

H. Caborca, Sonora a 07 de Noviembre de 2023

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

Por medio del presente escrito hago de conocimiento que le día 15 de septiembre de 2023, se realizó viaje a la ciudad de Hermosillo, Sonora con el fin de llevar a citas médicas al señor Francisco Barragán Vega en el Hospital General de Especialidades las cuales fueron en diferentes horarios, se obtuvieron comprobantes de pago casetas de ida y vuelta pero al querer sacar las facturas, Capufe y concesionaria Santa Ana-Altar en línea dice que ya están facturadas, se mandó un correo a dichos lugares donde se mandó el comprobante de pago y la respuesta es la misma que no pueden hacer nada ya que esta facturado que posiblemente fue un error de sistema, así que no se pudo facturar. (anexo comprobantes de pago en casetas que son en total \$ 452.00 pesos).



Lts. María de los Milagros López Nogales
Área de trabajo social
Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas,
Adolescentes y Protección del Adulto Mayor

H. Caborca, Sonora a 07 de Noviembre de 2023
Oficio 1463 /2023

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

AT'N.-Rodolfo Lizárraga Montaña
Departamento Contable.

En relación al viaje de trabajo realizado el día 15 de Septiembre de 2023, el viaje lo realizo Lts. María de los Milagros López Nogales, trabajadora social y C. Manuel Ramírez Verduzco chofer de Procuraduría, a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a fin de realizar diligencias medicas con el señor Francisco Barragán Vega quien tiene citas médicas en Hospital General de Especialidades.

Al fin de la diligencia ya mencionada se solicitaron viáticos por la cantidad de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos m.n. 00/100) mismos que se comprueban a continuación.

CANTIDAD ASIGNADA: \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos m.n. 00/100)
FACTURADO: \$ 2,536. 00 (Dos mil quinientos treinta y seis pesos m.n. 00/100)

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



ATENTAMENTE
"Sembrando Amor"

LIC. MARCIA ADRIANA ROSALES GOMEZ

Procuradora Municipal de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas,
Adolescentes y Protección al Adulto Mayor.

FACTURA	CONCEPTOS	PROVEEDOR	CANTIDAD
178090230918205903671	Pago de Alimento	Cadena comercial OXXO	\$132.00
60255	Pago de Alimento	Operadora Rio Colorado	\$112.00
63584	Pago de Alimento	Operadora Rio Colorado	\$15.00
V-11065581	Pago de Alimentos	Premium Restaurant Brands	\$516.00
R-6437	Pago de Alimentos	Gelacio Felix Lugo	\$255.00
64134	Pago de Alimento	Operadora Rio Colorado	\$73.00
64133	Pago de Alimentos	Operadora Rio Colorado	\$61.00
A-19,547	Pago de Gasolina	Combustibles y Servicios HAV	\$700.00
FR-012495	Pago de Alimentos	Servicios Turísticos de Asgaso	\$220.00
		casetas	\$452.00
		total	\$ 2,536.00

