



Comprobación de Gastos



Número: 13253

Divisa: 01


Fecha: 13/09/2022

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		30082022--	0.00	0.00	1,620.00
0000001 PROVEEDOR GENERICO	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		PMXV1HTJ97EMKMZ1HQ-08552378-D4EE-4E2B-999D-6E0A6C5D5203	0.00	0.00	148.00

<p>Elaboró</p> <p><i>Genesis Villa</i></p> <p>GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA</p>	<p>Autorizó</p>  <p>BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES</p>	PORC_IVA %	0 %
		IVA_GTO	0.00
		TOTAL	1,768.00
		RESTA	1,768.00



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

Almacén Central de Medicamentos

Reporte de Viáticos

Fecha:	viernes, 2 de septiembre de 2022
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martinez
Fecha del viaje:	Del 30 al 01 de septiembre del 2022
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos
Destino (Ruta):	Hermosillo - Ures

Los días 30 al 01 de septiembre 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 Clinica Nogales

Informa

Pablo Guillermo Bernal Martinez

Revisa

Mtro. Benjamin Hernandez Fimbres
Jefe del Departamento de Almacén



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

RECIBO OFICIAL

692892

FECHA		
D	M	A
30	9	2022

RECIBIMOS DE: PABLO GUILLERMO BERNAL MARTINEZ

LA CANTIDAD DE:

\$ 352.00 (SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION EN EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022

ORDEN DE PAGO 108331

VIATICO 113776

EFECTIVO: XXXXXX	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
DIVERSOS	27 VARIOS		\$352.00

SUMAS : \$352.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

C.P. MIRIAM V. *[Signature]*





SOLICITUD VIÁTICOS:

113776

FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2022

DEUDOR: BERNAL MARTINEZ PABLO GUILLERMO

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL

VIÁTICO: PERSONAL BASE VIÁTICOS EST

R.F.C.

NO. DÍAS: 3

TEL:

CONCEPTO: GASTOS DE VIAJE 2020

PERIODO: 30/08/2022 A 01/09/2022

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

ENTREGA DE MEDICAMENTO 30 Y 31 AGOSTO DEL 2022.

TOTAL \$2,120.00

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

- CON GASTOS DE CAMINO EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

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

BERNAL MARTINEZ PABLO
GUILLERMO

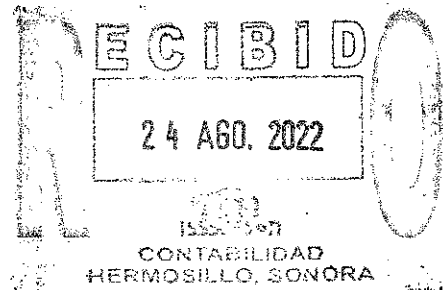
SOLICITÓ

BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES

VALIDÓ

BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES

AUTORIZÓ



PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO
30/08/2022 05:26:27
FOLIO: 000 217878. CARRIL 7 A
CLASE T2C \$ 148.00
FACTURACION: PMXV 1HTJ 97EM KMZ1 HQ



COMUNICACIONES | CAUPE

Toyota HINO 2011
VC-48157
No. 106

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 47915299	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-09-14T10:40:45
Fecha y hora de certificación	2022-09-14T10:40:32
Folio fiscal	08552378-D4EE-4E2B-999D-6E0A6C5D5203
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

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 2022-08-30 05:26:27	127.59	127.59

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 127.59
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 20.41
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 148.00



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
PQQQdAXXarzwwwwLMFHAviS+5by3a2BqAyULK2UUqj66j4+umV0DnzwgVV31fjuDR0eNDabQorocepJpON4SGPZug9TD5Daebk4ezBGC+mHHfut2+gsp5934BotY1wZmePLLxugLIFP1hyoiuwm39zhWMm39zhWMMw0uf+7Sjvc7lqURCF+5hAH5fCrQ2AAy3cRhrNc3v+OzS+c7Fd890idRtb0DaxbBOU9n8Pvhwia1et2pAgBw0IUZ4owOWXgLN5881vtgR15BIQ8TVrsunBa8HIF371ZtH4XJuN4WbJFAsTJIZZ3fvBvcUHK0OoMJ73PnznGlvYkDokkRBeY7t+pxA==

Sello del SAT
LLrMo2JdKmj+3r5u5ko2oYq318S+xy8v9l6sTVf0MebXzMr4Yws00WoZN14cP/hjYhd+8zvVGG02Ccw0FjpuFp6FZTjMlCmuOtyd7Rvry1phGuywJTR0DsEM2EH2QLRiRmHJuAdfptwxdBfG5/9Q6X08splmVvBcEILgJXnxCd49F1ngm4e5yPa7NUZDIYKVN9emDhVclMw1UGcMIPDMuGg8VU8Dky7UDFXQbF5oqjTQBbLML8giaxg+9IMxH4P1ujU065T/YO/Rgq1yppmVMyJStgsHH5DQY2pmbG0CGi1fQUCEqzYGJswxC1ISFhLrYSHbRL1AcJ2xoWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 08552378-D4EE-4E2B-999D-6E0A6C5D5203 2022-09-14T10:40:32 PQQQdAXXarzwwwwLMFHAviS+5by3a2BqAyULK2UUqj66j4+umV0DnzwgVV31fjuDR0eNDabQorocepJpON4SGPZug9TD5Daebk4ezBGC+mHHfut2+gsp5934BotY1wZmePLLxugLIFP1hyoiuwm39zhWMMw0uf+7Sjvc7lqURCF+5hAH5fCrQ2AAy3cRhrNc3v+OzS+c7Fd890idRtb0DaxbBOU9n8Pvhwia1et2pAgBw0IUZ4owOWXgLN5881vtgR15BIQ8TVrsunBa8HIF371ZtH4XJuN4WbJFAsTJIZZ3fvBvcUHK0OoMJ73PnznGlvYkDokkRBeY7t+pxA== 00001000000504204441