



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 30 de Octubre de 2024
Comprobaciones

Comprobación: 308671

Fecha: 30/10/2024

Número de Viático: 307550

Número de pago: 308035

Monto del Viático: \$3,605.00

Monto Comprobado: \$3,605.00

Persona comisionada:

Unidad Responsable :

91229 - BARRIOS DE TOMASI JORGELINA

150200 - Departamento de Investigación y Posgrado

Cuenta bancaria:

Número de Transferencia:

CUENTA: 0122252902 | CLABE: 012690001222529025 | BANCOMER

307550

Tarea:

Fondo:

14187 - Apoyo a estudiantes y académicos en actividades que contribuyan a la permanencia de los posgrado en el Sistema Nacional de Posgrado.

1111524 - Gasto de operación Federal 2024

Concepto:

Comisión de la Dra. Jorgelina Barrios De Tomasi a la Ciudad de México los días 29 y 30 de Octubre del presente año, para asistir a la reunión de trabajo al Conahcyt a fin de atender temas de índole académico, viáticos 2,760.00 y Taxis \$ 500

Ciudad/Localidad de la comisión:

Fecha inicio y término de la comisión :

CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

29-10-2024 al 30-10-2024

Facturas				
RFC	Factura	Partida	Concepto	Monto
CSI020226MV4	92741	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 710.00
PRO1810307N5	2177	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,175.00
TOMJ680507H55	D9E1	372010	Serv. de Taxi	\$ 350.00
MUZM800125PP	0548	372010	Serv. de Taxi	\$ 150.00
Total				\$ 2,385.00

Devoluciones	
Partida	Monto
375010-Viáticos en el país	\$1,035.00
Total	\$1,035.00

20% No Comprobable	
Partida	Monto
375010 - Viáticos en el país	\$185.00

Comisionado

BARRIOS DE TOMASI JORGELINA
JEFE DE DEPARTAMENTO

RFC emisor:

TOMJ680507H55

Nombre emisor:

JUAN CARLOS TORRES MENA

RFC receptor:

UQR9105241R5

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Código postal del receptor:

77019

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

B59DD5B0-AD78-44FB-8ECC-2A544D65D9E1

No. de serie del CSD:

00001000000513670608

Código postal, fecha y hora de emisión:

15850 2024-10-29 20:53:06

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111808	0001	301.72	E48	Unidad de servicio	1.00	301.72			Si objeto de impuesto.	
Descripción	TARIFA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	301.72	Tasa	16.00%	48.28
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

16.00%

\$ 301.72

\$ 48.28

\$ 350.00

Sello digital del CFDI:
eUHkN9aEZRgV4aus2LphQ07DDp+QL12pM2wRNUpUa47lnT/ntwh8N/MHMKMVcz/j1xmtclojIXvFq4DRS7uq6XoHi8TLm4p4DutOIPw826q80tphX6o7YslZMcgbv0E7KtKr0wxOSsLXcZoU
hFcKHUIDTWhHEipFutovss6uywD7OSGmzdbEmGytqzyOzPICbxNOhrte8YJGLIYlsvQnIFIPblqYQFiu70Ft87EjARFNnKTAmgwQe9eB0e7+HoUUMfi1L0V+9y/V44O6oSLI/aMyKPzsT7/Qe
g1GsXPQPEP+1k84A06rrqdTaxqg5FxO/R585J3Wu5XotfOi1ajg==

Sello digital del SAT:
eyxhHDza+CRt5o1gNjuHhYI182WNNL7yUcw4eREpS0/uilq5D9nZxf4RaS1nx0JKZlnxeF8cZfG3FGOkPII889HJl7/6WiWwJ2+DLU58fKVf/B6ySca2mL7MIPioseKYT6hlnrvt9t5CtSlkugqfdS
P3XqPbF4S0mtm5f3EGXpkbFNlon+/L0VT2YUvk10ntv9FceHOn9Um3JF9Lm4YleU4pwlKKXFzTwWSYorsx+zWlq9jRcj8DkweEIO96hcWYnz2YxLkCLyP6ysME+JXhn3MwDMN+HeVOvO
HJqk1fM3xQXT3bB9pbePwY5YobehrwzHK8LUNRNl4Eorfgw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|B59DD5B0-AD78-44FB-8ECC-2A544D65D9E1|2024-10-29T20:53:33|SAT970701NN3|eUHkN9aEZRgV4aus2LphQ07DDp+QL12pM2wRNUpUa47lnT/ntwh8N/MHMKMVcz/j1xmtclojIXvFq4DRS7uq6XoHi8TLm4p4DutOIPw826q80tphX6o7YslZMcgbv0E7KtKr0wxOSsLXcZoU
hFcKHUIDTWhHEipFutovss6uywD7OSGmzdbEmGytqzyOzPICbxNOhrte8YJGLIYlsvQnIFIPblqYQFiu70Ft87EjARFNnKTAmgwQe9eB0e7+HoUUMfi1L0V+9y/V44O6oSLI/aMyKPzsT7/Qe
g1GsXPQPEP+1k84A06rrqdTaxqg5FxO/R585J3Wu5XotfOi1ajg==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-29 20:53:33
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

EMISOR
MARIBEL MUNGUÍA ZAMORA
RFC: MUZM800125PP6
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 77019
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	327.55	002-IVA 16.00% 52.41	327.55
Importe con letra					Subtotal 327.55
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN					IVA 52.41
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA					Total 379.96

Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	52.41

Observaciones:
Viaje: 2024-10-30, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 68e86590-7e5a-455a-a771-e1257d69c27f

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000704021132
Folio Fiscal: 77B096D3-044C-5CF9-8228-04A27E7FEECE
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

EEg4d2h9trionM5EaE2wmSRTnM5jcAMqruLrob0HROajkhFB87s+DHa34xDf+kd23cq7wNMPwFGTVFc1Sbrfu+QKs0DW1ZntDnBek3Suzua+AYKFU4mXDeufmxSDrTr8K86u/stPWldfRblcrjRK1Nylxm+OaD25Vf82zpyOIG+cnZgUSPhu2Huqg99mUNWy4j8y0IN7CCKm3oqZWgy3B3ix4NUkHPA7BjCEO0dexww0SeKH00PG/RsY9XooEA4F3Ut7izxhvy2cTHd/80qhM8m9j7/bQuxCsiQTY7jGOTVourL7BpUzl6mzE43q5DHyh6j3OgFNEcgA3bqRjLU/Q==

Sello digital del CFDI

vGU74belsFHDWBOU7x8/cet4q435CR+6sadv0KpRHP6bDfnEuhKrVy5opDiGAfwCpxeyS3e45dENkQjZeYNEFxxz0qQxrVS9d2m94Fzj6TvDpxkSyo3nGzZV8LJTF72vkoPZTZCj4UvXZ+hrfwGFxKEvxOQqeyMTR8/5TbLjn7ISZuFC/yUBSqqMrDqs4Cmfl4d6ttyPTh9E0h6Vc1UeS5bLXroavGY1+sAxx+xlHI8n8a4USjWoiTkODrsTsxKvRjOiDiW481lc9AwLtef6xN2h8d5SxT0lyK69IH2jncQxH8eOZDu3l+wxM+7X/lxlyqd2Sm2sOgdljIGsxL3gtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]77B096D3-044C-5CF9-8228-04A27E7FEECE|2024-10-29T21:13:49|EEg4d2h9trionM5EaE2wmSRTnM5jcAMqruLrob0HROajkhFB87s+DHa34xDf+kd23cq7wNMPwFGTVFc1Sbrfu+QKs0DW1ZntDnBek3Suzua+AYKFU4mXDeufmxSDrTr8K86u/stPWldfRblcrjRK1Nylxm+OaD25Vf82zpyOIG+cnZgUSPhu2Huqg99mUNWy4j8y0IN7CCKm3oqZWgy3B3ix4NUkHPA7BjCEO0dexww0SeKH00PG/RsY9XooEA4F3Ut7izxhvy2cTHd/80qhM8m9j7/bQuxCsiQTY7jGOTVourL7BpUzl6mzE43q5DHyh6j3OgFNEcgA3bqRjLU/Q==|00001000000707310321|]



FACTURA

SCTLG 92741

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03900

SUCURSAL: 38417

TICKET: 128551603

FECHA DE EMISIÓN: 30/10/2024 11:30:01 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 77019

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	612.07	612.07	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/10/2024

SUBTOTAL	\$612.07
IVA	\$97.93
TOTAL	\$710.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
15D54C6D-595D-4275-A9F4-A245A338B400	30/10/2024 11:30:02 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

xqpC8UEuSdbTPZZAbIM2FL8r6GOyGg8p1asSWLEd8pHo811dPtyznZpRw0feOIXTB0+YHfQGFmbVbeOHOD3b5B5dEz3WjeTLs/19xt1Vax7ZkpsIMVConvXpP379G1wWBajhQ8+vUgllgm2rAy
ELn7kZUI3giAz7zbiBGL4om1AVF8hh+Dcdg6sTJUnu7RdRABVLdNvbYJPraaQYwx61Rvp8eID+AyAUd0pJ91YOkgw0BJQR5F9W8xQEQTIn2Ebrikz4RkLhZQRoEKbV+MS0LtaE82kdxJKgJxZ5FK
TXNU6pXcovPn7gwbGk5+YBparESK03RZxT0GA==

Sello digital del SAT

cZIT3IdHNBRRyS9qRUuvVxTE3CSm67fco9CCd93B7R4bp71IR6JMOo0OekVvVq1lPmXoOGVdaiCIVxVx7c4lly2Og2PyxbYakV+lyV3PtiYH66JwTWkD5wNOK5D2RRodT4diHIDIOJTLxly9ord
7HycMYo2l3Aq3812QOAHZb3vD+NnGC++38WxowAIZeKyC9EN4pkiCayvhkRdbLnYD0EftxSLdoTATQNBAlkH8+cQLTDx1x/MGIXDQayD0vZYAMY011v79cy8KIZZxcuEPnWRC7DOLhwaL+ZZsH
7Py7Nbh9JNEqMluFGVtxo8oEj5ZEsH+Rb/v5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

lJ1.1I15D54C6D-595D-4275-A9F4-A245A338B400|2024-10-30T11:30:02|INT020124V62XqpC8UEuSdbTPZZAbIM2FL8r6GOyGg8p1asSWLEd8pHo811dPtyznZpRw0feOIXTB0+YHfQGFmbVbeOHOD3b5B5dEz3WjeTLs/19xt1Vax7ZkpsIMVConvXpP379G1wWBajhQ8+vUgllgm2rAyELn7kZUI3giAz7zbiBGL4om1AVF8hh+Dcdg6sTJUnu7RdRABVLdNvbYJPraaQYwx61Rvp8eID+AyAUd0pJ91YOkgw0BJQR5F9W8xQEQTIn2Ebrikz4RkLhZQRoEKbV+MS0LtaE82kdxJKgJxZ5FKTXNU6pXcovPn7gwbGk5+YBparESK03RZxT0GA==|00001000000708361008|





POMODORO ROSSO

PRO1810307N5

CEYLAN, 989
A
INDUSTRIAL VALLEJO
AZCAPOTZALCO
AZCAPOTZALCO
Ciudad de México
México
C.P. 02300

Ginos Galerías

Av. Insurgentes Sur ,1386
Del Valle
Benito Juárez
Ciudad de México
México
C.P. 03100

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

BOULEVARD BAHÍA
Num. Ext.5/N
Num. Int.5N
Col. DEL BOSQUE
Del./Mun. OTHON P BLANCO
CHETUMAL
ROO
México
C.P. 77019

EXPORTACIÓN: 01

FACTURA

PROGGA-F-0002177

No. De Ticket:

27615

UUID:

84a8c203-b45a-4757-9a46-b5aa2a767f6e

No. Serie Certificado:

00001000000515716467

Fecha y Hora de Certificación:

30-OCT-2024 11:39:22

Certificado SAT:

00001000000509846663

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Uso CFDI:

G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Av. Insurgentes Sur , 1386 Del Valle. Benito Juárez. Ciudad de México. México. C.P. 03100
29-OCT-2024 19:44:42

CONCEPTOS

NO. ID.	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
27615	90101500	E48	ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER	1	\$1,012.93	\$1,012.93
TOTAL CON LETRA						\$1,012.93
CLAVE - CONCEPTO			SUBTOTAL:			\$1,012.93
Mil ciento setenta y cinco pesos, 00/100 MXN			IVA 16% Base: \$1,012.93			\$162.07
EFFECTOS FISCALES AL PAGO			TOTAL:			\$1,175.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 27615 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 29-OCT-2024 19:44:42



SELLO DIGITAL DEL SAT

YgRPKL71CqIKLquKa8xY9nJlq2HEAqWq91sUevhV8B7yU3Ctygk1vKaZiR3o4Z+kQRO4DBzZoaVZJULDKIOap92hj/
eZb7hMJIOLuTOBUSDXNIB+Ok5yxyECFK4a3yZ0dg5UqukuSCwMIQ0cK4CWZTwNfPMDAOderwv0PynlgoNwHPQeorA0wiW3jrvHf6nPCN/clgmL5ltmp+c/
Ldi4vaUyZMDwA5SPW6FnU3B5E5+WTbdJupue80uMdkx4mG3Fo+CZHq4/3TEIEJwg+KhAQ7S67lUaOqUiW4JAkhFVhK7EUXKLPMrZdxd4mZBjaRfQyGXw5Cdjt/MBgNQ84Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JHNIQAKXaHRdpF0004+DJa6+4CprlVksghsG6EC8kYGY7KjvnSRO/MrDP/FEa980mhXNK1/6gRygXwv+Il6feYKsS6oPIAuS5iEtLZOAIKJ7UBcCSY8rioCio/IZPvWAKq0lo/
RtFjg7zyQQuwu0lzeaXFqdWw73kQZEgmq8jftO5dminvkrvkGqFf6ttmv8gQg62F4DvCbK4HvTYzzDQY+PTXqWzzCHG9XaEz15nwwQ9rpKfQfjrrfToGroD1UEp7E2Q5qTbaAHd5XxU3D+oGPFc2IOSNXI
jd2soh3rac1h6HXBYPuGn8xW0d1L0xjCSjly+SoWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1,1]84a8c203-b45a-4757-9a46-b5aa2a767f6e[2024-10-30T11:39:22][LS01306189R5]JHNIQAKXaHRdpF0004+DJa6+4CprlVksghsG6EC8kYGY7KjvnSRO/MrDP/
FEa980mhXNK1/6gRygXwv+Il6feYKsS6oPIAuS5iEtLZOAIKJ7UBcCSY8rioCio/IZPvWAKq0lo/
RtFjg7zyQQuwu0lzeaXFqdWw73kQZEgmq8jftO5dminvkrvkGqFf6ttmv8gQg62F4DvCbK4HvTYzzDQY+PTXqWzzCHG9XaEz15nwwQ9rpKfQfjrrfToGroD1UEp7E2Q5qTbaAHd5XxU3D+oGPFc2IOSNXI
jd2soh3rac1h6HXBYPuGn8xW0d1L0xjCSjly+SoWw==[00001000000509846663]



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Número de operación

9714426738

Fecha

04 noviembre 2024

Hora

13:07 h

Concepto

reembolso Jorgelina

IMPORTE

Importe transferido

\$ 1,035.00

ORIGEN

Cuenta de origen

•8513

DESTINO

Nombre del beneficiario

Universidad Autonoma

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

•2902

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma, 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Chetumal, Quintana Roo, a 30 de octubre de 2024

"2024. Año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Bueno por \$ 185.00

Recibí de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, la cantidad de **\$ 185.00** (Son: **Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.**) por concepto del 20% de gastos no comprobables, de la comisión a la Cd. de México los días 29 y 30 de octubre del presente año, para asistir a la reunión de trabajo al CONAHCYT a fin de atender temas de índole académico.

Atentamente


Dra. Jorgelina Barrios de Tomasi
Jefa del Departamento de
Investigación y Posgrado

www.uqroo.mx

C.c.p. Archivo



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Reunión con autoridades del CONAHCYT para la gestión de diversas situaciones de acreditaciones del SNII, situación de problemáticas de profesores miembros del SNII, situación de las becas 2025 de posgrados adscritos al SNP.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad Autónoma de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión con gasto mixto

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Octubre de 2024
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos y Pasajes
Nacionales e Internacionales

Documento: 307550

Importe a pagar : \$ 3,605.00

Etiqueta : Comisión de la Dra. Jorgelina Barrios de Tomasi

Ciudad/Localidad de la comisión: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Tipo de comisión : NACIONAL

Fecha inicio y término de la comisión : 29-10-2024 al 30-10-2024

No. Días con pernocta: 1

Nombre del comisionado:

91229 - BARRIOS DE TOMASI JORGELINA

Unidad responsable de adscripción:

150200 - Departamento de Investigación y Posgrado

Banco : BANCOMER

Cuenta bancaria : 2740168513

Clabe interbancaria : 012690027401685133

Fondo presupuestado:

1111524 - Gasto de operación Federal 2024

P.A.T.

5465/7397/14187 - Apoyo a estudiantes y académicos en actividades que contribuyan a la permanencia de los posgrado en el Sistema Nacional de Posgrado.

Concepto de la comisión:

Comisión de la Dra. Jorgelina Barrios De Tomasi a la Ciudad de México los días 29 y 30 de Octubre del presente año, para asistir a la reunión de trabajo al Conahcyt a fin de atender temas de índole académico, viáticos 2,760.00 y Taxis \$ 500

Desglose por concepto		
Partida	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 500.00
375010	Viáticos en el país	\$ 3,105.00
	Total	\$ 3,605.00

En mi carácter de persona comisionada, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y me comprometo a utilizar el importe asignado, para los conceptos y objeto para los que me fueron otorgados. Tengo conocimiento del plazo máximo de DIEZ días hábiles para realizar la comprobación, contados a partir de la fecha de término de la comisión y me comprometo a reintegrar los recursos no utilizados de conformidad con la normatividad señalada. Así mismo manifiesto mi entera conformidad, para que la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo me descuenta, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

Vo.Bo.

P.A.

Autoriza

BARRIOS DE TOMASI JORGELINA

JEFE DE DEPARTAMENTO

HIGUERA BONFIL ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

BARRIOS DE TOMASI JORGELINA
JEFE DE DEPARTAMENTO

