



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

Comprobación de Gastos



Número: 12885

Divisa: 01

Fecha: 18/08/2022

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		2082022-	0.00	0.00	1,620.00
0000001 PROVEEDOR GENERICO	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		7JKX7PX1QMHG6LZFK- 8667DF57-3BD8-44A3-9518- AB72F8341A5C	0.00	0.00	93.00

<p>Elaboró <i>Genesis Villa</i> GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA</p>	<p><i>[Signature]</i> Autorizó BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES</p>	PORC_IVA %	0 %
		IVA_GTO	0.00
		TOTAL	1,713.00
		RESTA	1,713.00



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado de Sonora

Almacén Central de Medicamentos

Reporte de Viáticos

Fecha:	viernes, 5 de agosto de 2022
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martinez
Fecha del viaje:	Del 02 al 04 de agosto del 2022
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos
Destino (Ruta):	Hermosillo – Ures

Los días 02 al 04 de agosto del 2022 me traslade con el objetivo de cumplir con el programa de reparto de medicamentos semanal que tiene este Almacén General de Medicamentos.

Carbo
Santa Ana
Magdalena
Imuris
Nogales
Santa Cruz
Cananea
Agua Prieta
Nacozari de García
Cumpas
Moctezuma
Ures
Almacén Clínica Nogales

Informa

Pablo Guillermo Bernal Martinez

Revisa

Mtro. Benjamin Hernandez Fimbres
Jefe del Departamento de Almacén



SOLICITUD VIÁTICOS:

110905

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

DEUDOR: BERNAL MARTINEZ PABLO GUILLERMO

R.F.C.

TEL:

PERIODO: 02/08/2022 A 04/08/2022

DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL

VIÁTICO: PERSONAL BASE VIÁTICOS EST

NO. DÍAS: 3

CONCEPTO: GASTOS DE VIAJE 2020

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$500.00	\$500.00
1	VIATICOS 2020 EN ADELANTE	\$1,400.00	\$1,400.00
1	VIATICOS 2020 EN ADELANTE	\$220.00	\$220.00

OBSERVACIÓN:

PABLO GUILLERMO BERNAL MARTINEZ 3I

SUBTOTAL \$2,120.00

16% IVA \$0.00

TOTAL \$2,120.00

ENTREGA DE MEDICAMENTO 2 Y 3 DE AGOSTO DEL 2022

- CARBO
- SANTA ANA
- MAGDALENA
- IMURIS
- NOGALES
- SANTA CRUZ
- CANANEA
- AGUA PRIETA
- NACUZARI DE GARCIA
- CUMPAS
- MOCTEZUMA
- URES

- CON GASTOS DE CAMINO EL 4 AGOSTO DEL 2022.

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

BERNAL MARTINEZ PABLO GUILLERMO

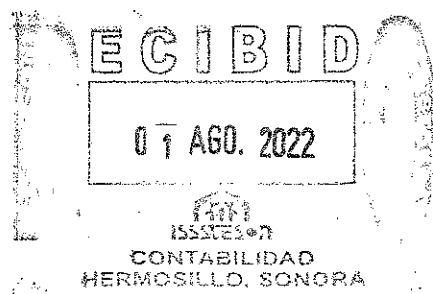
SOLICITÓ

BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES

VALIDÓ

BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES

AUTORIZÓ





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

RECIBO OFICIAL

691535

FECHA		
D	M	A
22	8	2022

RECIBIMOS DE: PABLO BERNAL MARTINEZ LA CANTIDAD DE:

\$ 407.00 (SON: CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION EN EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DEL 02 AL 04
DE AGOSTO 2022
ORDEN DE PAGO 106248
VIATICO 110905

EFECTIVO: XXXXXX	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
DIVERSOS	27 VARIOS		\$407.00

SUMAS: \$407.00

OBSERVACIONES: _____

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE GASTOS

Miriam Valenciano

C.P. MIRIAM VALENCIANO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
BLVD. HIDALGO No. 15
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GASTOS
HERMESILLO, SONORA

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

02/08/2022 06:02:42
FOLIO: 0003261270 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 93.00
FACTURACION: 7JKX 7PXT QMHG GLZF HK



COMUNIDAD DE HERMOSILLO
CARRIL 6 A

Chevrolet Van Express
VE-83193
ECO-147 CARGO BCO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 47323811

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2022-08-18T12:09:52

Fecha y hora de certificación 2022-08-18T12:09:47

Folio fiscal 8667DF57-3BD8-44A3-9518-AB72F8341A5C

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC ISS630101488

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

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2022-08-02 06:02:42	80.17	80.17

Importe total con Letra

Importe (en letra): NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 80.17

Iva Traslado

\$ 12.83

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 93.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000511333472

Condiciones de pago:

-

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

YAgP/gMdl+cgeuBKqblAuP2YakB7sq1zHPSirTmmjmV4IXnFWwfyhGppA+IqgtHwKnlKepwBlhTSOLL6vMCRThQP5cl/lbSHP6uJ0qtTnTCXRpsDBpkGFpeVOL7t3KPL/2lgoWPUM5kyH4KEupUE0bvj6s1dLg8MmUxUV4prRAVNykvKoxdXLoe0Dn6C1WK72iObCQYX33xgoD8GLf66dlH7rW42K/96lx8CgeiSxq4IKI-9l6bPkhdT1AQzdtS2H/5wVLJ3kX5zyTwa6f/P3BTkhEQNEBuO6mmvKsKpTsqo/erdk8OZPH8Y8U5X1vz67vi2QSIAlm6qJw==

Sello del SAT

OhCClweBB7M1anU1m7Go2PmW3sW+JYqOD0yenhSm0Z2EDV/UPpPOKOpbXwnwLnn+oP79gjhY7HF19rL7JhCLHx41f0toKNMw406Nrcv2/ouC/lqUSx49UxprAUGNBO8U7zVEswleP7ppPHveGoPd bU3bY3hPBGUf2FW2EUGQLkrkPGCF1kbqU5R0yCO/L2V7UHJC43+YRNg7nA1Jrq9XUbsYc+oThpDd34xMuM7b93p4i5gfi1kw3Jp7gtvg510F6S8mrAUeYQFKZBwg9ZAgWFT6WV3uT090yqyslKIMy2 QXq1zFlp/YdMhUxjC9Bjh31ZQc40qmbFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]8667DF57-3BD8-44A3-9518-AB72F8341A5C|2022-08-18T12:09:47|YAgP/gMdl+cgeuBKqblAuP2YakB7sq1zHPSirTmmjmV4IXnFWwfyhGppA+IqgtHwKnlKepwBlhTSOLL6vMCRThQP5cl/lbSHP6uJ0qtTnTCXRpsDBpkGFpeVOL7t3KPL/2lgoWPUM5kyH4KEupUE0bvj6s1dLg8MmUxUV4prRAVNykvKoxdXLoe0Dn6C1WK72iObCQYX33xgoD8GLf66dlH7rW42K/96lx8CgeiSxq4IKI-9l6bPkhdT1AQzdtS2H/5wVLJ3kX5zyTwa6f/P3BTkhEQNEBuO6mmvKsKpTsqo/erdk8OZPH8Y8U5X1vz67vi2QSIAlm6qJw==|00001000000504204441|]