

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO 6

DEF-F/10/0
4 DE DICIEMBRE
DE 2017

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 DEL MARQUÉS QRO.
PERIODO DE LA COMISIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: VISITA EN PLANTA BROSE Y LA PLANTA VUHL
ACTIVIDADES REALIZADAS: SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN LA PLANTA BROSE Y LA PLANTA VUHL Y SE DIAGNOSTICARON A LAS EMPRESAS PARA SABER QUE APOYOS Y SERVICIOS DE PROMÉXICO SE LES BRINDARÍAN.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

SE DIERON A CONOCER LOS APOYOS Y SERVICIOS DE PROMÉXICO, ASI TAMBIÉN SE ACTUALIZARON LOS DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EL DIRECTORIO DE EXPORTADORES.



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: SAQ110912D17
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
Persona Moral

Lugar de expedición:
COLON, QUERETARO

Estación: E11479
Clave Pemex: 0000115599

***** FACTURA *****
***** MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito (cuenta con terminación 8685) *****

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

FACTURA No.: SAQA56690

FOLIO FISCAL: 64036584-6d2b-4544-95b3-88df65468c85

Fecha: 2017-12-04 Hora: 14:23:29

Fecha y hora de certificación: 2017-12-04 14:23:41

FOLIO ERP: 1-56690

----- 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
32011 Magna			
24.5800 Litro		\$14.086897	\$346.26

Factura s/nota(s) : 1165143-0

Subtotal \$346.26
IVA 16.00% \$53.90
TOTAL PESOS : \$400.16

(cuatrocientos peso 16/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
110msqLdeRi2R0h0B0wirWB+BR9IJ/LLQMqrn
F43eRptzQr+ichfKEeAcGg/XONGGgCxCb
FVoxL2vIVQdsQ58HmMBcDntTXIYfEwzhxEzI
FMTU06NI/ieE4aB9cIZ02Jv0KyFgFwgF513ZMa
vd683XRH7NOIB5Q9gYqZ/FVQY0jvRvY209In
HYfPOI12zG17NixjIMynqFKicUmd7asf+Exdtb
MrBo9JlcUckkw8Q50hGfINvijoraXNeV9zrLgU
Kj28vzihLSznhkytWUjhHRHFPrKSGkLSTQc
WsqWUlybleVRfz/0LoFJDUxjrkjzDpNsYfeKa
2SNY2+x60A==

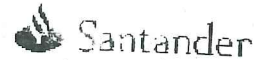
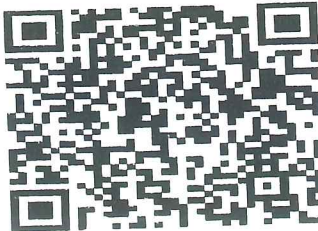
----- SELLO DEL SAT -----
P6XV9nyHG9steZ/0Bqs0fdCzPvCzpTq854NQ
Fkej6r8aG0rGxfP1QJ5GbjXGsiLACVnVWD
Ruk5HKXqNA2mnF33KN9+cN5nImxph9gpYT
sGgDGu+24PMF0YBnYYg/KOfYp5dVUCEyHt
SWdUv/VXIUxMn08jrnVfU2FINF2XWKRz7
Q3kcaqDvsgc+cysYgYyQ4nIVbgFg4ZemXiE
mF18nmtDeV4x4Q6/0hktJdvZy5kuadgUjpnC
5ZREYny6X8VskOhhFr1S4F786jYyAgv5fael
Hf130aJ2F7GZ98gDUu0KIZAH+8nmYZJcoeYp
Os0qVK9LVC0bIVg2i6LzUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|64036584-6d2b-4544-95b3-88df65468c85|
2017-12-04T14:23:41||60msqLdeRi2R0h0B0wi
rwB+BR9IJ/LLQMqrnF43eRptzQr+ichfKEeAc
Gg/XONGGgCxCbFVoxL2vIVQdsQ58Hm
MBcDntTXIYfEwzhxEzIFMTU06NI/ieE4aB9cIZ0
2Jv0KyFgFwgF513ZMavd683XRH7NOIB5Q9g
YqZ/FVQY0jvRvY209InHYfPOI12zG17NixjIMyn
qFKicUmd7asf+ExdtbMrBo9JlcUckkw8Q50h
GfINvijoraXNeV9zrLgUKj28vzihLSznhkytWUjh
HRHFPrKSGkLSTQcWsqWUlybleVRfz/0LoFJ
DUxjrkjzDpNsYfeKa2SNY2+x60A==|00001000
000405428713||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. De Serie del CSD:
00001000000403938786

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



VENTA
SERV AEROPUERTO QRO
CARR EST NO 100 KM 7 450
COLON QRO
7793811
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8685
CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA
AUT: 396890 OPER: 00
LOTE 000037 REF: 00
RID A0000000041010 MasterCaru
AROC *****BA14
TC *****EE56
IMPORTE \$ 400.00
FECHA 04DIC17 HORA 14:18:40
PROGASU302
IUL221 C