



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

Comprobación de Gastos



Número: 10779

Divisa: 01

Fecha: 22/12/2021

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		13122021-	0.00	0.00	1,400.00
0000001 PROVEEDOR GENERIC	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		176787781-E0651D4F-5EF B-40A8-BE30-B36C661C8B 19	0.00	0.00	93.00

Elaboró

Genesis Villa

GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA

Autorizó

BENJAMIN HERNANDEZ FIMBRES

PORC_IVA %

0 %

IVA_GTO

0.00

TOTAL

1,493.00

RESTA

1,493.00



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

Almacén Central de Medicamentos

Reporte de Viáticos

Fecha:	miércoles, 15 de diciembre de 2021
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martinez
Fecha del viaje:	Del 13 al 14 de diciembre del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos
Destino (Ruta):	Hermosillo – Río Sonora

Los días 13 al 14 de diciembre del 2021, me traslade con el objetivo de cumplir con el programa de reparto de medicamentos semanal que tiene este Almacén General de Medicamentos.

Carbo
Querobabi
Santa Ana
Magdalena
Imuris
Nogales
Cananea
Naco
Agua Prieta
Esqueda
Nacozari de García
Cumpas
Moctezuma
Baviacora
Aconchi
San Felipe de Jesús
Huepac
Banamichi
Bacoachi
Ures

Informa

Pablo Guillermo Bernal Martinez

Revisa

Mtro. Benjamin Hernandez Fimbres
Encargado de despacho del
Departamento de Almacén



SOLICITUD VIÁTICOS:

93445

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2021

DEUDOR: BERNAL MARTINEZ PABLO GUILLERMO

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL

VIÁTICO: RIO SONORA

NO. DÍAS: 2

CONCEPTO: GASTOS DE VIAJE 2020

R.F.C.

TEL:

PERIODO: 13/12/2021 A 14/12/2021

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

OBSERVACIÓN:

PABLO GUILLERMO BERLNL MARTINEZ 3I

SUBTOTAL

\$1,900.00

16% IVA

\$0.00

TOTAL

\$1,900.00

ENTREGA DE MEDICAMENTO EL DIA 13 Y 14 DICIEMBRE 2021.

- CARBO
- QUEROBABI
- SANTA ANA
- MAGDALENA
- IMURIS
- NOGALES
- CANÁNEA
- NACO
- AGUAPRIETA
- ESQUEDA
- NACAZARI DE GARCIA
- CUMPAS
- MOCTEZUMA
- BAVIACORA
- ACONCHI
- SAN FELIPE DE JESUS
- HUEPAC
- BANAMICHI
- BACOACHI
- URES



TOTAL LETRA: UN MIL NOVECIENTOS 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:

678365

FECHA		
D	ME	A
3	1	2022

RECIBIMOS DE: PABLO GUILLERMO BERNAL MARTINEZ LA CANTIDAD DE:

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

FOR CONCEPTO DE: DEVOLUCION EN EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DEL VIAJE DEL 13 Y 14 DE DICIEMBRE 2021. ORDEN DE COMPRA 91658 VIATICO 93445

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

SUMAS: \$407.00

OBSERVACIONES: _____

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPTON DE ZONA

Miriam Valenzuela Rubio

C.P. MIRIAM VALENZUELA RUBIO
P.C.

FONDOS

HERMESILLO SONORA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 42368142

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-12-22T11:34:28
Fecha y hora de certificación	2021-12-22T11:34:29
Folio fiscal	E0651D4F-5EFB-40A8-BE30-B36C661C8B19
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emitor

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

Código Proveedor	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2021-12-13 06:16:20	80.17	80.17

Importe total con letra	Subtotal	\$ 80.17
Importe (en letra): NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva trasladado	\$ 12.83
	Ira Retenido	\$ 0.00
	Ist Retenido	\$ 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

xmy33phCVjH96ErVlNed6r2YEyW1Nn9hMieCnfyIkpmE+h8DFU67p49ePRr69xdOTf3aPbo+EyeeVJyqVyWuICX9OW6jaKYp883Bur3Xiqrul52QkmBenwlHggKeMzVJt+/4zBSbxe9oo6LfbvGrtNUwNtlNev8y/P7usARxmbSCZORPmFT6scZm6kOf1gmp6s+LUi0p5zLWaPrQ7Co+IZ4F6DSSIDLAss54MFsWsdRBJFHurn5j9PQRf8xHgcqGDPQsHCwpyswn+VlJ2qC0SNcIRxDTEq5TqeJARbwJCt95AKEHxgnAGOpL0RWqonhRpn+rQSZUA33NQ==

Sello del SAT

wkedCpCvniFWj8+ZEnwjjVZ1HteUvKtQa4tQjgvhrQyUPXMo++WJ+LLik/1pEm96pzY1vs0vBqqamoNSVl9waL3NiDVQkqDtdsIORvxRbyo9HKwba/3rL6ZQvNXDBN3fOjY82yfid7ZXumjMz1+o18OCRZzeuafqWd0I27C+QTHwcZnJmHD18v+dsMv8P55XRQhVJqRGzZz77hx/MKjLwB4gPxj5WLR6Z830hShZISSwW/vlc8U/HQDf6jgo6lckzSVzlnpJCC0L6FvdKvNNTcar/eesTJkIO/KxLRUvFPZz0+VPBs94nZPxl/xFLZyllyuk9CIFWYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E0651D4F-5EFB-40A8-BE30-B36C661C8B19|2021-12-22T11:34:29|xmy33phCVjH96ErVlNed6r2YEyW1Nn9hMieCnfyIkpmE+h8DFU67p49ePRr69xdOTf3aPbo+EyeeVJyqVyWuICX9OW6jaKYp883Bur3Xiqrul52QkmBenwlHggKeMzVJt+/4zBSbxe9oo6LfbvGrtNUwNtlNev8y/P7usARxmbSCZORPmFT6scZm6kOf1gmp6s+LUi0p5zLWaPrQ7Co+IZ4F6DSSIDLAss54MFsWsdRBJFHurn5j9PQRf8xHgcqGDPQsHCwpyswn+VlJ2qC0SNcIRxDTEq5TqeJARbwJCt95AKEHxgnAGOpL0RWqonhRpn+rQSZUA33NQ==|00001000000504204441|

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
13/12/2021 06:16:20
FOLIO: 0002738782 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 93.00
FACTURACION: MZKT P47L PXXH 0FZB HX

