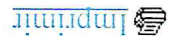


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2018
 Comprobación de Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14



Anticipo No. 1058
 Proyecto PROGRAMA DOCENTE INGENIERO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
 Solicitante 3113-RUELAS CHACON XOCHITL
 Autorizado: 2018-03-16
 Comprobado:

Motivo del Anticipo
 ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION ROMPIENDO PARADIGMAS EN LA EVALUACION CON FINES DE ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES: EVALUACION DE RESULTADO E IMPACTO Y REUNION Y ASAMBLEA ORDINARIA NACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE EDUCACION AGRICOLA SUPERIOR (AMEAS) A REALIZARSE EN RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO

Fecha del Viaje	6 días y 5 noches, del 2018-04-09 al 2018-04-14
Lugar	Zona 2 - BUENAVISTA 14 DE MARZO 2018
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	AVION
Origen	SALTILLO
Destino	"RIVIERA MAYA
	OR."
	SALTILLO
	kms

Part.	Description de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3720400	TAXIS	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 0.00
3710400	PASAJE AEREO	\$ 3,750.00	\$ 3,646.99	\$ 103.01
3720400	PASAJES SALTILLO AEROPUERTO MONTERREY SALTILLO	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 0.00
3750400	VIATICOS DE 6 DIAS A RAZON DE \$804.00 DIARIOS	\$ 4,826.00	\$ 4,826.00	\$ 0.00
3750400	HOTEL 5 NOCHWES \$1240.00 DIARIOS	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 16,026.00	\$ 15,922.99	\$ 103.01
			INGRESO EN CAJA	\$ 103.01

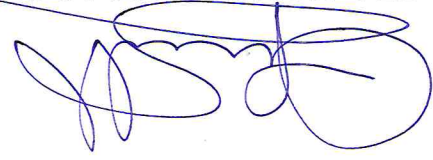
Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 dias naturales.

Solicitante
 RUELAS CHACON XOCHITL

PROGRAMA DOCENTE
 ING. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
 DE ALIMENTOS
 Autoriza

Recibi de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la cantidad de \$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto de pago de taxis de acuerdo al anticipo Num. 1058 en el que asistí a Taller de Capacitación Rompiendo Paradigmas en la Evaluación con fines de Acreditación de Programas Educativos de Ciencias Agrícolas y Forestales, Evaluación de Resultado e Impacto y Reunión y Asamblea Ordinaria Nacional de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) a realizarse en Riviera, Maya, Quintana Roo.

DRA. XOCHITL RUELAS CHACÓN
EXP 3113



PROGRAMA DOCENTE
ING. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
DE ALIMENTOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del SAT
 0004043477911
 111178CFDC2-6552-41DF-97AD-552247C8742E12018-03
 12DWMn19uPYH4xS5mUYXG+90c0Bkx6G2c0l+4De5uT0dM0V10w0b786ndTny2jBgmEZLz//xssBZ56hW+cYxab
 n9xamejkrb7Bm2RfQL4TLlddv+5H7w8LP157s6mbedtYscQIHZSMpQ+EDC/9idnlpw/raHys=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 12DWMn19uPYH4xS5mUYXG+90c0Bkx6G2c0l+4De5uT0dM0V10w0b786ndTny2jBgmEZLz//xssBZ56hW+cYxab
 n9xamejkrb7Bm2RfQL4TLlddv+5H7w8LP157s6mbedtYscQIHZSMpQ+EDC/9idnlpw/raHys=
 Sello digital del emisor

AEROLINEAS		TARIFA ÚNICA DE \$597.00		Código del cargo		XV		Cantidad con letra	
Base		Impuesto		Tipo factor		Tasa o cuota		Importe	
\$1,248.28	002 IVA	Tasa	0.160000	\$199.72	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,381.03	002 IVA	Tasa	0.160000	\$220.96					
Subtotal		Descuento		Iva Total		Total		Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 99/100 MXN Peso Mexicano	
\$5,855.62	\$2,629.31	\$420.68	\$3,646.99						

TRASLADOS RETENIDOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	A89SQM	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$597.00	\$597.00	\$0.00
78111500	A89SQM	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Cancun(CUN)-Monterrey(MTY)	\$2,762.06	\$2,762.06	\$1,381.03
78111500	A89SQM	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Monterrey(MTY)-Cancun(CUN)	\$2,496.56	\$2,496.56	\$1,248.28

CONCEPTOS

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Rfc: UAA750303NHA Código Postal: 25315	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-03-26T10:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

Nombre de emisor: ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
 RFC de emisor: AAE050309FM0
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio fiscal: 7F8CFDC2-6552-41DF-97AD-552247C8742E
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404347791
 No. de serie del certificado del contribuyente: 00001000000305663498
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general





SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV

BERNARDO REYES 3810

COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

RF: SES051125TRS

Régimen fiscal: 624 Coordinados

Expedición: 64290

Fecha de Emisión: 2018-04-17T23:02:22

Factura

FP - 267423

Factura

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CALZADA ANTONIO NARRO 1923

COL. BUENAVISTA, C.P. 25315

SALTILLO, COAHUILA, MEXICO

UA750303NHA

Uso CFDI: 103 Equipo de transporte

Código	Clave	Descripción	Imp. Traslados Imp. Retenidos	Descuento	Precio	Importe
1.00	E48-SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION GRAVADO.	\$ 57.10	\$0.00	\$356.90	\$356.90

Forma de pago	Condiciones de pago	Método de pago	No. de cuenta de pago	Importe con letra	Efecto Fiscal
04 TARJETA DE CREDITO	CONTADO	PUE Pago en una sola exhibición	0000	*** CUATROCIENTOS CATORCE PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***	Ingreso
				3.3	3.3

Observaciones

De regreso el transporte o pasaje de Mty - Saltillo fue con servicio de taxi compartido con la M.C. Myrina delieta Ayala ya que el horario en que llegamos no había corrido de autobuses, esta factura se complementa con la factura FE+65660 de TPA.

BERNARDO REYES 3810 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO



Comprobante Fiscal Digital de Internet
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Página 1 de 1

Visita gruposenda.com o llama desde México al 01 800 890 9090 y desde USA al 01 800 733 7330

-Este boleto únicamente es válido en la hora, fecha, origen y destino del viaje impreso en el mismo. No hay cancelaciones. Para cambios de fecha u horario aplican una hora antes de la fecha de viaje y es necesario acudir a taquillas de Grupo Senda. Cambios sujetos a cargos adicionales. Aplican restricciones. **BOLETO NO REEMBOLSABLE.**

-Se deberá presentar este boleto impreso para abordar la unidad. No es transferible.

-Grupo Senda no se hace responsable de retrasos y cancelaciones del viaje.

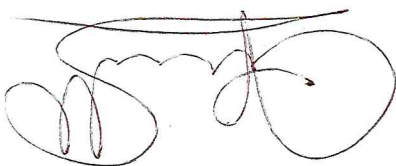
-Deberás presentar para abordar aproximadamente 60 minutos antes de la hora indicada.

-Se permiten hasta dos maletas de 50kg o 50lb (dimensiones: 162cm lineales para México y para USA 62 inches lineales). El excedente se cobra por maleta. Para documentar el equipaje debes estar 30 minutos antes del viaje. Consulta el reglamento de equipaje, términos y condiciones en www.gruposenda.com

-Para boletos con descuento, es necesario presentar identificación que lo acredite al momento de abordar.

-Precios incluyen IVA correspondiente.

-Este documento no tiene validez fiscal. Obtén tu factura electrónica en www.gruposenda.com



número de celular que proporcionaste en nuestro portal de internet.

Gracias por utilizar el servicio de SMS, recibirás la confirmación de tu boleto en el

Envío de mensaje SMS


Para ayuda con la asistencia comunicate desde México al 01 800 832 3255 y desde USA al 1 800 874 2223

El uso de cualquier servicio de este producto implica total aceptación de las condiciones generales del contrato de asistencia del viajero, mismas que fueron puestas a disposición del titular del boleto y que pueden consultarse en www.gruposenda.com, solicitarse vía email a senda@assistcard.com mediante las líneas telefónicas mencionada en el siguiente párrafo.

Asistencia del Viajero

Servicio	Folio	Precio
Asistencia del Viajero	WWW-736145	\$ 7.00
Envío de mensaje SMS	WWW-736146	\$ 5.00

Servicios adicionales

GRUPOSENDA.COM MÉXICO: (81) 8151 5253 USA: 1 800 733 7330 ADULTO		
GRUPOSENDA.COM AUTOBUSES COAHUILTEÑES RFC:AC000110986A	ADULTO Tipo de pago TARJETA DE CREDITO \$414.00 Total MXN	
STI - AEMTY Pasajero XOCHITL RUELAS CHACON	STI - AEMTY Pasajero XOCHITL RUELAS CHACON	9 Asiento 09 ABRIL 2018 09:00 hrs Fecha de viaje Saltillo, Coah. - Aeropuerto Mariano Escobedo, NL.
STI - AEMTY Origen-Destino Saltillo, Coah. - Aeropuerto Mariano Escobedo, NL.	STI - AEMTY Origen-Destino Saltillo, Coah. - Aeropuerto Mariano Escobedo, NL.	
09 ABRIL 2018 Asiento 9 Empresa AUTOBUSES COAHUILTEÑES RFC:AC000110986A	09 ABRIL 2018 09:00 hrs Fecha de viaje Saltillo, Coah. - Aeropuerto Mariano Escobedo, NL.	09 ABRIL 2018 09:00 hrs Fecha de viaje Saltillo, Coah. - Aeropuerto Mariano Escobedo, NL.
DIRECTO Servicio \$414.00 MXN Total	DIRECTO Servicio \$414.00 MXN Total	DIRECTO Servicio \$414.00 MXN Total
WWW-736144 FOLIO COAHUILTEÑES SENDA GRUPO	FOLIO WWW-736144 COAHUILTEÑES SENDA GRUPO	FOLIO WWW-736144 COAHUILTEÑES SENDA GRUPO

Emisor:
TERMINALES DEL PUERTO AEREO S.A. DE C.V.

TPA100922MD8Sello Digital del SAT
 CARRETERA MIGUEL ALEMAN NTE. # KM 24
 AEROPUERTO INTERNACIONAL MARIANO ESCOBEDO
 C.P. 66629
 APODACA, NUEVO LEON
 Tel. 1088-8492
 e-Mail: facturacion@taxisamarillos.mx
 web: www.taxisamarillos.mx

Expedido en:
 CARRETERA MIGUEL ALEMAN
 NTE. KM 24 AEROPUERTO
 INTERNACIONAL MARIANO
 ESCOBEDO 66629
 APODACA, NUEVO LEON, MEXICO

Lugar y Fecha de Expedición: 66629 - APODACA NUEVO LEON MEXICO 16/04/2018 (D/M/Y) 22:38:54

Datos fiscales receptor:

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		R.F.C.: UAA750303NHA	UsocFDI: 003 - GASTOS EN GENERAL
Calle: CALZADA ANTONIO NARRO #1923		Colonia: BUENAVISTA	GENERAL
Código Postal: 25315		Ciudad/Municipio: SALTILLO	MÉXICO
Estado: COAHUILA		Pais: MÉXICO	8444193246
Teléfono: 8444193246		Celular: 8444193246	
Email: xruelas@yahoo.com			
No. de Cliente: 039052	Forma de Pago: 01 - EFECTIVO	Condiciones de Pago: Contado	
Moneda: MXN			
Método de Pago: PUE			

Detalle de factura:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Importe
1.0000	E48 - NA	78111804 - TAXI EJECUTIVO SEDAN SALTILLO	\$1,200.00	\$1,200.00
Subtotal: \$1,200.00				Total: \$1,200.00

Se comparó taxi con la maestra alguna diferencia por falta de autobús

Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: Boleto: 240514018041413270193 Fecha Boleto: 14-abril-2018

Esta factura complementa pasajes con la factura FP - 267423

624 - REGIMEN DE COORDINADOS

Sello Digital del Emisor:

05FKjBDDUDARMG7L3PHSKRBHSHMREtJK9LaGrK6CIZxwBba9ov6kxNFXZwdT4x8Mj+L1Z9dyh8BQC86720TnFpxKf20/LmNjOYwVj0R4wve1R+J2w2MdPaWhes2w5Pd1BCLFv18SM9LgR0vIdNlghcKv1R+J2w2MdPaWhes2w5Pd1BCLFv18SM9LgR0vIdNlghcKv3d/cdf/BCKXGQgGH4V/pTcy8cVbWY0ZfEhAgQNJmC66ZKSMURISb6m31F/1ZLTmX1URg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111.1|15CA602-7982-472B-A5AC-7F68B1F2691B|2018-04-16T22:38:45|05FKjBDDUDARMG7L3PHSKRBHSHMREtJK9LaGrK6CIZxwBba9ov6kxNFXZwdT4x8Mj+L1Z9dyh8BQC86720TnFpxKf20/LmNjOYwVj0R4wve1R+J2w2MdPaWhes2w5Pd1BCLFv18SM9LgR0vIdNlghcKv1R+J2w2MdPaWhes2w5Pd1BCLFv18SM9LgR0vIdNlghcKv3d/cdf/BCKXGQgGH4V/pTcy8cVbWY0ZfEhAgQNJmC66ZKSMURISb6m31F/1ZLTmX1URg==|00001000000404481161|

Sello Digital del SAT:

5jTXXm3mwDy+RzZTmFE8D1sEQ7AFvU/B+gRlUtnat/5T1ESSD5YGMmFHVvc20dH/L6AlKqSBKRNHsvx1T4pyVMj1Bd2GNVKRn3845wqoEFTmW9PCTUAb18f1162hKJsgXUHL1827F+njPzT16AmgwoFYEABM15UQhNfUgi+P+J1ATEhgEfEz/dXpogVojPM/Tmz2upZKw9kh1mPnkzKXSDpsyeEfgnBSAKDjnv90TbtV/MycfvXmVp3daIXAKPQg3UGxhtKOLjAcnKkhYg+E+9DgpjbdrcwhtgtgozJ0agD0Q0yFr77NH12UfE+0Y+RemUHzSA==

Timbre Fiscal Digital:

Folio Fiscal:	715CA602-7982-472B-A5AC-7F68B1F2691B
Fecha y Hora de Certificación:	2018-04-16T22:38:45
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404481161
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000406526490

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3





HPP980205ER1
 Hotelera Playa Paraiso S.A. de C.V.

Tel.: 52 (984) 8772800 Fax: 82 (984) 8772814

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Forma De Pago: 01

Uso de CFDI: P01

Tipo de Comprobante: I

Folio Fiscal: 789FE616-78CD-49F9-83C7-CAE5DC27BA98

Fecha: 2018-03-30T10:31:15

FACTURA Y 281220

Regimen Fiscal: 601	Hab. / Room	N° Reserva	Llegada	Partida	Hotel:	Departure
		Booking	Arrival		Iberostar Paraiso Maya	
	JS	17714/2018	09/04/2018		Fecha / Date: 30/03/2018	
	Húsped:		RUELAS CHACON,XOCHILT			
	Fecha / Date		30/03/2018			

Fecha / Date	Unidad	Description / Description	Total	Descuento	Saldo / Balance
30/03/2018	SERVICIO	Alojamiento	3,013.76	0.00000000	3,013.76
30/03/2018	SERVICIO	Complam.All Inclusive	3,091.71	0.00000000	6,105.47
					6,105.47
					0.00
					0.00
					976.87
					90.42
					7,172.76
					189.00
					7,361.76

En este hotel me hospede el 9, 10 y 11 de abril, porque ya no hubo habitaciones disponibles para los días siguientes. Esta factura se complementa con la factura C-30081077.

** (Siete Mil Trescientos Sesenta y Un PESOS MEXICANOS 76/100.MXN) **

Comentarios: GRUPO COMEA - PSO MAYA	Valor informativo a fecha de emisión: MXN
-------------------------------------	---

Método de Pago: PUE No. Cuenta:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1:1789FE616-78CD-49F9-83C7-CAE5DC27BA98|2018-03-30T10:34:02|EFA1002175U5Im490cERGUYWHBB+oqllzpy
 kJwZPV1Mn76N6G87svGyZbA98|2018-03-30T10:34:02|EFA1002175U5Im490cERGUYWHBB+oqllzpy
 JESUSFEaoGbvIBKMPSDZUWUXXOr8f5kKDbSnrWXCUIokioDGTkIU/OS4J/Po4zIonUfPmqza+9BqR/2g8fGWaokt
 ONYh3SAGPa1Yi5HmMJIi290Vq/nV3gBKAJTYCcgf6ZieeAme/34PIgPRK303ceEwAFqOON+pbdNakNUQz4H++C9v5D0U3
 CX8HADsB4MceEvqINw==|00001000000402747854||
 Número de Certificado SAT
 Número de Certificado EMISOR
 Fecha de Autorización SAT



3NDm7Mn1Nhq4+yw1iH8eipAZVbJX+BXMdUDUfzxxUv2d31AVXebWecCChihAD/yppbCT8f1vg/OpAhz1IBFjWANNjYw91
 Oci47usHcd+gldVZKEO/8Kd30Z/8NMHII3ihOGznoke1sOKjgI1D1fzGjBIDBZlgiKhom0f0f9pIgeoiKcd/bI5TVEBZqI
 S//6X0T/U45C/cxUcZpbDAVJAy2EY43ASkdkViandO/6y30pDeIln9qP06CmHDGL2MgTfEaOSc8TjJicLHwmU9bKsIGScxz+7WO
 Sello Digital del CFDI
 m90cERGXUyWH8B+oqllzpykVjZPV1Mn76N6G87svGyZbA98|2018-03-30T10:34:02|EFA1002175U5Im490cERGUYWHBB+oqllzpy
 XVBec1IQXE10g62mVqT5hJESUSFEaoGbvIBKMPSDZUWUXXOr8f5kKDbSnrWXCUIokioDGTkIU/OS4J/Po4zIonUfPmqza+9BqR/2g8fGWaokt
 FUPmqza+9BqR/2g8fGWaoktIONYh3SAGPa1Yi5HmMJIi290Vq/nV3gBKAJTYCcgf6ZieeAme/34PIgPRK303ceEwAFqOON+p

LA REPRODUCCIÓN APROPRIADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

EN CASO DE QUE LA PRESENTE ENTREGA EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROCCIDENTE DE AMÉRICA LEY EN INTERNETACIÓN EN CASO DE QUE EL COMPROBANTE DE NUESTRA FACTURA REQUIERA DE INTERVENCIÓN JURÍDICA, SEWILLAS COMERCIALES TRIBUTARIAS DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL RETRAGO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARÁ
 REPÚBLICA MEXICANA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN CASO DE QUE EL COMPROBANTE DE NUESTRA FACTURA REQUIERA DE INTERVENCIÓN JURÍDICA, SEWILLAS COMERCIALES TRIBUTARIAS DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL RETRAGO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARÁ



Viajes Beda S.A. de C.V.
 R.F.C. VBE840427H17
 Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 77500
 Benito Juárez, Quintana Roo, México
 Persona Moral Régimen General de Ley

Facturado a:
 Universidad autónoma agraria antoni o narro
 Calle: Calzada antonio narro 1923, 25315
 UA4750303NHA
 Uso CFDI G03 - Gastos en general

FACTURA
Fecha de expedición
2018-04-12 01:40:02
Sorte y folio
C-30081077
Referencia SAP
1000017612
Lugar de expedición
Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Prod.Ser.	Descripción
1,000	Servicio	90121502	Hotel Fiesta Inn Cancun Las Americas del 20180412

IMPORTE EN LETRA	CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 24/100 MXN
	<i>En este hotel me hospede los dias 12 y 13 de abril.</i>
	<i>La factura complementa a la factura Y 281220.</i>
SUBTOTAL	3,647.62
IVA 16%	583.62
TOTAL	4,231.24

Folio Fiscal: bc3da30d-bf01-4750-87ff-5445197bfa19
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404614920
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-12 01:40:02
 Número de Certificado Emisor: 00001000000404198151
 Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Sello Digital del Emisor

ofJwtdigAPUvHXyRw9SMAnH+LFeu9XiM4ra925R7s+H4HomzpqQ/mgVnG2ET1ZMWRCyWECFNJbsq
 +yobPZA8iVaiPd5Yce/0rtzykmbbCoM0mLkUkA0R05aGTcpdEgk3kD5038YERzi0oHghCmgfPofHl8GvWZLmUL7/HFUr1HZp5aA/d84
 +A08hUSbZaV9p5tIFBSQdFk082NtKtGmDLW4K4KSJlUJ3KZn1tYe9H77V35+nfaGv0NkVZt76BZ4KyTg/qSC+yPmC6C8QOHuqajX4y4/
 BCBMUr7oMUORqaeL09GEZVrBQ8VWVgAcEKChX50052aE==

Sello Digital del SAT

0UHUVYCT1KXHjHmqZPMQ2W0R/0byrJUEKwMfga956gRizcTR90bWVYtVZgpd07kaevPmWONONOR0ALHXGyB74dmgmuh9+F7h1vz4cztz
 +P2YtAsFKP4lAa2f0CM1b0WYD7rd4STN6Nm1CjQ3ipYkkyZk6FNpI/HR0g0b0qfAbik02iA7WfHTqNqmdNMZKIdr7zozYMC2/g6/ZesjuZ0UEc8BG
 +RLV1MUVDTF1eOUHLbayRtGR1vqygr/yxocTsiZQ+SvWx4WdhA0CD9r2EBBgm1MLIFZKUHuana1n+TS9PTzKkSxixFpncjVizQv5y9uZUs3raP3Tpw==

Cadena Original del Timbre

0f317727c-act3-4e78-ba8e-f37d1140a51e13f08/2016 04:02:04 a.m./k8zBhIcVqVhP/k5GqF576y0QbUoVtw++1sFgJaqP1vOaze5vJ9VgF/KyMwT7TW8eZ8jaGcuel
 j6vA78e66QoglYCWoQnboAoyeyH5J7ncuqVhB9AqVxwRk4M7ZonHtuyimPbcSB0uPQXMK3kx0MkxL2i6CuqeqjS2OQ=100001000000202693892ll

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Dr. Carlos Cesar Maycotte Morales
Presidente

Riviera Maya, Quintana Roo a 13 de abril de 2018.

Por su participación en el Taller de capacitación: "Rompiendo Paradigmas en la Evaluación con Fines de Acreditación de Programas Educativos de Ciencias Agrícolas y Forestales: Evaluación de Resultados e Impactos, del 10 al 13 de abril del 2018, realizado en el Centro de Convenciones Hotel Iberostar, Riviera Maya, Quintana Roo, con una duración de 30 horas.

A la: Dra. Xóchitl Ruelas Chacón

CONSTANCIA

Otorga la presente:

Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C.

