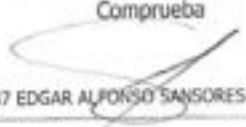
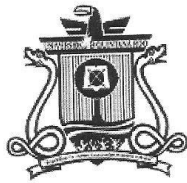


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos			
Documento:	548601	Fecha: 15/08/2018	Total: \$11,780.00
U Responsable:	126000 DEV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS		
Fondo:	123003 PFCE 2018		
Vale:	545931	viáticos para el Dr. Edgar Sansores Guerrero, Montreal C	
Pago:	547805	SANTANDER 65502078467 Transfer No. 9367006	
Concepto:	Presentará ponencia titulada "análisis del fracaso empresarial desde la perspectiva de la ecología de las poblaciones organizacionales", en el marco del XVI Congreso		
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto Num
TERRASSE ROYALE	83670A	HOSPEDAJE	\$7,688.75 3150679
METRO	28220938011250830418	ALIMENTOS	\$699.72 3150680
COTES DES SAIGES	813847837	ALIMENTOS	\$159.56 3150681
METRO	58230139021220820512	ALIMENTOS	\$132.62 3150682
METRO	58260139021220820512	ALIMENTOS	\$85.46 3150683
METRO	5823013802120820513	ALIMENTOS	\$75.76 3150684
SUSHI SHOP	36-0001	ALIMENTOS	\$254.69 3150685
METRO	5824023532120820610	ALIMENTOS	\$277.07 3150686
METRO	28290333021270820739	ALIMENTOS	\$262.63 3150687
METRO	28300331021270820825	ALIMENTOS	\$196.07 3150688
METRO	28290339021240820713	ALIMENTOS	\$184.06 3150689
RESTAURANT ETHAN	262289F	ALIMENTOS	\$190.00 3150690
NABEL CHEKH	1261541751TQ0003	ALIMENTOS	\$27.34 3150691
HERA AEROPUERTOS S.A DE C.V	000UNT2FC33-1267	ALIMENTOS	\$220.00 3150692
ABT3 S.A DE C.V	SPCUNT4K033-1240	ALIMENTOS	\$427.89 3150693
ADMINIST INT ALIMENT SA DE C.V	FASCO9855	ALIMENTOS	\$175.00 3150694
STM COTE DES ME DAN101	003902834008	ALIMENTOS	\$736.35 3150695
STM	96-12782251570	TRANSPORTE	\$37.71 3150696
Comprueba  90387 EDGAR ALFONSO SANSORES GUERRERO			



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 15 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 55790 **Fecha:** 07/08/2018
Número de pago: 54474 **Monto:** \$ 11,780.00
Vale: 51954
Tarea: 6971 - P18-06 O1 M1 A1 R11 Viáticos (Hospedaje, Alimentos y/o boletos de avión internacional) para integrante del CAEAyO quien presentara una ponencia en eventos en IES Internacionales
Cuenta bancaria: 111236
Número de Transferencia: 9367006
Fondo: 1200118 - PFCE 2018
URes: 126000 - DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS
Empleado: 90387 - SANORES GUERRERO EDGAR ALFONSO
Concepto: Presentará ponencia titulada "análisis del fracaso empresarial desde la perspectiva de la ecología de las poblaciones organizacionales", en el marco del XVI Congreso Internacional de Análisis Organizacional. (Para efecto de la comprobación, se le considerará al profesor el Consumo de alimento en la Ciudad de Cancún Quintana Roo; ya que su punto de partida de su vuelo aéreo es en esa ciudad).

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
TERRASSE ROYALE	83670A	378010	HOSPEDAJE	\$ 7,688.75
METRO	28220938011250820418	378010	ALIMENTOS	\$ 659.72
COTES DES NAIGES	813847837	378010	ALIMENTOS	\$ 159.06
METRO	58230132021270820512	378010	ALIMENTOS	\$ 122.62
METRO	58260139021220820517	378010	ALIMENTOS	\$ 85.46
METRO	58230138021260820517	378010	ALIMENTOS	\$ 75.76
SUSHI SHOP	36-0001	378010	ALIMENTOS	\$ 254.69
METRO	58240235021290820610	378010	ALIMENTOS	\$ 277.07
METRO	28290332021270820719	378010	ALIMENTOS	\$ 262.63
METRO	28200331021220820815	378010	ALIMENTOS	\$ 196.07
METRO	28290339021240820713	378010	ALIMENTOS	\$ 184.08

Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. +(983)83.50300, Fax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
RESTAURANT ETHAN	262281F	378010	ALIMENTOS	\$ 190.00
NABEL CHIKH	12015437517Q0003	378010	ALIMENTOS	\$ 27.14
MERA AEROPUERTOS S.A DE C.V	GGCUNT2FC33-1267	378010	ALIMENTOS	\$ 220.00
ABT3 S.A DE C.V	STCUNT4AS33-1240	378010	ALIMENTOS	\$ 427.89
ADMINIST INT ALIMENT SA DE C.V	FASC09855	378010	ALIMENTOS	\$ 175.00
STM COTE DES NEI DAN102	013902834008	378010	ALIMENTOS	\$ 736.35
STM	99-1278225570	378010	TRANSPORTE	\$ 37.71


Comptador
SANORES GUERRERO EDGAR
ALFONSO
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

< Regresar Imprimir

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS			
Documento:	545931	Viáticos para el Dr. Edgar Sansores Guerrero	Fecha: 16/07/2018
Recurso:	169514	P18-06 01 M1 A1 R11 VIAT(HOSP, ALIM Y	
Fondo:	123003 PFCE 2018		
URes:	126000 DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS		
Comisionado:	90387	EDGAR ALFONSO SANSORES GUERRERO	
Ciudad:	Monterrey, Canadá		
Días	del 7 al 12 de agosto del 2018		
Comisión:	Presentará ponencia titulada "análisis del fracaso empresarial desde la perspectiva de la ecología de las poblaciones organizacionales", en el marco del XVI Congreso Internacional de Análisis Organizacional. (Para efecto de la comprobación, se le considerará al profesor el Consumo de alimento en la Ciudad de Cancún Quintana Roo; ya que su punto de partida de su vuelo aéreo es en esa ciudad).		
Monto	\$11,780.00		
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 periodo, 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 se descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.			

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA


EDGAR ALFONSO SANSORES GUERRERO
Nombre y Firma


ANA MARLEN RIVERO CANCHE
Nombre y Firma


LIGIA AURORA SIERRA SOSA
Nombre y Firma



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 16 de Julio de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 51954 - Viáticos para el Dr. Edgar Sansores Guerrero, Montreal C

Tarea: P18-06 OE MI A1 R11 Viáticos (Hospedaje, Alimentos y/o boletas de avión internacional) para integrante del CAEAyO quien presentara una ponencia en eventos en IES Internacionales

Fondo presupuestado: 1200118 - PFCE 2018

Fondo egreso: 1200118 - PFCE 2018

Urea: 126000 - DIV CIENCIAS SOC ECON ADMIVAS

Comisionado: 90357 - SANSORES GUERRERO EDGAR ALFONSO

Condición: Presentará ponencia titulada "análisis del fracaso empresarial desde la perspectiva de la ecología de las poblaciones organizacionales", en el marco del XVI Congreso Internacional de Análisis Organizacional. (Para efecto de la comprobación, se le considerará al profesor el Consumo de alimentos en la Ciudad de Cancún Quintana Roo; ya que su punto de partida de su vuelo aéreo es en esa ciudad).

Fecha de solicitud: 16/07/2018

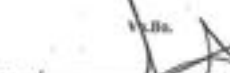
Ciudad: MONTREAL, QUEBEC, CANADA

Días: 07/08/2018 - 12/08/2018

Monto: \$ 11,780.00

Detalle de los conceptos		
Código	Descripción	Monto
378010	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ 11,780.00

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 periodo, 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.

 SANSORES GUERRERO EDGAR ALFONSO PROFESOR INVESTIGADOR DE CARRERA	 RIVEROLA RIVEROLA ANA MARLENY DIRECTOR GENERAL	 SIERRA SOSA EUGLIA ALBORA PROFESOR INVESTIGADOR DE CARRERA
--	--	---

Tipos de cambio
respecto a otras divisas

Fuente: Banco de México

www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiarior/

Tipo de cambio	
Fecha diaria	Dólar Canadiense
07/08/2018	14.1784
08/08/2018	14.1483
09/08/2018	14.2018
10/08/2018	14.4383
11/08/2018	14.4383
12/08/2018	14.4383



Chetumal, Quintana Roo, 13 de agosto de 2018

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Mtro. Jorge Manriquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas

Por medio de la presente nos permitimos informar a Usted que la factura 83670A expedida por el Hotel Terrase Royal de la ciudad de Montreal, Canadá, el día 12 de agosto de 2018, por la cantidad de 1065.05 dólares canadienses (\$15,377.50 pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio del día) será dividida a partes iguales para términos de comprobación de los abajo firmantes, es decir se considerará para la comprobación de la Dra. Juana Edith Navarrete Marneou y el Dr. Edgar Alfonso Sansores Guerrero la cantidad de \$7,688.75 (para cada uno) debido a que dicha habitación fue compartida.

Agradeciendo su atención a la presente, le enviamos un cordial saludo.

Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

Dra. Juana Edith Navarrete Marneou
Profesora-Investigadora

Edgar Alfonso Sansores Guerrero
Profesor-Investigador



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Chetumal, Quintana Roo, 14 agosto 2018
LQROO/DCSEA
"2018, Año por una Educación Inclusiva"

ANEXO 3

RECIBO NO.

FECHA:

**PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE)
RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES PARA EVENTOS ACADÉMICOS
GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO
EJERCICIO 2018**

ESTE FORMATO DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE UNA COPIA DE LA CREDENCIAL DEL PARTICIPANTE
SE DEBERÁN ANEXAR COPIA DE LAS FACTURAS DE ACUERDO AL ORDEN EN QUE SE ANOTARON EN EL FORMATO

DATOS INSTITUCIÓN			
CLAVE 913:	NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO		

DATOS DEL EVENTO			
Nombre:		EVI CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL	
Institución/Organismo sede:		HEC MONTREAL	
Lugar de realización (Ciudad, País):		MONTREAL, CANADA	
Fecha de realización:	DEL	AL	
	07/08/2018	12/08/2018	
Descripción de actividades del profesor:			

DATOS DEL PARTICIPANTE			
NOMBRE		PROGRAMA EDUCATIVO EN EL QUE PARTICIPA	
DR. EDGAR SANDOZ QUERRERO		SISTEMAS COMERCIALES	

INSCRIPCIÓN			
INSTITUCIÓN/ORGANISMO	FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	MONTO FACTURA*
TOTAL INSCRIPCIÓN			

HOSPEDAJE			
NOMBRE DEL HOTEL	FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	MONTO FACTURA*
TERRASSE ROYALE	12/08/2018	81670A	\$7,688.75
TOTAL HOSPEDAJE			\$7,688.75

ALIMENTOS			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	MONTO FACTURA*
METRO	07/08/2018	282209380112508 20418	678.72
CORDES DES MAISES	08/08/2018	815847817 00	159.06
METRO	08/08/2018	542309330212708 20512	122.62
METRO	08/08/2018	582603390212208 20517	85.46
METRO	08/08/2018	582303380212408 20517	75.76
SLUSH SHOP	10/08/2018	99-0001	254.69
METRO	10/08/2018	582402350212908 20630	277.07
METRO	10/08/2018	282903330212708 20728	262.61
METRO	11/08/2018	282003330212208 20825	296.07
METRO	11/08/2018	282903380212408 20713	286.08
RESTAURANT ETHAN	11/08/2018	362281F	390.00
MAEL CHOH	11/08/2018	1201548751TQ0803	27.54
MIRA AEROPUERTOS S.A DE C.V	09/08/2018	06GJNT24C85-1287	220.00
ARTS S.A DE C.V	07/08/2018	570UNT48533-1240	627.69
ADMINIST INT ALIMENT SA DE C.V	12/08/2018	7ASC88855	175.00
STIM COTE DES NÉ DAW202	10/08/2018	13802834008	736.15
TOTAL ALIMENTOS			\$4,853.54



Edgar Sansores-Edith Navarrete
Chetumal, Quintana, México

Facture : 83670A

Imprimé le : 12/08/2018 à 04:22:38

Arrivée : 07/08/2018
Départ : 12/08/2018
Chambre : 510

Date	Description	Quantité	Montant
Forfait & Frais de chambre			
07/08/2018	Frais de chambre 510		179.00
08/08/2018	Frais de chambre 510		179.00
09/08/2018	Frais de chambre 510		179.00
10/08/2018	Frais de chambre 510		179.00
11/08/2018	Frais de chambre 510		179.00
Total Forfaits			895.00
Taxe Sur L'hébergement			31.35
Total des frais taxables			926.35
TPS - R738646290			46.30
TVQ - 1224380123			92.40
Montant total dû			1065.05
Paiements			
12/08/2018	Mastercard 510 : 02		-1065.05
Total - Paiements			-1065.05
Solde dû			0.00\$

$$1065.05 \times 14.4383 = 15,3775/2 = 7688.75$$

metro

Alimentation Eric Du Poutre Inc.
5150 CHENIL COÛTE DES NEIGES
TEL. 514-730-7377

02/08/2018

EPICERIE	
SELECTION ENO DIST	1.59
CARTY MAIS SOUFF	FP 4.29
ETICAL MONTREAL METRO	FP
2 9 00.10	0.20
FRUITS LEGUM	
PRUNE JAUNE	6.49
POMMES GALA	4.99
JUS LIMONADE	FP 4.99
VIANDE	
RL BOLOGNE POULET TR.S.BLUT.	3.49
PRODUIT LAIT	
QUEBON LAIT 1L	4.60
1000 YOG.BUIRE SNO.KIV-AN-EP	4.99
BOULANGERIE	
STRETCH.PAIN CAMP	4.19
FROMAGE	
AN.NAVANT3 LEGUM	5.29
SOUS-TOTAL	
	45.11
9.40 T.P.S. (5.00616	0.47
9.40 T.S.G. (9.97518	0.95
TOTAL	
	46.53
C.CREDIT	46.53
Nombre d'articles: 32	

AVEC METROCARD,
VOUS AUREZ ACCUMULE 70 POINTS.
INSCRIVEZ-VOUS SUR METRO.CA

Merci à la prochaine
vous serez ici en plus
Tps 840815551 810001
TVO 12-1350-8895 14001
OUVERT 7 JOURS 24hr

VOtre opinion est importante. Allez sur
METROSONDAGE.CA et courez la chance de
gagner 1000\$ d'EPICERIE GRATUITE.

VOtre code

28220938011250820418

TRANSACTION RECUP/RELEVÉ DE TRANSACTION

03/08/2018 RETL12764802 00122648

METRO COTE NEIGES # 2368
5150 CH DE LA COTE-DES-NE
MONTREAL QC

CARD/CARTE : MASTERCARD
NO. *****9355
UID : 80000000041010
APPL : MC CREDIT

INVOICE/FACTURE: 00/000586660
SER.: 901 BATCH/LOT: 253
08/08/01 22:32:56 CBI

PURCHASE/ACHAT \$ 46.53

AUTHOR./AUTOR.: 197208

00/001 APPROVED - THANK YOU

Keep this copy for your records

*** CUSTOMER COPY ***

07/08/2018
88100 238

23:33
7368 02 4258

46.53x H.784=659.22

A&W #5552 Cote-Des-Neiges
5195, chemin de la Cote-des-Neiges
Montreal QC H3T 1V1
514-731-1111

1 Burger Chubby	\$6.09
1 Frites	\$2.69
1 Combo Coke Diète	\$0.90
Soustotal:	\$9.68
TPS:	\$0.48
TVQ:	\$0.97
Total:	\$11.13
Brand total:	\$11.13
Visa:	\$11.13
Montant Due:	\$0.00

Interieur

Trans: 271

Merci! A La Prochaine!!!
TPS: 813047837 TVQ: 1221239045
Debut Transaction: 1:26:37 PM
8/9/2018 13:27:34
Reçu #: 2299542
Cassier: Karin

Exemplaire du Client

TPS: 0,48 \$ TVQ: 0,97 \$
Total : 11,13 \$
PAIEMENT RECU

2018-08-09 13:26:29 MEV:14894701-10129693
A&W5552
5195, COTE DES NEIGES
MONTREAL
QUEBEC
E F L Y E 2W 15 11 7 V 2

11.13 x 14.2918 = 159.06

netro

Alimentation Eric Da Ponte Inc.
5150 CHEMIN COTE DES NEIGES
TEL.514-738-7377

09/08/2018

EPICERIE
IRRS.CAF.CAP.K-CUP MEL.MATIN 6.99
SELECTION EAU SOURCE NAT.PET 1.59

SOUS-TOTAL 8.58

TOTAL 8.58

C.CREDIT 8.58
Nombre d'articles: 2

AVEC METRO&MOI,
VOUS AURIEZ ACCUMULE 58 POINTS,
INSCRIVEZ-VOUS SUR METRO.CA

MERCI A LA PROCHAINE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 8408815551 RT0001
TVQ 12-1350-0895 T0001
OUVERT 7 JOURS 24hr
Votre opinion est importante. Allez sur
METROSONDAGE.CA et courez la chance de
gagner 1000\$ D'EPICERIE GRATUITE.

Votre code
58230132021270820512

TRANSACTION RECORD/RELEVÉ DE TRANSACTION

POS88003417 RETLR12264805 00122648

METRO COTE NEIGES # 2368
5150 CH DE LA COTE-DES-NE
MONTREAL , QC

CARD/CARTE : MASTERCARD
NO.*****9355
AID : A0000000041010
APPL. : MC CREDITO

INVOICE/FACTURE: 005000404578
SEQ.: 021 BATCH/LOT: 307
18/08/09 08:56:43 C01

PURCHASE/ACHAT \$ 8.58

AUTHOR./AUTOR.: 378647

00/001 APPROVED - THANK YOU

Keep this copy for your records

*** CUSTOMER COPY ***

09/08/2018 08:56
pat 101 22368 05 5372

8.58 x 14.2918 = 122.62

metro

Alimentation Eric De Ponte Inc.
5150 CHEMIN COTE DES NEIGES
TEL 514-738-7377

PROD SURS 2.93
TRANS. H-ET. RE. 990 2.99
TRANS. REP. SURS. POUL. CHON METH

SOUS-TOTAL 5.98

TOTAL 5.98

C. CREDIT 5.98
Nombre d'articles: 2

AVEC METROCARD,
VOUS AURIEZ ACCUMULE 35 POINTS.
INSCRIVEZ-VOUS SUR METRO.CA

MERCI A LA PROCHAINE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 8408815551 NT0001
TVA 12-1350-0895 T0001
OUVERT 7 JOURS 24hr
Votre opinion est importante. Allez sur
METROCARD.CA et courrez la chance de
gagner 1000\$ D'EPICERIE GRATUITE.

Votre code
58260139021220820517

TRANSACTION RECORD/RELEVÉ DE TRANSACTION

POS880003417 RETL12264805 00122648

METRO COTE NEIGES # 2368
5150 CH DE LA COTE-DES-NE
MONTREAL, QC

CARD/CARTE : MASTERCARD
NO. *****3355
P.TD : 86080000041010
APPL. : MC CREDIT

INVOICE/FACTURE: 005000404119
SER.: 157 BATCH/LOT: 307
10/08/03 14:28:24 C91

PURCHASE/PACHAT \$ 5.98

AUTHOR./AUTOR.: 690719

00/001 APPROVED - THANK YOU

Keep this copy for your records

*** CUSTOMER COPY ***

09/08/2018 14:28
PRT 101 22368 05 5629

metro

Alimentation Eric De Ponte Inc.
5150 CHEMIN COTE DES NEIGES
TEL 514-738-7377

EPICERIE 3.19
SEL. EDHL. S. CALOR 1.99
DRENNAL. 001. 00. CAJ. N. S. BLUT. 0.10
SAC MONTREAL METRO FP

SOUS-TOTAL 5.28

0.10 T.P.S. (5.000%) 0.01
0.10 T.V.Q. (9.975%) 0.01

TOTAL 5.30

ARGENT 5.35
MONNAIE 0.05
Nombre d'articles: 3

AVEC METROCARD,
VOUS AURIEZ ACCUMULE 5 POINTS.
INSCRIVEZ-VOUS SUR METRO.CA

MERCI A LA PROCHAINE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 8408815551 NT0001
TVA 12-1350-0895 T0001
OUVERT 7 JOURS 24hr

Votre opinion est importante. Allez sur
METROCARD.CA et courrez la chance de
gagner 1000\$ D'EPICERIE GRATUITE.

Votre code
58230138021260820517
09/08/2018 14:28
PRT 101 22368 05 5368

$5.30 \times 14.2918 = 75.76$

$5.98 \times 14.2918 = 85.46$

SUSHI SHOP
 159 Boul. Saint-Antoine ouest
 Quebec, Q2Z 2A9, (514) 868-6686
 #TVQ: 1221059677 TQ0001
 #TPS: 8228006379TQ001

17:24:34 L 2018/08/10
 TABLE 100 fiona Clients 1
 FACTURE# 36-0001

1 SALMON EN FOLIE	13.95
SousTotal	13.95
TPS	0.70
TVQ	1.39
TTP	1.60

Total 17.64

Fermer En - MASTER

TPS: 0.70 \$ TVQ: 1.39 \$
Total : 17.64 \$
 Paiement reçu



2018-08-10 18:02:49 MEY-13753502-10115868
 SUSHI SHOP PALAIS DES CONGRES
 159-119, RUE SAINT-ANTOINE O MONTREAL
 514-868-6686

17.64 x No. 3 254.69

metro

Alimentation Eric Da Ponte Inc.
 5150 CHEMIN COTE DES NEIGES
 TEL. 514-738-7377

metroBeveries
 Numéro de carte: 104250090

Avantage variété associée	
(2) FRISKIES N.CHAT	FP
(2) FRISKIES N.CHAT	FP
4 @ 4/55.00	3.00
EPICERIE	
IRRS.N-ET.LEG.C	1.00
CLAV.LEAF TWO.F	
3 @ 3/55.00	5.00
CATELL.PATE ALUM	0.99
CATELL.PATE STE	0.99
FRUITS LEGUM	
BROCOLI LOCAL	1.99
CONCOM. SS LOCAL	0.79
ASPERGES	1.99
PRODUIT LAIT	
ALUMER.BREUVAGE	2.99

SOUS-TOTAL 18.74

3.00 T.P.S. (5.000) 0.15
 3.00 T.V.Q. (9.975) 0.30

TOTAL 19.19

ARRONDI 0.01
TOTAL ARRONDI 19.20

ARRERT 20.20
MONNAIE 1.00

Nombre d'articles: 14

Points à	18
Points bonus	0
Nouveaux points accumulés	18
NOUVEAU SOLDE DE POINTS	53

Numéro autorisation 617904

Merci à la prochaine
 vous servir est un plaisir
 TPS 8408815551 RT0001
 TVQ 12-1350-8095 TQ001

OUVERT 7 JOURS 24hr
 Votre opinion est importante. Allez sur
 RETROSONDAGE.CA et courrez la chance de
 gagner 1000\$ d'ÉPICERIE GRATUITE.
 Votre code

58240235021290820610
 10/08/2018 18:10
 Karine 209 22368 05 6495

19.19 x N. 4383 2277.07

metro

Association Eric De Ponte Inc.
5150 COTE DES NEIGES
TEL. 514-339-1277

10/08/2018

EPICERIE
CJACK HATS SOUFF FP 4.29
FRUITS LEGUM
JUS LIMONADE FP 4.90
NETS CRISTINE
SA NORMES BRETZ 2.59
SOUS-TOTAL 11.67
9.28 T.P.S. (5.0000) 0.46
9.28 T.P.Q. (9.9750) 0.93
TOTAL 13.26
C.CREDIT 13.26

Nombre d'articles: 3

AVEC METROCARD,
VOUS AUREZ ACCUMULE 11 POINTS.
INSCRIVEZ-VOUS SUR METRO.CA

Merci à la prochaine
votre service est un plaisir
TPS 0400015551 RT0001
TUV 12-1350-8095 TUV01
OUVERT 7 JOURS 24hr
Votre opinion est importante. Allez sur
METROSONDAGE.CA et courez la chance de
gagner 10000 \$ d'ÉPICERIE GRATUITE.

Votre code
28270239021200820615

TRANSACTION RECORD/RELEVÉ DE TRANSACTION

POS00001091 RETL012264002 00122640

METRO COTE NEIGES # 2360
5150 CH DE LA COTE-DES-NE
MONTREAL , QC

CARD/CARTE : MASTERCARD
NO.*****9355
ATP : 00000000001010
APPL. : MC CREDIT

INVOICE/FACTURE: 002000500147
SER.: 306 BATCH/LAT: 250
10/08/18 10:31:28 CST

PURCHASE/ACHAT \$ 13.26

AUTHOR./AUTOR.: 950690

10/01 APPROVED - THANK YOU

Keep this copy for your records

*** CUSTOMER COPY ***

10/08/2018 10:31
Relante 212 22369 02 6709

$314.1353 \times 13.26 = 191.45$

metro

Alimentation Eric De Ponte Inc.
5150 CHENIL COTE DES NEIGES
TEL. 514-730-7377

EPICERIE	
1865 N-ET. LEO.C	1.00
FRUITS LEGUM	
CANTALOUPE TRANCHE	2.99
PRUNES ROUGES	
0.635 kg @ 85.49/kg	5.49
NECTARINES	
1.028 kg @ 66.59/kg	6.72
NICHE	
PITA ARZ	0.99
PRODUIT LAIT	
GRIS. YOG. BALK. NATURE 2%	
1 @ 2/16.00	5.00
SOUS-TOTAL	18.19
TOTAL	18.19

C.CREDIT 18.19
Nombre d'articles: 6

AVEC METRO4001,
VOUS SERIEZ ACCUMULE 18 POINTS.
INSCRIVEZ-VOUS SUR METRO.CA

MERCI A LA PROCHAINE
VOUS SERVEZ EST UN PLAISIR
IPS 8408015551 RT0001
T00 12-1350-0895 T0001
OUVERT 7 JOURS 24hr
Votre opinion est importante. Allez sur
METROSONDAGE.CA et saisissez la chance de
gagner 10000 \$ d'EPICERIE GRATUITE.

Votre code
28290332021270820719

TRANSACTION RECORD/RELEVÉ DE TRANSACTION

POS00001091 RETL12264002

METRO COTE NEIGES # 2368
5150 CH DE LA COTE-DES-NE
MONTREAL , QC

CARD/CARTE : VISA
NO. *****5654
RCD : 8000000031010
APPL. : VISA CREDIT
CONTACTLESS/SANS CONTACT

INVOICE/FACTURE: 002000580940
SEQ.: 535 BATCH/LOT: 262
18/08/11 21:02:04 QNT

PURCHASE/ACHAT \$ 18.19

AUTHOR./AUTOR.: 05074F

00/001 APPROVED - THANK YOU

Keep this copy for your records

*** CUSTOMER COPY ***

11/08/2018 21:02
Faith 229 22368 02 7972

18.19 x 14.383 =

262.63

metro

Alimentation Eric De Ponte Inc.
5150 CHENIL COTE DES NEIGES
TEL. 514-730-7377

EPICERIE	
QUARTMAN GARDRET	4.00
2 @ 2/14.00	
NICHE	
121CREPE FOURREE CAJALAT	9.50
2 @ 4.75	

SOUS-TOTAL 13.50

TOTAL 13.50

REDIT 13.50
NOL. - d'articles: 4

AVEC METRO4001,
VOUS SERIEZ ACCUMULE 13 POINTS.
INSCRIVEZ-VOUS SUR METRO.CA

MERCI A LA PROCHAINE
VOUS SERVEZ EST UN PLAISIR
IPS 8408015551 RT0001
T00 12-1350-0895 T0001
OUVERT 7 JOURS 24hr

Votre opinion est importante. Allez sur
METROSONDAGE.CA et saisissez la chance de
gagner 10000 \$ d'EPICERIE GRATUITE.

Votre code
28200331021220820815

RELEVÉ DE TRANSACTION/TRANSACTION RECORD

IPU MARCH12264002

METRO COTE NEIGES # 2368
5150 CH DE LA COTE-DES-NE
MONTREAL , QC

NO.:

FACTURE/INVOICE: 002000580973
SEQ.: LOT/BATCH:
18/08/11 21:41:28

ACH./PURCHASE \$ 13.50

OPERATION NON COMPLETEE

CARTE CREDIT CARD POUR VOS DOCTORS

*** COPIE DU CLIENT ***

TRANSACTION RECORD/RELEVÉ DE TRANSACTION

POS00001091 RETL12264002 08122640

METRO COTE NEIGES # 2368
5150 CH DE LA COTE-DES-NE
MONTREAL , QC

CARD/CARTE : MASTERCARD
NO. *****9355
RCD : 8000000041010
APPL. : MC CREDIT

INVOICE/FACTURE: 002000580974
SEQ.: 559 BATCH/LOT: 262
18/08/11 21:41:47 CBT

PURCHASE/ACHAT \$ 13.50

AUTHOR./AUTOR.: 937500

00/001 APPROVED - THANK YOU

Keep this copy for your records

*** CUSTOMER COPY ***

11/08/2018 21:41
Faith 229 22368 02 9621

11/08/2018

13.50 x 14.383 =

\$196.07

metro

Alimentation Eric De Ponte Inc.
5150 CHENIL COTE DES NEIGES
TEL 514-736-7377

Avantage variété associée
11) SPRITE BOUTEILLE FP 0.05
dépôt de bouteille
11) COKÉ BOUTEILLE FP 0.05
dépôt de bouteille 5.00
2 9 2/55.00

Avantage variété associée
11) TOST, CROUS, TOR, ZESTE LINE FP
11) DORIT, CROUS, TOR, FROM, NACHO FP
2 9 2/55.00 6.00

SOUS-TOTAL 11.10

11.00 T.P.S. (5.0000) 0.55
11.00 T.V.Q. (9.9750) 1.10

TOTAL 12.75

C.CREDIT 12.75
Nombre d'articles: 4

AVEC METROCARD.
VOS RABAISS ACCUMULE 11 POINTS.
INCLUEZ-VOUS SUR METRO.CA

MERCI À LA PROCHAINE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 8480815551 RT0001
TVQ 12-1350-8895 T0001
OUVERT 7 JOURS 24hr

Votre opinion est importante. Allez sur
METROENQUETE.CA et courrez la chance de
gagner 10000 \$ D'ÉPICERIE GRATUITE.
Votre code

28290339021240820713

RELEVÉ DE TRANSACTION/TRANSACTION RECORD

TP00000191 NACH12264002

METRO COTE NEIGES # 3368
5150 CH DE LA COTE-DES-NE
MONTREAL QC

CARTE/CARD : VISA
NO.: *****3308
AID : 80608080801018
APPL : VISA CREDIT
SANS CONTACT/CONTACTLESS

FACTURE/INVOICE: 802000588930
SER.: 518 LOT/BATCH: 262
18/08/11 20:41:27 QMI

DEBIT/PURCHASE \$ 12.75

AUTOR./AUTHOR.: 037766

00/001 APPROUVEE - MERCI

Conserver cette copie pour vos dossiers

*** COPIE DU CLIENT ***

11/08/2018 20:41
Faita 334 22368 02 7949

Restaurant Ethan

72A De la Gauchetière Ouest
Montreal, Quebec
H2Z 1C1
Tel: 514 861 0815

INVOICE #262281F

TABLE #25 CLIENT #4

2018-08-11 16:28:37 Waiter

66 Chow aain aux fruits de mer \$9.95
89 Boisson gazeuse \$1.50

SOUS-TOTAL \$11.45
TPS (832328710RT0001) \$0.57
TVQ (1217436229T0001) \$1.14
Total \$13.16

Détails transaction

MASTERCARD - Achat \$13.16

Merci de votre visite
et au plaisir de vous servir

BONNE JOURNEE

TPS: 0.57 \$ TVQ: 1.14 \$
Total : 13.16 \$

PAIEMENT REÇU



2018-08-11 16:28:36 MEV:14113401-10503903
7765270 CANADA INC.
RESTAURANT ETHAN
72A, RUE DE LA GAUCHETIERE O MONTREAL
12-1350-8895 T0001

$13.16 \times 14.4383 = 190.00$

$12.35 \times 14.4383 = 184.08$

11/08/2018

NABIL CHIKH
PO 0066
5122 COTE-DES-NEIGES, MONTREAL, QC, H0T 1X8
514-738-8464
Acq. 11. 2018 5:58 PM
0066 1010 315419 100110 3
OEufs SN 1,88 N 1,88 V
SOUS-TOTAL: 1,88
TOTAL: \$1,88
1 Article
COMPTANT 5,00
ARRONDISSEMENT: 0,02
MONTANT DU: 3,18
Vous avez épargné \$0,61

PC Optima # *****5404/00
POINTS DE BASE 15
TOTAL DES POINTS OBTENUS AUJOURD'HUI 15
Solde de points actuel 2873
Vous auriez pu accumuler plus de Points PC
Optima avec Mastercard Services financiers
PC.
Inscrivez-vous. Visitez PCFinance.ca

TPS #:849761473R10003 TVQ #:1201543751T00003
9990200661010003154193
Conservez reçu pour retour dans les 30
jours. Visitez pharmacaprix.ca des exclusions.

81

$1.88 \times 14.1353 = 27.14$

Gray Line of Montreal
1250 Peel Street
Montreal, QC
514-314-1222
graylinemontreal.com

12:31 AM - AUG 11, 2018

REQ #1 2695
TERM #1 16700222667
LOCAT 1 Square
AGENT 1 (5255) Ana Luisa
MERCHANT 1 A21051-01
DEVICE 1 F11M0-SF
CARD #1 ****
TYPE 1 VISA-SWIPED
AUTH #1 611101
REF #1 181561
HOST 1 30
CVV2 1 N

PURCHASE
APPROVED

Customer Copy

QTY	ITEM	AMOUNT
001	Adult	\$48.70
	SUBTOTAL	\$48.70
	GST	\$7.44
	GST	\$4.86
	TOTAL	\$56.00
	CREDIT	\$56.00

ACCOUNT WILL BE DEBITED

SYSTEM POWERED BY:
www.datatrac.ca/montreal.com

STM COTE DE L'ILE DAN102
5316 Ch. Cot. - les Neiges
Montreal, QC
STM 120

514 736-8636

AOUT 10 2018 1:02 pm
Fac#1 03902834008
AC M

*****0972

Mode Entrée: PUCE

Montant: \$51.00

Seq#: 000061

MID:030000014-02 TID:401

Date: 18/08/18 15:02:28

APPROUVE 121652

EN ENTRANT VOUS NIP

VOUS CONSENTEZ A PAYER

LE TOTAL COMPLEMENT A

L'ENTENTE DE L'EMETTEUR

APL: MASTE CARD JEUNE

AI: A000000041010

TUR:0000000101 TSI:000

Copie de client
Merci

514-736-8636
736 35

STM COTE DE L'ILE DAN102
5316 Ch. Cot. - les Neiges
Montreal, QC
514-736-8636

Reçu de caisse
100-10-001
100-10-1210

100-10-001

Sale

XXXXXXXXXXXX

MASTERCARD

Entry Method: Chip

08/10/18

15:12:32

Inv #: 00012

Acq Code: 596713

Acq#:

Batch#: 22042

\$ 10.00

I agree to pay the amount shown on this receipt
which is subject to the terms and conditions of the
Merchant's agreement with the card issuer.
Receipt valid only for the purpose of the transaction.

Merchant Name: STM COTE DE L'ILE DAN102
5316 Ch. Cot. - les Neiges
Montreal, QC
514-736-8636

Signature: [Signature]

L'occasionnelle



MOVEMENT COLLECTIF **stm**

56 X 14.1283 = 808.54 *** Nota

Solo Aplica
LA emite de
\$37.71

10 X 14.1283 =
\$ 141.38



ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AAM41123098 801-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCCURSAL QUINTANA ROO, CARRETERA CENTRO, C.P. 77500

FACTURA - FASC69855

Folio Fiscal

66b189f3-0db6-47ce-a2e0-8593924a6563

RECEPTOR : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC : UQR9105341R3
USO CFDI : 010-Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE :
TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
12	08	2018	14:18:21	12	08	2018	14:18:41

25-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112699

CLAVE PRE	SAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
10101001	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$150.86	002	Tasa	0.16	\$24.14	\$150.86	\$150.86

0032,001,6271,13080018



Version 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
S1188B189F3-0DB6-47CE-A2E0-8593924A65632018-08-12T14:18:41F00001188B189F3-0DB6-47CE-A2E0-8593924A6563
OFCBQCR09HONQW4H83L0Y0T20M0Y7N+108188496F02T0CA18WY2U4KPA5UMLA10R00
OVLUNAE5L77XQ8M46H4MOUNAS8V9U8F10HESTU054602ARH0VJ8K12SG07W0221N60Y
K0W77J7YC1U0R0A4GZAJQZ0U96K0V4M4GJ0C0S04B6U0C08M00002780FNAHUEVCM18
88F0US7F0K032N48+988AC07L0K0C0H0F1812K0M0F0C0+104607188B189F3-0DB6-47CE-A2E0-8593924A6563
F7X0H02L0G0F0H0Y7H0C0H0G489F0+00001000000405112699

SUB-TOTAL \$150.86

I.V.A. \$24.14

TOTAL \$175.00

(175.00 CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

YPC0903u3y4hC4a3m3h0W4P63u3y3T8e07N+9p7549P0F0U0C18p472u4PACU5U4L10p0d0V05u0F0p+1v0D6484E1H4QUNAS8V9U8F10HESTU054602ARH0VJ8K12SG07W0221N60Y
wC05M5L0p0L0H0p+4u4Q80F0U0H0F0M0M0G0z70p0u4H0p+08188496F02T0CA18WY2U4KPA5UMLA10R00+188B189F3-0DB6-47CE-A2E0-8593924A6563+1g4H0V780u0H0e07g4p4H0e0g7H0Y7H0C0H0G489F0

SELLO DEL SAT:

1A95CCe+388a20u7K0F10z0u0b+0u4k1W0B842B+e0m4W11JF9+20u0t+0+0u0p0Q0F0H0C0E7Y7V5u4y47F0M032F0W003Y0C70894u4R0u4C0P0M0C27u4d0u4y47H0Y7H0C0H0G489F0



CONGRESO INTERNACIONAL
DE ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
"Realidades Organizacionales México-Canadienses:
Construyendo Vínculos Teóricos Comunes"

Homenaje al Dr. Alain Charliat
HEC Montréal, Canadá

Folio:
3.TIIC.MEF.XVICIAO

OTORGA LA PRESENTE
Constancia

Edgar Alfonso Sansores Guerrero
Juana Edith Navarrete Marneou

Por la presentación del trabajo de Investigación "Análisis del fracaso
empresarial desde la perspectiva de la ecología de las poblaciones
organizacionales" en la Mesa Temática: MIPyMes y Empresa Familiar,
Modalidad: Investigación Concluida.

Montreal, Canadá, del 8 al 10 de agosto de 2018.

Dr. Guillermo Ramírez Martínez
Presidente de la Red Mexicana
de Investigadores en Estudios
Organizacionales (REMINEO), A. C.

Dr. Jorge Alberto Rosas Castro
Secretario Ejecutivo de la Red Mexicana
de Investigadores en Estudios
Organizacionales (REMINEO), A. C.





CONGRESO INTERNACIONAL
DE ANALISIS ORGANIZACIONAL
"Realidades Organizacionales México-Canadienses:
Construyendo Vinculos Teóricos Comunes"
Homenaje al Dr. Alain Chanlat
HEC Montréal, Canada

OTORGA LA PRESENTE
Constancia

Juana Edith Navarrete Marneou
Edgar Alfonso Sansores Guerrero

Folio:
19.TIIP.MEF.XVICIAO

Por la presentación del trabajo de Investigación "La estructura financiera en una microempresa del sector comercio" en la Mesa Temática: MIPyMes y Empresa Familiar, Modalidad: Investigación en Proceso.

Montreal, Canadá, del 8 al 10 de agosto de 2018.



Guillermo Ramírez Martínez

Dr. Guillermo Ramírez Martínez
Presidente de la Red Mexicana
de Investigadores en Estudios
Organizacionales (REMINEO), A. C.

Jorge Alberto Rosas Castro

Dr. Jorge Alberto Rosas Castro
Secretario Ejecutivo de la Red Mexicana
de Investigadores en Estudios
Organizacionales (REMINEO), A. C.



"Realidades Organizacionales México-Canadienses:
Construyendo Vínculos Teóricos Comunes"
Homenaje al Dr. Alain Chantais
HEC Montréal, Canada

Folio:

19.TIIP.PT.XVICIAO

OTORGA LA PRESENTE

Constancia A:

Alejandrina García Hernández
María Aracely Mendivil Portillo
Edgar Alfonso Sansores Guerrero

Por la presentación del trabajo de Investigación "Gobierno electrónico: uso y satisfacción de las TIC del H. Ayuntamiento de Ahome" en la Mesa Temática: Políticas Públicas, instituciones, Territorio y Perspectiva Organizacional, Modalidad: Investigación en Proceso.

Montréal, Canadá, del 8 al 10 de agosto de 2018.

Dr. Guillermo Ramírez Martínez
Presidente de la Red Mexicana
de Investigadores en Estudios
Organizacionales (REMINEO), A. C.

Dr. Jorge Alberto Rosas Castro
Secretario Ejecutivo de la Red Mexicana
de Investigadores en Estudios
Organizacionales (REMINEO), A. C.





CONGRESO INTERNACIONAL
DE ANALISIS ORGANIZACIONAL
"Realidades Organizacionales México-Canadienses:
Construyendo Vínculos Teóricos Comunes"
Homenaje al Dr. Alain Chanlat
HEC Montréal, Canada

OTORGA LA PRESENTE
Constancia A:



Edgar Alfonso Sansores Guerrero

Por haber Coordinado la Presentación de Trabajos de
Investigación en la Mesa Temática: **MiPyMes y Empresa
Familiar.**

Montreal, Canadá, del 8 al 10 de agosto de 2018.

Dr. Guillermo Ramírez Martínez
Presidente de la Red Mexicana
de Investigadores en Estudios
Organizacionales (REMINEO), A. C.

Dr. Jorge Alberto Rosas Castro
Secretario Ejecutivo de la Red Mexicana
de Investigadores en Estudios
Organizacionales (REMINEO), A. C.



Presentar ponencia en el Congreso Internacional de Análisis Organizacional

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Internacional

Número de personas acompañantes

0

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

Canadá

Estado de destino

Otro

Ciudad de destino

Montreal

Motivo del encargo o comisión

5

Presentar ponencia en el Congreso Internacional de Análisis Organizacional

Fecha de salida

2018-08-07

Fecha de regreso

2018-08-12

Datos de la partida

Viáticos comprobados

11780.00

Importe ejercido por partida

11780.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

11780.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-08-16

Reportes

Actividades realizadas

Presentación de ponencia en el XV CIAO.

Reunión de profesores miembros de la REMINEO

Reunión con profesores de HCE Montreal

Resultados obtenidos

Presentación de ponencia en el XV CIAO.

Reunión de profesores miembros de la REMINEO

Reunión con profesores de HCE Montreal

Contribuciones

Presentación de ponencia en el XV CIAO.

Reunión de profesores miembros de la REMINEO

Reunión con profesores de HCE Montreal

Conclusiones

Habilitación de la Planta Docente.

Consolidación de los Cuerpos Académicos.

Internacionalización

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-08-16

Fecha de validación de la información

2018-08-16

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

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas

Nota

Departamento de Ciencias Económico-Administrativas

Importe total de la comisión

11780.00


COMISIONADO
(Nombre y firma) *Edmundo Guzmán*

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 General de Investigación y Posgrado.
INFORME DE COMISIÓN AL EXTRANJERO

I. DATOS DEL SOLICITANTE:	
Nombre:	Edgar Alfonso Sansores Guerrero
Número de empleado:	90387
Unidad Académica:	Chetumal
División Académica:	División de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas
Departamento:	Ciencias Económico-Administrativas
Programa Educativo de adscripción:	Sistemas Comerciales
Cuerpo Académico:	Estudios Administrativos y Organizacionales
Línea de generación y aplicación innovadora del conocimiento registrada ante la DGIP:	Gestión financiera, administrativa y mercadológica de organizaciones.

II. DATOS DEL EVENTO:	
Nombre de evento:	XV Congreso Internacional de Análisis Organizacional
Ciudad:	Montreal
País:	Canadá
Período:	Del 7 al 12 de agosto de 2018
Actividad(es) y meta(s) comprometidas en el PAL Individual:	Presentar ponencia en el XVI Congreso Internacional de Análisis Organizacional.
Objetivo(s) y meta(s) que impacta en el PAL y PEDI Divisional:	Habilitación de la Planta Docente. Consolidación de los Cuerpos Académicos. Internacionalización
Impacto que tendrá la participación en el evento en las LGAC, PE y en la DES:	Fortalecimiento de la LGAC, generación de nuevo conocimiento que será incorporado en las asignaturas impartidas en la Licenciatura, consolidación de la planta docente, permanencia en el SNI y PRODEP.

III. ACTIVIDADES REALIZADAS:	
Presentación de ponencia en el XV CIAO.	
Reunión de profesores miembros de la REMINEO	
Reunión con profesores de HCE Montreal	
IV. RESULTADOS OBTENIDOS	
Ponencia presentada y membresía a la REMINEO.	

EL COMISIONADO	VISTO BUENO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO (AL CUAL SE ENCUENTRA ADSCRITO EL COMISIONADO)
	
Dr. Edgar Alfonso Sansores Guerrero	M.A. Naiber José Bardales Roura
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

C.c.p. Nombre del Director(a) de la DES
 Nombre del Director(a) de la Dirección General de Investigación y Posgrado.
 Nombre del Director(a) de la Dirección General de Cooperación Académica.