



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

Comprobación de Gastos



Número: 11097

Divisa: 01

Fecha: 09/02/2022

Deudor: (000120) FRANCISCO ADRIAN SOTO SIQUEIROS

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 2020 EN ADELANTE		1022022--	0.00	0.00	1,400.00
0000001 PRÓVEEDOR GENERICO	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		HKMT7UMTOMKPKXMWH 0-B06984F1-F9CF-4657-98 71-3DFFECA41BB6	0.00	0.00	148.00
0000001 PROVEEDOR GENERICO	5	COMBUSTIBLES NO INVENTARIABLE		Ai4938-8E8A396E-172B-43 7B-8B9F-5FD2ABC92D53	0.00	0.00	920.00

Elaboró GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA	Autorizó BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES	PORC_IVA %	0 %
		IVA_GTO	0.00
		TOTAL	2,468.00
		RESTA	2,468.00



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

Almacén Central de Medicamentos

Reporte de Viáticos

Fecha:	viernes, 4 de febrero de 2022
Persona que reporta:	Francisco Adrian Soto Siqueiros
Fecha del viaje:	Del 01 al 02 de febrero del 2022
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos
Destino (Ruta):	Hermosillo – Ures

Los días 01 al 02 de febrero del 2022 me traslade con el objetivo de cumplir con el programa de reparto de medicamentos semanal que tiene este Almacén General de Medicamentos.

Carbo
Santa Ana
Magdalena
Imuris
Nogales
Santa Cruz
Cananea
Agua Prieta
Nacozari de García
Cumpas
Moctezuma
Ures
Almacén Clínica Nogales

Informa

Francisco Adrian Soto Siqueiros

Revisa

Mtro. Benjamin Hernandez Fimbres
Jefe del Departamento de Almacén



SOLICITUD VIÁTICOS:

97339

FECHA: 27 DE ENERO DEL 2022

DEUDOR: FRANCISCO ADRIAN SOTO SIQUEIROS

DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL

R.F.C.

VIÁTICO: PERSONAL BASE VIÁTICOS EST

TEL:

NO. DÍAS: 2

PERIODO: 01/02/2022 A 02/02/2022

CONCEPTO: GASTOS DE VIAJE 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$500.00	\$500.00
1	VIATICOS 2020 EN ADELANTE	\$1,400.00	\$1,400.00
1	COMBUSTIBLES NO INVENTARIABLE	\$1,000.00	\$1,000.00

OBSERVACIÓN:

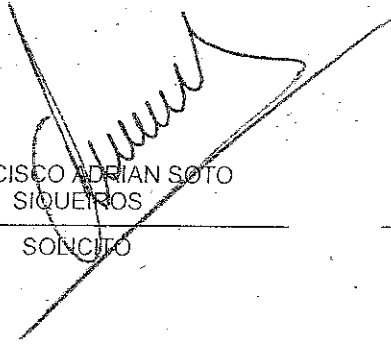
FRANCISCO ADRIAN SOTO SIQUEIROS 3I

SUBTOTAL	\$2,900.00
16% IVA	\$0.00
TOTAL	\$2,900.00

ENTREGA DE MEDICAMENTOS 1 Y 2 FEBRERO 2022.

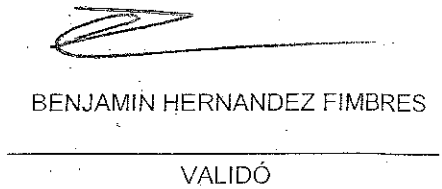
- CARBO
- SANTA ANA
- MAGDALENA
- IMURIS
- NOGALES
- SANTA CRUZ
- CANANEA
- AGUA PRIETA
- NACAZARI DE GARCIA
- CUMPAS
- MOCTEZUMA
- URES
- ALMACEN CLINICA NOGALES

TOTAL LETRA: DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.



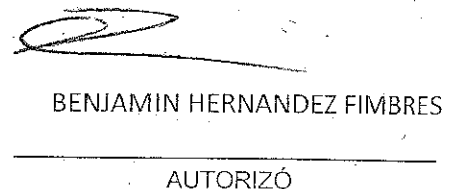
FRANCISCO ADRIAN SOTO SIQUEIROS

SOLICITO



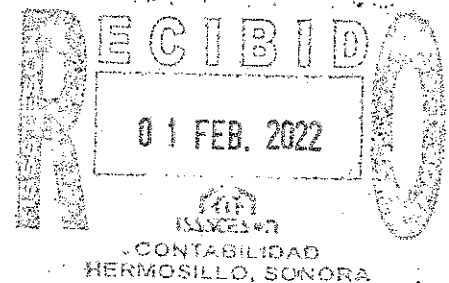
BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES

VALIDÓ



BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES

AUTORIZÓ





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

RECIBO OFICIAL:

680350

FECHA		
D	M	A
9	2	2022

RECIBIMOS DE: FRANCISCO ADRIAN SOTO SIGUEIROS LA CANTIDAD DE:

\$ 432.00 (SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

FOR CONCEPTO DE: DEVOLUCION EN EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DE FECHA 01 Y
02 DE FEBRERO 2022.
ORDEN DE PAGO 84394
VIATICO 97236

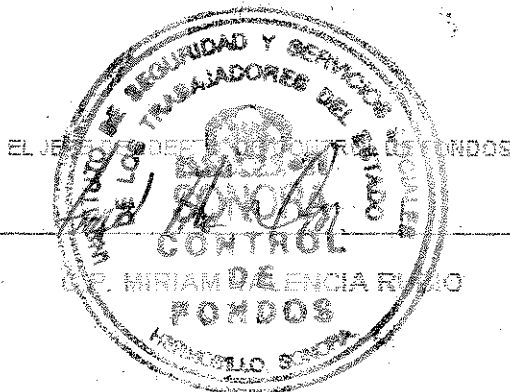
EFFECTIVO: ~~XXXXX~~ CHEQUE No. CUENTA No. BANCO

CUOTAS

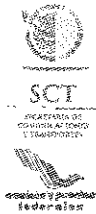
31 INSCRIPCION AL SISMP \$432.00

SUMAS: \$432.00

OBSERVACIONES:



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
01/02/2022 06:36:52
FOLIO: 0002840838 CARRIL 7 A
CLASE T2C \$ 148.00
FACTURACION: HKMT 7UMT OMKP KXMW H0



COVES
ORIGINAL

FRANCISCO HERRERA MONTANO SA DE CV
E.S.: 5027, Clave Pemex 0000108321
Dir : DOMICILIO CONOCIDO
Col : LOMA
ACONCHI, Sonora
RFC : FHM940420280 CP: 84920
Superencias al Tel 623 233 04 33

VENTA DE CONTADO Folio : 709536
Codigo:0102

Fecha: 2022/02/02 09:06:03
Volumen Producto Precio
42.80 MAGNA 32011 21.50 796.14.
IVA 124.06.
TOTAL 920.20

Posicion de Carga : 3

Conductor : _____

Vehiculo : _____

DIRECCION PARA FACTURA EN LINEA

covesaconchi.dyndns.org/facturas

Favor de solicitar su factura dentro
del mes correspondiente a la fecha del
ticket en ventanilla

FORD TONELADA
VC-48-155
No. 81



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 43285937	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-02-09T10:12:41
Fecha y hora de certificación	2022-02-09T10:12:42
Folio fiscal	B06984F1-F9CF-4657-9871-3DFFECA41BB6
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ISS630101488
Razón social	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2022-02-01 06:36:52	127.59	127.59

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 127.59
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 20.41
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 148.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

gxEVAYCJm+ObLHsApr49WkH4YYk8YcbPZ9H1Op6rkDeK5XW1+FapANCfng7XDV2h28iq9QPh7q7qm17syppCs8d7ddvQpfSPxsU0kVoPnj59BlhjtXXeA2gvh9Bu73PPCPJ95lyw2eepRC2oOwzsp0NoR3xdt7UehK5d8/9pMhx4NfAsNhfOFOLy/BWZIOKQ5JwyyUoKXL2ND8V1CKtBQ2vJdpUKqMNNWTDbs1kQInw82hR5Y3pNZOtwWJ9StSgz6Jbdn3IU8SKHzSobnsEMXSGshFRIDAvD8vP0KMCEKqjHTH+UB0Vh6BLWqFnuuVxOCcKJl2Q==

Sello del SAT

taKdXekbUOwHo9L98TrOVm+ohFjrSh9DRydKP5oe2ryZsFffU2SKrygA2lyktJyztjKnnWuanz6kBgA+WcxvEwBXZApp2z4w9Vete06JS4RKNFMM1623Z2VJ4nHYug1ksBghGt0IQ3/7zAyHhDL91m9mzQmzuiO4LJ+2LQ+UfIOb+A8haXqOe9b5QSUFvGsr/RUqLdf6rTDX6hjOC3cxmH5H7ICkChKJ34b3oFjq7ALZRxmTnlmQmMXP2qIYnfrtBseKfjwG8ACJ+EPYHwGJCi5Lw0M+AYJixMdm2v2xNB3Z9WZIOlwTWf1V8ERMdA+I9zgLp573zvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|B06984F1-F9CF-4657-9871-3DFFECA41BB6|2022-02-09T10:12:42|gxEVAYCJm+ObLHsApr49WkH4YYk8YcbPZ9H1Op6rkDeK5XW1+FapANCfng7XDV2h28iq9QPh7q7qm17syppCs8d7ddvQpfSPxsU0kVoPnj59BlhjtXXeA2gvh9Bu73PPCPJ95lyw2eepRC2oOwzsp0NoR3xdt7UehK5d8/9pMhx4NfAsNhfOFOLy/BWZIOKQ5JwyyUoKXL2ND8V1CKtBQ2vJdpUKqMNNWTDbs1kQInw82hR5Y3pNZOtwWJ9StSgz6Jbdn3IU8SKHzSobnsEMXSGshFRIDAvD8vP0KMCEKqjHTH+UB0Vh6BLWqFnuuVxOCcKJl2Q==|00001000000504204441||



FRANCISCO HERRERA MONTAÑO SA DE CV

Estación de Servicio Num. 5,027 Clave Pemex: 0000108321

DOMICILIO CONOCIDO, LOMA

, Sonora, MEXICO C.P. 84920

RFC: FHM9404202B0 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tel. 623 233 04 33, 0166

Factura

Ai4938

Certificado Emisor

00001000000500472566

Lugar y Fecha de Expedición

02/02/2022 09:09:46

Código Postal 84920

Receptor

ISSSTESON

Blvd. Hidalgo # 15 Col. Centenario C.P.83260

Hermosillo, Sonora, MEXICO

RFC: ISS630101488 Tel. 00 Fax. 00

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado

Certificado SAT

00001000000504204971

Folio Fiscal UUID

8E8A396E-172B-437B-8B9F-5F

D2ABC92D53

Fecha Timbrado

02/02/2022 10:09:51

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Código	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
/EXP/ES/2015-15101514		42.80	Litro	LTR	MAGNA	\$18.60	\$796.14
	002 - IVA		Base: 775.39		Tasa: 0.1600	\$124.06	

Observaciones: --

Total con Letra: NOVECIENTOS VEINTE MXN 20/100 M.N.

Numeros de Folio:

SubTotal: \$796.14

002 - IVA 0.1600 \$124.06

Total: \$920.20



RFC Proveedor Certifico:

PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

Upieh96Ene1NGasD1hqGVZ3X1wEyn2OQATsGpPjxKGD2KC75IEhAL7aTmyfZa808DwOzEloe0gLVqLUGa6lfnVcX2eJh3F9MjvSEPmpfzT6McyVq5x
mR74wcvSkyl05ivAT37FNcE/nPj4nt1ua8I3MIJEINj5ln3KXSZHL8ElgNmgr6+AghUZLHKq2hXRobbZ2d3SMrUdPzyyMQRVtoitUzRwCijwNFfCvIzF/ZM
RH3epqUaJh4PhTwLcnpjn9JLg7+1FtvlAFmuW2i6DBhe7Jj9FLVvc+i54OaTfQBmu+X4Hr53Yqj3IT6Ds3ToZesaAgXEoFOHZ6w==

Sello digital del Proveedor:

M44jkw+YZXQaSeCOSVypEu74/nP/TGCQU8g8Gcd/

+34+TJLCwltcmWSqw7ARdXdaW4zCF5GGg+sA1xUrzh2XacUsZ02M1oGBCVYyOpPg2/TdkPErXjApwkgYlzcQ4ftoXx5hyXh37kVfl5pamszbbwOPXVz

Fo3OK26okPK0PELJ041C9vhoCpKnti2Xh5cytNSaEhoBY13SapqUUXeMEjvdTe42laYqdVgC+GS/QO3Ja3FOyooE2dPHZ9LWvXSQUackEGa5eXGbO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8E8A396E-172B-437B-8B9F-5FD2ABC92D53|2022-02-02T10:09:51|Upieh96Ene1NGasD1hqGVZ3X1wEyn2OQATsGpPjxKGD2KC75IEhAL7aTmyfZa808DwOzEloe0gLVqLUGa6lfnVcX2eJh3F9MjvSEPmpfzT6McyVq5xmR74wcvSkyl05ivAT37FNcE/nPj4nt1ua8I3MIJEINj5ln3KXSZHL8ElgNmgr6+AghUZLHKq2hXRobbZ2d3SMrUdPzyyMQRVtoitUzRwCijwNFfCvIzF/ZMRH3epqUaJh4PhTwLcnpjn9JLg7+1FtvlAFmuW2i6DBhe7Jj9FLVvc+i54OaTfQBmu+X4Hr53Yqj3IT6Ds3ToZesaAgXEoFOHZ6w==|00001000000504204971||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
02/02/2022	02/02/2022	\$920.20	

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de FRANCISCO HERRERA MONTAÑO SA DE CV al vencimiento arriba indicado, en , Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
La cantidad de \$ 920.20
La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el __ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
Nombre: ISSSTESON
Domicilio: Blvd. Hidalgo # 15, Col. Centenario