



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

Comprobación de Gastos



Número: 9489

Divisa: 01

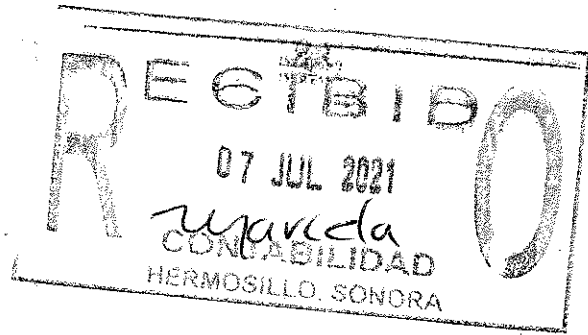
Fecha: 02/07/2021

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		27052021-	0.00	0.00	2,100.00



<p>Elaboró</p> <p><i>Genesis Pamela Villa Miranda</i></p> <p>GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA</p>	<p>Autorizó</p> <p><i>Rafael Issaac Vasquez Gomez</i></p> <p>ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ</p>	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, 31 de mayo de 2021
Persona que reporta:	Francisco Adrian Soto Siqueiros
Fecha del viaje:	Del 27 al 28 de mayo 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 27 al 28 de mayo 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

678206

MES		
D	M	A
5	7	2011

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 29 MAYO 2011
ORDEN DE PAGO TRAVE

EFFECTIVO: 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 Cruz

C.P. MIRIAM BELLEZAR RUBIO
DE
FONDOS