

H. Caborca, Sonora a 8 de agosto del 2022
Oficio SPDNNADAM/641/2022
Exp. 156/2022

MTRO. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
Director General del Sistema DIF Caborca
Presente. -

AT'N: C.P. RODOLFO LIZARRAGA MONTAÑO
Departamento Contable

Me dirijo a usted con relación al viaje de trabajo realizado el 4 de agosto del presente año, a Puerto Peñasco, Sonora. mismo que se realizó con el fin de llevar a cabo el traslado de la adolescente de identidad reservada de iniciales A.C.C.C. de 17 años de edad, para ser entregada a la Subprocuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Puerto Peñasco, Sonora, al cual asistió la auxiliar en T.S. Reyna Cecilia Castillo Serrano, Julio Cesar Razo Celaya y Lic. Gabriela Campos Flores, personal de esta Subprocuraduría; al respecto le hago saber que para dicha diligencia se destinó la cantidad de \$ 3,000.00 por concepto de viáticos misma que se utilizó de la siguiente manera.

CANTIDAD ASIGNADA: \$ 3,000.00

FACTURADO: - \$ 1,137.64

SALDO/DEPOSITADO. - EFECTIVO \$1,862.36

Sin más por el momento me despido de usted y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda

ATENTAMENTE

LIC. MARCIA ADRIANA ROSALES GOMEZ
Subprocuradora Regional de Protección de los Derechos de
Niñas, Niños, Adolescentes y Defensa del Adulto Mayor

JCO/gcf



Factura No.	Fecha	Proveedor	Concepto	Importe
FOLIO FISCAL:- 7D40CFCA-486D- 44F8 9E68- 62776EBF8C28	4 AGO. 2022	ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES	VIVERES DE VIAJE A PUERTO PEÑASCO, SONORA. POR TRASLADO DE ADOLESCENTE	170.64
FOLIO FISCAL:- BIB4E169-1BA9- 4353-8DIF- B6EB96CEF58B	4 AGO. 2022	FLAVIO PÉREZ GARCÍA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	567.00
FOLIO FISCAL:- Cf353701-9d72- 4b98-blfc- 985c244ed70a	4 AGO. 2022	GASOLINERA EL COYOTE SA DE CV	COMPRA DE GASOLINA	400.00
TOTAL DE FACTURAS				\$1,137.64

FECHA: 04-AUGUSTO-2022

C. (C.): GABRIELA CAMPOS FLORES CATEGORÍA FME

APRECIABLE(S) SR. (ES): FAVOR DE SURTIR LOS ARTÍCULOS Y/O EFECTUAR LOS TRABAJOS QUE ENSEGUIDA SE DETALLAN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	VIAJES VIAJE CONJUNTO A TIO PEDRERO		13,000.00
1	FACTURA		
7040CFCA	486044187E68-62776E0F8628	EST-SE-los turcos	Concepto \$170.64
818AE1691BA	43538D1FB6E2B96CEFS813	Flavio Perez Gatica	Viveres \$567.00
		Gasolina El Coyol	Alimentos \$
		Gasolina El coyol	Gasolina \$400.00
			\$1,137.64
		Depositada	\$1,862.36
	VALOR TOTAL MÁXIMO AUTORIZADO		13,000.00

USO O APLICACIÓN: SUBPROCURADURIA DIF

FECHA: _____

DEPENDENCIA: **SUBPROCURADURIA**

FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN

LIC. MAXIMILIANO LEMAS VALENCIA
DIRECTOR DIF MUNICIPAL

Scotiabank

BANCO/CLIENTE

9:37:34 AM

09/08/2022

Usuario:8780161

Folio sesión del cliente:1835759312210824

Folio ID ITP:11804375605701591

Sesión:Sin cliente

Plaza:CABORCA, SON.
Sucursal:Caborca

DEPOSITO A CUENTA

Nombre del cliente:
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
No. de cuenta: 12600133
Moneda: MXN
Plaza cta.: CABORCA, SO

Total de entrada de efec
Total de salida de efec

Total depósito:

(Mil ochocientos sesent
MN)



Firma(s) de autorizac

Scotiabank

BANCO/CLIENTE

9:37:34 AM

09/08/2022

Usuario:8780161

Folio sesión del cliente:1835759312210824

Folio ID ITP:11804375605701591

Sesión:Sin cliente

Plaza:CABORCA, SON.
Sucursal:Caborca

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
No. de cuenta: 12600133361
Moneda: MXN
Plaza cta.: CABORCA, SON.

Total de entrada de efectivo: \$1,900.00
Total de salida de efectivo: \$37.64

Total depósito: \$1,862.36

(Mil ochocientos sesenta y dos Pesos 36/100
MN)



Firma:

ajero