



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

Comprobación de Gastos



Número: 10453

Divisa: 01

Fecha: 01/12/2021

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 GENERIC	5	VIATICOS 2020 EN ADELANTE		101121--	0.00	0.00	2,100.00
0000001 PROVEEDOR GENERIC	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		175023368--	0.00	0.00	93.00
0000001 PROVEEDOR GENERIC	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		112697257--	0.00	0.00	93.00

(Handwritten signature/initials)

01/12/21

<p>Elaboró <i>Genesis Villa</i> GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA</p>	<p>Autorizó <i>(Signature)</i> Mtro. Benjamín Hernández Fimbres</p>	PORC_IVA %	0 %
		IVA_GTO	0.00
		TOTAL	2,286.00
		RESTA	2,286.00



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

Almacén Central de Medicamentos

Reporte de Viáticos

Fecha:	martes, 16 de noviembre de 2021
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martinez
Fecha del viaje:	Del 10 al 12 de noviembre del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos.
Destino (Ruta):	Hermosillo-Alamos

Los días 10 al 12 de noviembre 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
Clinica 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

Informa

Pablo Guillermo Bernal Martinez

Revisa

Mtro. Benjamin Hernandez Fimbres

Encargado del despacho del
departamento de Almacén



SOLICITUD VIATICOS:

91383

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021

DEUDOR: BERNAL MARTINEZ PABLO GUILLERMO

DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL

R.F.C.

VIATICO: ALAMOS

TEL:

NO. DIAS: 3

PERIODO: 10/11/2021 A 12/11/2021

CONCEPTO: GASTOS DE VIAJE 2020

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

OBSERVACIÓN:

ENTREGA DE MEDICAMENTOS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2021.
 GUAYMAS
 CLINICA DE GUAYMAS
 EMPALME
 FARMACIA NO. 1 (CD. OBREGON)
 FARMACIA NO. 2 (CD. OBREGON)
 MODULO EMPALME
 NAVOJOA
 SAN IGNACIO RIO MUERTO
 BENITO JUAREZ
 PUEBLO YAQUI
 ALAMOS

SUBTOTAL	\$4,100.00
16% IVA	\$0.00
TOTAL	\$4,100.00

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

BERNAL MARTINEZ PABLO GUILLERMO

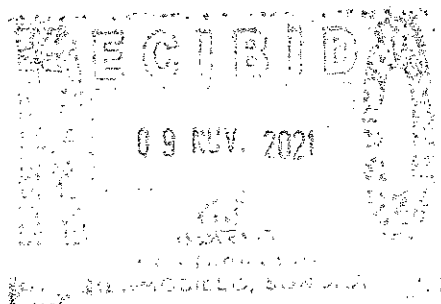
SOLICITÓ

BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES

AUTORIZO

MTRO. VICTOR MANUEL COLOSIOS MERINO

Vo.Bo.



PLAZA DE COBRO No. 150 ESPE...

11/11/2021 09:31:34
FOLIO: 0000022654 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 93.00
FACTURACION: 04MK L7VP 9XHU Y7M1 HB



SCT

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



GOBIERNO FEDERAL

PLAZA DE COBRO No. 149 FUNDICION

11/11/2021 19:15:22
FOLIO: 0000051043 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 93.00
FACTURACION: 7L9P 76XD C4ZK YMMY HO



SCT

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



GOBIERNO FEDERAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

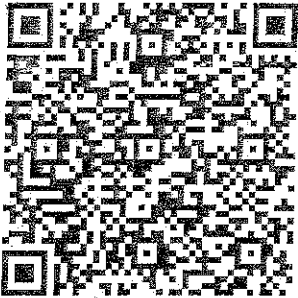
Folio: 41966674 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000504204441
 Fecha y hora de emisión 2021-12-01T09:40:32
 Fecha y hora de certificación 2021-12-01T09:40:32
 Folio fiscal D514AD97-CCDF-44C7-9BA1-37E15AC92400
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA **RFC** FN1970829JR9
C.P. 01219

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	Descripción de bienes o servicios	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2021-11-11 09:31:34	80.17	80.17

Importe (en letra): NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 80.17
	Impuestos	\$ 12.83
	Retenciones	\$ 0.00
	Retenciones	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 93.00



Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

Sa9ponSXY2T3pMTvXWlhy0GvbwykZUirsczLPT9ZuZ8RqxsT5bldAB+H511sMp0DgI5H3CEyOdx8oTwo4zNpAUIZ9NBFFrT2vUJr5E//BU77ZYOE mh0wY591mNTpp6EMypVuWHOqve42+lx+RjYGigZGL0bigZuiP/yuVRYHjSeYcPNK2uKwA3190/upi4+g779g2RFqyDDvsBiGfwqq+xBcJKAvzviDpGyeEas/38x/bjD35h77EXEnfatUoYroMV7zdH40M6BEXL0vGp98cgSoc3HbHufNjghfby/BNEKJnhS3SnRVrXQFTVwVK6v0VRFc9JO48UZgvJw==

Sello del SAT

qWZIQ7cAsXcfMrqo5VhH0H2DBu/EB8c2IAIGL0kbJfcKmXkeQI+f0hLQIKDJSiguyoUdnUe2pdvduSTJhY3hJRGuafMkI8BZ/ah5Qu2sal63vRxVaTKruul9oYXCj6mClS1WncBtz4eZgFJ3L3vQzyZieAnjg9usRPiNGRDzZPSkAxCFvsHhujTychsn03kpJIE1cNsnGgHw/UUBW+HjwN7m+gwtgbbf2BqCNCCTHcqx8JLsFGvCUIEzP1JPzhi8eSzhWd7ELUSxZ+03MPVuuHGpt/1BFBvGlnZH6Pe02N3fMyrLpnQaMMOqNCCorj+it9DZv3WVRllnY8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|D514AD97-CCDF-44C7-9BA1-37E15AC92400|2021-12-01T09:40:32|Sa9ponSXY2T3pMTvXWlhy0GvbwykZUirsczLPT9ZuZ8RqxsT5bldAB+H511sMp0DgI5H3CEyOdx8oTwo4zNpAUIZ9NBFFrT2vUJr5E//BU77ZYOE mh0wY591mNTpp6EMypVuWHOqve42+lx+RjYGigZGL0bigZuiP/yuVRYHjSeYcPNK2uKwA3190/upi4+g779g2RFqyDDvsBiGfwqq+xBcJKAvzviDpGyeEas/38x/bjD35h77EXEnfatUoYroMV7zdH40M6BEXL0vGp98cgSoc3HbHufNjghfby/BNEKJnhS3SnRVrXQFTVwVK6v0VRFc9JO48UZgvJw==|00001000000504204441||

VALIDACION DEL SAT
 ALMACEN GENERAL DE ISCSTESON

Genaro Villa Miranda

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41958621 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000504204441
 Fecha y hora de emisión 2021-12-01T09:38:08
 Fecha y hora de certificación 2021-12-01T09:38:09
 Folio fiscal D90341BB-4BF4-449C-ADF7-A8B7A38975B8
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FN1970829JR9
 C.P. 01219

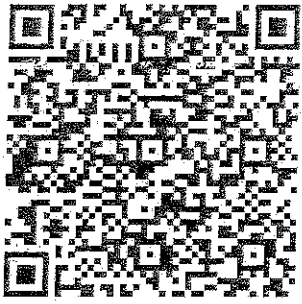
Receptor

RFC ISS630101488

Razón social INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
 Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave de producto	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2021-11-11 19:15:22	80.17	80.17

Importe total con Letra	Subtotal	Importe
Importe (en letra): NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.		\$ 80.17
		\$ 12.83
		\$ 0.00
		\$ 0.00
	TOTAL	\$ 93.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

jlCqLx5Hmw3kT8moYUQF3fQf4+vITCdfw7HhInFU0FIFSBZH4IFFHwYhIGnnFUh/k12d5qzNN+4zwLMA4OYKJCMfm3jg4SRpWQTjcxjdpf2zcX7Bz1uLgvYinFyBj6fmapFDh+intyJS8D5h1MqHhQ2C
 y/K2ZXBaYzFGCqFMzQk04LpVeU2HHCigPUEIKdHR2t+0YrdBJUTde7k9AQM4A0nfoRdLwVOY8knw7Dw6j9HRYAfEoA2tdiHiGAmCO3VFIT229xxVODO6XyvhSyX5FJ/sz+kdYICPyngZQ/1xL+6JnV1jsBKC
 SMY0YfirifilYss8sreGbbg==

Sello del SAT

bjVUxj9rb00uAVQvOikZpvFNOc2sdM8V4gKEbqa6Go70L24gZqoRXB5Bw/qB3MoUwTkbmzQV0bZYhZBCeu16c52Vik+PEekSCI7CgcCV7aUTz7jzcdWfUeGzsYnWkhfr/NPVYymiefMsvM6T0y5BnLdOe+cd
 kScfW1sJ2KRKEp+XYXyMAwFuX7vuVX4/1qpHIF/TNA7Uc3UvPW+efJWroXzRUVMPBspaO4wMOgNuLofYsI0cUTYFNiahfgsnG+eq1zIudHqX/ulEYDpKCg9OG57sdv08kS+cODcbpNaktWi46AEawSmiOfn
 VgOqCbqcdZ0gYAveI6MYv36Rg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|D90341BB-4BF4-449C-ADF7-A8B7A38975B8|2021-12-01T09:38:09||jlCqLx5Hmw3kT8moYUQF3fQf4+vITCdfw7HhInFU0FIFSBZH4IFFHwYhIGnnFUh/k12d5qzNN+4zwLMA4OYKJCMfm3jg4SRpWQTjcxjdpf2zcX7Bz1uLgvYinFyBj6fmapFDh+intyJS8D5h1MqHhQ2C
 y/K2ZXBaYzFGCqFMzQk04LpVeU2HHCigPUEIKdHR2t+0YrdBJUTde7k9AQM4A0nfoRdLwVOY8knw7Dw6j9HRYAfEoA2tdiHiGAmCO3VFIT229xxVODO6XyvhSyX5FJ/sz+kdYICPyngZQ/1xL+6JnV1jsBKC
 SMY0YfirifilYss8sreGbbg==||00001000000504204441||

VALIDACION DE...
 ALMACEN GENERAL DE...
 Erenesis Villa Miranda



INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIONES
DE LAS UTILIDADES DEL SECTOR SOCIAL

FORMULARIO

07-1-06

FECHA		
DI	ME	AÑO
24	11	2021

RECIBIMOS DE: PABLO GUILLERMO BERNAL MARTINEZ LA CANTIDAD DE

\$ 1,314.00 (SON: MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS OCHOYON M.N.)

FOR CONCEPTO DE: DEVOLUCION EN EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2021

ORDEN DE PAGO 089476

EFECTIVO: XXXXX	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
DIVERSOS	27 VARIOS		\$1,314.00

SUMAS: \$1,314.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

C.P. MIRIAM VALENZUELA





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

RECIBO OFICIAL:

677542

FECHA		
D	M	A
1	12	2021

RECIBIMOS DE: PABLO GUILLERMO BERNAL MARTINEZ

LA CANTIDAD DE :

\$ 500.00 (SON: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DE FECHA 10 AL 12 NOVIEMBRE 2021
ORDEN DE PAGO 89404

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

DIVERSOS	27 VARIOS	\$500.00
----------	-----------	----------

SUMAS : \$500.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

P.A. Karicontemal

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO

