliuGCFvutncNw8n+d3QgOnsqj  
nCU6dL5nZR5CIG8f0hd0H5+e4jhN8Ro=

SELO DEL SAT  
fxc2VONB1gchjuv8f5si617eZlvkTTCawD8M  
eS8xADuc7YgEFK.ZkU+sWjKp5vnFmD3bt/Bg  
8vdCPalqvz/3lsxR6Y0tkajvFI4141muBzpApv  
5pKfzHEBkRT7Tp2rZvFvXX03EGBMO3W9T  
J3PPKdkQlaMfddR88Ue6P9J4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|6a889ed0-1edf-496b-8d20-f5a4e57c4a1f|  
2016-04-14T13:53:25|u88q9ucYzBc7h6rmxO6  
+bl+slJN1jVkn4FTILOxO1YDa/r0Q9QXfn7WH  
SAPz6fHKnwKFhEJ8pCRXCKeTU3cayOOJrJ  
hWiDo7hT0bjUhz21XWCoHYUNmliuGCFvutn  
cNw8n+d3QgOnsqj|nCU6dL5nZR5CIG8f0hd0  
H5+e4jhN8Ro=|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 / ControlGAS  
www.stio.com.mx - www.edifact.com.mx



*[Handwritten signature]*