GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
COORDINACION DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

issemym

97

FECHA DE ELABORACION 15/09/2016

COMPROBACION DE GASTOS

UNIDAD MEDICO-ADMINISTRATIVA EJECUTORA DEL GASTO

DIRECCION GENERAL

No. DE CHEQUE 0009184

IMPORTE $ 32,092.20

FECHA DE EXPEDICION 19/08/2016

CONCEPTO: COMPRA DEL BOLETO DE AVION PARA EL C. DIRECTOR GENERAL PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD EUROPEA, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE LONDRES, LOS DIAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

CLAVE PRESUPUESTARIA		IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	IMPORTE
PARTIDA	CONCEPTO			
3711	FACTURA F-1258543848566	1,684.63	$19.05	$32,092.20
			TOTAL	$32,092.20

Se está considerando un tipo de cambio de $19.05 pesos por dólar.

COMPROBÓ	AUTORIZÓ
LIC. ANGÉLICA Z. PUGA GONZÁLEZ SECRETARIA PARTICULAR DEL C. DIRECTOR GENERAL	LIC. ANGÉLICA Z. PUGA GONZÁLEZ SECRETARIA PARTICULAR DEL C. DIRECTOR GENERAL
NOMBRE, FIRMA Y CARGO TITULAR DE LA UNIDAD MEDICO-ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	NOMBRE, FIRMA Y CARGO TITULAR DE LA UNIDAD MEDICO-ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZA EL GASTO