

Asunto: Gastos para comprobar.

Cd. Chetumal, Quintana Roo, 06 de septiembre de 2023.

Relación de gastos menores sin comprobante fiscal.

Gastos erogados en el viaje de comisión No. SDIF/DDGSDIF/231/2023 al Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo del 25 de julio del 2023.

Alimentos y bebidas: Electrolitos, agua y café, galletas, gomas de mascar, tacos, refrescos	\$250.00
Total	\$ 250.00



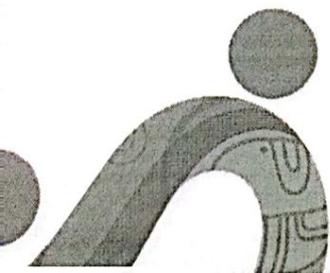
C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ

**SUBDIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF
QUINTANA ROO**



**M.A. NATIVIDAD CRISTINA SABIDO
ALCÉRREGA**

**DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
DIF QUINTANA ROO**





DEPENDENCIA: SISTEMA ESTATAL DIF QUINTANA ROO
REF.: DIRECCIÓN GENERAL



"2023, Año de la Paz y Seguridad"

ASUNTO: Aclaración

Chetumal, Quintana Roo, 06 de septiembre de 2023

L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
EDIFICIO

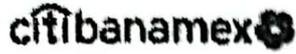
En seguimiento a la comisión con No. De oficio SDIF/DDGSDIF/231/2023 realizada el 25 de julio del año en curso a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo; no ejercí el consumo de alimentos. Debido a esto, le informo que realicé el reintegro por la cantidad de \$ 375.00 (trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) correspondiente a la partida 37501 de viáticos.

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

M.A.N. ASB/Cristina Sabido Alcérreca
Directora General del Sistema DIF Quintana Roo.

JCM/ARS



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 06/09/2023 HORA 18:23:40 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0194-01811

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-8601103

Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 375.00
MONTO INSERTADO: \$ 400.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 200.00	2	\$ 400.00

CAMBIO: \$ 25.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 232909
FECHA DE LA TRANSACCION: 06/09/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 06/09/2023 HORA 18:23:40 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0194-01811

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-8601103

Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 375.00
MONTO INSERTADO: \$ 400.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 200.00	2	\$ 400.00

CAMBIO: \$ 25.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 232909
FECHA DE LA TRANSACCION: 06/09/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO