



Comprobación de Gastos



Número: 8816

Divisa: 01

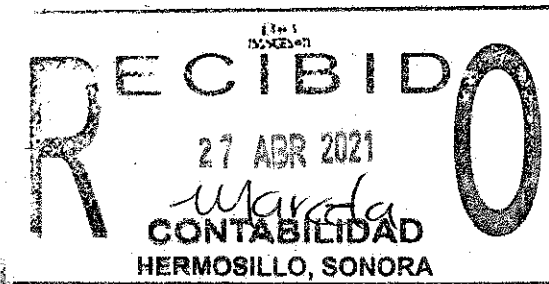
Fecha: 22/04/2021

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 GÉNÉRICO	5	VIATICOS NACIONALES		A 06042021-	0.00	0.00	2,100.00



Elaboró <u>Genesis Villa</u> GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA	Autorizó <u>Rafael Vasquez Gomez</u> ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ	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, 10 de abril de 2021
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martinez
Fecha del viaje:	Del 06 al 07 de abril del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos en la Zona Norte del Estado
Destino (Ruta):	Hermosillo – Ures

Ruta

Carbo
Santa Ana
Magdalena
Imuris
Nogales
Santa Cruz
Cananea
Agua Prieta
Nacozari de García
Cumpas
Moctezuma
Ures
Almacén Clínica Nogales

Los días 06 al 07 de abril del 2021, me traslade a la Zona Norte del Estado de Sonora, con el objetivo de cumplir con el programa de reparto de medicamentos semanal que tiene instituido este Almacén Central de Medicamentos, la ruta cubierta en esta ocasión es la que se muestra en el lado derecho de la hoja, en donde están indicadas las poblaciones incluidas en el reparto.

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:

665271

FECHA		
D	M	A
26	4	2021

RECIBIMOS DE: PABLO GUILLERMO BERNAL MARTINEZ

LA CANTIDAD DE :

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

POR CONCEPTO DE : DEVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE CON FECHA DEL
06 AL 08 ABRIL 2021.

ORDEN DE PAGO 72688

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

DIVERSOS

27 VARIOS

\$2,000.00

SUMAS : \$2,000.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

P.A. Karina Corral

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO