



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

Comprobación de Gastos



Número: 9499

Divisa: 01

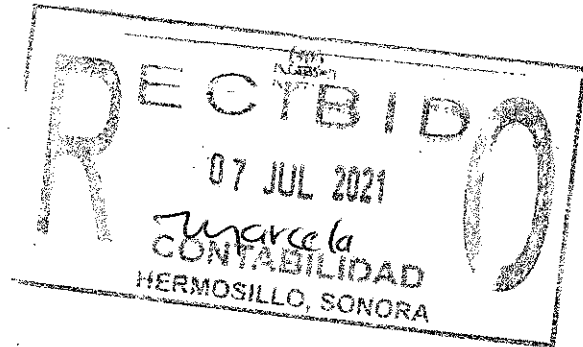
Fecha: 05/07/2021

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		05052331-	16.00	17.10	124.00
0000001 PROVEEDOR GENERICO	5	IMPUESTOS Y DERECHOS		05048205-	16.00	17.10	124.00
0000001 PROVEEDOR GENERICO	5	VIATICOS NACIONALES		9062021-	0.00	0.00	2,100.00



Elaboró <i>Genesis Pamela Villa Miranda</i>	Autorizó <i>Rafael Isaac Vasquez Gomez</i> 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

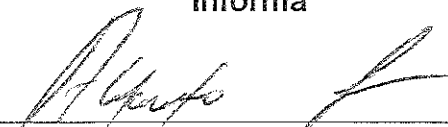
ESTADO DE SONORA INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS

Informe de Viaticos

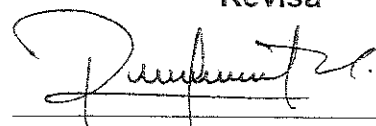
Fecha:	miércoles, 16 de junio de 2021
Persona que reporta:	Alejandro Felipe Lopez Rodriguez
Fecha del viaje:	09 de junio del 2021 al 11 de junio del 2021
Destino y Propósito del viaje:	ENTREGA DE HEMODIALISIS Y SUMINISTRO: CARBO, SANTA ANA, MAGDALENA, IMURIS, NOGALES, SANTA CRUZ, CANANEA, AGUA PRIETA, NACÓZARI DE GARCIA, CUMPAS, MOCTEZUMA, URES.

SALE EN LUGAR DEL C. PABLO GUILLERMO BÉRNAL MARTINEZ EL C.
ALEJANDRO FELIPE LOPEZ RODRIGUEZ POR NECESIDAD DE TRABAJO.

Informa


Alejandro Felipe Lopez Rodriguez

Revisa


Ing. Rafael Issaac Vasquez Gomez
Jefe del departamento de Almacén



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

RECIBO ORIGINAL

670204

FECHA		
2	06	2021
5	7	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 9 AL 11 JUNIO 2021
ORDEN DE PAGO 79707

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

SUMAS \$1,952.00

OBSERVACIONES:

EL DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

P. Karina Correa

AGENCIA RUBIO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0002038509 CARRIL:1B
11/06/2021 21:52:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 106.90 17.10 124.00
Cobrador: 11397
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0002394106 CARRIL:5A
11/06/2021 08:28:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 106.90 17.10 124.00
Cobrador: 13122
CLASE: AUTO

REC-147 unpa 8.000 VE-83-193