



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



"2023, Año de la Paz y Seguridad"

ASUNTO: Reintegro

Chetumal, Quintana Roo, 13 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/278/2023 agendada el día 04 de septiembre del año en curso; en la que asistí a la reunión en el hotel Bahía Príncipe en seguimiento a la Reunión Nacional de Playa inclusiva y a la supervisión de CIDECA en la comunidad de Hondzonot con el DIF estatal y DIF municipal en el municipio de Tulum, Quintana Roo, no generé de gastos de la partida 37501 de viaticos. Por lo anterior, le informo que haré el reintegro por la cantidad de \$375.00 (Trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), correspondiente a la transferencia con número de autorización 145785 de la comisión en mención, para el trámite correspondiente.

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

ATENTAMENTE

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



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 13/09/2023 HORA 16:54:52 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0253-03273

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807

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

Monto del depósito: \$ 25.00
MONTO INSERTADO: \$ 50.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 50.00	1	\$ 50.00

CAMBIO: \$ 25.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 329786
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 13/09/2023 HORA 16:53:22 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0252-03271

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807

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

Monto del depósito: \$ 350.00
MONTO INSERTADO: \$ 350.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 50.00	3	\$ 150.00
\$ 200.00	1	\$ 200.00

CAMBIO: 0
NUMERO DE AUTORIZACION: 329754
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 13/09/2023 HORA 16:54:52 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0253-03273

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807

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

Monto del depósito: \$ 25.00
MONTO INSERTADO: \$ 50.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 50.00	1	\$ 50.00

CAMBIO: \$ 25.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 329786
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 13/09/2023 HORA 16:53:22 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0252-03271

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807

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

Monto del depósito: \$ 350.00
MONTO INSERTADO: \$ 350.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 50.00	3	\$ 150.00
\$ 200.00	1	\$ 200.00

CAMBIO: 0
NUMERO DE AUTORIZACION: 329754
FECHA DE LA TRANSACCION: 13/09/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

Asunto: Gastos menores.

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

Relación de gastos menores sin comprobante fiscal.

Gastos erogados en el viaje de comisión No. SDIF/DDGSDIF/278/2023 al municipio de Tulum, Quintana Roo, del 04 de septiembre 2023.

Alimentos: Panuchos, fruta, galletas, café, refresco, dulces y agua purificada.	\$ 250.00
Total	\$ 250.00 ✓



C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ

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



M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO
ALGERRECA

**DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
DIF QUINTANA ROO**