



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

Comprobación de Gastos



Número: 11235

Divisa: 01



Fecha: 08/03/2022

Deudor: (000420) MAZON PARRA FRANCISCO RUBEN

Dirección: JARDINES DEL SOL # 9

Lugar: NOGALES, SONORA, MÉXICO

Proveedor	Gto.	Centro de Costo	Egreso	Fact/UUID	% 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	148034	NA CHEQUE 002408--	0.00	0.00	850.00

<p>Elaboró</p>  <p>ANIELA ADRIANA TRASVIÑA DOMINGUE</p>	<p>Autorizó</p>  <p>RAMON ALBERTO GONZALEZ TAMAYO</p>	PORC_IVA %	0 %
		IVA_GTO	0.00
		TOTAL	850.00
		RESTA	0.00

CG 11235

02 03 2022

MAZON PARRA FRANCISCO RUBEN

850.00

(Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

1-1-2-3-1-000-0000	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	850.00	0.00
1-1-1-3-1-016-0000	CUENTA 65505090318 NOGALES	0.00	850.00

miércoles 02 marzo 2022

\$850.00

\$850.00

ANTICIPO A DEUDORES

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

00000000065505090318

00000000000000002408

L.C.

LIC. MANUEL ALEJANDRO ESPINOZA LOPEZ



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



BLVD. HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO, HERMOSILLO, SONORA
R.F.C. : ISS630101488

ORDEN DE PAGO

Clave: 95834

Pago a: Deudor

Fecha: 01/03/2022

Deudor: 000420 MAZON PARRA FRANCISCO RUBEN

U. Resp.: 97 CLÍNICA HOSPITAL NOGALES

Operación	Renglón	SUBTOTAL	IVA	Total
99665 Sol. Egreso	1	850.00	0.00	850.00

OBSERVACIONES	Subtotal:	850.00
	IVA:	0.00
	Total:	\$850.00
<p>Lic. José Alfredo Ramírez Fontes AUTORIZO</p>		



PROVEEDOR: MAZON PARRA FRANCISCO RUBEN 000420			GASTO CORRIENTE	
DIRECCIÓN: -			Fecha de Entrega: 01/03/2022	
RFC: TEL(S): FAX:			Entregar a : U.R.: CLÍNICA HOSPITAL NOGALES	
PLAZO PARA PAGAR CONTADO			Dirección:	
DESCUENTO PRONTO PAGO: *****			TEL(S): Fax:	
CONDICIONES ADICIONALES: *****				

#	CÓDIGO AUXILIAR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CTD	UM	PRECIO	PRECIO TOTAL
1			VIATICOS 2020 EN ADELANTE	1	Servicio	850.00	850.00
			REUNION EN OFICINAS CENTRALES CON EL TEMA DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES DE ADECUACION PRESUPUESTAL EL DIA 26 DE FEBRERO 2022				

IMPORTE EN LETRA: Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.	SUBTOTAL	850.00
NUM. LICITACIÓN:	I.V.A.	0.00
PROCEDIMIENTO:	IMPUESTOS	0.00
U.R.S:	RETENCIONES	0.00
Requisición(es): 0	TOTAL MXN	850.00

Observaciones: 37501 REUNION EN OFICINAS CENTRALES EL DIA 26 DE FEBRERO 2022

Condiciones de Entrega:

En caso de que el instituto requiera los certificados analíticos de los medicamentos, deberá exhibirlos en el almacén indicado en la orden de compra, mismo que deberán estar emitidos por el laboratorio fabricante de conformidad al Reglamento de insumos para la salud y demás disposiciones aplicables. No se aceptará insumos para la salud con fecha de caducidad menor a 12 meses, o en el caso de productos que no requieran de caducidad, deberán indicar la fecha de fabricación; asimismo, para aquellos productos inyectables que contengan diluyentes, deberán indicar los lotes y caducidades de estos. Todos los medicamentos surtidos deberán tener impreso el precio al público para proceder a su recepción. Cuando la entrega de mercancía exceda la fecha límite de entrega el departamento de compras y almacén correspondiente determinará su recepción o rechazo. La Factura deberá cumplir con los requisitos fiscales, así mismo deberá contener referenciado el número de orden de compra y detalle de cada uno de los insumos a entregar tal como se indica en la orden de compra, además tratándose de insumos para la salud deberá de detallar el lote y caducidad.

Daniela Tránsito

Lic. Daniela Adriana Tránsito Domínguez

Lic. Ramón Alberto González Tancayo

ORIGINAL

RECIBIDO
01 MAR 2022
DEPTO. DE CONTABILIDAD
CLINICA HOSPITAL
ISSSTESON NOGALES

01:30pm

ISSSTESON

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
AÑO 2022: AÑO DE LA TRANSFORMACION
Oficio No. RMY5-034-2022
25 de Febrero de 2022.

COORDINADORES DE SERVICIOS GENERALES DE ISSSTESON
PRESENTE.-

Por medio del presente, envío un cordial saludos y así mismo aprovecho para hacerles la invitación a nuestra primer reunión general donde abordaremos el tema de las nuevas disposiciones de Adecuación Presupuestal (Transferencias, recalendarización) en cuentas de las partidas 2000 "Adquisición de Insumos" y en la 3000 "Servicios de Mantenimiento".

Así como la nueva solicitud de compra de los artículos con cargo a la partida 2000, como también conocer su parecer y sugerencias.

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables ordenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE.-



ING. ANTONIO ALEJANDRO VILLASEÑOR GANDARA
ENCARGADO DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GOBIERNO
ESTADUAL
SONORA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

AVISO DE COMISION

25	02	22
----	----	----

C. FRANCISCO RUBEN MAZON PARRA AFILIACION 14935801 AREA DE ADSCRIPCION: SERVICIOS GENERALES

UBICACION: CLINICA HOSPITAL NOGALES PUESTO JEFE DE SERVICIOS GENERALES NIVEL 94
 ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO A: HERMOSILLO, SONORA
 DURANTE 1 DIA, 26 DE FEBRERO DEL 2022

LOCALIDAD	DIAS	MOTIVO DE LA COMISION	TARIFA
HERMOSILLO SONORA	1	REUNION GENERAL EN OFICINAS CENTRALES COM EL TEMA DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES DE ADECUACION PRESUPUESTAL	850.00

EN VEHICULO DIA Y HORA DE RECEPCION

EL VEHICULO LO CONducIRA AUTOBUS

CON LICENCIA No CON VENCIMIENTO **II.- SOLICITUD DE VIATICOS:**
 ANTICIPADOS DENEGADOS COMPROBABLES NO COMPROBABLES

CUOTA DIARIA \$850.00 DIAS 1 IMPORTE VIATICOS \$850.00
 CUOTA DIARIA G S DE CAMINO IMPORTE VIATIC

II.- SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR:

A. SOLICITUD DE GASOLINA:

 / = X \$ = \$
 KILOMETRAJE A RECORDER RENDIMIENTO DEL VEHICULO LITROS A CONSUMIR COSTO

B. SOLICITUD DE CASSETAS:

No. DE CASSETAS: X COSTO UNITARIO \$
 No. DE CASSETAS: X COSTO UNITARIO \$ IMPORTE TOTAL \$

C. PASAJES:

TERRESTRES: HERMOSILLO HERMOSILLO IMPORTE TOTAL \$
 AREAS: ITINERARIO
 FECHA DE SALIDA FECHA REGRESO

IMPORTE TOTAL GASTOS A COMPROBAR: \$
 RECIBI LA CANTIDAD TOTAL DE : \$850.00 (SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)
 CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL: 1306DK0137503

DR RAMON RODRIGUEZ ESTRELLA
 DIRECTOR CLINICA HOSPITAL NOG

AL TÉRMINO DE MI COMISIÓN, DEBERÉ PRESENTAR UN INFORME DE LA MISMA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 72 HORAS.
 EN CASO DE HABER RECIBIDO RECURSOS SUJETOS A COMPROBACIÓN, ME COMPROMETO A PRESENTAR LA MISMA DENTRO DEL PLAZO MENCIONADO.

ACEPTO LA RESPONSABILIDAD CONTRAÍDA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO; AUTORIZANDO SE ME EFECTÚE EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE MEDIANTE NÓMINA.

A T E N T A M E N T E

FRANCISCO RUBEN MAZON PARRA
 FIRMA DE CONFORMIDAD

RECIBIDO
 26 FEB 2022
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ELABORO: NSM



H. NOGALES SONORA A 28 DE FEBRERO 2022
CLÍNICA HOSPITAL ISSSTESON DE NOGALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICIO SGHCN-061/22
ASUNTO.OFICIO DE COMISION

DR.RAMON RODRIGUEZ ESTRELLA.
DIRECTOR GENERAL CLINICA HOSPITAL NOGALES.
PRESENTE.

Por medio del presente y de la manera más atenta le estoy notificando que fui invitado el día sábado 26 de febrero del 2022 a la primera reunión general donde se abordaron temas de las nuevas disposición de Adecuación Presupuestal (Trasferencia, recalendarización)en cuentas de las partidas 2000 "Adquisición de insumo " y en la 3000 "Servicios de mantenimiento"

Así como la nueva solicitud de compra de artículos con cargo a la partida 2000.

Espero que dicha información sea de conocimiento.


ATENTAMENTE.
ING. FRANCISCO RUBEN MAZON PARRA.
JEFE DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES.

