

Abonado 21/04/17



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Finanzas
Tesorería



FECHA ELABORAC 05/04/2017 16:5

CLAVE	AÑO	MES	FOLIO

CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

Solicitud de Elaboración de Cheque FOLIO: 19 PAGO: 1 FR 39504 8

CONCEPTO: FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2017

AREA: MEDICA

PAGO: T

BENEFICIARIO

IMPORTE DOCUMENTO

PARA USO EXCLUSIVO FINANZAS

CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

\$ 2,399.00

AJUSTES

C. PAGOS

PRESUPUESTO

CONTRATO:

TOTAL \$ 2,399.00

NETO A PAGAR

C. E. GUNTHER MALO JUVERA Y R.
ADMINISTRADOR

DRA. MARTHA R. MARTÍNEZ CORONA
DIRECTORA

JEFE DEL DEPTO Y/O AREA
SOLICITANTE

AUTORIZA

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

DEPARTAMENTO DE EGRESOS

RECIBIDO
07 ABR 2017
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS
COORDINACIÓN DE FINANZAS
ANÁLISIS CONTABLE

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REGISTRO PASIVO

REGISTRO PAGO

FONDO DE SERVICIOS DE SALUD

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Finanzas
Tesorería



ENGRANDE
ISSSEM

FECHA ELABORAC 05/04/2017 16:5

CLAVE	AÑO	MES	FOLIO

CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

Solicitud de Elaboración de Cheque FOLIO: 19 PAGO: 1 FR 39504 8

CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	FACTURA
1 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA FMA 23/03/2017 D \$ 90.00 1			
2 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 24/03/2017 D \$ 216.00 2			
3 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 28/03/2017 D \$ 140.00 3			
4 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 30/03/2017 D \$ 281.00 4			
5 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 31/03/2017 D \$ 216.00 5			
6 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 03/04/2017 D \$ 140.00 6			
7 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA JAM 03/04/2017 D \$ 216.00 7			
8 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 04/04/2017 D \$ 40.00 8			
9 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO FMA 23/03/2017 D \$ 106.00 9			
10 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGC 24/03/2017 D \$ 106.00 10			
11 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGL 24/03/2017 D \$ 106.00 11			
12 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGL 28/03/2017 D \$ 106.00 12			
13 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO AMC 31/03/2017 D \$ 106.00 13			
14 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGC 31/03/2017 D \$ 106.00 14			
15 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO JAM 03/04/2017 D \$ 106.00 15			
16 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGL 03/04/2017 D \$ 106.00 16			
17 5130 200 39952 3751 0 39952 3751 PAGO DE VIATICO JASL 28/03/2017 D \$ 106.00 17			
18 5130 200 39952 3751 0 39952 3751 PAGO DE VIATICO JASL 31/03/2017 D \$ 106.00 18			
<i>ef</i>			\$ 2,399.00 <i>ef</i>

CLAVE PRESUPUESTARIA

REG	PROY	FF	C. COSTOS	MONTO	REG	PROY	FF	C. COSTOS	MONTO
126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 90.00	126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 216.00
126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 140.00	126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 281.00
126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 216.00	126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 140.00
126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 216.00	126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 40.00
126	0302010104	04010202	203F000001	\$ 106.00	126	0302010104	04010202	203F000001	\$ 106.00
126	0302010104	04010202	203F000001	\$ 106.00	126	0302010104	04010202	203F000001	\$ 106.00
126	0302010104	04010202	203F000001	\$ 106.00	126	0302010104	04010202	203F000001	\$ 106.00
126	0302020103	04010202	203F000001	\$ 106.00	126	0302020103	04010202	203F000001	\$ 106.00
126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 106.00	126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 106.00

RESUMEN FACTURAS

Factura	Proveedor	Base Cero	Base Exento	Base	Base Iva	Descuento	Total

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Finanzas
Tesorería



FECHA ELABORAC 05/04/2017 16:5

CLAVE	AÑO	MES	FOLIO

CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

Solicitud de Elaboración de Cheque		FOLIO:	19 PAGO:	1	FR	39504	8
1	XXXX0000000	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
3	XXXX0000000	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
4	XXXX0000000	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00
5	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
6	XXXX0000000	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
7	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8	XXXX0000000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
9	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
10	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
11	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
12	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
13	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
14	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
15	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
16	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
17	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
18	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00

 C. G. GUNTHER MALO JUVERA Y R. ADMINISTRADOR	DRA. MARTHA R. MARTÍNEZ CORONA DIRECTORA
JEFE DEL DEPTO Y/O AREA SOLICITANTE	AUTORIZA

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Autorización de Suficiencia Presupuestal

2017

05/04/2017 16:58

UNIDAD MEDICO ADMINISTRATIVA	CLAVE:	FECHA	FOLIO:
CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN	39504	05/04/2017	19

FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2017

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS

AVENIDA CORONA NUMERO 100 COLONIA PADRE FIGUEROA, NAUCALPAN DE JUAREZ

IMPORTE SUFICIENCIA	\$ 2,399.00	FORMA DE PAGO	UNICO
---------------------	-------------	---------------	-------

OBSERVACIONES FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2017

No. PAGO	SEC.	CLAVE UNIDAD	CLAVE PARTIDA	CLAVE PROYECTO	NO META	DESCRIPCION DEL PROYECTO	NO. MES	IMPORTE SOLICITADO
1	1	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	4	\$ 90.00
1	2	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	4	\$ 216.00
1	3	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	4	\$ 140.00
1	4	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	4	\$ 281.00
1	5	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	4	\$ 216.00
1	6	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	4	\$ 140.00
1	7	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	4	\$ 216.00
1	8	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	4	\$ 40.00
1	9	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	4	\$ 106.00
1	10	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	4	\$ 106.00
1	11	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	4	\$ 106.00
1	12	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	4	\$ 106.00
1	13	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	4	\$ 106.00
1	14	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	4	\$ 106.00
1	15	39504	3751	0302020103	46	Atención en salud al menor de 5 año	4	\$ 106.00
1	16	39504	3751	0302020103	46	Atención en salud al menor de 5 año	4	\$ 106.00
1	17	39952	3751	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	4	\$ 106.00
1	18	39952	3751	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	4	\$ 106.00

\$ 2,399.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Coordinación de Finanzas
Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal
Departamento de Control Presupuestal



ISSEMym

Autorización de Suficiencia Presupuestal

2017

05/04/2017 16:58

UNIDAD SOLICITANTE
C. E. GUNTHER MALO JUVERA Y R.
ADMINISTRADOR

VO. BO.

AUTORIZA
DFA. MARTHA R. MARTÍNEZ CORONA
DIRECTORA

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS