Universidad de Sonora

Reembolso Revolvente
2018-000386-513101-13

Estado Actual : Trámite Listo para Afectación

Hermosillo Sonora a 18 de Mayo del 2018

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

Se solicita el reembolso por la cantidad de : $1,246.40
Son : Un mil doscientos cuarenta y seis Pesos 40/100 M.N.

Solicitante : [16977] RAMOS SALAZAR*VICTOR MANUEL

Información Adicional : LAS FACTURAS DE OFFICE DEPOT SON POR COMPRA DE UNA MOCHILA PARA LAPTO EN APOYO A PROFESOR JOSE MARIA NAVARRO VERDUGO, TAMBIÉN SE COMPRÓ EN OFFICE DEPOT DOS VASOS CON TAPA PARA CAFÉ Y LA FACTURA DE MARIELA AYON CASTRO ES POR LAVADO DE CARROCERÍA DE AUTO (NISSAN NISSAN SENTRA XE MODELO 2009, NUM. SERIE 3N1AB61D49L624356, NUM. PLACAS WDN4350) SE REALIZARON 2 VIAJES DE INGENIERO VÍCTOR MANUEL RAMOS SALAZAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA EN EL MES DE MAYO. 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.

Cuentas de Gastos	Cuentas de Ingresos
11100 2110 513101 104504 0000000 [$799.00]	
11100 2230 513101 104401 0000000 [$198.00]	
11100 3550 513101 104504 0000000 [$249.40]	

Trámite generado el 18 de Mayo del 2018 por RAMOS SALAZAR*VICTOR MANUEL, ID Tramite: 734365

[Documentos comprobatorios]

Folio	Serie	Fecha	Emisor	Descripcion	Importe	Moneda	T.C.	Total	Gasto
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina									
8829FEFC-9EBA-450B-8503-DED1FA7DCAAD		18/05/18	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV [1194]	COMPRA BDE MOCHILA PARA LAPTOP	799.00	Pesos	1.0000	799.00	799.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación									
D2C4A8E4-C0C7-442B-90F4-4A4415A44FBB		18/05/18	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV [1194]	COMPRA DE VASO PARA CAFE	198.00	Pesos	1.0000	198.00	198.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte									
AAA1B6DC-E33D-4819-8411-E7D2B777320F		14/05/18	AYON CASTRO MARIELA [5173]	POR LAVADO DE CARROCERIA	249.40	Pesos	1.0000	249.40	249.40
							Totales:	**$1,246.40**	**$1,246.40**

[Flujo del trámite]

No. Etapa	Nombre Etapa	Responsable(s)	Fecha	Hora
1701	11100 - DIV INGENIERIA SUR-513101	RAMOS SALAZAR*VICTOR MANUEL	18/05/2018	13:27:48

CONTRALORIA GENERAL
PAGO POR
TRANSFERENCIA

Solicitante
[16977] RAMOS SALAZAR*VICTOR MANUEL

UNIVERSIDAD DE SONORA
AUTORIZADO
21 MAYO 2018
PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL

La información contenida en este trámite será responsabilidad de quien la proporcione y firme, en la medida de su competencia institucional

UNIVERSIDAD DE SONORA
AUTORIZADO
21 MAYO 2018
PRESUPUESTO
CONTRALORIA GENERAL

Id Tramite: 734365