



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

Comprobación de Gastos



Número: 9901

Divisa: 01

Fecha: 03/09/2021

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 NACIONALES		13072021--	0.00	0.00	2,100.00
0000001 PROVEEDOR GENERICO	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		1851867--	16.00	24.27	,176.00

RECIBIDO
07 SEP. 2021
ISSAIES 07
CONTABILIDAD
HERMOSILLO, SONORA

<p>Elaboró <i>Genesis Villa</i> GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA</p>	<p><i>Rafael Vasquez Gomez</i> AUTORIZA ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ</p>	PORC_IVA %	0 %
		IVA_GTO	24.27
		TOTAL	2,276.00
		RESTA	2,276.00



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

Almacén Central de Medicamentos

Reporte de Viáticos

Fecha:	jueves, 15 de julio de 2021
Persona que reporta:	Francisco Adrian Soto Siqueiros
Fecha del viaje:	Del 12 al 14 de julio del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos.
Destino (Ruta):	Hermosillo-Huatabampo

Los días 12 al 14 de julio del 2021, me traslade con el objetivo de cumplir con el programa de reparto de medicamentos semanal que tiene este Almacén General de Medicamentos.

Guaymas
Clinica de Guaymas
Empalme
Esperanza
Farmacia No. 1 (Cd. Obregón)
Farmacia No. 2 (Cd. Obregón)
Hospital Adolfo López Mateos
Módulo Cajeme
Navojoa
Etchojoa
Bacobampo
Huatabampo

Informa

Francisco Adrian Soto Siqueiros

Revisa

Ing. Rafael Issaac Vasquez Gomez
Jefe del departamento de Almacén

LIBRAMIENTO DE CIUDAD OBREGÓN
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL: 800-822-0822 / www.lico.mx

Plaza de Cobro : HORNOS-B
Carril : LICO-LY06
Clase : A2
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 3181
Num. Transito : 600443
Fecha : 12/07/2021 08:17:18
Importe : \$151,73
IVA : \$24,27
Total : \$176,00

BUEN VIAJE



052119308171860044300009000009



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

RECIBO OFICIAL

672882

FECHA		
D	M	A
7	9	2021

RECIBIMOS DE: FRANCISCO ADRIAN SOTO SIQUEIROS

LA CANTIDAD DE:

\$ 1,824.00 (SON: MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DEL 12 AL 14 DE JULIO 2021. ORDEN DE PAGO 83114

EFECTIVO: XXXXX	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
DIVERSOS	27 VARIOS		\$1,824.00

SUMAS: \$1,824.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DE

