

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO 6

DEF-F/10/0

03 DE
OCTUBRE
DE 2016

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES

DIRECCIÓN: DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCIÓN NACIONAL

CON CARGO A : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES

SOLICITANTE: LAURA MARITZA GREETEL CHABLÉ GARCÍA

PUESTO: DIRECTORA ESTATAL DE QUERÉTARO

DESTINOS (S): MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

PERIODO DE LA COMISIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ✓

Asistir a la Asamblea General Ordinaria y Sesión Plenaria de Asociados de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial

OBJETO DE LA COMISIÓN:

- Presenciar la Asamblea General Ordinaria y Sesión Plenaria de Asociados de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
- Asistir a la presentación del nuevo director de BOMBARDIER
- Conocer a los miembros de FEMIA
- Asistir a la presentación Pro Aéreo 2.0

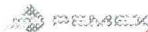
ACTIVIDADES REALIZADAS:

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):



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: SAQ110912DI7
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
Persona Moral

Lugar de expedición:
COLON, QUERETARO

Estación: E11479
Clave Pemex: 0000115599

***** FACTURA *****
***** METODO DE PAGO: 04:Tarjeta de
Crédito (cuenta con terminación 0689) *****

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

FACTURA No.: SAQA40882
FOLIO FISCAL:
3f24279f-8b41-48a6-9266-61a03820e9bb
Fecha: 2016-09-28 Hora: 15:31:24
Fecha y hora de certificación:
2016-09-28T15:31:31
FOLIO ERP: 1-A40862

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

DESCRIPCION	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna			
18.0390 Litro		\$12.102428	\$218.32

Factura s/nota(s): 749463-0

Subtotal \$218.32
IVA 16.00% \$33.87
TOTAL PESOS: \$252.19

(doscientos cincuenta y dos peso 19/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
G VpmbQIPJuhfLyBAju7tmTILLjIMAXC5++R
qbrRkMMuzYmbtus53SEbfgjC2MWf8glV1cmj
WoY8wU/pTs9rmz32cFyRZjacHm8mVeinXqm
9Cst1sWvuUNUAX3Y58awAbS4KYSPcZaZq1
cLWAEvikWlajX3d4XIPrdzoHt6QXw=

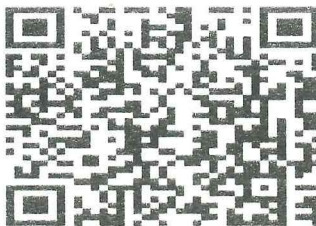
----- SELLO DEL SAT -----
oTgM3Qp26KYCPT7gqIKD-HqLs1z5N2Ew47
MLpSMA73NqtoQDEpZARfYmFnt1sQINrjg
vxHcBL3G.lH33xO/DgVVKzotpFE4GTYH9fYg
3ou6f15K.RMJFNp6cdQNJlRiDI9NHnXBIVBA
Mzm8VYopFmce2CaCQd1vy2qk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|3f24279f-8b41-48a6-9266-61a03820e9bb|
2016-09-28T15:31:31|G VpmbQIPJuhfLyBAju
7tmTILLjIMAXC5++RqbrRkMMuzYmbtus53SE
bieg|C2MWf8glV1cmjWoY8wU/pTs9rmz32cFy
RZjacHm8mVeinXqm9Cst1sWvuUNUAX3Y58
awAbS4KYSPcZaZq1cLWAEvikWlajX3d4XIPr
dzoHt6QXw=|00001000000300091673||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000300091673
No. De Serie del CSD:
0000100000020212761

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





VENTA
CALLE AEROPUERTO QRO
CARTEL POSTAL 100 KM 7 450
COLUM QRO
773111
CALLE 5

NUMERO DE CUENTA DE CLIENTE >>

0689

CREDITO/BAHORTE SO-MASTERCARD

APROBADA

AUT: 000100

OPER: 000816

LOTE 000032

REF 000847

AID A0000000041010

MasterCard

APOC 656919A889909570

TC DC9EAE4D03EBGF5

IMPORTE \$

252.19

FECHA 28SEP16

HORA 15:25:27

HX1WLP0 U2.3.5 E