



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

## Comprobación de Gastos



Número: 9735

Divisa: 01

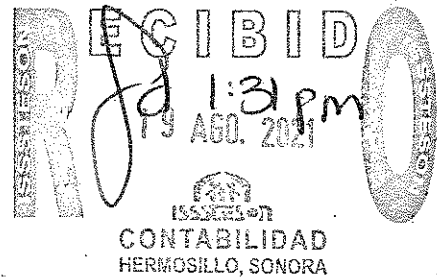
Fecha: 16/08/2021

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 NACIONALES	8072021--	0.00	0.00	2,100.00
0000001	PROVEEDOR GENERIC	5	IMPUESTOS Y DERECHOS	05191774--	16.00	17.10	124.00
0000001	PROVEEDOR GENERIC	5	IMPUESTOS Y DERECHOS	05188577--	16.00	17.10	124.00
0000001	PROVEEDOR GENERIC	5	IMPUESTOS Y DERECHOS	05176649--	16.00	17.10	124.00
0000001	PROVEEDOR GENERIC	5	IMPUESTOS Y DERECHOS	05187501--	16.00	17.10	124.00



Elaboró <i>Genesis Villa</i> GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA	Autorizó <i>Rafael Vasquez Gomez</i> ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ	PORC_IVA %	0 %
		IVA_GTO	68.40
		TOTAL	2,596.00
		RESTA	2,596.00



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

Almacén Central de Medicamentos

## Reporte de Viáticos

Fecha:	jueves, 15 de julio de 2021
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martinez
Fecha del viaje:	Del 07 al 09 de julio del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos
Destino (Ruta):	Hermosillo – Luís B. Sánchez

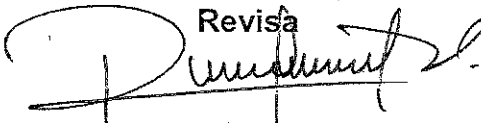
Los días 07 al 09 de julio del 2021, me traslade con el objetivo de cumplir con el programa de reparto de medicamentos semanal que tiene este Almacén General de Medicamentos.

Benjamín Hill  
Santa Ana  
Altar  
Pitiquito  
Caborca  
Puerto Peñasco  
Sonoyta  
San Luís Río Colorado  
Luís B. Sánchez

Informa

  
Pablo Guillermo Bernal Martinez

Revisa



Ing. Rafael Issaac Vasquez Gomez  
Jefe del departamento de Almacén



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

RECIBO OFICIAL

672603

FECHA		
D	M	A
10	8	2021

RECIBIMOS DE PABLO GUILLERMO BERNAL MARTINEZ

LA CANTIDAD DE :

\$ 1,704.00 ( SON: MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N. )

FOR CONCEPTO DE : DEVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DEL 07 AL 08 DE JULIO 2021. ORDEN DE PAGO 82699

EFECTIVO: <del>XXXXXX</del>	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
DIVERSOS	27 VARIOS		\$1,704.00


SUMAS: \$1,704.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO DE CONTROLES DE FONDOS

*[Signature]*

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO



PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0002427403 CARRIL:5A  
09/07/2021 07:11:49  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 106.90 17.10 124.00  
Cobrador: 8498  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 2-0002518689 CARRIL:2B  
08/07/2021 18:47:53  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 106.90 17.10 124.00  
Cobrador: 9318  
CLASE: AUTO

CONCEPCIONARIA  
SANTA ANA A/TAR  
SANTA ANA ALTA

CONCEPCIONARIA  
SANTA ANA A/TAR  
SANTA ANA ALTA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 1-0000305771 CARRIL:3B  
09/07/2021 10:28:21  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 106.90 17.10 124.00  
Cobrador: 11311  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0002426141 CARRIL:5A  
08/07/2021 06:31:23  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 106.90 17.10 124.00  
Cobrador: 11397  
CLASE: AUTO

SOLICITUD VIATICOS:

84307

FECHA: 07 DE JULIO DEL 2021

DEUDOR: BERNAL MARTINEZ PABLO GUILLERMO

R.F.C.

TEL:

PERIODO: 07/07/2021 A 09/07/2021

DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL

VIATICO: LUIS B. SANCHEZ

NO. DIAS: 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	VIATICOS 2020 EN ADELANTE	\$2,100.00	\$2,100.00

## OBSERVACIÓN:

ENTREGA DE MEDICAMENTOS LOS DIAS 7 AL 9 JULIO DEL 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


  
LAE. HECTOR RAFAEL RIVERA  
LIZARRAGA

Vo.Bo.

