Servicios de Salud de Sonora
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Administración
Reporte de Viaticos Recurso Estatal, Ejercidos mes de Julio del 2006

Concent Partida	Folio	Beneficiario	Descripción de la Comisión	Adscripción	Estado Importe
629	**00184**	**JESUS JOSE ESPINOZA ERUNES**		**SUBDIRECCION DE OBRAS**	E
Fecha Pago	07/03/06		OF. COM NO.184 OBREGON 30/06/06		
3703		GASTOS DE CAMINO			300.00
				Total del Oficio de Comisión :	**300.00**
641	**00185**	**ISABEL BLANCO CORBALA**		**DIR GRAL ENSEÑANZA Y CALIDAD**	E
Fecha Pago	07/05/06		OF. COM. NO. 185 MEXICO 29/06/01/07/06		
3702		VIATICOS			1500.00
3703		GASTOS DE CAMINO			220.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1720.00**
659	**00186**	**FEDERICO NORIEGA BURROLA**		**SUBDIRECCION DE OBRAS**	E
Fecha Pago	07/06/06		OF. COM NO.186 NACO 27-28/06/06		
3702		VIATICOS			750.00
3703		GASTOS DE CAMINO			300.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1050.00**
660	**00187**	**FEDERICO NORIEGA BURROLA**		**SUBDIRECCION DE OBRAS**	E
Fecha Pago	07/06/06		OF. COM NO.187 CANANEA 5-6/07/06		
3702		VIATICOS			750.00
3703		GASTOS DE CAMINO			300.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1050.00**
661	**00188**	**FEDERICO NORIEGA BURROLA**		**SUBDIRECCION DE OBRAS**	E
Fecha Pago	07/06/06		OF. COM NO.188 ARIZPE 12-13/07/06		
3702		VIATICOS			750.00
3703		GASTOS DE CAMINO			300.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1050.00**
680	**00189**	**LAURO RIVERA BRINGAS**		**COORDINACION GENERAL DE ADMON**	E
Fecha Pago	07/10/06		OF. DE COM. NO. 189 A OBREGON, SON. DEL 7-8 JULIO		
3702		VIATICOS			1500.00
3703		GASTOS DE CAMINO			400.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1900.00**
684	**00190**	**JUAN CARLOS TELLO ZAMUDIO**		**LABORATORIO ESTATAL**	E
Fecha Pago	07/11/06		OF. COM NO. OBREGON 12-13/07/06		
3702		VIATICOS			500.00
3703		GASTOS DE CAMINO			220.00
				Total del Oficio de Comisión :	**720.00**

Servicios de Salud de Sonora
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Administración
Reporte de Viaticos Recurso Estatal, Ejercidos mes de Julio del 2006

Concent Partida	Folio	Beneficiario	Descripción de la Comisión	Adscripción	Estado Importe
685	**00191**	**RAFAELA OLIVAS MOROYOQUI**		**D GRAL SERVICIOS SALUD PERSONA**	E
Fecha Pago	07/12/06		OF. COM NO.191 17-21/04/06		
3703		GASTOS DE CAMINO			1100.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1100.00**
686	**00192**	**RAFAELA OLIVAS MOROYOQUI**		**D GRAL SERVICIOS SALUD PERSONA**	E
Fecha Pago	07/12/06		OF. COM NO.192 V. COM. 15-19/05/06		
3703		GASTOS DE CAMINO			1100.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1100.00**
687	**00193**	**RAFAELA OLIVAS MOROYOQUI**		**D GRAL SERVICIOS SALUD PERSONA**	E
Fecha Pago	07/12/06		OF. COM NO.193 V. COM 19-23/06/06		
3703		GASTOS DE CAMINO			1100.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1100.00**
688	**00194**	**MARIA ELENA ACEVEDO BELTRAN**		**CISAL**	E
Fecha Pago	07/12/06		OF. COM NO.194 C. HILLO 23/06/06		
3703		GASTOS DE CAMINO			220.00
				Total del Oficio de Comisión :	**220.00**
702	**00197**	**LAURA LOPÉZ CASTREJON**		**DIRECCION GRAL ADMINISTRACION**	E
Fecha Pago	07/18/06		OF. COM NO.197 SAN CARLOS 19-21/07/06		
3702		VIATICOS			1000.00
3703		GASTOS DE CAMINO			220.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1220.00**
703	**00198**	**RAFAEL ANGEL ANDRADE FAVA**		**SUBDIRECCION DE OBRAS**	E
Fecha Pago	07/18/06		OF. COM NO.198 PTO. VALLARTA25-29/07/06		
3702		VIATICOS			4000.00
3703		GASTOS DE CAMINO			300.00
				Total del Oficio de Comisión :	**4300.00**
704	**00199**	**JESUS JOSE ESPINOZA ERUNES**		**SUBDIRECCION DE OBRAS**	E
Fecha Pago	07/18/06		OF. COM NO.199 AGUA P. 5-6/07/06		
3702		VIATICOS			750.00
3703		GASTOS DE CAMINO			300.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1050.00**
705	**00200**	**JESUS JOSE ESPINOZA ERUNES**		**SUBDIRECCION DE OBRAS**	E
Fecha Pago	07/18/06		OF. COM NO.200 OBREGON 7/07/06		
3703		GASTOS DE CAMINO			300.00

Servicios de Salud de Sonora
Subsecretaría de Administración
Dirección General de Administración
Reporte de Viaticos Recurso Estatal, Ejercidos mes de Julio del 2006

Concent Partida	Folio	Beneficiario	Descripción de la Comisión	Adscripción	Estado Importe
				Total del Oficio de Comisión :	**300.00**
706	**00201**	**JESUS JOSE ESPINOZA ERUNES**		**SUBDIRECCION DE OBRAS**	E
Fecha Pago	07/18/06		OF. COM NO.201 AGUA P. 12-13/07/06		
3702	VIATICOS				750.00
3703	GASTOS DE CAMINO				300.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1050.00**
708	**00203**	**EDUARDO SOTO GONZALEZ**		**COORDINACION GENERAL DE ADMON**	E
Fecha Pago	07/18/06		OF. DE COM. NO. 196 A SAN CARLOS DEL 19-21 JUL/06		
3702	VIATICOS				3000.00
3703	GASTOS DE CAMINO				400.00
				Total del Oficio de Comisión :	**3400.00**
709	**00204**	**LAURO RIVERA BRINGAS**		**COORDINACION GENERAL DE ADMON**	E
Fecha Pago	07/18/06		SAN CARLOS NVO. GUAYMAS DEL 19 AL 21/07/06		
3702	VIATICOS				3000.00
3703	GASTOS DE CAMINO				400.00
				Total del Oficio de Comisión :	**3400.00**
710	**00205**	**ALFONSINA ROMERO ROMERO**		**DIRECCION GRAL ADMINISTRACION**	E
Fecha Pago	07/18/06		OFICIO DE COM. 202 GUAYMAS , SON. DEL 19-21 DE JULIO		
3702	VIATICOS				1500.00
3703	GASTOS DE CAMINO				300.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1800.00**
716	**00206**	**ELVA NYDIA ALVAREZ ZAYAS**		**D GRAL SERVICIOS SALUD PERSONA**	E
Fecha Pago	07/27/06		OF. COM NO.206 V. COM. 16-22/05/06		
3703	GASTOS DE CAMINO				880.00
				Total del Oficio de Comisión :	**880.00**
717	**00207**	**NORMA LETICIA CORONA ROMERO**		**D GRAL SERVICIOS SALUD PERSONA**	E
Fecha Pago	07/27/06		OF. COM NO.207 V. COM . 10-14/07/06		
3703	GASTOS DE CAMINO				1100.00
				Total del Oficio de Comisión :	**1100.00**