

E10988 - HIDROCARBUROS HANDALL SA DE CV
RFC: HHA091209L63 Clave Pemex: 0000115108
AV. INSURGENTES, MANZANA 25, LOTE 1S/N
COL. 5 DE ABRIL
CHETUMAL, QUINTANA ROO. CP: 77018. Tel: 9831139380
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

49 - UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

CC7A554A-CACB-4026-B642-4903D84727ED

RFC: UOR9105241R5

Moneda: MXN

Factura:

A-9317

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Tipo Comprobante:

I - INGRESO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha:

03/NOV/20 09:13:47

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha SAT:

03/NOV/20 08:13:58

Pág: 1 de 1

Certificado Emisor:

00001000000500417295

Certificado SAT:

00001000000404594081

Permiso CRE: PL/9763/EXP/ES/2015

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	2184254	80.838	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.525779	\$1,219.75	0.16	\$195.16	\$1,255.07

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 23/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

ZNvYdVZr4++vIm8cOaoNunGnEh/P9Hk2v2Ft2GfIk0xx5ozNdhG4c9/eR4BurCK0ZaM/vQCteFRIQjU/k/1QG30xN7/5FjzHaUZE6dnorgM5YQZbS3wsx+6MvOyoIRwwh3stU7cNCq/YmH0Ez0J14XthPs691wUoHwCslFj88TUpvQ4DahOzHWEU198gzFMRENLPQ7FV/MjEeKpZmC7Z7S9odNWEn8rqdrv7+YLc56bGH+G3DhhNn0X5vnay+fpOtFpNRDFvZ2D9LVkou/n21JaxxE3LGoUyWWYtnH206vgOZqK6f96J5hAGMX5uKVqcGWyoq04s6rzWVS71PI7S2A==

Sello Digital SAT:

K3jyBHuaCeUUCipW3EkLze1KGuqOLByIPILfjrMIGD+d+DP8U/IjQcKNInEjGtKA9GTLhShFddE9010dUp4GKcyfzfjgokFzqVSS/k41kxasuNZzpm6IS/wEFYiWc1Yfgs5gSgZqJWdBkidkUU0QA509jXF/85OYg69sbsBIqghYyJEN7XLzIab5BkhPudciPwHHalekA/ppUvboC3niGMTF3i0G7rIRN4bbFQgxM1ufBs1pq9tVPLlyTQjzEgW4HVVVs+8ZEjHcvpy90RQLgbbjPrtRbqn+IA6mRamDN6uqJGqWB/dzA5aDqgliLEHIF04sC4/nODiA5dUZczVL1hhQ==

Cadena Original SAT:

||1.1||CC7A554A-CACB-4026-B642-4903D84727ED|2020-11-03T08:13:58|SFE0807172W8|ZNvYdVZr4++vIm8cOaoNunGnEh/P9Hk2v2Ft2GfIk0xx5ozNdhG4c9/eR4BurCK0ZaM/vQCteFRIQjU/k/1QG30xN7/5FjzHaUZE6dnorgM5YQZbS3wsx+6MvOyoIRwwh3stU7cNCq/YmH0Ez0J14XthPs691wUoHwCslFj88TUpvQ4DahOzHWEU198gzFMRENLPQ7FV/MjEeKpZmC7Z7S9odNWEn8rqdrv7+YLc56bGH+G3DhhNn0X5vnay+fpOtFpNRDFvZ2D9LVkou/n21JaxxE3LGoUyWWYtnH206vgOZqK6f96J5hAGMX5uKVqcGWyoq04s6rzWVS71PI7S2A==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$1,255.07
IVA:	\$195.16
Total:	\$1,450.23



Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR Gas Manager® Operativo Ver. 20200507 | Powered by: www.gasmanager.com

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HHA091209L63	HIDROCARBUROS HANDALL SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC7A554A-CACB-4026-B642-4903D84727ED	2020-11-03T09:13:47	2020-11-03T08:13:58	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,450.23	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**Enlaces**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="A" Folio="9317" Fecha="2020-11-03T09:13:47" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000500417295" Certificado="MIIEGjCCA/qgAwIABgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDA0MTcyOTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQKQDBBVBVRPUKIEQUQgQ0VSVEIGSU NBRE9SQTUeMCwGA1UECgwU0VSU8gREUgQUJRNUSU5JU1RSQUJNT04gVFJQVUQVJQTEAMBgGA1UECwwRU0FULUJyBBdXR0b3JpdHxkKjAoBgkqhkiG9 w0BCQEWG2NvbNrhY3RvLnRiY25pY29Ac2F0LmdvY5teDEmMCQGA1UECQwdQVYulEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUJFuk8xDjAMBgNVBBEMBTAMZAwMqsw CQYDVQKGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0IVREFEIERFIE1FWWEIDtZETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJ KoZlhcVnAQkCE0yZXRnb25zYWwJSTogQUJRNUSU5JU1RSQUJNT04gQ0V0VFBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJQVUQVJQTEAMBgGA1UECwwRU0FULUJyBBdXR0b3JpdHxkKjAoBgkqhkiG9 w0xOTA2MjYxNjYlNTNTNwY25pY29Ac2F0LmdvY5teDEmMCQGA1UECQwdQVYulEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUJFuk8xDjAMBgNVBBEMBTAMZAwMqsw CQYDVQKGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0IVREFEIERFIE1FWWEIDtZETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJ T1MgSEFOREFMTCBTQSBERSBDVJEnMCUGA1UEChMeSEIEUK9DQVJCVVJPYUyBQU5EQUxMIFNBIERFIENWMSUwYwYDVQKQExISEEwOTEYMDIMNjMgLyBTRUHS NzYwNDAXVf03MR4wHAYDVQQFEhUgLyBTRUHSNzYwNDAXSFZaRE5CMDBMxHDAaBgNVBAsUE1BMXzk3NjNlRvVhQX0VTXzlwMTUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQU AA4IBDwAwggEKAoBAQCC9f8r3LcRQwJ03kdLF5eGRIJs1+53rMzR1cMXQvBgZqZNg7BrBMfk2T57gTg3dhTC0W4LXp051TK0AL5Lmx4X8+Nti5SK/EsGo9N1sA7aLbfLe 9D5DN5rtsvMjmfT24dbQn2oIM4uq3cf1Yej4XUuE6kicoD+B62M+82EhUgOuDvNY3/xjeXxLDzhY+24cDm8npSyxCOTxMy9xbM5V3S6yI+CCILi5YEU+obrZyLKIM2Og1aQ7W hkPo6YF4IMQOq6p9WwREyotHjGIMDB5kKe9p51TvnbcFLUadVWGlmdQskDepUu4QYHAMdLRPMK6G3SAsWrrRh7U5ptQ1rgfWdAgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQ CMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC9/OiRvAFI775RfFo8osgfl7PF+A3RCKhZH2K12oYPwigWSIsW2R3JZCwvJ20PnVWEHgXCY/6N6b7yia GS3b9mHQFYdx2YjbgZKDKLkk2xyI9S3uTvgTNkwX4/EPwA8ORqpZGXvH0wPm+7XVc7HE34NfM5BFQqFTPKz6JN9fIZIcj05by4GU1gm8zobEAaRBqrGpOL3B4VhwIEF+ 0SXZDBi0hiukgWcXGKROKJPC+8VbK87gJF84RPIQc6ZooL6icSHKDrVGTJl7zW6EsKnGINy6d6Q302UqM6ivCWyB7JY5UoQbmfIjxmcFDsYlHEaxmWfJSRFXPnxf38/+SsP Yv7qoXbDNgiolOIzHwUsk2dtL3qn1RWtoKs9uYyPjDpaf17iEkeL04wt0ZyGqG/DSFVhznZE6YiJE7Kyo/EnzjyLTheHg4nNo/30gaRP1ZghwLUN2Jeqd2otToNLz0Fu7gZb7 nBFMXPlYb/Skd238Lgv4XDjP2siMuQg1QXZ+wtVOITc5d4+6jL8jfbSRTV57T6Je0z+36zozaSM0S5mutx+Jzdr7v1+mmFoR7Fq4xTXNuBDscW06YvYx7oPQOkAQFSnwJJR1 G6O2ADVQjNNIPiOMHSfeLvMx5+Osl1+KBhzE2BgwcqveEasHiCy5K18i0UaDv+3T3Dxrg==" SubTotal="1255.07" Moneda="MXN" Total="1450.23" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77018" Sello="ZNvydVZr4++vIm8cOaoNunGnEh/P9Hk2v2F12GfIk0xx5ozNdhG4c9/eR4BurCK0ZaM/vQCteFRiQJU/k/1QG30xN7/5FjzHaUZE6dnorgM5YQZbS3wsx+6MvOyoIRwwh3 stU7cNcQ/YmH0Ez0J14XthPs691wUoHwCslFj88TUpvQ4DahOzHWEU198gzFMRENLPQ7FV/MjEeKpZmCZ7S9odNWEEn8rqdrv7+YLC56bGH+G3DhhNn0X5vnay+fpOtFp NRDFvZ2D9LVkou/n21JakxE3LGoUyWWYtnHz06vgOZqK6f96J5hAGMX5uKvqGwYyoq04s6rzWVVS71PI7S2A=="><cfdi:Emisor Rfc="HHA091209L63" Nombre="HIDROCARBUROS HANDALL SA DE CV" RegimenFiscal="601"><cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" Nomenclacion="PL/9763/EXP/ES/2015-2184254" Cantidad="80.838" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITROS" Descripcion="MAGNA - 32011" ValorUnitario="15.525779" Importe="1255.07"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="1219.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="195.16"><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Concepto><cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="195.16"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="195.16"><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="CC7A554A-CACB-4026-B642-4903D84727ED" FechaTimbrado="2020-11-03T08:13:58" RfcProvCertif="SFE0807172W8" SelloCFD="ZNvydVZr4++vIm8cOaoNunGnEh/P9Hk2v2F12GfIk0xx5ozNdhG4c9/eR4BurCK0ZaM/vQCteFRiQJU/k/1QG30xN7/5FjzHaUZE6dnorgM5YQZbS3wsx+6MvOyoIRwwh3 stU7cNcQ/YmH0Ez0J14XthPs691wUoHwCslFj88TUpvQ4DahOzHWEU198gzFMRENLPQ7FV/MjEeKpZmCZ7S9odNWEEn8rqdrv7+YLC56bGH+G3DhhNn0X5vnay+fpOtFp NRDFvZ2D9LVkou/n21JakxE3LGoUyWWYtnHz06vgOZqK6f96J5hAGMX5uKvqGwYyoq04s6rzWVVS71PI7S2A==" NoCertificadoSAT="00001000000404594081" SelloSAT="K3jyBHuaCeUUCipW3EkLze1KGuqOLBjPILfjRMlgD+d+DP8U/IjQcKNINeJGtKAG9GLhShFddE9010dUp4GKcyfzfgokFzqVSS/k41kxasNZzpm6iS/wEFYiWc1Yfgs 5gSzcQjWdBkidkUU0QA509jXF/85OYg69sbsBlqqhYyJEN7XLzlab5BkhPudciPwHHalekA/ppUvboC3niGMTF3i0G7rIRN4bbFQgxM1lufBs1pq9tVPLlyTQjzEgW4HVV's+8ZEJH cvpy90RQLgbbjPirBqn+IA6mRamDN6uqJGqWB/dzA5aDqgILeHIF04sC4/nODIA5dUzZzVL1hhQ=="><cfdi:Complemento><cfdi:Comprobante>



QROO.gob.mx

Traslado de funcionario

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

2020

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Local

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 y Playa del Carmen.

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al C. Rector a la zona norte del estado que asiste a reuniones de trabajo.

Fecha de salida

2020-11-03

Fecha de regreso

2020-11-05

Datos de la partida

Hospedaje

1200.00

Importe ejercido por partida

8417.50

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

4972.50

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

8417.50

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2020-11-10

Reportes

Actividades realizadas

Se traslado al C. Rector a las unidades académicas de Playa del Carmen y Cancún, donde sostuvo reuniones de trabajo con los administrativos y docentes, y un recorrido por las instalaciones de las unidades antes mencionadas.

Resultados obtenidos

El C. Rector cumplió con sus reuniones de trabajo en tiempo y forma.

Contribuciones

Se traslado al funcionario en los tiempos establecidos en la comisión para el cumplimiento de sus actividades.

Conclusiones

Se cumplió con todo lo establecido en la comisión.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2020-11-10

Fecha de validación de la información

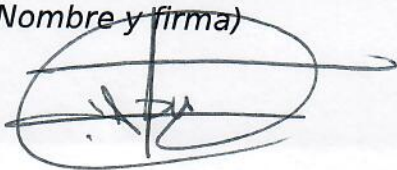
2020-11-10

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión

8417.50

Jose F. Cetina Archi
COMISIONADO
(Nombre y firma)


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

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Noviembre de 2020

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 162061 - Solicitud de viáticos a favor de José Cetina Archi en apoyo al Rector para asistir a reunión de trabajo en las unidades Académicas de la Zona Norte del Estado

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 03/11/2020

FAT: 3644/5130/9824 - Coordinar la elaboración de los planes, proyectos y programas académicos para el desarrollo de la Universidad, realizar el programa de labores de la institución para el siguiente año; Coordinar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros asignados.

Fondo presupuestado: 1111520 - Gasto de Operación Federal 2020

Fondo egreso: 1111520 - Gasto de Operación Federal 2020

URE de adscripción: 114000 - Rectoría

Nombre del Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto de la Comisión: Solicitud de viáticos a favor de José Cetina Archi en apoyo al Rector para asistir a Reunión de trabajo en las unidades Académicas de la Zona Norte del Estado.

Ciudad/Localidad de la Comisión: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 03/11/2020 Fecha Término de la Comisión: 05/11/2020 No. Días con pernocta: 2

Importe de Viáticos: \$ 8,417.50

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 4,972.50
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,445.00

En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Políticas y Lineamientos para la asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad 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 CINCO 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 de Quintana Roo me descuenta, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

PEDRO FRANCISCO RIVERA
GUZMAN

ADMINISTRATIVO

Autoriza

PEDRO FRANCISCO RIVERA
GUZMAN

ADMINISTRATIVO



PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION

30-oct-20

COMISIÓN:	COMISIÓN A LAS CIUDADES DE CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA TRASLADO DEL RECTOR DONDE REALIZARÁ RECORRIDOS Y REUNIONES DE TRABAJO EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN.
CAPACIDAD DEL TANQUE	

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE				
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	19,5	RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHICULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	CANCUN	410
CANCUN	CHETUMAL	410
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		820

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	250
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	1070
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
102,50	\$1.998,75		\$1.998,75
102,50	\$1.998,75		\$1.998,75
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
205,00	\$3.997,50	\$0,00	\$3.997,50
50,00	\$975,00	\$0,00	\$975,00
255,00	\$4.972,50	\$0,00	\$4.972,50
-	\$0,00		\$0,00

CRUCE A COZUMEL	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
PASAJE DE ADO	\$0,00
VIATICOS	\$3.445,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$3.445,00
TOTAL	\$8.417,50

SOLICITÓ:

JOSÉ CETINA ARCHI

Conductor

JOSÉ GETINA ARCHÍ

VEHICULO
MODELO
PLACAS:

**EXPEDITION
2009
UTY424G**

LIC. PEDRO RIVERA GUZMÁN

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca FORD EXPEDITION con placas de circulación número, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días 3 al 5 de noviembre de 2020 en las ciudades de Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 30 días del mes de octubre de 2020.

Autorizó

Lic. Luis Manuel Rosas Torres
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

Servidor Público Resguardante del Vehículo

QUEJAS Y DENUNCIAS

José Cetina Archi
Administrativo

José cetina Archi
Administrativo

SGP

SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784