

Comprobación de Gastos



Número: 9171

Divisa: 01

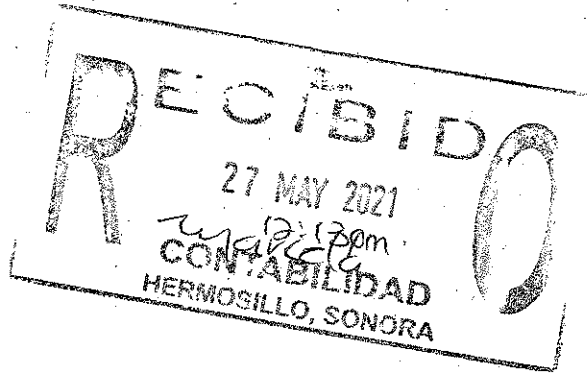
Fecha: 26/05/2021

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		6052021-	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**  
Almacén Central de Medicamentos

**Reporte de Viáticos**

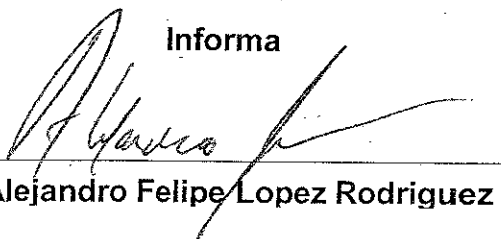
Fecha:	<b>lunes, 10 de mayo de 2021</b>
Persona que reporta:	<b>Alejandro Felipe Lopez Rodriguez</b>
Fecha del viaje:	<b>Del 06 al 07 de mayo del 2021</b>
Propósito del viaje:	<b>Reparto de Medicamentos en la Zona Sur del Estado.</b>
Destino (Ruta):	<b>Hermosillo-Alamos</b>

**Ruta**

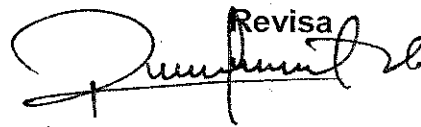
Guaymas  
Clínica de Guaymas  
Empalme  
Farmacia No. 1 (Cd. Obregón)  
Farmacia No. 2 (Cd. Obregón)  
Hospital Adolfo López Mateos  
Módulo Cajeme  
Navojua  
San Ignacio Río Muerto  
Benito Juárez  
Pueblo Yaqui  
Alamos

Los días 06 al 07 de mayo 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:

667771

FECHA		
D	M	A
27	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  
5 AL 7 MAYO 2021

ORDEN DE PAGO 75488

EFECTIVO: XXXXXX	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 Coma

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO