



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

## Comprobación de Gastos



9745

Número: 9745

Divisa: 01

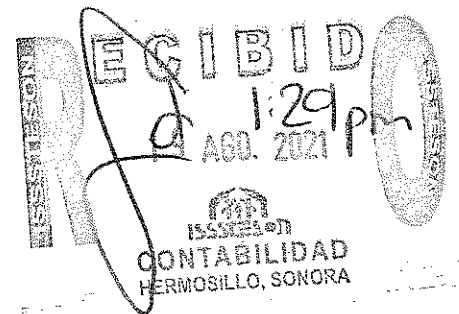
Fecha: 17/08/2021

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
000001 PROVEEDOR GENERICO	5.	VIATICOS NACIONALES		20072021--	0.00	0.00	2,100.00



<p>Elaboró</p> <p><i>Genesis Villa</i></p> <p>GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA</p>	<p>Autorizo</p> <p><i>Rafael Isaac Vasquez Gomez</i></p> <p>ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ</p>	PORC_IVA %	0 %
		IVA_GTO	0.00
		TOTAL	2,100.00
		RESTA	2,100.00



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

Almacén Central de Medicamentos


## Reporte de Viáticos

Fecha:	miércoles, 28 de julio de 2021
Persona que reporta:	Alejandro Felipe Lopez Rodriguez
Fecha del viaje:	Del 19 al 21 de julio del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos
Destino (Ruta):	Hermosillo – Ures

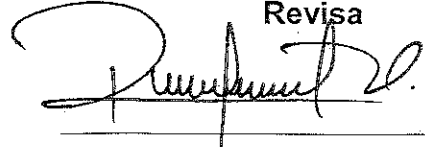
Los días 19 al 21 de julio del 2021 me traslade con el objetivo de cumplir con el programa de reparto de medicamentos semanal que tiene este Almacén General de Medicamentos.

Carbo  
Santa Ana  
Magdalena  
Imuris  
Nogales  
Santa Cruz  
Cananea  
Agua Prieta  
Nacozari de García  
Cumpas  
Moctezuma  
Ures  
Almacén Clínica Nogales

Informa

  
Alejandro Felipe Lopez Rodriguez

Revisa

  
Ing. Rafael Issaac Vasquez Gomez  
Jefe del departamento de Almacén



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

RECIBO OFICIAL

672600

FECHA		
D	M	A
19	8	2021

RECIBIMOS DE: ALEJANDRO FELIPE LOPEZ RODRIGUEZ

LA CANTIDAD DE:

\$ 2,200.00 (SON: DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DEL 19 AL 21  
DE JULIO 2021. ORDEN DE PAGO 83111

EFECTIVO: XXXXX	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
DIVERSOS	27 VARIOS		\$2,200.00

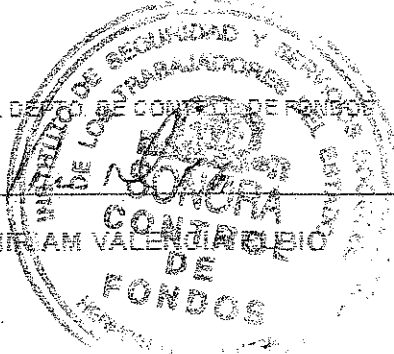
SUMAS: \$2,200.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

*Miriam*

SONORA  
C.P. MIRIAM VALENTE BLO  
DE  
FONDOS





SOLICITUD VIÁTICOS:

84953

FECHA: 15 DE JULIO DEL 2021

DEUDOR: ALEJANDRO FELIPE LOPEZ RODRIGUEZ

DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL

R.F.C.

VIÁTICO: URES

TEL:

NO. DÍAS: 3

PERIODO: 19/07/2021 A 21/07/2021

CONCEPTO: GASTOS DE VIAJE 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$500.00	\$500.00
1	COMBUSTIBLES NO INVENTARIABLE	\$1,700.00	\$1,700.00
1	VIATICOS 2020 EN ADELANTE	\$2,100.00	\$2,100.00

<b>OBSERVACIÓN:</b>	SUBTOTAL	\$4,300.00
ENTREGA DE MEDICAMENTOS LOS DÍAS 19 AL 21 DE JULIO 2021.	16% IVA	\$0.00
CARBO	<b>TOTAL</b>	<b>\$4,300.00</b>
SANTA ANA		
MAGDALENA		
MURIS		
NOGALES		
SANTA CRUZ		
CANANEA		
AGUA PRIETA		
JACOZARI DE GARCIA		
CUMPAS		
MOCTEZUMA		
JRES		
ALMACEN CLINICA NOGALES		

TOTAL LETRA: CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

*Alejandro Felipe Lopez Rodriguez*  
ALEJANDRO FELIPE LOPEZ  
RODRIGUEZ

SOLICITÓ

*Ing. Rafael Isaac Vasquez Gomez*  
ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ  
GOMEZ

AUTORIZÓ

*LAE. Hector Rafael Rivera Lizarraga*  
LAE. HECTOR RAFAEL RIVERA  
LIZARRAGA

Vo.Bo.

