

Comprobación de Gastos



Número: 9077

Divisa: 01

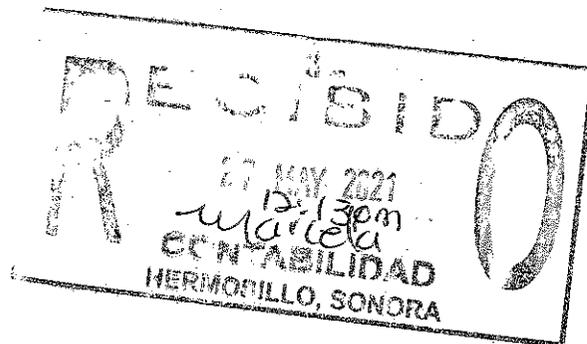
Fecha: 14/05/2021

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		A 29042021-	0.00	0.00	2,100.00



Elaboró <i>Genesis Villa</i> GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA	Autorizo ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ	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

Reporte de Viáticos

Fecha:	lunes, 3 de mayo de 2021
Persona que reporta:	Francisco Adrian Soto Siqueiros
Fecha del viaje:	Del 29 al 30 de abril del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos en la Zona Sur del Estado.
Destino (Ruta):	Hermosillo-Alamos

Ruta

Guaymas
Clinica de Guaymas
Empalme
Farmacia No. 1 (Cd. Obregón)
Farmacia No. 2 (Cd. Obregón)
Hospital Adolfo López Mateos
Módulo Cajeme
Navojoa
San Ignacio Río Muerto
Benito Juárez
Pueblo Yaqui
Alamos

Los días 29 al 30 de abril del 2021, me traslade a la Zona Sur del Estado de Sonora, con el objetivo de cumplir con el programa de reparto de medicamentos semanal que tiene instituido este Almacén Central de Medicamentos, la ruta cubierta en esta ocasión es la que se muestra en el lado derecho de la hoja, en donde están indicadas las poblaciones incluidas en el reparto.

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:

667756

FECHA		
D	M	A
26	5	2021

RECIBIMOS DE: FRANCISCO ADRIAN SOTO SIQUEIROS

LA CANTIDAD DE :

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

POR CONCEPTO DE : DEVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE CON FECHA DEL
28 AL 30 ABRIL 2021.
ORDEN DE PAGO 75489

EFECTIVO: XXXXX	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
-----------------	------------	------------	-------

DIVERSOS

27 VARIOS

\$2,000.00

SUMAS : \$2,000.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

P.A. Karna Carral

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO