



Comprobación de Gastos



Número: 9038

Divisa: 01

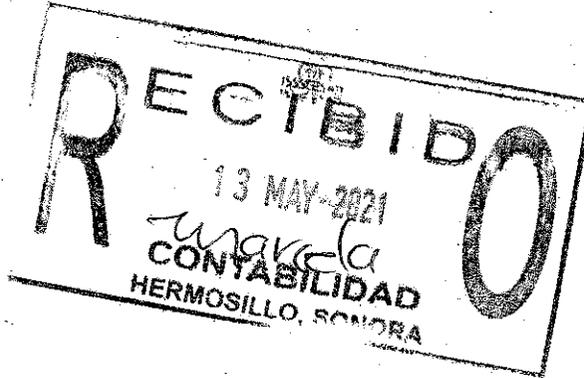
Fecha: 12/05/2021

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 22042021-	0.00	0.00	2,100.00



Elaboró <i>Genesis Villa</i> GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA	Autorizó <i>Pamela Miranda</i>	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

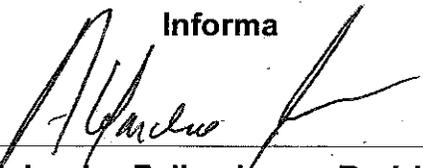
Almacén Central de Medicamentos

## Informe de Viaticos

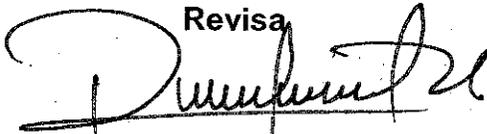
Fecha:	martes, 27 de abril de 2021	
Persona que reporta:	Alejandro Felipe Lopez Rodriguez	
Fecha del viaje:	21 de abril del 2021	al 23 de abril del 2021
Destino y Propósito del viaje:	Guaymas, Clínica Guaymas, Hospital Adolfo Lopez Mateo, Huatabampo, Alamos	

Entrega de Hemodiálisis y Suministro.

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:

666159

FECHA		
D	M	A
13	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 : DEVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE CON FECHA DEL  
21 AL 23 ABRIL 2021  
ORDEN DE PAGO 73598

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

