



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

Comprobación de Gastos



Número: 9909

Divisa: 01

Fecha: 03/09/2021

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 GENERICO	5	VIATICOS NACIONALES		28072021-	0.00	0.00	2,100.00

RECIBIDO

07 SEP. 2021

ISSSTES
CONTABILIDAD
HERMOSILLO, SONORA

<p>Elaboró</p> <p><i>Genesis Villa</i></p> <hr/> <p>GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA</p>	<p>Autorizó</p> <p><i>Rafael Issaac Vasquez Gomez</i></p> <hr/> <p>ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">PORC_IVA %</td> <td style="width: 30%;">0 %</td> </tr> <tr> <td>IVA_GTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2,100.00</td> </tr> <tr> <td>RESTA</td> <td>2,100.00</td> </tr> </table>	PORC_IVA %	0 %	IVA_GTO	0.00	TOTAL	2,100.00	RESTA	2,100.00
PORC_IVA %	0 %									
IVA_GTO	0.00									
TOTAL	2,100.00									
RESTA	2,100.00									



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

Almacén Central de Medicamentos

Reporte de Viáticos

Fecha:	sábado, 31 de julio de 2021
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martinez
Fecha del viaje:	Del 28 al 30 de julio del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos.
Destino (Ruta):	Hermosillo-Alamos

Los días 28 al 30 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.

Guaymas
Clínica 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


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:

672831

FECHA		
D	M	A
7	9	2021

RECIBIMOS DE: PABLO GUILLERMO BERNAL MARTINEZ LA CANTIDAD DE:

\$ 2,000.00 (SON: DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

FOR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DEL 28 AL 30 DE JULIO 2021. ORDEN DE PAGO 84187.

EFECTIVO: XXXXX	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
DIVERSOS	27 VARIOS		\$2,000.00

SUMAS: \$2,000.00

OBSERVACIONES: _____

EL JEFE DEL DEPT. DE CONTROL DE

C.P. MIR

