



# INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

## Comprobación de Gastos



Número: 12339

Divisa: 01

Fecha: 17/06/2022

Deudor: ( 000111) ALEJANDRO FELIPE LOPEZ RODRIGUEZ

Dirección:

Lugar: HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

Proveedor	Gto.	Centro de Costo	Egreso	Fact/UUID	% I.V.A.	I.V.A.	Parcial Divisa
0000001 PROVEEDOR GENERICO	5	VIATICOS 2020 EN ADELANTE	-		0.00	0.00	220.00

Elaboró <i>Genesis Villa</i> GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA	Autorizó  BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES	PORC_IVA %	0 %
		IVA_GTO	0.00
		TOTAL	220.00
		RESTA	220.00



# Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado de Sonora

Almacén Central de Medicamentos

## Informe de Viaticos

Fecha:	31 mayo 2022
Persona que reporta:	Alejandro Felipe Lopez Rodriguez
Fecha del viaje:	Del 27 mayo 2022
Destino y Propósito del viaje:	ENTREGA DE MEDICAMENTO: POBLADO MIGUEL ALEMAN, BAHIA DE KINO

Informa

Alejandro Felipe Lopez Rodriguez

Revisa

Mtro. Benjamin Hernandez Fimbres

Jefe del Departamento de Almacén General



SOLICITUD VIÁTICOS:

105734

FECHA: 27 DE MAYO DEL 2022

DEUDOR: ALEJANDRO FELIPE LOPEZ RODRIGUEZ

R.F.C.

TEL:

PERIODO: 27/05/2022 A 27/05/2022

DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL

VIÁTICO: NIVEL 21

NO. DÍAS: 1

CONCEPTO: GASTOS DE VIAJE 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VIATICOS 2020 EN ADELANTE	\$220.00	\$220.00

OBSERVACIÓN:

ALEJANDRO FELIPE LOPEZ RODRIGUEZ 21

ENTREGA DE MEDICAMENTO EL 27 MAYO 2022.

-POBLADO MIGUEL ALEMAN.

-BAHIA DE KINO

SUBTOTAL \$220.00

16% IVA \$0.00

TOTAL \$220.00

TOTAL LETRA: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

ALEJANDRO FELIPE LOPEZ  
RODRIGUEZ

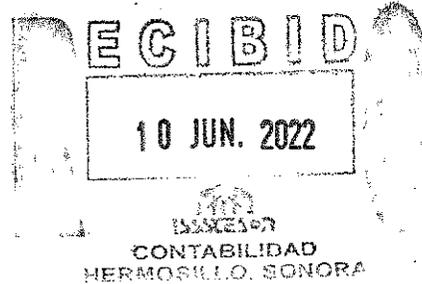
SOLICITÓ

BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES

VALIDÓ

BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES

AUTORIZÓ





INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

RECIBO OFICIAL:

688599

FECHA		
D	M	A
23	6	2022

RECEBIMOS DE: ALEJANDRO FELIPE LOPEZ RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE :

220.00 ( SON: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. )

CONCEPTO DE : DEVOLUCION DE EFECTIVO DE GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DE FECHA 27 MAYO 2022. ORDEN DE PAGO 103472. VIATICO 105734.

CTIVO: XXXXX	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
ERSOS	27	VIARIOS	\$220.00

SUMAS : \$220.00

SERVACIONES: \_\_\_\_\_

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO

