

**Comprobación de Gastos**



Número: 9039

Divisa: 01

Fecha: 13/05/2021

Deudor: (001490) LUGO BASTIDA JAIME EDUARDO

Dirección: SIERRA TEPEHUANES # 124

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 21042021-	0.00	0.00	2,100.00



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

RECIBO OFICIAL:

666156

FECHA		
D	M	A
13	5	2021

RECIBIMOS DE: JAIME EDUARDO LUGO BASTIDA

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 CON FECHA DEL  
19 AL 21 ABRIL 2021  
ORDEN DE PAGO 73601

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

P.A. Karina Conal

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO

