

Abonado 02/06/17



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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



GRANDE

issemym

FECHA ELABORAC 17/05/2017 13:5

CLAVE	AÑO	MES	FOLIO

CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

Solicitud de Elaboración de Cheque FOLIO: 32 PAGO: 1 FR 39504 13

CONCEPTO: FONDO REVOLVENTE DEL 04 AL 17 DE MAYO DE 2017

AREA: MEDICA

PAGO: T

BENEFICIARIO

IMPORTE DOCUMENTO

PARA USO EXCLUSIVO FINANZAS

CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

\$ 2,570.00

AJUSTES

C. PAGOS

PRESUPUESTO

CONTRATO:

TOTAL \$ 2,570.00

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 TESORERÍA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

DEPARTAMENTO DE EGRESOS

RECIBIDO
19 MAY 2017
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS
M. AUSTRIANA LUIS CARRILLO H.
51201

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

12



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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



FECHA ELABORAC 17/05/2017 13:5

CLAVE	AÑO	MES	FOLIO

CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

Solicitud de Elaboración de Cheque FOLIO: 32 PAGO: 1 FR 39504 13

CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	FACTURA
1 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 03/05/2017 D \$ 216.00 1			
2 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 04/05/2017 D \$ 178.00 2			
3 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 09/05/2017 D \$ 216.00 3			
4 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 08/05/2017 D \$ 148.00 4			
5 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA FMA 12/05/2017 D \$ 140.00 5			
6 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 12/05/2017 D \$ 216.00 6			
7 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 15/05/2017 D \$ 216.00 7			
8 5130 200 39952 3721 0 39952 3721 PAGO DE CASETA JASL 10/05/2017 D \$ 74.00 8			
9 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGL 02/05/2017 D \$ 106.00 9			
10 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGL 03/05/2017 D \$ 106.00 10			
11 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGL 04/05/2017 D \$ 106.00 11			
12 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGC 04/05/2017 D \$ 106.00 12			
13 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO AMC 08/05/2017 D \$ 106.00 13			
14 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO VDO 09/05/2017 D \$ 106.00 14			
15 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGL 09/05/2017 D \$ 106.00 15			
16 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO AMC 12/05/2017 D \$ 106.00 16			
17 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO FMA 12/05/2017 D \$ 106.00 17			
18 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO JAM 12/05/2017 D \$ 106.00 18			
19 5130 200 39952 3751 0 39952 3751 PAGO DE VIATICO JASL 10/05/2017 D \$ 106.00 19			
\$ 2,570.00			

CLAVE PRESUPUESTARIA									
REG	PROY	FF	C. COSTOS	MONTO	REG	PROY	FF	C. COSTOS	MONTO
126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 216.00	126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 178.00
126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 216.00	126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 148.00
126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 140.00	126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 216.00
126	0301010101	04010202	203F000001	\$ 216.00	126	0302030103	04010202	203F000001	\$ 74.00
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	0302020103	04010202	203F000001	\$ 106.00
126	0302020103	04010202	203F000001	\$ 106.00	126	0302020103	04010202	203F000001	\$ 106.00
126	0302020103	04010202	203F000001	\$ 106.00	126	0302020103	04010202	203F000001	\$ 106.00
126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 106.00					

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 17/05/2017 13:5

CLAVE	AÑO	MES	FOLIO

CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

Solicitud de Elaboración de Cheque FOLIO: 32 PAGO: 1 FR 39504 13

RESUMEN FACTURAS

Factura	Proveedor	Base Cero	Base Exento	Base	Base Iva	Descuento	Total
1	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
2	XXXX0000000	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
3	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
4	XXXX0000000	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
5	XXXX0000000	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
6	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
7	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8	XXXX0000000	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
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
19	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00

C. E. 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

17/05/2017 13:55

UNIDAD MEDICO ADMINISTRATIVA	CLAVE:	FECHA	FOLIO:
CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN	39504	17/05/2017	32

FONDO REVOLVENTE DEL 04 AL 17 DE MAYO DE 2017

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS

AVENIDA CORONA NUMERO 100 COLONIA PADRE FIGUEROA, NAUCALPAN DE JUAREZ

IMPORTE SUFICIENCIA	\$ 2,570.00	FORMA DE PAGO	UNICO
---------------------	-------------	---------------	-------

OBSERVACIONES FONDO REVOLVENTE DEL 04 AL 17 DE MAYO 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	5	\$ 216.00
1	2	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	5	\$ 178.00
1	3	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	5	\$ 216.00
1	4	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	5	\$ 148.00
1	5	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	5	\$ 140.00
1	6	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	5	\$ 216.00
1	7	39504	3721	0301010101	11	Medicina preventiva	5	\$ 216.00
1	8	39952	3721	0302030103	14	Detección y tratamiento de cáncer cé	5	\$ 74.00
1	9	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	5	\$ 106.00
1	10	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	5	\$ 106.00
1	11	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	5	\$ 106.00
1	12	39504	3751	0302020103	46	Atención en salud al menor de 5 año	5	\$ 106.00
1	13	39504	3751	0302020103	46	Atención en salud al menor de 5 año	5	\$ 106.00
1	14	39504	3751	0302020103	46	Atención en salud al menor de 5 año	5	\$ 106.00
1	15	39504	3751	0302020103	46	Atención en salud al menor de 5 año	5	\$ 106.00
1	16	39504	3751	0302020103	46	Atención en salud al menor de 5 año	5	\$ 106.00
1	17	39504	3751	0302020103	46	Atención en salud al menor de 5 año	5	\$ 106.00
1	18	39504	3751	0302020103	46	Atención en salud al menor de 5 año	5	\$ 106.00
1	19	39952	3751	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	5	\$ 106.00

\$ 2,570.00

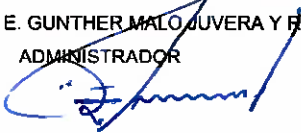
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Autorización de Suficiencia Presupuestal

2017

17/05/2017 13:55

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



VO. BO.

AUTORIZA
DRA. MARTHA R. MARTÍNEZ CORONA
DIRECTORA

