

Abono 2 16/06/17



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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



EN GRANDE **Issemym**

FECHA ELABORAC 01/06/2017 12:3

CLAVE	AÑO	MES	FOLIO
FR	39504	16	

CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

Solicitud de Elaboración de Cheque FOLIO: 38 PAGO: 1

CONCEPTO: FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 31 DE MAYO DE 2017

AREA: MEDICA PAGO: T

BENEFICIARIO	IMPORTE DOCUMENTO	PARA USO EXCLUSIVO FINANZAS
CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN	\$ 3,722.00	AJUSTES
		C. PAGOS
		PRESUPUESTO
CONTRATO:	TOTAL \$ 3,722.00	

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
<p>RECIBIDO</p> <p>02 JUN 2017</p> <p>DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS</p> <p>MARCELA GARCÍA LÓPEZ CARRILLO M.</p>	

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



FECHA ELABORAC 01/06/2017 12:3

CLAVE	AÑO	MES	FOLIO

CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

Solicitud de Elaboración de Cheque FOLIO: 38 PAGO: 1 FR 39504 16

CUENTA	PARTIDA	CONCEPTO	FACTURA
1 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 17/05/2017 D \$ 216.00 1			
2 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 19/05/2017 D \$ 216.00 2			
3 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 23/05/2017 D \$ 216.00 3			
4 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA JASL 24/05/2017 D \$ 178.00 4			
5 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 25/05/2017 D \$ 216.00 5			
6 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA JASL 25/05/2017 D \$ 79.00 6			
7 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 26/05/2017 D \$ 216.00 7			
8 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGC 26/05/2017 D \$ 157.00 8			
9 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA JAM 29/05/2017 D \$ 216.00 9			
10 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA JASL 29/05/2017 D \$ 216.00 10			
11 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA ARMS 31/05/2017 D \$ 304.00 11			
12 5130 200 39504 3721 0 39504 3721 PAGO DE CASETA MGL 31/05/2017 D \$ 216.00 12			
13 5130 200 39952 3721 0 39952 3721 PAGO DE CASETA JASL 19/05/2017 D \$ 216.00 13			
14 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGL 17/05/2017 D \$ 106.00 14			
15 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGL 19/05/2017 D \$ 106.00 15			
16 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGC 19/05/2017 D \$ 106.00 16			
17 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGL 23/05/2017 D \$ 106.00 17			
18 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGL 25/05/2017 D \$ 106.00 18			
19 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO MGL 26/05/2017 D \$ 106.00 19			
20 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO JAM 29/05/2017 D \$ 106.00 20			
21 5130 200 39504 3751 0 39504 3751 PAGO DE VIATICO JASL 29/05/2017 D \$ 106.00 21			
22 5130 200 39952 3751 0 39952 3751 PAGO DE VIATICO JASL 19/05/2017 D \$ 106.00 22			
23 5130 200 39952 3751 0 39952 3751 PAGO DE VIATICO JASL 24/05/2017 D \$ 106.00 23			
			\$ 3,722.00 <i>cup</i>

CLAVE PRESUPUESTARIA

REG	PROY	FF	C. COSTOS	MONTO	REG	PROY	FF	C. COSTOS	MONTO
126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 216.00	126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 216.00
126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 216.00	126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 178.00
126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 216.00	126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 79.00
126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 216.00	126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 157.00
126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 216.00	126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 216.00
126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 304.00	126	0302040102	04010202	203F000001	\$ 216.00

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 01/06/2017 12:3

CLAVE	AÑO	MES	FOLIO

CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

Solicitud de Elaboración de Cheque FOLIO: 38 PAGO: 1 FR 39504 16

126	0302030103	04010202	203F000001	\$ 216.00	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
1	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
2	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
3	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
4	XXXX0000000	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
5	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
6	XXXX0000000	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
7	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
8	XXXX0000000	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00
9	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
10	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
11	XXXX0000000	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00
12	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
13	XXXX0000000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
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
20	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
21	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
22	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
23	XXXX0000000	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/06/2017 12:3

CLAVE	AÑO	MES	FOLIO

CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN

Solicitud de Elaboración de Cheque	FOLIO:	38	PAGO:	1	FR	39504	16
------------------------------------	--------	----	-------	---	----	-------	----

C.F. 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

01/06/2017 12:36

UNIDAD MEDICO ADMINISTRATIVA	CLAVE:	FECHA	FOLIO:
CLINICA DE CONSULTA EXTERNA NAUCALPAN	39504	01/06/2017	38

FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 31 DE MAYO DE 2017

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS

AVENIDA CORONA NUMERO 100 COLONIA PADRE FIGUEROA, NAUCALPAN DE JUAREZ

IMPORTE SUFICIENCIA	\$ 3,722.00	FORMA DE PAGO	UNICO
---------------------	-------------	---------------	-------

OBSERVACIONES FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 31 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	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 216.00
1	2	39504	3721	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 216.00
1	3	39504	3721	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 216.00
1	4	39504	3721	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 178.00
1	5	39504	3721	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 216.00
1	6	39504	3721	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 79.00
1	7	39504	3721	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 216.00
1	8	39504	3721	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 157.00
1	9	39504	3721	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 216.00
1	10	39504	3721	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 216.00
1	11	39504	3721	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 304.00
1	12	39504	3721	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 216.00
1	13	39952	3721	0302030103	14	Detección y tratamiento de cáncer cé	6	\$ 216.00
1	14	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	6	\$ 106.00
1	15	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	6	\$ 106.00
1	16	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	6	\$ 106.00
1	17	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	6	\$ 106.00
1	18	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	6	\$ 106.00
1	19	39504	3751	0302010104	21	Auxiliares de diagnóstico	6	\$ 106.00
1	20	39504	3751	0302020103	46	Atención en salud al menor de 5 año	6	\$ 106.00
1	21	39504	3751	0302020103	46	Atención en salud al menor de 5 año	6	\$ 106.00
1	22	39952	3751	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 106.00
1	23	39952	3751	0302040102	13	Prevención y detección oportuna de	6	\$ 106.00

\$ 3,722.00

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

01/06/2017 12:36

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

VO. BO.

AUTORIZA  
DRA. MARTHA R. MARTÍNEZ CORONA  
DIRECTORA

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS