



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

Comprobación de Gastos



Número: 10379

Divisa: 01

Fecha: 17/11/2021

Deudor: (000577) BERNAL MARTINEZ PABLO GUILLERMO

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 2020 EN ADELANTE		201021--	0.00	0.00	2,100.00

Elaboró

Genesis Villa

GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA

Autorizó

Mtro. Benjamín Hernández Fimbres

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:	viernes, 5 de noviembre de 2021
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martinez
Fecha del viaje:	Del 18 al 20 de octubre del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos.
Destino (Ruta):	Hermosillo-Alamos

Los días 18 al 20 de octubre del 2021, me traslade con el objetivo de cumplir con el programa de reparto de medicamentos semanal que tiene este Almacén General de Medicamentos.

Guaymas
Clínica 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

EL VIATICO ESTABA ESTABLECIDO A LUIS B. SANCHEZ, POR NECESIDAD DE TRABAJO LA RUTA SE CAMBIO ALAMOS.

Informa

Pablo Guillermo Bernal Martinez

Revisa

Mtro. Benjamin Hernandez Fimbres

Encargado del despacho del departamento de Almacén



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

RECIBO OFICIAL

677353

FECHA		
D	IA	A
19	11	2021

RECIBIMOS DE PABLO GUILLERMO BERNAL MARTINEZ LA CANTIDAD DE:

\$ 2,200.00 (SON: DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION EN EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2021. ORDEN DE PAGO 88618

EFECTIVO: XXXXX	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
----------------------------	------------	------------	-------

DIVERSOS

27 VARIOS

\$2,200.00

SUMAS

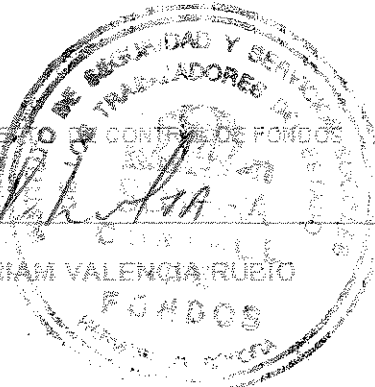
\$2,200.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO DE CONTROL DE FONDOS

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO

FONDOS





SOLICITUD VIÁTICOS:

90362

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2021

DEUDOR: BERNAL MARTINEZ PABLO GUILLERMO

R.F.C.

TEL:

PERIODO: 18/10/2021 A 20/10/2021

DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL

VIÁTICO: LUIS B. SANCHEZ

NO. DÍAS: 3

CONCEPTO: GASTOS DE VIAJE 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$500.00	\$500.00
1	COMBUSTIBLES NO INVENTARIABLE	\$1,700.00	\$1,700.00
1	VIÁTICOS 2020 EN ADELANTE	\$2,100.00	\$2,100.00

OBSERVACIÓN:

ENTREGA DE MEDICAMENTO DEL 18 AL 20 OCTUBRE 2021.

BENJAMIN HILL

SANTA ANA

ALTAR

PITIQUITO

CABORCA

PUERTO PEÑASCO

SONOYTA

SAN LUIS RIO COLORADO

LUIS B SANCHEZ

SUBTOTAL

\$4,300.00

16% IVA

\$0.00

TOTAL

\$4,300.00

TOTAL LETRA: CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BERNAL MARTINEZ PABLO
GUILLERMO

SOLICITÓ

ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ
GOMEZ

AUTORIZÓ

Mtro. Víctor Manuel Colosio Merido

Vó.Bo.

