



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

## Comprobación de Gastos



Número: 9500

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	VIATICOS NACIONALES		13062021--	0.00	0.00	2,100.00



Elaboró  GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA	Autorizo  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:	viernes, 18 de junio de 2021
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martinez
Fecha del viaje:	Del 15 al 16 de junio del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos en la Zona Sur del Estado.
Destino (Ruta):	Hermosillo-Alamos

### Ruta

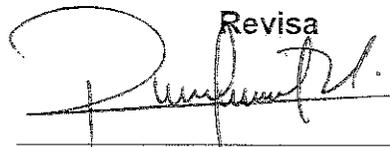
Guaymas  
Clinica de Guaymas  
Empalme  
Farmacia No. 1 (Cd. Obregón)  
Farmacia No. 2 (Cd. Obregón)  
Hospital Adolfo López Mateos  
Módulo Cajeme  
Navojoa  
San Ignacio Río Muerto  
Benito Juárez  
Pueblo Yaqui  
Alamos

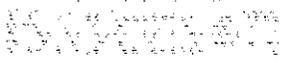
Los días 15 al 16 de junio del 2021, me traslade a la Zona Sur del Estado de Sonora, con el objetivo de cumplir con el programa de reparto de medicamentos semanal que tiene instituido este Almacén Central de Medicamentos, la ruta cubierta en esta ocasión es la que se muestra en el lado derecho de la hoja, en donde están indicadas las poblaciones incluidas en el reparto.

Informa

  
Pablo Guillermo Bernal Martinez

Revisa

  
Ing. Rafael Issaac Vasquez Gomez  
Jefe del departamento de Almacén



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y PREVISIONES SOCIALES  
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSTE)

REGISTRO OFICIAL

670003

RECEIBI		
D	N	A
5	9	2021

RECIBIMOS DE PABLO GUILLERMO BERNAL MARTINEZ LA CANTIDAD DE  
DOS MIL PESOS / SON DOS MIL PESOS 00/100 M.N.  
 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE EFECTIVO POR GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE CON FECHA  
DEL 14 AL 16 JUNIO 2021  
ORDEN DE PAGO 75721

EFECTIVO 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

CP. MIRIAM VALENCIA RUELO