



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

## Comprobación de Gastos



Número: 10350

Divisa: 01

Fecha: 11/11/2021

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		18102121--	0.00	0.00	2,100.00

Elaboró

*Genesis Villa*

GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA

Autorizó

Mtro. Benjamín Hernández Fimbres

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

## Informe de Viaticos

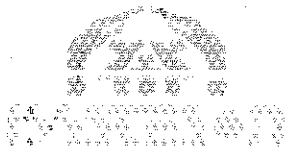
Fecha:	jueves, 21 de octubre de 2021
Persona que reporta:	Francisco Adrian Soto Siqueiros
Fecha del viaje:	18 de octubre del 2021 al 20 de octubre del 2021
Destino y Propósito del viaje:	ENTREGA DE HEMODIALISIS Y SUMINISTRO: GUAYMAS, CLINICA DE GUAYMAS, HOSPITAL ADOLFO LOPEZ MATEO, FARMACIA OBREGON, MODULO EMPALME, NAVOJOA, SAN IGNACIO RIO MUERTO, BENITO JUAREZ, PUEBLO YAQUI, ALAMOS

Informa

Francisco Adrian Soto Siqueiros

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

676196

FECHA		
D	M	A
12	11	2021

RECIBIMOS DE: FRANCISCO ADRIAN SOTO SIQUEIROS

LA CANTIDAD DE:

\$ 2,000.00 (SON: DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

FOR CONCEPTO DE: DEVOLUCION EN EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DEL 18 Y 20 DE OCTUBRE 2021.

ORDEN DE PAGO 88746

EFECTIVO XXXXX	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
DIVERSOS	27 VARIOS		\$2,000.00

SUMAS \$2,000.00

OBSERVACIONES:

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

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO



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

SOLICITUD VIATICOS:

90654

FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2021

DEUDOR: FRANCISCO ADRIAN SOTO SIQUEIROS

DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL

R.F.C.

VIATICO: ALAMOS

TEL:

NO. DÍAS: 3

PERIODO: 18/10/2021. A 20/10/2021

CONCEPTO: GASTOS DE VIAJE 2020

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

OBSERVACIÓN:

ENTREGA DE HEMODIALISIS Y MATERIAL DE SUMINISTRÓS DEL 18 AL 20 OCTUBRE 2021.  
 GUAYMAS  
 CLINICA DE GUAYMAS  
 EMPALME  
 FARMACIA NO. 1 (CD. OBREGON)  
 FARMACIA NO. 2 (CD. OBREGON)  
 MODULO EMPALME  
 NAVOJOA  
 SAN IGNACIO RIO MUERTO  
 BENITO JUAREZ  
 PUEBLO YAQUI  
 ALAMOS

SUBTOTAL	\$4,100.00
16% IVA	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,100.00</b>

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

*[Signature]*  
 FRANCISCO ADRIAN SOTO SIQUEIROS  
 SOLICITO

*[Signature]*  
 ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
 Mtro. Víctor Manuel Colosio Merino  
 Vo.Bo.

