



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

Comprobación de Gastos



Número: 9502

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		24062021--	0.00	0.00	2,100.00



<p>Elaboró</p> <p><i>Genesis Villa</i></p> <p>GENESIS PAMELA VILLA MIRANDA</p>	<p>Autorizó</p> <p><i>Rafael Vasquez Gomez</i></p> <p>ING. RAFAEL ISSAAC VASQUEZ GOMEZ</p>	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:	sábado, 26 de junio de 2021
Persona que reporta:	Pablo Guillermo Bernal Martinez
Fecha del viaje:	Del 23 al 24 de junio del 2021
Propósito del viaje:	Reparto de Medicamentos en la Zona Sur del Estado.
Destino (Ruta):	Hermosillo-Alamos

### Ruta

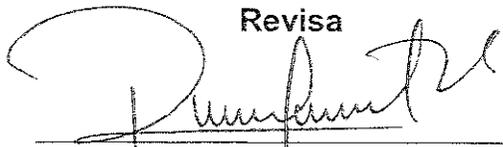
Guaymas  
Clinica de Guaymas  
Empalme  
Farmacia No. 1 (Cd. Obregón)  
Farmacia No. 2 (Cd. Obregón)  
Hospital Adolfo López Mateos  
Módulo Cajeme  
Navjoa  
San Ignacio Río Muerto  
Benito Juárez  
Pueblo Yaqui  
Alamos

Los días 23 al 24 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 SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE GUATEMALA

RECIBO OFICIAL

070205

FECHA			
D	M	A	
5	7	2021	

RECIBIMOS DE: PABLO GUILLERMO BERNAL MARTINEZ

LA CANTIDAD DE:

Q. 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 23 AL 25 JUNIO 2021  
ORDEN DE PAGO 30211

EFECTIVO <del>XXXXX</del>	CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO
DIVERSOS	27	VARIOS	\$2,000.00

SUMAS: \$2,000.00

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

EL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

*Miriam Valencia Rubio*

CP. MIRIAM VALENCIA RUBIO

JUNIO 2021