



Comprobación de Gastos



Número: 8814

Divisa: 01

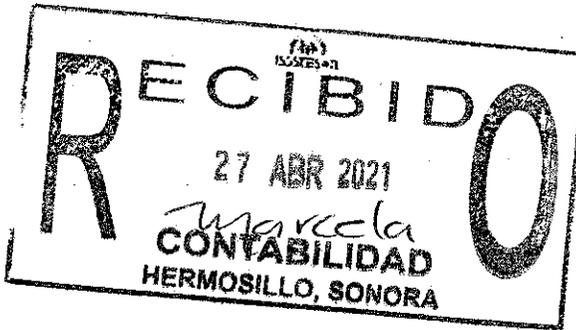
Fecha: 22/04/2021

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
0000001 PROVEEDOR GENERICO	5	VIATICOS NACIONALES		A 15042021--	0.00	0.00	2,100.00



Elaboró <i>Genesis Villa</i> GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA	Autorizó <i>Rafael Vasquez Gomez</i> ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ	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

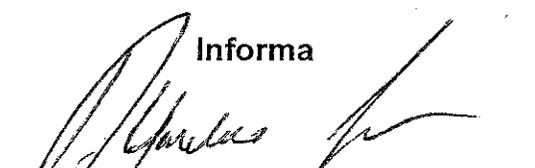
Fecha:	lunes, 19 de abril de 2021
Persona que reporta:	Alejandro Felipe Lopez Rodriguez
Fecha del viaje:	Del 15 al 16 de abril del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos en la Zona Sur del Estado.
Destino (Ruta):	Hermosillo-Huatabampo

Ruta

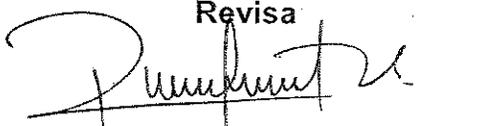
Guaymas
Clinica de Guaymas
Empalme
Esperanza
Farmacia No. 1 (Cd. Obregón)
Farmacia No. 2 (Cd. Obregón)
Hospital Adolfo López Mateos
Módulo Cajeme
Navojoa
Etchojoa
Bacobampo
Huatabampo

Los días 15 al 16 de abril del 2021, me traslade a la Zona Sur del Estado de Sonora, con el objetivo de cumplir con el programa de reparto de medicamentos semanal que tiene instituido este Almacén Central de Medicamentos, la ruta cubierta en esta ocasión es la que se muestra en el lado derecho de la hoja, en donde están indicadas las poblaciones incluidas en el reparto.

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:

666203

FECHA		
D	M	A
18	5	2021

RECIBIMOS DE: ALEJANDRO FELIPE LOPEZ RODRIGUEZ

LA CANTIDAD DE :

\$ 2,000.00 (SON: DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: EVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE CON FECHA DEL
14 AL 16 DE ABRIL 2021.

ORDEN DE PAGO 72974

EFECTIVO: XXXXX	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
-----------------	------------	------------	-------

DIVERSOS

27 VARIOS

\$2,000.00

SUMAS : \$2,000.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

P.A. Karina Corral

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO