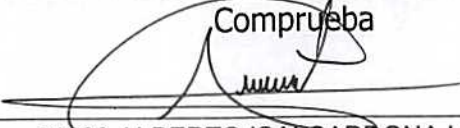


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos					
Documento:	543489	Fecha:	29/06/2018	Total:	\$3,045.00
U Responsable:	115000 DIR GRAL DE VINC Y EXT				
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPOR COMPLEMENTO ESTAT/				
Vale:	543069	VIATICOS ALBERTO CARDONA			
Pago	543204	SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL Transfer			
Concepto:	ASISTIR A LOS GRUPOS TÉCNICOS DE TRABAJO DE VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PLANEACION DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (COEPES) EL DÍA JUEVES 28 DE JUNIO DE				
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	
TEX9302097F3	HAACE 5996	ALIMENTOS	\$59.50	3126407	
CSI020226MV4	SSUJG 27722	ALIMENTOS	\$104.00	3126408	
OVI800131GQ6	OVIFE69202	ALIMENTOS	\$386.00	3126409	
ALI150814V22	Q 456	ALIMENTOS	\$600.00	3126410	
GHP150328LW6	B2006	ALIMENTOS	\$90.00	3126411	
NO DEDUCIBLE	RECIBO	NO COMPROBABLE	\$105.50	3126412	
GHP150328LW6	B2007	HOSPEDAJE	\$800.00	3126413	
HHA091209L63	A 74499	GASOLINA	\$900.00	3126414	
Comprueba  91733 ALBERTO ISAI CARDONA LAZARO					



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 29 de Junio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 48927

Fecha: 27/06/2018

Número de pago: 48530

Monto: \$ 3,045.00

Vale: 48240

Tarea: 6092 - Gestión de firma de convenios

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 7042821

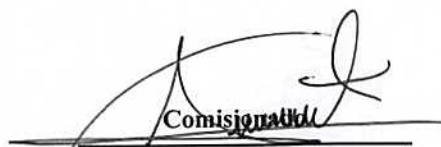
Fondo: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

URes: 115000 - DIR GRAL DE VINC Y EXT

Empleado: 91733 - CARDONA LAZARO ALBERTO ISAI

Concepto: ASISTIR A LOS GRUPOS TÉCNICOS DE TRABAJO DE VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PLANEACION DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (COEPES) EL DÍA JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE EN CANCUN QUINTANA ROO. VIATICOS \$2145 COMBUSTIBLE \$900.00 EQUIVALENTE A PASAJE DE IDA Y VUELTA

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
TEX9302097F3	HAACE 5996	375010	ALIMENTOS	\$ 59.50
CSI020226MV4	SSUJG 27722	375010	ALIMENTOS	\$ 104.00
OVI800131GQ6	OVIFE69202	375010	ALIMENTOS	\$ 386.00
ALI150814V22	Q 456	375010	ALIMENTOS	\$ 600.00
GHP150328LW6	B2008	375010	ALIMENTOS	\$ 90.00
NO DEDUCIBLE	RECIBO	375010	NO COMPROBABLE	\$ 105.50
GHP150328LW6	B2007	375010	HOSPEDAJE	\$ 800.00
HHA091209L63	A 74499	261010	GASOLINA	\$ 900.00


Comisionado

CARDONA LAZARO ALBERTO ISAI
ADMINISTRATIVO





DIRECCION DE EXPEDICION:
KOHUNUCH MZA 30 LT 4
TULUM RUINAS
SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, Quintana Roo
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
SOLIDARIDAD C.P. 77780

FACTURA

HAACE 5996

Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 77780
Forma de pago: 01: Efectivo
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 3181ab0c-595f-47d5-91f9-3d8aa9e6d101
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado Emisor: 00001000000403852965
Fecha de Certificación: 2018-06-29T09:56:03
Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-29T09:00:00

[Handwritten signature]

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA SA DE CV
RFC: TEX9302097F3
JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2
ZEDEC SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Importe
1	H87 Pieza	CHOCOROLAS MARINELA 80GR.	01010101	\$13.89	\$13.89
1	H87 Pieza	CHICARRONES SPIRRONES BARCEL 100 GR.	01010101	\$34.50	\$34.50
1	H87 Pieza	AGUA NATURAL BONAFONT 1L	01010101	\$10.00	\$10.00

Sello Digital del Emisor:

fPV9O190NsZLVUNa28GBNcFNVZgbfP7KKm9hS+DZ3SAieKWxqvqbJn+FxdX9w5dncuTVOPRNkq6l5g7NB5oSVJzwCZDbmylHfC+4N1SLv03HPFytnBvyNq+cod9Zb43jtX7Grj
AjiQpE1dplXx9/u4XwwvC5Q+5aM+dbLFskVxTdVoAajz11dKJ1JVeJVthldvJ/thlBbrPJ99nCKU0tesU3yGgEjxxAnbr5Y03EXDyRmObT9tqATJICMlQPDG150OEQynrNOTr1g8Ayn
TwhvjQBZzJg2tliVBld0+k10H4K+/sc2JCJnxPmob9SqB18/cc2smYGSSTTQgY2QcJQ==

Sello Digital del SAT:

BPHs2rdh1WHJRvsEggj3hsiaJR99Q7p5Bn7bpzfccZDG0ti90W6J28fF3+woSWnpP6Sf6xzlXPKi8zLqalHsidCGlq17oJyktuhleHGGv2hMdA+drCaMxpPyEVembwivOV12/DHneas
x0dOOe2UUC37zTFg4btAAsMO44CHfSfVpH+1724Dbz3dEMZa0+g5KJ+c376QS73PQ54GQZicIT2sYoPrshTqquvA1S2Qw6dO6OxLSm/kJvPswBQq6lHopmrU36816HhAnRmd
xZsLKRgl9m0YSEvmzW+JMIHnhtWlfaz4SkUx7Czc9i+26PvKZ+S2bmAwN+C+da5JW0kygmA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.1I3181ab0c-595f-47d5-91f9-3d8aa9e6d1012018-06-29T09:56:03IIPV9O190NsZLVUNa28GBNcFNVZgbfP7KKm9hS+DZ3SAieKWxqvqbJn+FxdX9w5dncuTVOPRNkq6l5g7
NB5oSVJzwCZDbmylHfC+4N1SLv03HPFytnBvyNq+cod9Zb43jtX7GrjAjiQpE1dplXx9/u4XwwvC5Q+5aM+dbLFskVxTdVoAajz11dKJ1JVeJVthldvJ/thlBbrPJ99nCKU0tesU3yGgE
jxxAnbr5Y03EXDyRmObT9tqATJICMlQPDG150OEQynrNOTr1g8AynTwhvjQBZzJg2tliVBld0+k10H4K+/sc2JCJnxPmob9SqB18/cc2smYGSSTTQgY2QcJQ==I00001000000405
428713II



CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M. N.

EdiFactMx
factura electronica

SUBTOTAL	\$58.39
002 IVA 0.00%	\$0.00
003 IEPS 0.08%	\$1.11
TOTAL MXN	\$59.50



Tiendas Extra SA de CV
Régimen General de Personas Morales
TEX9302097F3
Afiliación: 1713288 Caja: 2
Suc 4089-GAS MAYAKAN 4089
KOHUNLICH MZA 30 LT 4
TULUM RUINAS
SOLIDARIDAD QR 77780
Versión 1.5.0.25 Gamma

=====

TICKET DE VENTA

=====

CHOCOROS MARINELA 80GR
1 X \$ 15.00 \$ 15.00
CHICARRONES SPIRROTES BARCEL 100 GR
1 X \$ 34.50 \$ 34.50
AGUA NATURAL BONAFONT 1L
Prm 1 X \$ 10.00 \$ 10.00
Total \$59.50
Total Facturable \$59.50
EFECTIVO (MXN) \$70.00
Cambio \$10.50

=====

caja Folio CorteYY CorteZZ
2 2151111 8776 3153
Versión 1.5.0.25 Gamma
No se aceptan cambios ni
devoluciones en notas
pagadas con cheques/vales

=====

---CONTIGO DIA Y NOCHE www.extra.com.mx---
---Agradeceremos sus comentarios en:---
---5261-9800---
---018003987277---

-----Paga tus tarjetas, realiza-----
-----depósitos bancarios de-----
-----BANCOMER y BANORTE-----
-----en todas nuestras tiendas-----

Para generar su factura dispone de 72hr
Con fundamento al Art 29 F IV del CFF
Ingrese al sitio:
<http://facturacionek.com.mx/tiendasextra>

-195P
Venta Fecha jueves, 28/jun./2018 18:08:29
Impreso jueves, 28/jun./2018 18:08:29



FACTURA

SSUJG 27722

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38359

TICKET: 196451613

FECHA DE EMISIÓN: 29/06/2018 09:51:29 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77560

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	14.34	\$89.66	\$89.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$89.66
CONSUMO DEL DÍA 28/06/2018							IVA	\$14.34
							TOTAL	\$104.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D54EC654-94CC-4447-A40D-95B891F118CC	29/06/2018 09:51:35 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

p2cKlqM7T3gUAVWQ+XymMK1xta6C48QG+8FPIRupnwc1xQaUCRFPK65v11ceXfXTJ87+8rX8lnP6K4QChdZIDNAnah88KzsaED5QayLH8Xfnyy7Qz3afQc8K96rdJv0x3bZy0b+GPuV
pxKLCb+7JDymymvNGA4VID+eawWgW9BED4P6K7zT7EdxQ0E6C1BHMZLuctpTwONK9LXunJzVWgCLP817Y0Y+SpxESx24T998gRfCo1yzgUpTbAMQzK4HSpBotFclFvH+hcZ3XY/6K
MIBeET7wUcGLPD1pMca8nj4EeSpSHEscXyQIFQ==

Sello digital del SAT

k3J71bzmowAxdU74qNYHU7U0sYV58RRSQ9hKhEUwQF+P2yWfmpT5odimUcN6j5HAPOoQxR6quJ91dwm+7AR8zt93oB0dHstrX52G9KLZVq2EqZFU7bOjCqmvGUbVYcUJokGLJcdJNw
60VNZ8JmrmFU+5Oph8aCzA7NZ3p2wTnCMHAAMQV8QOV3RZY0VJ2yrmCCOE442xas5edUbs368nZTcJT7E0X864UJvZg2kNLeGH+H0vg9NBK5QQRvQz7GL20h0bv4MNP0ER3z4bZt8t58b
Bnzb8m+VmqEK0HYUCCZCw3CMGJng+ZvMkGJes89VMH93w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D54EC654-94CC-4447-A40D-95B891F118CC|2018-06-
29T08:51:35|INT020124V62p2cKlqM7T3gUAVWQ+XymMK1xta6C48QG+8FPIRupnwc1xQaUCRFPK65v11ceXfXTJ87+8rX8lnP6K4QChdZIDNAnah88KzsaED5QayLH8Xfnyy7Qz3afQc8K96rdJv0x3bZy0b+GPuV
pxKLCb+7JDymymvNGA4VID+eawWgW9BED4P6K7zT7EdxQ0E6C1BHMZLuctpTwONK9LXunJzVWgCLP817Y0Y+SpxESx24T998gRfCo1yzgUpTbAMQzK4HSpBotFclFvH+hcZ3XY/6K
MIBeET7wUcGLPD1pMca8nj4EeSpSHEscXyQIFQ==||00001000000404598147||



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81136

TICKET: 401011550

FECHA DE EMISIÓN: 28/06/2018 03:51:06 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	53.24	\$332.76	\$332.76
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$332.76
CONSUMO DEL DÍA 28/06/2018							IVA	\$53.24
							TOTAL	\$386.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
587A01DA-8625-46EC-AAA4-D1953B489DCF	28/06/2018 03:52:07 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
S+e2mfuzZFGLr5NwRTOvg4RpX3o+rd8Hn3whJYYJrNcXjF25271fM1qRAPKQKpZ/A51gFzNYT7+vba8KeLQLUuKmbvUwXY+haB8yWCXU8hSnXH0J4noyOKChwE10ZXZU10PEZJ5XXn9IZm0e1ToGfANvggS3bY=

Sello digital del SAT

w5xASUMgbSIAoJ1AYJpFkQ1+yoKb4dGdxtreRTG6QQ7HVTlopxUJMyB8GOE1YnDN47O08lni/UodqM8LT4geV/DJSAEwfhggUA9qYFeV4Cesd8PL1RqQ9kF2FFdHPo6EdZwj37dm453Nq22xazjBuUQqVWKFMOOvROG8UUVJ5TqYVW6DaUGEKLMUS3ra5h5nn1bOoO9T9ELbID54CYKH8poNMustH+teb4nEcoqu1kdwJk9AXinc9FVvdbnigoMk8Aw63gQLZV2+EqNaN5Zw1NS6GHUmkY8msWZZJ0g0brKT/DGfnsWpJ3inDuoX3Wpmhg4KUdm46sPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||587A01DA-8625-46EC-AAA4-D1953B489DCF|2018-06-28T15:52:07||INT020124V62|S+a2mfuzZFGLr5NwRTOvg4RpX3o+rd8Hn3whJYYJrNcXjF25271fM1qRAPKQKpZ/A51gFzNYT7+vba8KeLQLUuKmbvUwXY+haB8yWCXU8hSnXH0J4noyOKChwE10ZXZU10PEZJ5XXn9IZm0e1ToGfANvggS3bY=|00001000000404598147|





RFC: ALI150814V22

ARRENDAMIENTOS LINKIN S.A. DE C.V.

ALI150814V22

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Tepeyehualco, 29/102, ., 72160, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, México

SUCURSAL

2da Cerrada Chactemal, Mza 8 Lt 1 Num 18/A, Otra No Especificada en el Catálogo, 77536, Cancun,
Benito Juárez, Quintana Roo, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura Q 456

FOLIO FISCAL (UUID)

2C13E4C0-ACCC-4175-B1DE-0FDADA23E947

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401814279

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-06-27T14:15:03

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-06-27T14:07:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77536

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS(27 DE JUNIO)	\$ 517.24	\$ 517.24
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 517.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 82.76		

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 517.24

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 82.76

TOTAL

\$ 600.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IXvqa5B9LGv+qrFQ4RAhYF9ZsuWNpkoZ926EaNIxYEI83DGVZUMTBog/9ArwePVh2Vzg9B+B66Uu54q7s83dwy7zhUARGeCX5uDV2WuyQCid1zpszuUvbHahobF7+
+RHGVgKs94etHwxr3/FHUw/cJVuZ6yD3YJhrju2eqfJZ+MSCmRDHu2NFnlz3mngVEDu1qWeGDAp8V/m4wVYrOGOTjIG2k1uawixP3T3EYTaFCiOY0nLJc+dLZbLYpc
eslgCZow05Tks1ORWgKj2W2dRBYe3QDD8MZ6hDxisF8Vz0OrwykHHzTe52gBQrJn3p3IG2157ZNieS2Ug3jQxA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eIB10uByN6gQAcoC4Gjn+wnrpfuBkUKJDe8l+dz9wCvCxdhKcToBV3FajRZ73ANWQRvFWH3f6dlV+ph7FX52HTPG25Mx3h0pI9Y9rUJun6+yWW8yQmswxrO6Jn3d76/6Q
rf55UO5k05pOmivxVdg30zMF2bkUIElgkGurXl6e2IIYzolphVBQxxhRYVpa1dIKg8c6Nul4mO2ujtz9QFHU4zrygir8ZFJxi4j49ZkembBX1MtPe28e6PIFwEJgk73t/vbGuW0P
gLFMMonrib3dJ0PP6Q41q2JY2EQ5gLMzv6FUqW79Kcny0hNQmGWbVdCfYXrbhxxCnx7Uy+UYaw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2C13E4C0-ACCC-4175-B1DE-0FDADA23E947|2018-06-
27T14:15:03|FMD100203JS7||IXvqa5B9LGv+qrFQ4RAhYF9ZsuWNpkoZ926EaNIxYEI83DGVZUMTBog/9ArwePVh2Vzg9B+B66Uu54q7s83dwy7zhUARGeCX5uDV2WuyQCid1zpszuUvbHahobF7+
+RHGVgKs94etHwxr3/FHUw/cJVuZ6yD3YJhrju2eqfJZ+MSCmRDHu2NFnlz3mngVEDu1qWeGDAp8V/m4wVYrOGOTjIG2k1uawixP3T3EYTaFCiOY0nLJc+dLZbLYpceslgCZow05Tks1ORWgKj2W2dRBYe3QDD8MZ6hDxisF8Vz0OrwykHHzTe52gBQrJn3p3IG2157ZNieS2Ug3jQxA==|00001000000405535779||

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>



GRUPO HOTELERO PARADOR SA DE CV

RFC: GHP150328LW6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
FechaB - 2008
28/6/2018 15:55:37

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Domicilio: AV. BOULEVARD BAHIA, ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N, DEL BOSQUE, C.P. 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 28 DE JUNIO 2018 CON NOTA DE VENTA 1453	77.59	0.00	002 - IVA - 12.41000	77.59

Importe con letra:

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	77.59
Impuestos Traslados	12.41
I.S.H.3%	0.00
Total	90.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación00001000000307494117
042AB548-4254-48AD-BCB5-F26D3B6B3ABD
00001000000404486074
Junio 28 2018 - 15:55:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NVD4K5jIQ82FdzvYjQIYM8Y9cSLfuM3z89Lp5H7c2Wi6nxzQE2d0Ho8M18rMk8Vo7GXapiv62E/S+1VB3SiY
tBg1yKxVpn9g8j4vuLEpd4fKwGCFcmD6Q5P6LOUojr+aPjQeioDb9mAzTKvxyERZo0svu+pg/xYkwYZEcm2QF
wUdNgwuQrEBoh4681rGV1YoWozbWfMP8fjtAjQaNDJn4ZjhGbFWj5JMI6RjDQWkSVz+bP/BCMqPjxspOi3bw
si9y1c1SLM6NNueUymZ6yc+/J2efpUicSkkjUMSK5gEEIdE3MF6aPJuWtMCJcK0x0JX2W9JExEbYtjFdpBHQ==

Sello del SAT

KLUzbDHio5nGlaQ3msnsz7Y5IN7jsxSefBZGL2EgfCVMv8fYpWN1XZqurmWd81ft24+5jxP1j9O20N7v
wzLRgxoAFk1jce64pDbHt0LOZ41BCYiyHhg8e/MJGixdjdWnmzUKubEQV/hTqCbgvWkWgTrqKclHeL1
+5IezR7KFzdB9qnLW59rZY57egJqJKEwX90CKkpDyTIIjkcNDFW5trE8vP5Oxp31e/IJBt9ixR8duDXI
/BQnCAF4wEojxTnO2okIjqWAvsyq5n78Wwhi/7P8n5SvFym7SD4FW4MZKbYwdkCdVqdqQMX942TRbk9
FwoBEElh9hgTA5/14qZSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 042AB548-4254-48AD-BCB5-F26D3B6B3ABD | 2018-06-28T15:55:43 | MAS0810247C0 | NVD4
K5jIQ82FdzvYjQIYM8Y9cSLfuM3z89Lp5H7c2Wi6nxzQE2d0Ho8M18rMk8Vo7GXapiv62E/S+1VB3SiY
tBg1yKxVpn9g8j4vuLEpd4fKwGCFcmD6Q5P6LOUojr+aPjQeioDb9mAzTKvxyERZo0svu+pg/xYkw
YZEcm2QFwUdNgwuQrEBoh4681rGV1YoWozbWfMP8fjtAjQaNDJn4ZjhGbFWj5JMI6RjDQWkSVz+bP/
BCMqPjxspOi3bwsi9y1c1SLM6NNueUymZ6yc+/J2efpUicSkkjUMSK5gEEIdE3MF6aPJuWtMCJcK0x0J
X2W9JExEbYtjFdpBHQ== | 00001000000404486074 | |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|042AB548-4254-48AD-BCB5-F26D3B6B3ABD|2018-06-28T15:55:43|MAS0810247C0|NVD4
K5jIQ82FdzyJiQIYM8Y9cSLfuM3z89Lp5H7c2Wi6nxzQE2d0Ho8M18rMk8Vo7GXapiv62E/S+1VB3S
lytBg1ykvVpn9g8j4vuLEpd4fKwGCfCMd6Q5P6LOUojr+aPjQeioDb9mAzTKvxwyERZo0svu+pg/xYkw
YZEcm2QFwUdNgwuQrEBoh4681rGV1YoWozbWfMP8fjtotaJQaNDJn4ZjhGbFWj5JMI6RjDQWkSVz+bP/
BCMqPjxspOi3bws9y1c1SLM6NNueUymZ6yc+J/2efpUlcSkkjUMSK5gEEIdE3MF6aPJuWtMCJck0x0J
X2W9jExEbYtjFdpBHQ==|00001000000404486074||



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

BUENO POR: S 105.50

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE: S 105.50

(SON: Ciento cinco pesos 50/100 moneda nacional)

Comisión a Ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 27 y 28 de junio de 2018. Reunión COEPES

POR COMISIÓN A: Cancún, Quintana Roo
LOS DÍAS: 27 y 28 de junio de 2018
PARA: Participar en la reunión de trabajo COEPES

CHETUMAL, QUINTANA ROO

29 de junio de 2018

RECIBÍ


Lic. Alberto Cardona Lazaro



GRUPO HOTELERO PARADOR SA DE CV

RFC: GHP150328LW6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 2007
Fecha: 28/6/2018 15:53:12

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: AV. BOULEVARD BAHIA, ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N, DEL BOSQUE, C.P. 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2018 HAB. 304 PAX. ALBERTO CARDONA	672.27	0.00	002 - IVA - 107.56000	672.27

Importe con letra:
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 672.27
Impuestos Traslados: 107.56
I.S.H.3%: 20.17
Total: 800.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000307494117
1C622EB3-7059-43A9-928A-45DE0656C02A
00001000000404486074
Junio 28 2018 - 15:53:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gFOI3X4sI4VqfZF+QVCfwM0eW3S4r7VRyAmS1x7foKw5UIFY2tH6B9N8wGYTEDHaMgJW9AMWrHMTQznOfKJ07
svu0MFb/JNBaEWUgDjz/zoGcpNjC80pJOMw6YjGhzRDBhnmQ0i2r5mByWmWoLB2BkedGD8mdObWsaZNDaYlx
evsOc6x2hdcq2t5/+162LPC2HGGXsT1waAVRV++Q2qSat81ZgJVsoOhIQSH/Vp4IZozJ5f287qLAaZRvJIX4G
xsBHBvASfLZng38DRE3ayhIQ9NN51becPu6IjkHV/FUa+0aD9IaZ8/ODXNWIO7Mg0ff7dbyowPSkm03ZmGxQ==

Sello del SAT

sF/dk5G3Dtbq+BvOY6F1PdF6fF3sKdUgIBqPvTMRj8izS/CgANK1OE7jNNeVliYghF6T5g+CbbqpG5Z
Q1v4pHcU9y3DQA295pcTDJBDnamziyr8h0eIfKsIcFUZ+KhXrUgzw3aXZ1qyBVnapOsGNbWRCjUhwZjs
fm6y7BC2UgAYcmNrs9QFvy+avpw6eQxcID2y8fDDYtz2BS6+HfWH/dpl2Rhxfve6qG1hdQvPF6QIsjY
2OaTFvoP18weY5zGpCD2y8jXS8ctkrjB9wQ0F4v70DU8+2PjsEByMmcF+N5Bz+TyA5vWFJ2rrizTvNyo
+Knk4jzyI93gGzLsgsFuCW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1C622EB3-7059-43A9-928A-45DE0656C02A|2018-06-28T15:53:16|MAS0810247C0|gFOI
3X4sI4VqfZF+QVCfwM0eW3S4r7VRyAmS1x7foKw5UIFY2tH6B9N8wGYTEDHaMgJW9AMWrHMTQznOfKJ
07svu0MFb/JNBaEWUgDjz/zoGcpNjC80pJOMw6YjGhzRDBhnmQ0i2r5mByWmWoLB2BkedGD8mdObWsa
aZNDaYlxevsOc6x2hdcq2t5/+162LPC2HGGXsT1waAVRV++Q2qSat81ZgJVsoOhIQSH/Vp4IZozJ5f2
87qLAaZRvJIX4GxsBHBvASfLZng38DRE3ayhIQ9NN51becPu6IjkHV/FUa+0aD9IaZ8/ODXNWIO7Mg0f
f7dbyowPSkm03ZmGxQ==|00001000000404486074||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1C622EB3-7059-43A9-928A-45DE0656C02A|2018-06-28T15:53:16|MAS0810247C0|gFOI
3X4sI4VqfZF+QVCfwm0eW3S4r7VRyAmS1x7foKw5UIFY22tH6B9N8wGYTEDHaMgJW9AMWrHMTQznOfKJ
07svu0MFb/JNBaEWUgDJz/zoGcpNJjc80pJOMw6YjGhzRDBhmvMq0i2r5mByWmWoLB2BkedGD8mdObWs
aZNDaYixeysOc6xZhdcq2t5/+I62LPC2HGGXsT1waAVRV++Q2qSat81ZgjVsoOhIQSH/Vp4IZozJ5fZ
87qLAaZRwjX4GxsBHbVASfLZng38DRE3ayhIQ9NN51becPu6IjkHV/FUa+0aD9IaZ8/ODXNWI07MgOf
f7dbyowPSkm03ZmGxQ==|00001000000404486074||





Hidrocarburos Handall SA de CV
E10988

Av. Insurgentes mza.25 lte.1 S/N
Cinco de Abril
CHETUMAL, Quintana Roo
Telefono: 1442615
C.P.: 77018 RFC: HHA091209L63
SIC: 0000115108

No.	A	74,499
Fecha y hora de la certificación		
2018-06-27T15:06:48		
Estado del CFDI : Vigente		

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: G03, Gastos en general

R.F.C.: UQR9105241R5

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio	Importe
50.7328	MAGNA	32011	\$15.3490	\$778.70

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Fórmula de Pago: 01, Efectivo

Numero de Certificado SAT :00001000000403498740

Folio Fiscal: 03831D2A-CAFC-4D2B-8129-E5CD0687DE47

Número de Serie del CSD: 00001000000305817640

Régimen Fiscal 601, General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición 77018

Fecha y hora de emisión 27/06/2018 2:28:48 pm

Uso Comprobante G03, Gastos en general

Tickets

Sub total: \$778.70

IVA: \$121.30

Total: \$900.00



Cadena Original:

||1.1|03831D2A-CAFC-4D2B-8129-E5CD0687DE47|2018-06-27T15:29:48|FLI081010EK2|jkF4tmcgIGLI2H6tPSjn9YtOhphC6IMiBpIoiPIS1fmihjmaOhcL0trSoQwG
MMMpibkFH0QNgqlvG4Yna63oez5yXI+RDtOvpGDKCwFTWMTqWFn+1ndOfEsfnOsJQXNFwofMZZI/aODj3/ZbeeDnxcFdgYQyX+1hQyeDRtHyGM=|000010000004
03498740||

Sello Digital del CFDI:

jkF4tmcgIGLI2H6tPSjn9YtOhphC6IMiBpIoiPIS1fmihjmaOhcL0trSoQwGMMMpibkFH0QNgqlvG4Yna63oez5yXI+RDtOvpGDKCwFTWMTqWFn+1ndOfEsfnOsJQXNFwofMZZI/aODj3/ZbeeDnxcFdgYQyX+1hQyeDRtHyGM=

Sello Digital del SAT:

cgK3ktB1w0YeWjRbshvSE/fW9QzRwG1JW7uYcpVRCKT3v8gQCMcADIX8XiCV9KepKfG5gFc2fKk3n+TzKFFGdCjm6RRpF9DmSuVtUGtfw03KMySqWay96sYd0x0Wx
rvu9ShSdV13NHMoWYyO6ow4UHi2g4U8Hvm6MaPAhsOdcU10EV2Wjtnp/jVSXgfnfxvAADUn8ARo98J/5Y0ZnNkRFSbkHvzWqa9jYmZ+zFw6s46dQFnRWi8zK+gAW
G4E0pQJITJm9PsQSSR2fP8F4mSDSinkD0zDUC7MKp5me4xPay9AQMu+qgcOMDiPUlwaP33rz1l+F5th4nkAnXBHsQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



QROO.gob.mx

Asistir a los grupos técnicos de trabajo de vinculación y normatividad de la comisión estatal de planeación

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir a los grupos técnicos de trabajo de vinculación y normatividad de la comisión estatal de planeación

Fecha de salida

2018-06-27

Fecha de regreso

2018-06-28

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

900.00

Viáticos comprobados

2145.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2145.00

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

900.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3045.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-06-29

Reportes**Actividades realizadas**

Asistir a los grupos técnicos de trabajo de vinculación y normatividad de la comisión estatal de planeación, para participar en las decisiones del comite de vinculación integrado por representantes de las IES del Estado.

Resultados obtenidos

Se participó con los miembros del comite tomando temas relacionados a la vinculación estrategica entre las IES y IEMS, preparando la Feria de la Orientación Vocacional como punto mendular, se propusieron estrategias entre los representantes que coadyuven a una mejor incorporación de los estudiantes de las IEMS en el ingreso de al nivel superior mediante una plataforma que alimenta información de materias fundamentales siendo las matematicas la primera a la cual se le crearán las herramientas necesarias.

Contribuciones

Se aportaron ideas con base en la experiencia obtenida en años anteriores en relación a Iso temas de la feria



vocacional y las tutorías, proponiendo fechas y estrategias que mejoren eficacia de las estrategias que se pretenden implementar

Conclusiones

En conclusión participar en el comite de vinculación y normatividad es pieza clave para un mejor desarrollo, así como la unificación de recursos economicos, estrategicos y en especie a favor de los IEMS y las IES en la formación de los alumnos dentro de su vida académica.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2018-06-29

Fecha de validación de la información

2018-06-29

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección General de Vinculación y Extensión

Importe total de la comisión

3045.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Alberto Isai Cardona Lázaro

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Documento:	543069	VIATICOS ALBERTO CARDONA	Fecha: 27/06/2018
Recurso:	609237501	6092:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	1113201802	GASTOS DE OPERACIÓN INGPOR COMPLEMENTO ESTATAL	
URes:	115000	DIR GRAL DE VINC Y EXT	
Comisionado:	91733	ALBERTO ISAI CARDONA LAZARO	
Ciudad:	CANCUN		
Días	27 Y 28 DE JUNIO DE 2018		
Comisión:	ASISTIR A LOS GRUPOS TÉCNICOS DE TRABAJO DE VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PLANEACION DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (COEPES) EL DÍA JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE EN CANCUN QUINTANA ROO. VIATICOS \$2145 COMBUSTIBLE \$900.00 EQUIVALENTE A PASAJE DE IDA Y VUELTA		
Monto	\$3,045.00		

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA


ALBERTO ISAI CARDONA LAZARO
GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ
GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Clabe 012 6900 6531362998

53136299





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 27 de Junio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 48240 - null

Tarea: Gestión de firma de convenios

Fondo presupuestado: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

Fondo egreso: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

URes: 115000 - DIR GRAL DE VINC Y EXT

Comisionado: 91733 - CARDONA LAZARO ALBERTO ISAI

Comisión: ASISTIR A LOS GRUPOS TÉCNICOS DE TRABAJO DE VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PLANEACION DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (COEPES) EL DÍA JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE EN CANCUN QUINTANA ROO. VIATICOS \$2145 COMBUSTIBLE \$900.00 EQUIVALENTE A PASAJE DE IDA Y VUELTA

Fecha de solicitud: 27/06/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 27/06/2018 - 29/06/2018

Monto: \$ 3,045.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 900.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

CARDONA LAZARO ALBERTO
ISAI

ADMINISTRATIVO

Visto

GABRIELA DEL CARMEN
RODRIGUEZ DIAZ

DIRECTOR GENERAL

Autoriza

GABRIELA DEL CARMEN
RODRIGUEZ DIAZ

DIRECTOR GENERAL



Universidad de Quintana Roo

Rectoría

Memorandum

26 de junio de 2018

REC. #461

Para: Mtro. Víctor Boeta Pineda.- DGAE

Lic. Gabriela Rodríguez.- DGVE

Acción:

Urgente ☐

Normal ☒

	Archivar
X	Atender
	Acordar con el C. Rector
	Revisar antecedentes
	Circular al personal
	Preparar respuesta para firma del C. Rector
	Elaborar Respuesta con oficio de rectoría
	Agendar y confirmar
	Asistir en representación del C. Rector
	Digitalizar y respaldar
	Enviar agradecimientos
	Para acordar con:
	entregar respuesta a Rectoría antes del:
	Se envió anexo
	Devolver anexo a Rectoría
	Difundir
	Analizar y presentar propuesta
	Evaluar
	Asistir
	Para su conocimiento

ASUNTO Envía el Lic. Christian Wilson Delgado Catzin, Director de Educación Superior, SEQ, oficio por medio del cual solicita su colaboración a fin de que por su conducto se otorguen las facilidades necesarias a los integrantes de los Grupos Técnicos de Vinculación y Normatividad y el de Evaluación y Certificación de Programas de Oferta Educativa, para que asistan a una reunión de trabajo el jueves 28 de junio del presente a partir de las 11 horas en las instalaciones de la Universidad del Caribe.

Indicación:- ,Lo anterior para atención y seguimiento

Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo

Rector

Revisión 2

Código REC-001/ FO-02



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Oficio No. 15S.1/SEQ/SEMSyS/DES/309/2018
Asunto: Solicitud de apoyo para asistir a reunión
Chetumal, Quintana Roo, 22 de junio de 2018

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

0020

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Por este medio, y de la manera más atenta, solicito su colaboración a fin de que por su conducto se otorguen las facilidades necesarias a los integrantes de los Grupos Técnicos de: Vinculación y Normatividad y el de Evaluación y Certificación de Programas y Oferta Educativa, de la Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior (COEPES), a fin de que asista a una reunión de trabajo, que tendrá lugar el día jueves 28 de junio del año en curso, a partir de las 11:00 horas, en las instalaciones de la Universidad del Caribe, ubicada Esquina Fraccionamiento Tabachines, 77528 Cancún, Q.R.

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, me despido con un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CHRISTIAN WILSON DELGADO CATZIM
DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR



C.c.p. Mtra. Ana Isabel Vázquez Jiménez.- Secretaria de Educación de Quintana Roo
Dr. Rafael I. Romero Mayo.- Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
Lic. Reyna Susana Ayala Macías.- Jefa del Departamento de Educación Superior

RIR:ICWDC:RS/At/Cecilia



Asunto: Reunión de grupos técnicos COEPES

De: Dpto. Educación Superior SEQ <dpto.educacionsuperiorseq@gmail.com>

Fecha: 25/06/2018 06:45 p. m.

Para: Ángel E. Rivero Palomo <angel.rivero@uqroo.edu.mx>

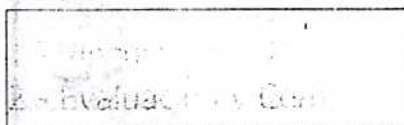
BCC: <celanz@uqroo.edu.mx>

Por este medio tengo a bien solicitar su invaluable apoyo para que los representantes de los Grupos Técnicos de Trabajo de la COEPES

- 1.- Vinculación y Normatividad — *Gobi Rod.*
- 2.- Evaluación y Certificación de programas y Oferta Educativa — *Boeta*

Asistan a una reunión de trabajo, que tendrá lugar el jueves 28 de junio del año en curso, a las 11:00 horas, en la universidad del Caribe, ubicado en Esquina Fraccionamiento Tabachines, 77528 Cancún, Q.R.

Agradeciendo de antemano su comprensión y facilidades otorgadas, reciba un cordial saludo.



Lic. Reyna Susana Ayala Macías
Jefa del Departamento de Educación Superior
Secretaría de Educación de Quintana Roo
Contacto: (983) 83 5 07 70 Ext. 5009

27.28.29

Adjuntos:

Escaneo0100.pdf

181 KB