

Comprobación de Gastos



Número: 9177

Divisa: 01

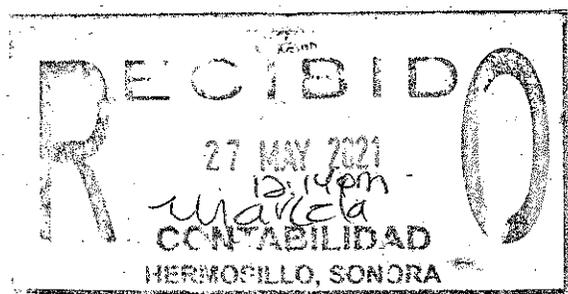
Fecha: 26/05/2021

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		11052021-	0.00	0.00	2,100.00



Elaboró <i>Genesis Villa</i> GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA	Autoriza 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:	domingo, 16 de mayo de 2021
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martínez
Fecha del viaje:	Del 12 al 13 de mayo del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos en la Zona Sur del Estado.
Destino (Ruta):	Hermosillo-Huatabampo

Ruta

Guaymas
Clínica de Guaymas
Empalme
Esperanza
Farmacia No. 1 (Cd. Obregón)
Farmacia No. 2 (Cd. Obregón)
Hôspital Adolfo López Mateos
Módulo Cajeme
Navojoa
Etchojoa
Bacobampo
Huatabampo

Los días 12 al 13 de mayo del 2021, me traslade a la Zona Sur 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 Martínez

Revisa

Ing. Rafael Issaac Vasquez Gomez
Jefe del departamento de Almacén



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

RÉCIBO OFICIAL:

667769

FECHA		
D	M	A
27	5	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
12 AL 14 MAYO 2021
ORDEN DE PAGO 75640

EFFECTIVO: 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