



Universidad de Sonora

Reembolso Revolvente  
2018-000393-513101-13

Estado Actual : Trámite Listo para Afectación

Hermosillo Sonora a 18 de Junio del 2018

Dependencia: 513101 DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA (URS)

Se solicita el reembolso por la cantidad de : **\$3,704.07**

Son : Tres mil setecientos cuatro Pesos 07/100 M.N.

Solicitante : [16977] RAMÒS SALAZAR\*VICTOR MANUEL

**Información Adicional :** LAS FACTURAS DE CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE SON POR PAGO DE IMPRESIÓN DE POSTER PARA PUBLICIDAD DE LOS CURSOS Y GAFETES PARA ORGANIZADORES Y PONENTES DEL CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE NANOTECNOLOGÍA, LAS FACTURAS DE GASOLINA (SE UTILIZÓ EN CARRO PARTICULAR) SON PARA APOYO A ALUMNOS DE POSDOCTORADO EN NANOTECNOLOGÍA POR SER LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO JAIME IBARRA EXP. 213290126, NANCY ZUÑIGA EXP. 212290122 Y ARTURO MONTES EXP. 213290128, PARA SALIR A REALIZAR COMPRAS NECESARIAS Y TRASLADO DE PONENTES DR. RAFAEL GARCÍA GUTIÉRREZ, DR. ARTURO AYÓN Y DR. ÓSCAR CONTRERAS. LA FACTURA GRUPO EMPRENDEDOR SONORENSE SA DE CV ES POR COMPRA DE CHAROLAS CON BOCADILLOS PARA EL COFFE BREAK, PARA EVENTO DE CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE NANOTECNOLOGÍA QUE SE LLEVÓ ACABO EL 7 Y 8 DE JUNIO DEL PRESENTE EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA URS. NOTA: SE AGREGAN FACTURAS DE GASOLINA CON LA MISMA FECHA PORQUE SOLICITARON LAS FACTURAS EL MISMO DÍA VÍA TELEFÓNICA. FAVOR DE REALIZAR PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA, CON NÚMERO DE CUENTA 5668975616-0, CLAVE INTERBANCARIA 014777566897561609, EN BANCO SANTANDER A NOMBRE DE ING. VÍCTOR MANUEL RAMOS SALAZAR DIRECTOR DE DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

UNIVERSIDAD DE SONORA

**Cuentas de Gastos**  
11100 2210 513101 104401 0000000 [ \$1,330.00 ]  
11100 2610 513101 104504 0000000 [ \$2,066.50 ]  
11100 3360 513101 104504 0000000 [ \$307.57 ]

**AUTORIZADO**  
**A 18 JUN. 2018**  
**PRESUPUESTO**  
**CONTRALORIA GENERAL**

**Cuentas de Ingresos**

**CONTRALORIA GENERAL**  
**PAGO POR**  
**TRANSFERENCIA**

Trámite generado el 13 de Junio del 2018 por LUGO DUARTE\*MAGDA LILIANA, ID Tramite: 740125

[Documentos comprobatorios]

Folio	Serie	Fecha	Emisor	Descripcion	Importe	Moneda	T.C.	Total	Gasto
<b>2210 Productos alimenticios para personas</b>									
FDEBD09B-17DA-4DEE-8E56-40806292A263		05/06/18	GRUPO EMPRENDEDOR SONORENSE SA DE CV [20499]	ALIMENTOS PARA COFFE BREACK	1,330.00	Pesos	1.0000	1,330.00	1,330.00
<b>2610 Combustibles, lubricantes y aditivos</b>									
6BB44CD4-767D-47AC-A9C5-D6A3C2645E34		07/06/18	AUTO SERVICIO MUSA SA DE CV [6070]	POR COMPRA DE GASOLINA	500.00	Pesos	1.0000	500.00	500.00
964869F7-653D-44DC-8B09-0C0F4484FEC6		07/06/18	SERVICIO RIO MAYO SA DE CV [6451]	COMPRA DE GASOLINA	466.50	Pesos	1.0000	466.50	466.50
8E971461-C9C7-4C4C-A7EF-2132E1543687		07/06/18	SERVICIO RIO MAYO SA DE CV [6451]	COMPRA DE GASOLINA	500.00	Pesos	1.0000	500.00	500.00
8ED31FB7-375A-4DE1-AE31-B4C48196E70B		29/05/18	AUTO SERVICIO MUSA SA DE CV [6070]	COMPRA DE GASOLINA	600.00	Pesos	1.0000	600.00	600.00
<b>3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>									
55508D96-DFCC-455B-8445-C9F2C92BAD68		31/05/18	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE SA DE CV [6188]	IMPRESION DE POSTER	256.66	Pesos	1.0000	256.66	256.66
F3155292-73BA-47CB-AFFD-42947399FF68		05/06/18	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE SA DE CV [6188]	PAGO DE IMPRESION DE GAFETES	50.91	Pesos	1.0000	50.91	50.91
<b>Totales:</b>								<b>\$3,704.07</b>	<b>\$3,704.07</b>

[Flujo del trámite]