

Comprobación de Gastos



Número: 9173

Divisa: 01

Fecha: 26/05/2021

Deudor: (000775) JESUS RAMON MARQUEZ ROBLES

Dirección: REBEICO COL. VILLA SONORA # 227A

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		7052021-	0.00	0.00	1,400.00

RECIBIDO

27 MAY 2021
12:13pm
miranda
CONTABILIDAD
HERMOSILLO, SONORA

Elaboró

Genesis Villa
GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA

Autorizo

Rafael Vasquez Gomez

ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ

PORC_IVA %	0 %
IVA_GTO	0.00
TOTAL	1,400.00
RESTA	1,400.00

Comprobación de Gastos



Número: 9173

Divisa: 01

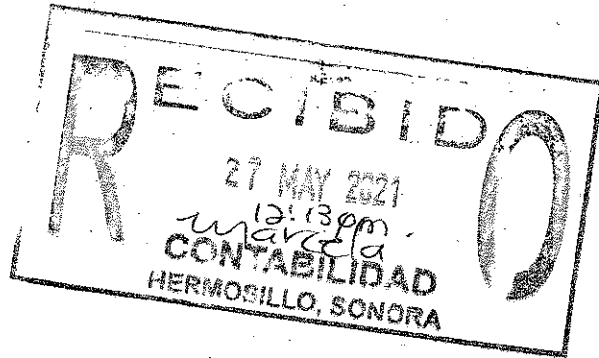
Fecha: 26/05/2021

Deudor: (000775) JESUS RAMON MARQUEZ ROBLES

Dirección: REBEICO COL. VILLA SONORA # 227A

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		7052021-	0.00	0.00	1,400.00



Elaboró <i>Genesis Villa</i> GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA	Autorizo ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ	PORC_IVA %	0 %
		IVA_GTO	0.00
		TOTAL	1,400.00
		RESTA	1,400.00

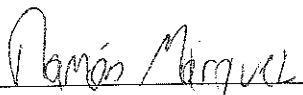


Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los
Trabajadores del Estado de Sonora
Almacén Central de Medicamentos

Informe de Viaticos

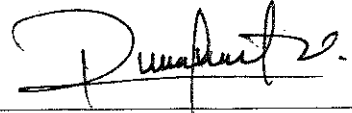
Fecha:	jueves, 27 de mayo de 2021
Persona que reporta:	JESUS RAMON MARQUEZ ROBLES
Fecha del viaje:	06 de mayo del 2021 al 07 de mayo del 2021
Destino y Propósito del viaje:	ENTREGA DE HEMODIALISIS Y SUMINISTRO: GUAYMAS, CLINICA DE GUAYMAS, HOSPITAL ADOLFO LOPEZ MATEO, NAVOJOA Y HUATABAMPO

Informa



JESUS RAMON MARQUEZ ROBLES

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:

667770

FECHA		
D	M	A
27	5	2021

RECIBIMOS DE: JESUS RAMON MARQUEZ ROBLES

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
6 Y 7 MAYO 2021
ORDEN DE PAGO 75642

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. Karina Corral

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO