



Pagos SPEI enviados

Fecha: 26/05/2023

Hora: 08:32:31

Página: 1

Fecha valor 26/05/2023 Clave de Rastreo: HSBC422672  
Fecha de liquidación: 26/05/2023 Hora de liquidación: 14:32:27 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4045746377  
Nombre del Ordenante: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D  
Referencia del ordenante: GASTO COMPROBAR  
Comisión cobrada: 8.00  
Moneda: MXN  
Monto: 10,100.00



DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 012690015281188095  
Nombre del Beneficiario: AMBAR IVONNE GAMBOA CEBALLOS  
Banco Receptor: BBVA MEXICO  
Concepto de Pago: GASTO COMPROBAR

Referencia Numérica:

DIRECCION GENERAL DEL DIF  
TULUM, QUINTANA ROO

\*\*\*\*\*Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC\*\*\*\*\*

000689

HSBC MEXICO, S.A.  
22-06-2023 17:21:47



SUC. TULUM  
TULUM, QUINTANA ROO

FOLIO: 5601  
DEPOSITO A CUENTA HSBC  
TRANSACCIÓN EXITOSA  
CUENTA: 4045746377  
TITULAR:

\*DESARROLLO INTEGRAL DE L  
RECIBIDO: \$20.00 MXN  
CAMBIO: \$12.00 MXN  
DEPOSITO: \$38.00 MXN

TU DEPOSITO YA FUE  
ABONADO, ESTE RECIBO ES TU  
COMPROBANTE > DUDAS

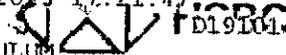
AL TELÉFONO  
55-5721-3390

DES/  
DELS



COORDINACIÓN DE  
DESARROLLO COMUNITARIO  
DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO

HSBC MEXICO, S.A.  
22-06-2023 17:21:47



SUC. TULUM  
TULUM, QUINTANA ROO

FOLIO: 5601  
DEPOSITO A CUENTA HSBC  
TRANSACCIÓN EXITOSA  
CUENTA: 4045746377  
TITULAR:

\*DESARROLLO INTEGRAL DE L  
RECIBIDO: \$20.00 MXN  
CAMBIO: \$12.00 MXN  
DEPOSITO: \$38.00 MXN

TU DEPOSITO YA FUE  
ABONADO, ESTE RECIBO ES TU  
COMPROBANTE > DUDAS

AL TELÉFONO  
55-5721-3390

DES/  
DELS



DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
TULUM, QUINTANA ROO

000690

Reintegro por la cantidad de \$8.00 (ocho pesos 00/100 MXN) que se transfirió el día 26 de mayo del 2023 con número de referencia HSBC422672 a nombre de la Lic. Ambar Ivonne Bamboa Ceballos el cual se utilizó para las compras de materiales para los talleres y brisadas de servicios, se realizó el reintegro pendiente por la cantidad antes mencionada el día 22 de junio del 2023 a la cuenta del dif con clave interbancaria 021694040457463771 con número de folio 5601 quedando solventado la cantidad total del gasto solicitado.

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Fecha de operación en el SPEI®	22 de junio de 2023	Monto	\$ 18.26
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	22 de junio de 2023	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	17:49:15 horas	Referencia numérica	2206230
Concepto del pago reintegro		Clave de rastreo	MBAN01002306220098511480

**Ordenante**

Institución emisora del pago **BBVA MEXICO**  
 Titular de la cuenta **AMBAR IVONNE GAMBOA CEBALLOS**  
 RFC/CURP **GACA931103J44**  
 CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular **012690015281188095**

**Beneficiario**

Institución receptora del pago **HSBC**  
 Titular de la cuenta **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE**  
 RFC/CURP **DID0904172F3**  
 CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular **021695040457463770**

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago  
 00001000000516802127

Cadena Original (información del pago)

[[01|22062023|22062023|174915|4022|BBVA MEXICO|AMBAR IVONNE GAMBOA CEBALLOS|GACA931103J44|HSBC|SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE|DID0904172F3|reintegro|0.00|18.26|IVA|0|0|00001000000516802127]]

DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
 TULUM, QUINTANA ROO

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 SISTEMA DIF TULUM Q. ROO

COORDINACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 DEL SISTEMA DIF TULUM Q. ROO

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

Uhszb+DZNFjFyxd00nz96yW3ozZEJzJphGHPDId64OJRNjGwX6hRIT+tuYXdZJmvSRadKE/QwCWEaZm0lpCNpscAPu6pmf7wM+OWQFgFFVjWjAYABKFv6pYXqBS7ST  
 ZDACsE1sT7v5vPBWfHd61JAWcTyqM7HGy08VuuAKA/SahmTd4fxYw6Qj8ZXGyQ13jnvF5kGomSwJuudhHHDs4p/S5VRt2ITeJXVdmtGcRFpN178VmASEUy5eRow5Ei5Xu  
 16uDqvP88Ld/rarG1+uieUA1HL8bavIK3hHLhMorUqj+XEYbYR32Zkz+WCSPUOKWU8eWye/taVD+sz1g==

Reintegro por la cantidad de 18.26 (dieciocho pesos 26/100mxn) que se transfirió el día 26 de mayo del 2023 con número de referencia HSBCH22672 a nombre de la lic. Ambar Ivonne Gamboa Ceballos el cual se utilizó para las compras de materiales para los talleres y Brigadas de servicios, se realizó el reintegro pendiente por la cantidad antes mencionada el día 22 de junio del 2023 a la cuenta del DIF con clave interbancaria 021694040457463770 quedando solventado la cantidad total del gasto solicitada.

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
 Administración 2021-2024  
 Sección: Sistema DIF Tulum.

**Área: Coordinación de Desarrollo Comunitario**  
**Oficio No: DIFTULUM/DAC/CDC/0056/2023**

**Asunto: Comprobación de Gasto a Comprobar**  
**Tulum, Quintana Roo a 21 de junio del 2023**

				CABO EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023 EN ZONA MAYA.	
25401	21/06/2023	FARMACON	SERIE: F1G94 FOLIO: 930	COMPRA DE UN BOTIQUIN Y ALCOHOL QUE SE UTILIZARA EN LAS BRIGADAS, TALLERES Y CAPACITACIONES ANTE CUALQUIER ACCIDENTE, COMO ELEMENTO INDISPENSABLE PARA BRINDAR ATENCION EN CASO DE ALGUNA EMERGENCIA O LESIONES LEVES FUTURAS.	\$292.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$9,209.92</b>
22104	05/06/2023	BBVA BANCOMER	FOLIO:4975881938	REINTEGRO	\$385.08
22101	15/06/2023	BBVA BANCOMER	FOLIO:5823680480	REINTEGRO	\$19.50
22301	15/06/2023	BANCOMER BANCOMER	REFERENCIA NUMÉRICA:1506230	REINTEGRO	\$153.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$557.58</b>
<b>GRAN TOTAL:</b>					<b>\$9767.50</b>

Anexo: Copia de Solicitud, Factura, Xml, Verificación del SAT, Ticket, Fotos, Ticket de Reembolso y Hoja de Transferencia Bancaria.

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

SISTEMA DIF TULUM Q. ROO  
 CONTRALORIA INTERNA  
 21 JUN. 2023  
**REVISADO**

ATENTAMENTE

COORDINACION DE  
 DESARROLLO COMUNITARIO  
 DEL SISTEMA DIF TULUM Q. ROO

LIC. AMBAR IVONNE GAMBOA CEBALLOS  
 COORDINADORA DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO.  
 DIF TULUM

**RECIBIDO**  
 21 JUN 2023

SISTEMA DIF TULUM Q. ROO  
 21 JUN. 2023  
 DIRECCION DE  
 ADMINISTRACION  
 MUNICIPIO DE TULUM  
**RECIBIDO**  
 21 JUN. 2023  
 DIRECCION GENERAL DEL DIF  
 TULUM, QU. 000692

C.C.P. ARCHIVO

DEPTO. DE EGRESOS



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2021-2024

Sección: Sistema DIF Tulum.

Área: Coordinación de Desarrollo Comunitario

Oficio No: DIFTULUM/DAC/CDC/0056/2023

Asunto: Comprobación de Gasto a Comprobar

Tulum, Quintana Roo a 21 de junio del 2023

PARTIDA	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
22301	26/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IMALC81145	COMPRA DE UTENSILIOS QUE SE UTILIZARON PARA EL TALLER DE ELABORACION DE MERMELADAS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023 EN CIUDAD CHEMUYIL.	\$2,347.00
22101	31/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IMALC81265	COMPRA DE COFFE BREAK DESTINADO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL QUE ASISTE COMO APOYO A LAS BRIGADAS DE SERVICIOS QUE SE REALIZARAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023	\$1,891.50
22101	31/05/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IMALC81275	COMPRA DE COFFE BREAK DESTINADO PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL QUE ASISTE COMO APOYO A LAS BRIGADAS DE SERVICIOS QUE SE REALIZARAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023.	\$1,089.00
22104	05/06/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IMALC81393	COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ENSALADA QUE SE BRINDO A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE ELABORACION DE MERMELADAS Y A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023 EN CIUDAD CHEMUYIL.	\$1,480.27
22104	05/06/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IMALC81397	COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS QUE SE BRINDO A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE ELABORACION DE MERMELADAS Y A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023 EN CIUDAD CHEMUYIL.	\$1,434.65
21701	20/06/2023	MARCOS ANTONIO EK PUC	EP-872	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL TALLER DE PULSERAS QUE SE LLEVO A	\$675.50

C.C.P. ARCHIVO

000693





**H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**

Administración 2021-2024

Sección: Sistema DIF Tulum.

Área: Coordinación de Desarrollo Comunitario

Oficio No: DIFTULUM/DAC/CDC/0056/2023

Asunto: Comprobación de Gasto a Comprobar

Tulum, Quintana Roo a 21 de junio del 2023

**LIC. JESSICA RAMÍREZ DE LA ROSA.**  
**DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM, Q.ROO.**  
**PRESENTE.**

**AT'N: ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO**

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a Usted, a fin de realizar la comprobación **DEL GASTO A COMPROBAR**, por el monto de **\$10,100.00 (SON: DIEZ MIL CIEN PESOS 00/100 MXN.)** depositado el día 26 de mayo del presente año con clave de rastreo: **HSBC422672** a nombre de la **LIC. AMBAR IVONNE GAMBOA CEBALLOS** depositado al **No. de cuenta: 1528118809** y **No. de clabe interbancaria: 012690015281188095**, el cual fue solicitado con anterioridad con el número de oficio: **DIFTULUM/DAC/CDC/0042/2023** el cual fue utilizado para la compra de Material y útiles de enseñanza, Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales y Utensilios para el servicio de alimentación de personas, para llevar a cabo las actividades programadas y alimentación de los participantes e instructor del Taller de Capacitación, de igual manera Alimentos para el personal institucional que asistió a la Brigada de Servicios del Sistema DIF Tulum y Materiales y suministros médicos como elemento indispensable para brindar atención en caso de una emergencia o lesiones leves de los usuarios, participantes e instructores. Hago mención que derivado de la reprogramación de actividades por cuestiones de agenda y salud de los instructores existe un sobrante por la cantidad de **\$890.08 (SON: OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 08/100 MXN.)** del cual se realizó el reintegro por la cantidad de **\$557.58 (SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 58/100 MXN.)** siendo estos montos se desglosados en el cuadro de abajo y de igual manera hago de su conocimiento que queda pendiente reintegrar la cantidad de **\$332.50 (SON: TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 MXN.)** como faltante el cual se realizara lo más pronto posible.

UNIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PARTIDA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	FORTALECIENDO A LAS FAMILIAS CON AMOR	DIF MÁS CERCA DE TI	SERVICIOS INTEGRALES EN LAS	21701 (\$1,000.00)
			COMUNIDADES LEJANAS A LA CABECERA MUNICIPAL.	22101 (\$3,000.00)
				22104 (\$3,300.00)
				22301 (\$2,500.00)
				25401 (\$300.00)

C.C.P. ARCHIVO

0006947





SISTEMA DIF TULUM Q. ROO  
 CONTRALORIA INTERNA  
**RECIBIDO**  
 17 MAYO 2023  
 Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 Administración 2021-2024  
 Sección: SISTEMA DIF TULUM  
 Área: COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA  
 Oficio: DIFTULUM/DAC/CDC/0042/2023  
 Asunto: SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR  
 Tulum, Quintana Roo a 17 de mayo del 2023.

LIC. JESSICA RAMÍREZ DE LA ROSA  
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM, Q.ROO  
 PRESENTE:

AT'N: ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a Usted, a fin de solicitar un GASTO A COMPROBAR, por la cantidad de \$ 10,100.00 (SON: DIEZ MIL CIEN PESOS 00/100 MXN.) a nombre de la LIC. AMBAR IVONNE GAMBOA CEBALLOS, al NO. DE CUENTA: 1528118809 y NO. DE CLABE INTERBANCARIA: 012690015281188095 el cual será utilizado para la compra de Material y útiles de enseñanza, Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales y Utensilios para el servicio de alimentación de personas, para llevar a cabo las actividades programadas y alimentación de los participantes e instructor del Taller de Capacitación, de igual manera Alimentos para el personal institucional que asistirá a la Brigada de Servicios del Sistema DIF Tulum y Materiales y suministros médicos como elemento indispensable para brindar atención en caso de una emergencia o lesiones leves de los usuarios, participantes e instructores.

UNIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PARTIDA
Dirección de Atención Ciudadana	Fortaleciendo a las familias con amor	DIF más cerca de ti	Servicios integrales en las comunidades lejanas a la Cabecera Municipal.	21701 (\$1,000.00) 22101 (\$3,000.00) 22104 (\$3,300.00) 22301 (\$2,500.00) 25401 (\$300.00)

Anexo: Requisición, Caratula Bancaria e INE  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
 TULUM, QUINTANA ROO

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

SISTEMA DIF TULUM Q. ROO  
**RECIBIDO**  
 17 MAYO 2023  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



COORDINACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 LIC. AMBAR IVONNE GAMBOA CEBALLOS  
 COORDINADORA DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO.

SISTEMA DIF TULUM Q. ROO  
 DEPARTAMENTO DE EGRESOS

17 MAYO 2023

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL

DIF TULUM  
**RECIBIDO**  
 17 MAY 2023  
 DEPTO DE EGRESOS

C.C.P. ARCHIVO

000895



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2021-2024

Sección: Sistema DIF Tulum.

Área: Coordinación de Desarrollo Comunitario

Oficio No: DIFTULUM/DAC/CDC/0056-A/2023

Asunto: Reintegro.

Tulum, Quintana Roo a 22 de junio del 2023

LIC. JESSICA RAMÍREZ DE LA ROSA,  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM, Q.ROO.

SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO  
CONTRALORÍA INTERNA

REVISADO  
22 JUN. 2023

AT'N: ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO.

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a Usted, a fin de hacer de su conocimiento que se realizó el reintegro pendiente por la cantidad de \$26.26 (SON: VEINTISÉIS PESOS 26/100 MXN.) a la cuenta de HSBC 4045746377 misma que se desglosa en la tabla anexado, no omito mencionar que fue solicitado el día 17 de mayo del 2023 con el No. de oficio DIFTULUM/DAC/CDC/0042/2023 y depositado el día 26 de mayo del presente año con No. de referencia HSBC422672 a nombre de la LIC. AMBAR IVONNE GAMBOA CEBALLOS depositado al No. de cuenta: 1528118809 y No. de clabe interbancaria: 012690015281188095; así mismo en el oficio de comprobación del día 21 de junio del 2023 con numero de oficio DIFTULUM/DAC/CDC/0056/2023, se manifestó de este faltante pendiente por reintegrar, quedando pendiente por reintegrar la cantidad de \$306.24 (SON: TRECIENTOS SEIS PESOS 24/100 MXN.) que se reintegrara lo antes posible

UNIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	FORTALECIENDO A LAS FAMILIAS CON AMOR	DIF MÁS CERCA DE TI	SERVICIOS INTEGRALES EN LAS COMUNIDADES LEJANAS A LA CABECERA MUNICIPAL.

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	NO. DE FOLIO	MONTO
25401	22/06/2023	REINTEGRO	5601	\$8.00
21701	22/06/2023	REINTEGRO	6444949586	\$18.26
		TOTAL		\$26.26

Anexo: Copia de Solicitud, copia comprobación de gasto, captura de transferencia de reintegro y ticket.

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

DIF TULUM  
RECIBIDO  
22 JUN 2023  
DEPTO DE EGRESOS

ATENTAMENTE  
LIC. AMBAR IVONNE GAMBOA CEBALLOS  
COORDINADORA DE DESARROLLO COMUNITARIO  
DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO.  
RECIBIDO  
22 JUN. 2023  
DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
TULUM, QUINTANA ROO

SISTEMA DIF TULUM Q. ROO  
RECIBIDO  
22 JUN. 2023  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

000696

C.C.P. ARCHIVO



# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

Póliza: D00155 Del 30/06/2023

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2024 10:48 a. m.  
Página: 1

Concepto: REINTEGRO PENDIENTE POR GASTO A COMPROBAR EN EL CUAL QUEDO UN SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02	CTA. 4045746377 PROPIO	\$8.00		S/C
0002	1112-01-02	CTA. 4045746377 PROPIO	\$18.26		S/C
0003	1123-01-186	AMBAR IVONNE GAMBOA		\$26.26	S/C
Sumas iguales =>			26.26	26.26	

Elaboró: supervisor

000697