



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

Comprobación de Gastos



Número: 9497

Divisa: 01

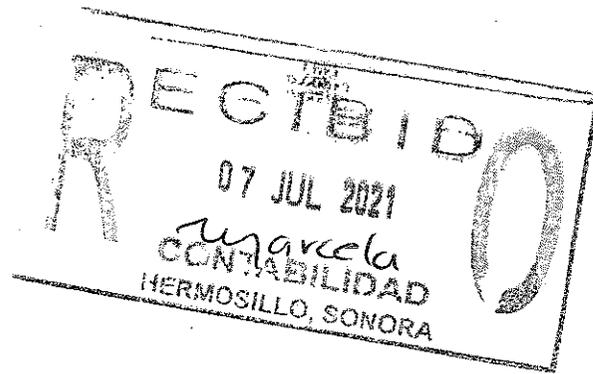
Fecha: 05/07/2021

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 GENÉRICO	5	VIATICOS NACIONALES		11062021-	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>Autorizo</p> <p><i>Rafael Isaac 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:	domingo, 13 de junio de 2021
Persona que reporta:	Francisco Adrian Soto Siqueiros
Fecha del viaje:	Del 09 al 11 de junio del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos en la Zona Norte del Estado
Destino (Ruta):	Hermosillo – Luis B. Sánchez

### Ruta

Benjamín Hill  
Santa Ana  
Altar  
Pitiquito  
Caborca  
Puerto Peñasco  
Sonoyta  
San Luis Río Colorado  
Luis B. Sánchez

Los días 09 al 11 de junio del 2021, me traslade a la Zona Norte 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 SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE BOLÍVAR

RECIBO OFICIAL

670007

FECHA		
05	06	2021

RECIBIMOS DE: FRANCISCO ADRIAN SOTO SIQUEIROS LA CANTIDAD DE

\$ 2.200,00 (SON. DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE CON FECHA DEL 5 AL 11 JUNIO 2021 ORDEN DE PAGO 78704

EFECTIVO: <del>XXXXX</del>	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
DIVERSOS	27 VARIOS		\$2.200,00

SUMAS \$2.200,00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

P.A. Karina Conal

C. PABRIAM VALENCIA RUBIO