

Comprobación de Gastos



Número: 8866

Divisa: 01

Fecha: 28/04/2021

Deudor: ( 000064) REYES GUADALUPE TORRES ENCINAS

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  | A 1-   |           | 0.00     | 0.00   | 2,100.00       |
| 0000001 PROVEEDOR GENERICO | 5    | IMPUESTOS Y DERECHOS |        | 4753522-  | 16.00    | 17.10  | 124.00         |
| 0000001 PROVEEDOR GENERICO | 5    | IMPUESTOS Y DERECHOS |        | 4752877-  | 16.00    | 17.10  | 124.00         |
| 0000001 PROVEEDOR GENERICO | 5    | IMPUESTOS Y DERECHOS |        | 4754725-  | 16.00    | 17.10  | 124.00         |
| 0000001 PROVEEDOR GENERICO | 5    | IMPUESTOS Y DERECHOS |        | 4755601-  | 16.00    | 17.10  | 124.00         |



|   |                                      |            |          |
|---|--------------------------------------|------------|----------|
| Elaboró<br><i>Genesis Villa</i><br>GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA | <br>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:               | viernes, 16 de abril de 2021                        |
| Persona que reporta: | Reyes Guadalupe Torres Encinas                      |
| Fecha del viaje:     | Del 12 al 13 de abril del 2021                      |
| Propósito del viaje: | Reparto de Medicamentos en la Zona Norte del Estado |
| Destino (Ruta):      | Hermosillo – Luís B. Sánchez                        |

### Ruta

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

Los días 12 al 13 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

Reyes Guadalupe Torres Encinas

Revisa

Ing. Rafael Issaac Vasquez Gomez  
Jefe del departamento de Almacén

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0003420471 CARRIL:6A  
12/04/2021 07:27:09  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 106.90 17.10 124.00  
Cobrador: 9771  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

118 Pick up Plata 16 VD44310

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 2-0002431326 CARRIL:2B  
12/04/2021 14:49:18  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 106.90 17.10 124.00  
Cobrador: 9902  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR,  
S.A. DE C.V.

AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR  
PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0002326282 CARRIL:5A  
12/04/2021 07:27:16  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 106.90 17.10 124.00  
Cobrador: 9318  
CLASE: AUTO

CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR,  
S.A. DE C.V.

AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR  
PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 1-0002553602 CARRIL:1B  
12/04/2021 22:31:32  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 106.90 17.10 124.00  
Cobrador: 6540  
CLASE: AUTO

Eco-147 cargo blanco



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

RECIBO OFICIAL:

665349

| FECHA |   |      |
|-------|---|------|
| D     | M | A    |
| 28    | 4 | 2021 |

RECIBIMOS DE: REYES GUADALUPE TORRES ENCINAS

LA CANTIDAD DE :

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

POR CONCEPTO DE: DÉVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE CON FECHA DEL 12 AL 14 ABRIL 2021.  
ORDEN DE PAGO 72973

| EFECTIVO: XXXXX | CHEQUE No. | CUENTA No. | BANCO      |
|-----------------|------------|------------|------------|
| DIVERSOS        | 27         | VARIOS     | \$1,704.00 |

SUMAS : \$1,704.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

P.A. Karina Cona

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO