



# INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

## Comprobación de Gastos



Número: 10241

Divisa: 01

Fecha: 18/10/2021

Deudor: ( 001565) VALENZUELA VEGA FRANCISCO ALEJANDRO

Dirección: CERRADA GUADALIX # 54

Lugar: HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

Proveedor	Gto.	Centro de Costo	Egreso	Fact/UUID	% I.V.A.	I.V.A.	Parcial Divisa
0000001 PROVEEDOR GENERIC	5	VIATICOS 2020 EN ADELANTE		4102021-	0.00	0.00	2,100.00
0000001 PROVEEDOR GENERIC	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		05606347-	16.00	17.10	124.00
0000001 PROVEEDOR GENERIC	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		05601613-	16.00	17.10	124.00



Elaboró

*Genesis Villa*

GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA

Autorizó

*Rafael Issaac Vasquez Gomez*

ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ

PORC\_IVA %

0 %

IVA\_GTO

34.20

TOTAL

2,348.00

RESTA

2,348.00



# Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado de Sonora

Almacén Central de Medicamentos

## Reporte de Viáticos

Fecha:	viernes, 15 de octubre de 2021
Persona que reporta:	Francisco Alejandro Valenzuela Vega
Fecha del viaje:	Del 04 al 06 de octubre del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos
Destino (Ruta):	Hermosillo – Luís B. Sánchez

Los días 04 al 06 de octubre del 2021, me traslade con el objetivo de cumplir con el programa de reparto de medicamentos semanal que tiene este Almacén General de Medicamentos.

Benjamín Hill  
Santa Ana  
Altar  
Pitiquito  
Caborca  
Puerto Peñasco  
Sonoyta  
San Luís Río Colorado  
Luís B. Sánchez

Informa

ALEJANDRO UGA. V.

Francisco Alejandro Valenzuela Vega

Revisa

Ing. Rafael Issaac Vasquez Gomez  
Jefe del departamento de Almacén



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

RECIBO OFICIAL

675145

FECHA		
D	M	A
19	10	2021

RECIBIMOS DE FRANCISCO ALEJANDRO VALENZUELA VEGA LA CANTIDAD DE

\$ 1,952.00 (SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DEL 04 AL 06  
OCTUBRE 2021. ORDEN DE PAGO 87419

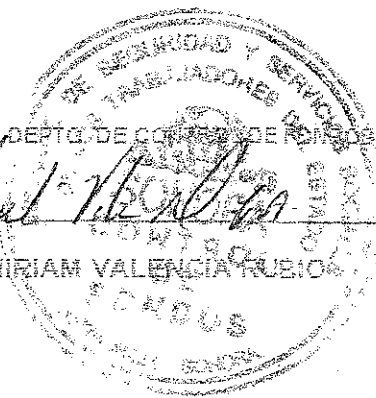
EFECTIVO: XXXXX	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
DIVERSOS	27	VARIOS	\$1,952.00

SUMAS: \$1,952.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO



PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-00025283 CARRIL:5A  
06/10/2021 11:00:25  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 106.90 17.10 124.00  
Cobrador: 7793  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 1-0000356712 CARRIL:3B  
07/10/2021 08:31:02  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 106.90 17.10 124.00  
Cobrador: 10379  
CLASE: AUTO



SOLICITUD VIATICOS:

89580

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2021

DEUDOR: VALENZUELA VEGA FRANCISCO ALEJANDRO

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL

R.F.C. VAXF971014DXA

VIATICO: LUIS B. SANCHEZ

TEL:

NO. DIAS: 3

PERIODO: 04/10/2021 A 06/10/2021

CONCEPTO: GASTOS DE VIAJE 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$500.00	\$500.00
1	COMBUSTIBLES NO INVENTARIABLE	\$1,700.00	\$1,700.00
1	VIATICOS 2020 EN ADELANTE	\$2,100.00	\$2,100.00

OBSERVACION:

ENTREGA DE MEDICAMENTOS DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2021.

BENJAMIN HILL

SANTA ANA

ALTAR

PITIQUITO

CABORCA

PUERTO PEÑASCO

SONOYTA

SAN LUIS RIO COLORADO

LUIS B SANCHEZ

SUBTOTAL

\$4,300.00

16% IVA

\$0.00

TOTAL

\$4,300.00

TOTAL LETRA: CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

VALENZUELA VEGA FRANCISCO  
ALEJANDRO

SOLICITÓ

ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ  
GOMEZ

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR ARMANDO AGUÑA ORTIZ

Vo.Bo.