



**SISTEMA DIF
QUINTANA ROO**

Chetumal Quintana Roo, a 20 de marzo de 2024.

L.C. Celsa Chi Campos
Directora de Recursos Financieros del
Sistema DIF Quintana Roo
P r e s e n t e.

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito del reintegro de la comisión realizada del 10 al 15 de Marzo del presente año con numero de oficio SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/ DSAI/202/2024, en el cual me asignaron la cantidad de \$ 4,785.00 (son: Cuatro mil setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de viáticos con numero de autorización 186441; utilizando la cantidad \$2,175.00 (Son: Dos mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N), por lo que reintegro la cantidad de \$2,610.00 (son: Dos mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.). Esto debido a que sufrimos un percance automovilístico y nos recomendaron regresar para ser valorados en el ISSSTE, dicho depósito se realizó a la cuenta de BANAMEX 7017/7092396.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Lic. Ana Cristina Estrada Jeronimo
Enfermera de la Dirección
de Salud y Atención Integral
del Sistema DIF Quintana Roo



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
20/03/2024 11:15:50 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACIÓN: 0033-03137

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-7092396

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

Monto del depósito: \$ 2,610.00
MONTO INSERTADO: \$ 2,620.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20.00	1	\$ 20.00
\$ 50.00	4	\$ 200.00
\$ 100.00	1	\$ 100.00
\$ 200.00	4	\$ 800.00
\$ 500.00	3	\$ 1,500.00

CAMBIO: \$ 10.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 947224
FECHA DE LA TRANSACCION: 20/03/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
20/03/2024 11:15:50 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACIÓN: 0033-03137

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-7092396

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

Monto del depósito: \$ 2,610.00
MONTO INSERTADO: \$ 2,620.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20.00	1	\$ 20.00
\$ 50.00	4	\$ 200.00
\$ 100.00	1	\$ 100.00
\$ 200.00	4	\$ 800.00
\$ 500.00	3	\$ 1,500.00

CAMBIO: \$ 10.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 947224
FECHA DE LA TRANSACCION: 20/03/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

Ana Cristina
Estrada Jeronimo