

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

Comprobación de Gastos



12480

Número: 12480

Divisa: 01

Fecha: 29/06/2022

Deudor: (001637) URIBE RIVERA CLAUDIA

Dirección: TESNENE # 148

Lugar: HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

Proveedor	Gto.	Centro de Costo	Egreso	Fact/UID	% I.V.A.	I.V.A.	Parcial Divisa
0002050 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA	5	VIATICOS 2020 EN ADELANTE		106772-	0.00	0.00	2,420.00

<p>Elaboró <u>M. Hernandez</u> <u>Facilitador</u></p>	<p>Revisó <u>M. J. Cruz</u> <u>Administrador</u></p>	<p>Porcentaje IVA %</p>	<p>Parcial Divisa</p>
		<p>IVA_GTO</p> <p>TOTAL</p> <p>RESTA</p>	<p>0 %</p> <p>0.00</p> <p>2,420.00</p> <p>2,420.00</p>

FORMATO DE REPORTE DE COMISION

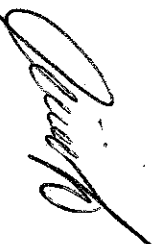
UNIDAD	OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE FINANZAS
PERSONAL COMISIONADO	LIC. CLAUDIA URIBE RIVERA
PERIODO DE COMISION	LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO 2022
VIATICO	SOL. EGRESO 106772

ASUNTO

VIAJE LOS DIAS 13,14 Y 15 DE JUNIO 2022, A CD. OBREGON CON TEMA DE REVISION DE POLIZAS Y OBSERVACIONES DE ISAF, DEL HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

RESULTADO

- SE REALIZO VALIDACION DE EGRESOS (POLIZAS) DE LA UNIDAD RESPONSABLE 95 (HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS), DENTRO DE SISTEMA SIREGOB, CON SUSTENTO EN OFICIO DG-UPET-1218-2022, PARA REALIZAR REPORTE DE DICHA INFORMACION.



LIC. CLAUDIA URIBE RIVERA

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



SOLICITUD VIÁTICOS:

106772

FECHA: 09 DE JUNIO DEL 2022

AUDITOR: URIBE RIVERA CLAUDIA

C.F.C. UIRC9403130AY6

EL:

PERIODO: 13/06/2022 A 15/06/2022

DEPENDENCIA: OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE FINANZAS
 VIÁTICO: NIVEL 111
 NO. DÍAS: 3
 CONCEPTO: GASTOS DE VIAJE 2020

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VIÁTICOS 2020 EN ADELANTE	\$2,200.00	\$2,200.00
1	VIÁTICOS 2020 EN ADELANTE	\$220.00	\$220.00
SUBTOTAL			\$2,420.00
16% IVA			\$0.00
TOTAL			\$2,420.00

OBSERVACIÓN:

LIC. CLAUDIA URIBE RIVERA NIVEL 111, SALIDA LOS DIAS 13,14 Y (VIÁTICO) 15 DE JUNIO GASTO DE CAMINO) A CD. OBREGON PARA REVISION POLIZAS, OBSERVACIONES ISAF HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS LIC. CLAUDIA URIBE RIVERA NIVEL 111, SALIDA LOS DIAS 13,14 Y (VIÁTICO) 15 DE JUNIO (GASTO DE CAMINO) A CD. OBREGON PARA REVISION POLIZAS, OBSERVACIONES ISAF HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS.

TOTAL LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

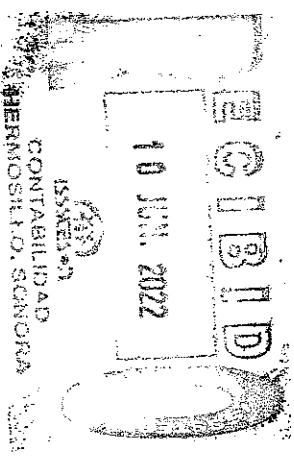
URIBE RIVERA CLAUDIA

SOLICITÓ

MTR. JOSE GARCIA GARCIA

VALIDO

MTR. JOSE GARCIA GARCIA
 AUTORIZÓ





Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia
Oficio Núm. DG-UPET-1218-2022

Hermosillo, Sonora, 9 de junio de 2022

"2022 Año de la Transformación"

10 JUN. 2022

ISSSTESON
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
SECRETARÍA DE CONTROL Y DESEMPEÑO

Mtro. José Carlos García Olea,
Subdirector de Finanzas
Presente.-

Con la finalidad de informar a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), respecto al estatus y atención de las actividades calendarizadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, me permito solicitar lo correspondiente a los riesgos siguientes:

Riesgo: Usuarios SIREGob, de las diferentes Unidades Responsables del Instituto, generan registros inconclusos. (Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal)

Riesgo: Organismos afiliados al ISSSTESON no realizan los pagos de cuotas y aportaciones. (Departamento de Ingresos)

Por lo anterior deberá informar lo realizado en el segundo trimestre del año, en base a las acciones de control determinadas para mitigar sus materializaciones consistentes en:

- Elaboración de la solicitud de validación de egresos de ejercicios anteriores dirigidos a las diferentes Unidades Responsables usuarias del sistema";
- Elaboración de un reporte trimestral con el avance de la solicitudes de validación de egresos o tramites inconclusos en el sistema a las diferentes Unidades Responsables usuarias del sistema.", deberá informar lo realizado en el segundo trimestre del año;
- Elaboración de solicitudes de pago mediante oficios/correos dirigidos a los diferentes organismos deudores; y
- Acercamiento con los ayuntamientos y organismos deudores.





La información deberá ser proporcionada a esta unidad el día jueves 30 de junio de 2022 de forma física y enviada vía electrónica al correo marthabeatriz.lopez@isssteson.gob.mx.

Sin otro particular me despido y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Vladimir Cano León
Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia



C.P. Archivo
VCL/MEL

