

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

8DAAE8C7-D70D-4DEB-BE38-488E4011AF48

RFC: UQR9105241R5

Moneda: MXN

Factura: A-8886

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha: 20/OCT/20 10:58:49

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha SAT: 20/OCT/20 10:58:56

Certificado Emisor: 00001000000500417295

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000404594081

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

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	2176284	76.504	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$16.129228	\$1,200.53	0.16	\$192.08	\$1,233.95

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 03/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

DuGfcUS0qviZiAtqL2Zvki5wJNF8ImXOio7GdETONz/i7UI2lrJolZ4PUfvTWozIfmVUOCP29OS+KZzwgA4R8nHbw/utqkCMie9NzgsMya8oNHY2rD4IXsSBYa3tBVqKLin74eGQwYoxEIV/fjmgLLL9KPXMSEJo6zEGJZd46U3sYNajX5OoVfdA/xow5+oDcMojktTwJWdFKA7uKDTi0zNLC9t9a6LVwNVtpKR0hnDhGkCXUIBHWp/db6AFbgffNNEKCXIAGOeADuaW9YdPdoXfbYAGbwBrPyKQ6wmHjtD0mkp111JqwfTtjONNqGYT8t+WP9tbdqCXTQkLibw==

Sello Digital SAT:

Q01xT7S0YygFEWp47YMKJ2ZsFUM13+FWqC6Ywyh/A3GWmIJlC8uaNKzAQMxtEd6oljuxenCHsJbDAV/NrvsXzwGxNqYSb4DPoOEj+ZMa9YM2U30OhtsfAqcdke8CniVy2omE3RK/Y16ZPQLGhCPGSSDxj3ZKI9awXjcMoXTKqR2hWfAlMMZEMU/w+yty+7gklF+eOdpX/HRNHPN4rEsgPVsjUnS71UC0kDcN6DGFqLQZ5NtaWm1/FVTHOI LvbTq4mqNnDYRBrp+LwmwEGQ/BeozcaqDJ18VgP0oygd48zIQFsfN/gTzaB5Dfp7XU+TuiN3fMsBJfMOTrix1LNJWg==

Cadena Original SAT:

||1.1|8DAAE8C7-D70D-4DEB-BE38-488E4011AF48|2020-10-20T10:58:56|SFE0807172W8|DuGfcUS0qviZiAtqL2Zvki5wJNF8ImXOio7GdETONz/i7UI2lrJolZ4PUfvTWozIfmVUOCP29OS+KZzwgA4R8nHbw/utqkCMie9NzgsMya8oNHY2rD4IXsSBYa3tBVqKLin74eGQwYoxEIV/fjmgLLL9KPXMSEJo6zEGJZd46U3sYNajX5OoVfdA/xow5+oDcMojktTwJWdFKA7uKDTi0zNLC9t9a6LVwNVtpKR0hnDhGkCXUIBHWp/db6AFbgffNNEKCXIAGOeADuaW9YdPdoXfbYAGbwBrPyKQ6wmHjtD0mkp111JqwfTtjONNqGYT8t+WP9tbdqCXTQkLibw==|0000100000404594081||

SubTotal:	\$1,233.95
IVA:	\$192.08
Total:	\$1,426.03



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
8DAAE8C7-D70D-4DEB-BE38-488E4011AF48	2020-10-20T10:58:49	2020-10-20T10:58:56	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,426.03	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="8886" Fecha="2020-10-20T10:58:49" FormaPago="01" NoCertificado="0000100000500417295" Certificado="MIGEEJCCAqgAwIbAgIUmdAwMDEwMDAwMDA1MDA0MTcyOTUwDQYKJzkoZlhcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQDDBdBVVRPUKIEQUQgQ0VSVEIGSU NBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0VSvkiDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVGFJQVUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULUUFyBBdXR0b3JpdHxkKjAoBgkqhkiG9 w0BCQEWG2NbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYulEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUjFUK8xDjAMBgNVBBEMBTAMzAwMQsw CQYDVQQGEwJNWEZEMBCGA1UECAwQQ0VREFEIERFIE1FWEDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhuRUU1PQZEVMBMGA1UELRMMU0F0UOTcwNzAxTk4zMVwwVWgYJ KoZlhcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VQVGFJBTCEBESBTRVJWSUNJT1MgVFJQVUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULUUFyBBdXR0b3JpdHxkKjAoBgkqhkiG9 w0xOTA2MjYxNjYxNTNaFw0yMzA2MjYxNjYxNTNaMHgMSwJQYDVQQDE5SURST0NBKJvUk9TIEhBTkRBTegU0EgREUgQ1YxJzAIBgNVBCKTHkhJRFJPQ0FSQIVS T1MgSEFOREFMTCTBTSBERSBDVJEnMCUGA1UEChMeSEIEUK9DQVJCVVJPYUyBIQU5EQUxMIFNBIEFIEFNWMSUwVWYDVQQtExlSEeWOTeyMDIMNjMgLyBTRUHS NzYwNDAXVfo3MR4wHAYDVQQFEgUgLyBTRUHSNzYwNDAXSFZaRE5CMDMDHDAaBgNVBAsUE1BMXzk3NjNjRVRhQX0VTVXZlWMTUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQU AA4IBDwAwggEKAoIBAQC9f83LcR7QwJ03kdLF5eGRJjs1+53rMzR1cMXQvBgZqZNg7BrBMfk2T57gTg3dhTC0W4LXlpO51TK0AL5Lmx4X8+Nti5SK/EsGo9N1sa7aLbfLe 9D5DN5rtsvMjmtZ4dbQn2oIm4uq3cf1Yej4XUuE6kicoD+B62M+82EhUgUoDvNY3/xjeXkLdZhy+24dM8npSyxCOTxMy9xbM5V3S6yI+CCIL5YEU+obrZyLKM2Og1aQ7W hkPo6YF4IMQq6p9WAREyoHjGIMDB5k8p51TvnbcFLUadVWgImDQskDepUu4QYHAMdLRPKM6G3SAsWrrhRh7U5ptQ1rgfWdAgMBAAGJHTAbMAwGA1UdEwEB/wQ CMAAwCwYDVOR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC9/OiRvAFI775RfFo8osgfI7PF+A3RCKhZH2Kl2oYPwlgWSlsw2R3JZCwvjZ0PnVWEHgXCYI6N6b7yia GS3b9mHQFYdx2YjbgIZKDLkk2xyI9S3uTvgnKwX4/EPwA8ORqpZGXvH0wPm+7XVc7HE34NfM5BFQqFTPKz6JN9IfZlCj05by4GU1gm8zobEaARBqrGpOL3B4VhwIEF+ 0SXXZDBI0hiukgWcXGKROKjPC+8VbK87gJF84RPIQc6ZooL6icSHKDrVGTjI7zW6EsKnGlnY6d6Q302UqM6ivCWyB7JY5UoQbmfIjxmCFDSylHEaxmwjFSRIXPnXlaf38/+SsP Yv7qoXbDNgioIOLZtHwUsk2dtL3qn1RWtoKjSg9uYyPjDpaf17IEkeL04w02yGqG/DSFVhznZE6YIUE7Kyo/EnzjyLTheHg4nNo/30gaRP1ZghwLUN2Jeqd2otToNLz0Fu7gZb7 nBFMXPlyb/Skd238Lgv4XDJP2SiMuQg1QXZ+wtVOITc5d4+6jL8jfbSRTV57T6Je0z+36zozaSM0S5mutx+Jzdr7v1+mmFoR7Fq4xTXNUBDScW06YvYx7oPQQAQFSnwJUR1 G6O2ADVQJNNIPIOMHSfeLvmX5+Osl1+KbhzE2BgwcqveEasHiCy5K18l0UaDV+3T3DXrg==" SubTotal="1233.95" Moneda="MXN" Total="1426.03" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77018" Sello="DuCgfcUS0qviZiAtqL2Zvkl5wJNF8ImXOio7GdETONZi7UI2lrJ0Iz4PUfVtWozlfmVUOCP29OS+KZzwgA4R8nHbw/utqkCMie9NzgsMya8oNHY2rD4IXsSBY3a3tBVqKLi n74eGQwYoxEIV/fJmgLLL9KPXmSEJo6zEGJZd46U3sYNajX5OoVfdA/xow5+oDcMojktTwJWdFKA7uKDTI0zNLC9t9a6LVwNVtpKR0hnDhGkCXUIBHWp/db6AFbgffNNEKC xIAGOEaDuaW9YdPdoXFbYAGbwBrPyKQ6wmHjtd0mkp111JqwfFTIjONNqGYT8t+WP9tbdqCXTQkLlbw=="<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" Noidentificacion="PL/9763/EXP/ES/2015-2176284" Cantidad="76.504" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITROS" Descripcion="MAGNA - 32011" ValorUnitario="16.129228" Importe="1233.95"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="1200.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="192.08"/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Concepto><cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="192.08"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="192.08"/><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="8DAAE8C7-D70D-4DEB-BE38-488E4011AF48" FechaTimbrado="2020-10-20T10:58:56" RfcProvCertif="SFE0807172W8" SelloCFD="DuCgfcUS0qviZiAtqL2Zvkl5wJNF8ImXOio7GdETONZi7UI2lrJ0Iz4PUfVtWozlfmVUOCP29OS+KZzwgA4R8nHbw/utqkCMie9NzgsMya8oNHY2rD4IXsSBY3a3tBV qKLin74eGQwYoxEIV/fJmgLLL9KPXmSEJo6zEGJZd46U3sYNajX5OoVfdA/xow5+oDcMojktTwJWdFKA7uKDTI0zNLC9t9a6LVwNVtpKR0hnDhGkCXUIBHWp/db6AFbgffNNEK xIAGOEaDuaW9YdPdoXFbYAGbwBrPyKQ6wmHjtd0mkp111JqwfFTIjONNqGYT8t+WP9tbdqCXTQkLlbw==" NoCertificadoSAT="0000100000404594081" SelloSAT="Q01xT7S0YygFEwP47YMKJZ2sFUM13+FWqC6Ywyh/A3GwMlJIC8uaNKZaOMxtEd6oljuxenCHsjbDAV/NrvsxzwGxNqYSb4DPoOEj+ZMA9YM2U30OhtsfAqcd ke8CniVy2omE3RK/Y16ZPLGhCpGSSDxj3ZKI9awXjcMoXTKqR2hWFaIMMZEMUw+tyt+7gklF+eOdpX/HRNHPN4rEsgPVsjUnS71UC0kDcN6DGFqLQZ5NtaWm1/FVTH OILvbtq4mqmNnDYRBr+LwmwEGQ/BeozcaqDJ18VgP0oygd48ZlQFsfN/gTzaB5Dfp7XU+TuiN3fMsBjFMOTrix1LNJWg=="><cfdi:Complemento><cfdi:Comprobante>

Gas Manager®

ES:010900

HIDROCARBUROS HANDALL SA DE CV

AV. INSURGENTES, MANZANA 25, LOTE 1
5 DE ABRIL

CHETUMAL, QUINTANA ROO
CP: 77019, TEL: 9831139300

RFC: HHA091269L63

CLAVE PEMEX: 0000115100

<ORIGINAL> <01>

FECHA: 18/OCT/20 19:07

IMPRESION: 18/OCT/20 19:06

FOLIO: 0217628-1

PRODUCTO: MAGNA MANGUERA: 02

CLAVE: 32011 POSICION: 04

LITROS: 75.504

PRECIO: \$18.64

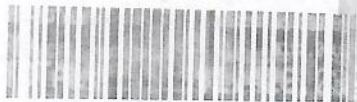
IEPS/LTO: \$0.436

SUB-TOTAL: \$1,230.56

IVA: \$192.0800

TOTAL: \$1,426.03

<<UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 03/100M.N.>>



GAS MANAGER VF

www.gasmanager.com

GRACIAS POR SU COMPRA

Transferencia exitosa

20 octubre 2020, 14:07:02 h

\$1,348⁸¹

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA

• 19557

UNIVERSIDA...

Cuenta BBVA Ba...

• 97419

Motivo de pago

Devolucion

Folio: 2191622413



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

octubre

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

Motivo del encargo o comisión

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

Fecha de salida

2020-10-19

Fecha de regreso

2020-10-19

Datos de la partida

Importe ejercido por partida

3591.19

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

4095.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3591.19

Importe total no erogado

1348.81

Fecha de entrega del informe

2020-10-20

Reportes

Actividades realizadas

Se traslado al C. Rector ala zona norte del estado donde sostuvo reuniones de trabajo con personal de la unidad académica Cancun.

Resultados obtenidos

Se traslado al C. Rector en los tiempos establecidos para el cumplimiento de su agenda de trabajo.

Contribuciones

Se cumplió con todo lo establecido en la comisión.

Conclusiones

Se llevaron acabo todas la reuniones programadas cumpliendo con sus actividades el C. Rector.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2020-10-20

Fecha de validación de la información

2020-10-20

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

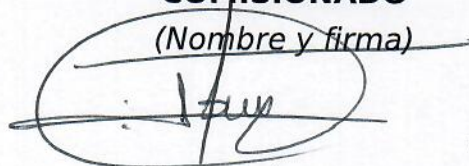
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión

4940.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)



José F. Gelina Arch.

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 19 de Octubre de 2020

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 160347 - Comisión a favor de José Cetina para traslado al Rector a las unidades académicas Cancún y Playa del Carmen

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 19/10/2020

PAI: 3044/5150/9824 - 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: Comisión a favor de José Cetina para traslado al Rector, Francisco López Mena, a las unidades académicas Cancún y Playa del Carmen

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

Fecha Inicio: 19/10/2020 Fecha Término de la Comisión: 19/10/2020 No. Días con pernocta: 0

Importe de Viáticos: \$ 4,940.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 4,095.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 845.00

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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

FECHA 19-oct-20

COMISIÓN:

COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2020, PARA EL TRASLADO DEL RECTOR A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN, DONDE SE REALIZARÁN RECORRIDOS Y REUNIONES DE TRABAJO.

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

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILOMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	PLAYA DEL CARMEN	350
PLAYA DEL CARMEN	CANCÚN	70
CANCÚN	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	840
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILOMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CAJETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
87,50	\$1.706,25		\$1.706,25
17,50	\$341,25		\$341,25
105,00	\$2.047,50		\$2.047,50
-	\$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
210,00	\$4.095,00	\$0,00	\$4.095,00
-	\$0,00	\$0,00	\$0,00
210,00	\$4.095,00	\$0,00	\$4.095,00
-	\$0,00		\$0,00

CRUCE A COZUMEL	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
PASAJE DE ADO	\$0,00
VIATICOS	\$845,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$845,00
TOTAL	\$4,940,00

SOLICITÓ:

~~JOSE CETINA ARCH~~

Conductor

JOSÉ CERVINA ARCHÍ

VEHICULO
MODELO
PLACAS:

EXPEDITION
2009
UTY424G

LIC. PEDRO RIVERA GUZMÁN
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES



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 UTY424G, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA, siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio el día 19 de octubre del 2020 en la ciudad de Cancún y Playa del Carmen Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 19 días del mes de octubre de 2020.

Autorizó

Lic. Luis Manuel Rosas Torres
Director General de Administración y

Conductor

José Cetina Archi
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

José Cetina Archi
Administrativo

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP
SECRETARÍA DE LA
OPORTUNIDAD



#TAKPOOL

gestionpublica.groo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.groo.gob.mx
01800 849 7784