



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

Comprobación de Gastos



Número: 9469

Divisa: 01

Fecha: 29/06/2021

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	IMPUESTOS Y DERECHOS		04968612--	16.00	17.10	124.00
0000001 PROVEEDOR GENERICO	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		049644670--	16.00	17.10	124.00
0000001 PROVEEDOR GENERICO	5	VIATICOS NACIONALES		26052021--	0.00	0.00	2,100.00



Elaboró

Genesis Pamela Villa Miranda

GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA

Autorizó

Rafael Issaac Vasquez Gomez

ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ

PORC_IVA %	16 %
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:	domingo, 30 de mayo de 2021
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martinez
Fecha del viaje:	Del 26 al 27 de mayo 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 26 al 27 de mayo 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 SEGURO DE EMPLEADOS
DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE BOGOTÁ

FORMA OFICIAL

670038

FECHA			
1	27	5	2021
5	2		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 COMPRA DE PASAJE CON FECHA DEL 26 AL 27 MAYO 2021
ORDEN DE PAGO 78610

EFECTIVO	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
DIVERSOS	27 VARIOS		\$1,952.00

SUMAS: \$1,952.00

OBSERVACIONES:

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

M. Karina Corral

DR. MIRIAM VALENCIA RUBIO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0002474625 CARRIL:2B
26/05/2021 21:47:41
\$ IMPORTE: 106.90 IVA: 17.10 TOTAL: 124.00
Cobrador: 9771
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0002377010 CARRIL:5A
26/05/2021 08:37:27
\$ IMPORTE: 106.90 IVA: 17.10 TOTAL: 124.00
Cobrador: 7407
CLASE: AUTO

12-45 101 200 VE 13-193