

Asunto: Gastos menores.

Cd. Chetumal, Quintana Roo; 13 de septiembre de 2023.

Relación de gastos menores sin comprobante fiscal.

Gastos erogados en el viaje de comisión No. SDIF/DDGSDIF/283/2023 al municipio de Benito Juárez del 07 al 08 de septiembre de 2023.

Alimentos desayuno: Baguete de pollo, jugo de naranja y agua natural.	\$ 175.00
Alimentos cena: Pizza artesanal, refrescos.	\$ 339.00
Alimentos y bebidas: Aguas, refrescos, sabritas, cacahuates, café y galletas.	\$ 236.00
Total	\$ 750.00



C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ

SUBDIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF
QUINTANA ROO



M.A.M. ABRIL CRISTINA SABIDO
ALCÉRRECA

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
DIF QUINTANA ROO

"2023, Año de la Paz y Seguridad"

ASUNTO: Se envía comprobante de reintegro

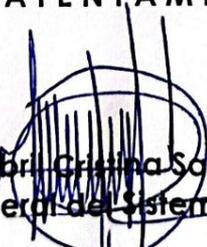
Chetumal, Quintana Roo, 13 de septiembre de 2023

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

En seguimiento a la comisión realizada del 07 y 08 de septiembre del año en curso, con número de autorización 29046836, en donde asistí a la visita de seguimiento del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a escuelas focalizadas para la "Estrategia de la Paz" en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo; en la cual me asignaron por concepto de viáticos la cantidad de \$1,875.00 (Mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), en donde ejercí por consumo de alimentos la cantidad de \$750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), en forma anexa envío el comprobante de reintegro por la cantidad de \$1,125.00 (Mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.), al número de cuenta 7017/6346807, para la comprobación correspondiente.

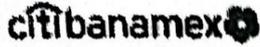
Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



M.A.N. Abril Cristina Sobido Alcérreca
Directora General del Sistema DIF Quintana Roo.

C.c.p.- Arq. Sandra Gabriela Colado de la Torre.- Secretaria Particular del Sistema DIF Quintana Roo.
C.c.p.- Lic. Yenny Annel Arguez Díaz.- Directora de Recursos Financieros del Sistema DIF Quintana Roo.
Minutario.
JCM/ARS



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
13/09/2023 16:51:25 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0251-03269

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 1,125.00
MONTO INSERTADO: \$ 1,500.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 500.00	3	\$ 1,500.00

CAMBIO: \$ 375.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 329725
FECHA DE LA TRANSACCION: 13/09/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
13/09/2023 16:51:25 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0251-03269

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 1,125.00
MONTO INSERTADO: \$ 1,500.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 500.00	3	\$ 1,500.00

CAMBIO: \$ 375.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 329725
FECHA DE LA TRANSACCION: 13/09/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO