

Comprobación de Gastos



Número: 9076

Divisa: 01

Fecha: 14/05/2021

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		A 26042021-	0.00	0.00	2,100.00
0000001 PROVEEDOR GENERICO	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		04825261-	16.00	17.10	124.00
0000001 PROVEEDOR GENERICO	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		04830053-	16.00	17.10	124.00



Elaboró <i>Genesis Villa</i> GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA	Autorizó ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ	PORC_IVA %	0 %
		IVA_GTO	34.20
		TOTAL	2,348.00
		RESTA	2,348.00



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

Almacén Central de Medicamentos

Reporte de Viáticos

Fecha:	sábado, 1 de mayo de 2021
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martinez
Fecha del viaje:	Del 27 al 28 de abril del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos en la Zona Norte del Estado
Destino (Ruta):	Hermosillo - Luis B. Sánchez

Ruta

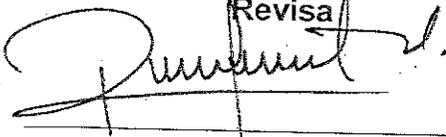
Benjamín Hill
Santa Ana
Altar
Pitiquito
Caborca
Puerto Peñasco
Sonoyta
San Luis Río Colorado
Luis B. Sánchez

Los días 27 al 28 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

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0002573899 CARRIL:1B
27/04/2021 23:13:55
IMPORTE: 106.90 IVA: 17.10 TOTAL: 124.00
Cobrador: 11397
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
SANTA ANA
SANTA ANA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0002343866 CARRIL:5A
27/04/2021 08:22:27
IMPORTE: 106.90 IVA: 17.10 TOTAL: 124.00
Cobrador: 11311
CLASE: AUTO



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

RECIBO OFICIAL:

666202

FECHA		
D	M	A
18	5	2021

RECIBIMOS DE: PABLO GUILLERMO BERNAL MARTINEZ

LA CANTIDAD DE :

\$ 1,952.00 (SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : DEVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE CON FECHA DEL
26 AL 28 ABRIL 2021
ORDEN DE PAGO 75492

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

DIVERSOS

27 VARIOS

\$1,952.00

SUMAS : \$1,952.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

P.A. Karina Corral

C.P. MIRIAM VALENCIA RUBIO

