



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

Mtra. María Eugenia Gamboa Barboza
Directora del Programa Mujer es Poder Zona Sur

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Oficio Núm.: SDIF/DDGSDIF/CGPMP/DPMPZS/0053/2024.

Chetumal, Quintana Roo; a 30 de abril de 2024.

Asunto: Reintegro de comisión.

L.C. Celsa Chi Campos
Directora de Recursos Financieros
Presente

En seguimiento a la comisión autorizada del **27 al 29 de febrero del presente año** con número de oficio **SDIF/DDGSDIF/CGPMP/DPMPZS/0052/2024**, en donde acudimos el día **27 a las actividades previas para organizar la logística del evento, el 28 para la entrega de tarjetas y el 29 que estaba programado para brindar atención a las beneficiarias rezagadas a realizarse en la Cabecera Municipal de Tulum**, quedó cancelado por motivos de agenda, por lo que la entrega de rezagos se cambió el mismo día 28 en un horario de 3:00 a 8:00 pm, motivo por el cual regresamos a Chetumal el mismo día, cancelando la comisión del 29, por lo que de acuerdo a lo antes mencionado, me permito informarle que se anexa el comprobante de reintegro por la cantidad de **\$870.00 (Ochocientos Setenta Pesos 00/100 m.n.)** al número de cuenta **002690701770923962**, a través de una transferencia bancaria por viáticos no ejercidos.

Sin más por el momento y esperando cumplir con los lineamientos establecidos, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Josué Javier Cohuo Aguayo
Jefe de Departamento Técnico Operativo
Programa Mujer es Poder Zona Sur

DEPTO. TECNICO OPERATIVO
ZONA SUR, DE LA
DIRECCION DEL PROGRAMA
MUJER ES PODER, ZONA SUR

Minutario
CAPC/aath.



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 26/04/2024 HORA 14:56:47 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0083-00346

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-7092396

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

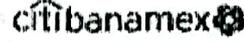
Monto del depósito: \$ 870.00
MONTO INSERTADO: \$ 1,000.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 200.00	5	\$ 1,000.00

CAMBIO: \$ 130.00

NUMERO DE AUTORIZACION: 452663
FECHA DE LA TRANSACCION: 26/04/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 26/04/2024 HORA 14:56:47 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0083-00346

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-7092396

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

Monto del depósito: \$ 870.00
MONTO INSERTADO: \$ 1,000.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 200.00	5	\$ 1,000.00

CAMBIO: \$ 130.00

NUMERO DE AUTORIZACION: 452663
FECHA DE LA TRANSACCION: 26/04/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

Josue Sauer Gohua Agudo