

ACTA 676 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE MAYO DE 2018.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 18:00 horas, del día miércoles 16 de mayo del año dos mil dieciocho, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General del ISSSTESON, los **CC. Mtro. Pedro Ángel Contreras López**, Director General y Presidente de la H. Junta Directiva; **Lic. Miguel Ángel Tzintzun López**, Representante del Poder Ejecutivo, **Lic. Francisco Javier Díaz Anaya**, Representante del Poder Legislativo; **Lic. Javier Enríquez Enríquez**, Representante del Poder Judicial; **Lic. Víctor Manuel Flores López**, Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora; **Prof. José Castillo Valenzuela**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, **Prof. Juan Adolfo Navarro Cano**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; **C. Jorge Luis Grijalva**, Comisario Público y el Secretario Técnico de la H. Junta, **Lic. Jesús José Larrazo Carrasco**, contándose además con la presencia del **C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (*de acuerdo a lo establecido en los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y la fracción XXXII, del numeral octavo del Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo*), con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Honorable Junta Directiva del Instituto, a la que le corresponde en orden progresivo el número 673 Extraordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA No. 676**

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Verificación de Quórum Legal por parte del **C. JORGE LUIS GRIJALVA**, Comisario Público Ciudadano.
- 3.- Lectura del Orden del Día por el Secretario Técnico, **LIC. JESÚS JOSÉ LARRAZOLO CARRASCO**, y aprobación por los integrantes de la H. Junta Directiva.
- 4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:
 - 4.1.- Solicitud de autorización de movimientos contables diversos para solventar Observaciones del ISAF.
- 5.- Clausura de Sesión.

En uso de la voz el Licenciado Jesús José Larrazolo Carrasco, da la bienvenida a los Representantes de los tres poderes, a los dos sindicatos y a todos los que nos acompañan en la presente Sesión.

En desahogo del primer punto del orden del día, se pasó lista de asistencia, encontrándose reunidos la totalidad de los Consejeros de la H. Junta Directiva.

En desahogo del segundo punto del orden del día, el **C. Jorge Luis Grijalva**, Comisario Público Ciudadano, declaró que existe quórum legal necesario para la celebración de la presente sesión, de conformidad con el artículo 105, de la Ley No. 38.

Acto continuo, el Secretario Técnico cede el uso de la voz al **MTRO. PEDRO ÁNGEL CONTRERAS LÓPEZ**, quien da la bienvenida a los presentes y declara formalmente inaugurada la Sesión No. 676.

En desahogo del tercer punto del orden del día, referente a la lectura y aprobación del Orden del Día, misma a la cual se dio la lectura correspondiente, se somete a aprobación.

Acuerdo.- Se aprueba el contenido del Orden del Día en los términos expuestos por el Secretario Técnico **LIC. JESUS JOSE LARRAZOLO CARRASCO**, por el voto unánime de los Consejeros presentes.

En desahogo del cuarto punto, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes asuntos:

En desahogo del punto cuatro punto uno, referente a la **Solicitud de autorización de movimientos contables diversos para solventar Observaciones del ISAF**, la Subdirección de Finanzas informa lo siguiente:

Al uso de la voz el L.C. José Alfredo Ramírez Fontes, Subdirector de Finanzas del ISSSTESON, expone que derivado de la Auditoría Financiera No. 2017AE0102010153 realizada a la Información Trimestral y de Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a este Instituto, resulta necesario someter a consideración de esta H. Junta Directiva el realizar diversos movimientos contables con la finalidad de que sean atendidas y solventadas diversas Observaciones, conforme a la información que se expone a continuación:

OBSERVACIÓN NÚMERO 19

En relación a esta Observación, se presenta la reclasificación del gasto 2015 que se encuentra en partidas de conciliación bancaria sin registro contable por el importe de \$139,200.00 solicitando la aprobación de afectar Resultados de Ejercicios Anteriores; además la cancelación de partida en conciliación por \$520.00 por duplicidad de tramite inexistente, y la cancelación de partidas al cierre del ejercicios 2015 por \$10,764.01 y del ejercicio 2016 por \$2,947.00, por no contar con base de determinación alguna por el sistema de conciliaciones bancarias, según anexo.

OBSERVACIÓN NÚMERO 20

En relación a esta Observación, se presenta la resolución administrativa de la C. Herlinda del Bosque Corella expedida por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General determinado la inexistencia de responsabilidad administrativa, por lo que solicitamos la aprobación para cancelar el saldo registrado en cuenta contable "Deudores Diversos" por el importe de \$641,194.42 afectando Resultados de Ejercicios Anteriores.

Además se presenta la integración del saldo registrado contablemente en Deudores Diversos a nombre del C. Raúl Enrique Romero Denogean por \$8'694,313.85 por embargos a la cuenta bancaria por orden judicial de pago de pensiones caídas, solicitando la reclasificación de registro contable afectando Resultados de Ejercicios Anteriores, según anexo.

OBSERVACIÓN NÚMERO 27 y 28

En relación a estas observaciones se presenta reclasificación de ajuste hechos a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores por devoluciones al almacén general de salidas a Farmacia Hermosillo 2 DIMESA y consumos de octubre a diciembre 2017 y de enero a marzo 2018 por un importe total de \$1,808,879.50, por lo que solicitamos la aprobación de dichos ajustes contables, según anexo.

OBSERVACIÓN NÚMERO 36

En relación a esta Observación, se presenta Memorando FOVI/2018/433 solicitando la rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores de ajustes hechos a la cuenta 2119-004-001 Recuperación de Hipoteca con importe total a cargo de \$123.97 y abono de -\$3,614.95, solicitado por la Vocal Ejecutiva de FOVISSSTESON, según anexo.

Una vez expuesta la información anterior, y analizada que ha sido la misma por los integrantes de la H. Junta Directiva, se adopta el siguiente:

ACUERDO 676/01: La H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley No. 38, acuerda por unanimidad de sus integrantes lo siguiente:

En relación a la **OBSERVACIÓN No. 19**, realizar la reclasificación del gasto 2015 que se encuentra en partidas de conciliación bancaria por el importe de \$139,200.00, cancelación de partida en conciliación duplicada de trámite inexistente por \$520.00 y cancelación de partidas al cierre de los ejercicios 2015 y 2016 sin base de determinación alguna por el sistema de conciliaciones bancarias por \$10,764.01 y 2,947.00, así como la afectación de la cuenta de registro contable de Resultados de Ejercicios anteriores.

En relación a la **OBSERVACIÓN No. 20**, realizar la cancelación y afectación de Resultados de Ejercicios Anteriores de saldos en la cuenta contable "Deudores Diversos" a nombre de la C. Herlinda del Bosque Corella por el importe de \$641,194.42 y del C. Raúl Enrique Romero Denogean por \$8'694,313.85 por pago de pensiones caídas del ejercicio fiscal 2015.

En relación a las **OBSERVACIONES 27 y 28**, realizar la afectación de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores de ajustes por devoluciones y consumos al almacén general por el importe de \$\$1,808,879.50.

En relación a la **OBSERVACIÓN No. 36**, realizar la afectación de resultados de ejercicios anteriores por reclasificación de registros contables de la cuenta 2119-004-001, Recuperación de Hipoteca, requerido por la Vocalía Ejecutiva de FOVISSSTESON, por el importe a cargo de \$\$123.97 y abono de -\$3,614.95.

En desahogo del quinto punto del orden del día, agotados los asuntos a tratar, siendo las 19:00, del día miércoles 16 de mayo, del año dos mil dieciocho, el **MTRO. PEDRO ÁNGEL CONTRERAS LÓPEZ**, ante esta H. Junta Directiva, declaró clausurados los trabajos de la Sesión, levantándose la presente acta que firman para constancia los que en ella intervinieron.



MTRO. PEDRO ÁNGEL CONTRERAS LÓPEZ
Director General y
Presidente de la H. Junta Directiva



LIC. MIGUEL ÁNGEL TZINTZUN
Representante del Poder Ejecutivo




LIC. FRANCISCO JAVIER DÍAZ ANAYA
Representante del Poder Legislativo



LIC. JAVIER ENRIQUEZ ENRÍQUEZ
Representante del Poder Judicial



LIC. VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ
Representante del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado de Sonora.



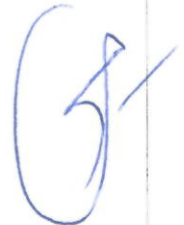
PROF. JUAN ADOLFO NAVARRO CANO
Representante de la sección 54 SNTE.



PROF. JOSÉ CASTILLO VALENZUELA
Representante de la sección 54 SNTE



LIC. JESÚS JOSÉ LARRAZOLO CARRASCO
Secretario Técnico





C. JORGE LUIS GRIJALVA
Comisario Público Ciudadano.



**C.P. RAFAEL ÁNGEL VELÁZQUEZ
ENCINAS**
Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo

Las firmas que contiene esta hoja corresponden al Acta
de Sesión Extraordinaria de la Honorable Junta Directiva No. 676.

OBSERVACION No. 36

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large circular mark and several scribbles.]



OFICINA: FOVISSSTESON
MEMORANDO FOVI/2018/433

Hermosillo, Sonora a 26 de abril de 2018

C.P. NORMA LORENA GALINDO VALENZUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
P R E S E N T E.-

Saludándole de antemano y en atención a la Observación 36 del Informe de Resultado Preliminar Financiera N° 2017AE0102010153 notificado según oficio ISAF/AAE-2782-2018, por el **INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)** a los Estados Financieros por el ejercicio 2017, le informo lo siguiente:

36. De la revisión realizada al ejercicio fiscal 2017 a las cuentas de pasivo números 2112 denominada "Proveedores por Pagar a Corto Plazo", 2119 denominada "Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo" subcuenta 00004 "Acreedores Diversos" y 2191 denominada "Ingresos por Clasificar con cifras al 31 de diciembre de 2017, en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ubicadas en Blvd. Hidalgo número 15, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, se determinó que el Sujeto de Fiscalización no proporcionó las integraciones detalladas de los saldos por pagar por \$6,367,513 de las siguientes cuentas:

Sub-cuenta	Proveedor	Saldo al 31/12/17
2119-04-0001	Recuperación de Hipotecas	\$492,128
	Subtotal	\$492,128

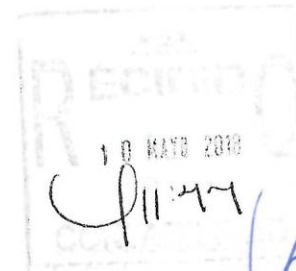
Con base a la Observación anterior, acudo ante Usted para que a través de su conducto, solicite a la H. Junta Directiva de ISSSTESON, que conforme a las facultades que le confiere la Ley 38, analicen y en su caso, autoricen las **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017**, agregando que dichos registros son necesarios para la integración de la cuenta 2119-004-001 Recuperación de Hipotecas, y corregir así lo observado por el ISAF, en los Estados Financieros de esta Vocalía Ejecutiva.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes enviándole un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. PAMELA GARCÍA MUNGUÍA
VOCAL EJECUTIVO DE FOVISSSTESON

c.c.p. Dirección General ISSSTESON
c.c.p. Subdirección de Finanzas ISSSTESON
c.c.p. Enlace de Auditorías ISSSTESON
c.c.p. Archivo



RECTIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Mayo de 2018

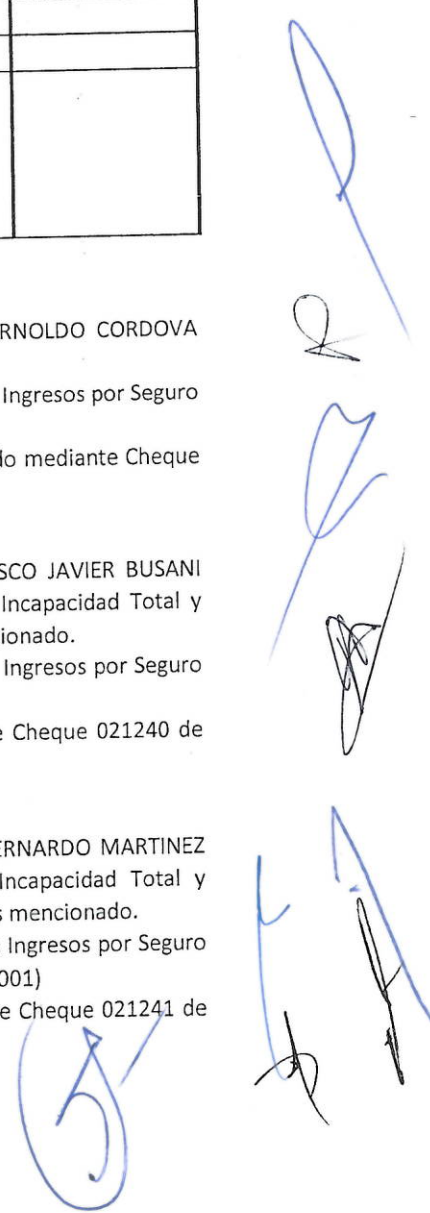
FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	TOTAL DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO	123.97	- 3,614.95
	MOVIMIENTOS PENDIENTES DE AUTORIZAR		
EJERCICIOS			
	0325-02-014 RESULTADO DE EJERCICIO 2015		- 400.00
	0325-02-015 RESULTADO DE EJERCICIO 2016		- 1,814.95
	0325-02-016 RESULTADO DE EJERCICIO 2017	123.97	- 1,400.00
	CONCENTRADO DE RECTIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DEPURACION DE LA CUENTA 2119-04-001 RECUPERACION DE HIPOTECAS EN SEGUIMIENTO A OBSERVACION ISAF 36 DEL AÑO 2017		

Póliza de Diario FV0056 del 30 de Abril de 2018

- 1 Ajuste por reclasificación de descuentos Indebidos al Instrumento 2059 a cargo del c. RITO ARNOLDO CORDOVA ANDRADE, mismo que se encuentra LIQUIDADADO.
Al momento de contabilizar estos importes en la aplicacion del Sistema Sicref se consideraron como Ingresos por Seguro Acumulado
Los descuentos aplicados por \$200.00 en los meses de Febrero y Marzo de 2015, le fué reembolsado mediante Cheque 021185 de fecha 05 de febrero de 2016 por \$400.00.

- 2 Ajuste por reclasificación de descuentos indebidos al Instrumento 6946 a cargo del c. FRANCISCO JAVIER BUSANI VAZQUEZ , mismo que se encuentra LIQUIDADADO, via reclamo del Fideicomiso de Créditos por Incapacidad Total y permanente segun oficio SDSM/1865/287/14 de fecha 31 de Julio de 2014 a nombre del antes mencionado.
Al momento de contabilizar este importe en la aplicacion del Sistema Sicref se consideraron como Ingresos por Seguro Acumulado
El descuento aplicado por \$1,400.00 en el mes de Enero de 2016, le fué reembolsado mediante Cheque 021240 de fecha 26 de febrero de 2016.

- 3 Ajuste por reclasificación de descuento Indebido al Instrumento 6950 a cargo del c. MARTIN BERNARDO MARTINEZ COTA, mismo que se encuentra LIQUIDADADO, via reclamo del Fideicomiso de Créditos por Incapacidad Total y permanente, basado en el oficio SDSM/808/138/15 de fecha 10 de abril de 2015 a nombre del antes mencionado.
Al momento de contabilizar este importe en la aplicacion del Sistema Sicref se consideraron como Ingresos por Seguro \$83.73 pesos, por Intereses \$331.22 (325-02-015) y abono a capital por \$1885.05 Pesos (1224-002-001)
El descuento aplicado por \$2,300.00 en el mes de Febrero de 2016, le fué reembolsado mediante Cheque 021241 de fecha 26 de febrero de 2016.



Ajuste por reclasificación de descuento Indebido al Instrumento 890502 a cargo de la C. MARGARITA CASTRO VALENCIA, mismo que fué LIQUIDADO mediante recibo oficial 490356 de fecha 04/04/2017 por un importe de \$17,734.28, importe pendiente de pago al 30 de marzo de 2017.

4 El descuento aplicado el día 15/04/2017 por \$564.48.00, le fué reembolsado mediante Cheque 022206 de fecha 25 de mayo de 2017. Al momento de contabilizar este importe en la aplicacion del Sistema Sicref se considerarán Intereses (\$81.73) y seguro (\$42.24) que se generan como diferencia en el sistema de creditos entre el saldo liquidado y la aplicacion al Estado de cuenta.

Ajuste por reclasificación de descuento Indebido al Instrumento 891822 a cargo del C. MARTIN ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE, mismo que se encuentra LIQUIDADO, via reclamo del Fideicomiso de Créditos por Incapacidad Total y permanente, basado en el oficio SDSM/2855/428/16 de fecha 04 de noviembre de 2016 a nombre del antes mencionado.

5 En el mes de agosto de 2017 se le aplicó descuento por \$1,400.00, mismo que le fué reembolsado mediante Cheque 022591 de fecha 17 de octubre de 2017. Por lo que al corregir el Estado de cuenta, genera esta reclasificacion de ingresos por interes y seguro acumulado.



RECTIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

325-014 (2015)

	-400.00
	1) Ajuste por reclasificación de descuentos Indebidos al Instrumento 2059 a cargo del c. RITO ARNOLDO CORDOVA ANDRADE
	- 400.00

325-015 (2016)

	-414.95
	3) Ajuste por reclasificación de descuento Indebido al Instrumento 6950 a cargo del c. MARTIN BERNARDO MARTINEZ COTA
	-1400.00
	5) Ajuste por reclasificación de descuento Indebido al Instrumento 891822 a cargo del C. MARTIN ARMANDO BOJORQUEZ DUARTE
	- 1,814.95

325-016 (2017)

123.97	-1400.00
4) Ajuste por reclasificación de descuento Indebido al Instrumento 890502 a cargo de la C. MARGARITA CASTRO VALENCIA	2) Ajuste por reclasificación de descuentos indebidos al Instrumento 6946 a cargo del c. FRANCISCO JAVIER BUSANI VAZQUEZ
123.97	- 1,400.00

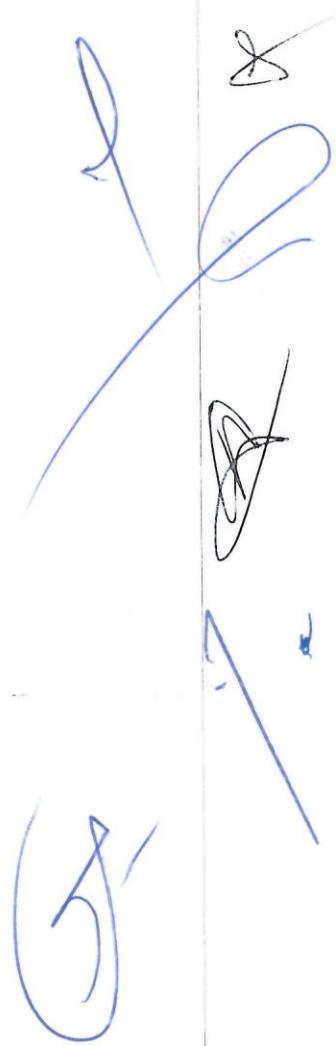
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBSERVACION No. 27 y 28



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature, a smaller signature, and several initials.

325 Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores

Movimientos de la cuenta

Ajustes por Observación en Farmacia 2 Hermosillo (Hospital Ignacio Chavez)

28

Concepto	Cargos	Abonos
Total de movimientos del periodo	1,808,879.50	
Total por Autorizar	1,808,879.50	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller signature below it, and several other marks and initials further down.

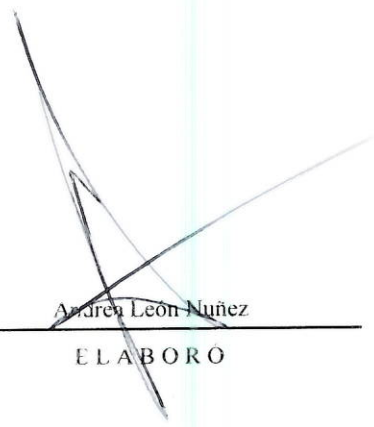
(23)

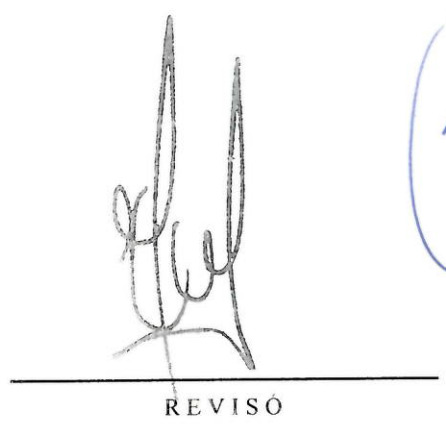
CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
--------	-------------	------------	----------	-------	-------

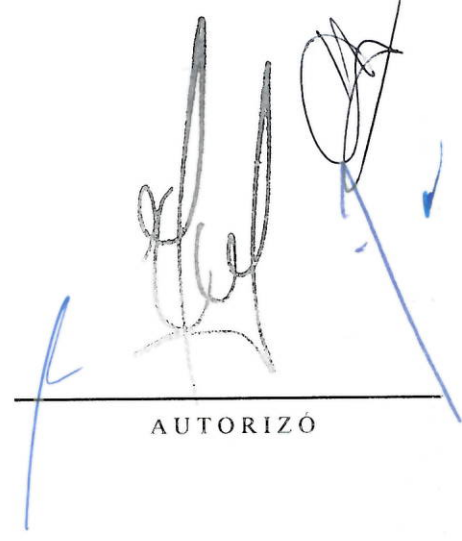
Tipo Poliza: DIARIO Origen/Folio: OF 00126 Periodo: 4 17/04/2018 Fecha Captura: 17/04/2018 Compromiso:

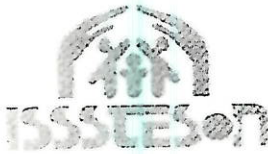
DEVOLUCION AL ALM GRAL 458 SALIDA FARMACIA HILLO 2 DIMESA MES DE SEP 2017

UNIDAD 12 01 00 00 OFICINAS GENERALES					
1151 00061 25301 00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI		DEVOL DIMESA HILLO 2 -->AL ALM GR	0.00	1,818,737.79
1151 00001 25301 00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI		DEVOL DIMESA HILLO 2 -->AL ALM GR	1,844,704.17	0.00
0325 00002 00016 00000	RECTIFIC. RESULT. EJERC. 2017		DEVOL DIMESA HILLO 2 -->AL ALM GR	-25,966.38	0.00
Total Póliza:				1,818,737.79	1,818,737.79


 Andrea León Nuñez
 ELABORO


 REVISÓ


 AUTORIZÓ



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Oficio No. DC-060/2018
2018: "Año de la Salud"
Hermosillo, Sonora a 21 de febrero del 2018

RECIBIDO
21 FEB 2018
R 10-17

ING. ENRIQUE OSIO ROMANDIA
Jefe de Coordinación de Farmacias
Presente.-

Derivado de la diferencia que tenemos en estos momentos en nuestros registros contables de salidas de almacén a Farmacia No. 2 (HERMOSILLO DIMESA) desde el mes de junio del 2017, le notifico que a la fecha no se ha solicitado que se asigne registro en nuestra contabilidad de dicha farmacia, por lo que le requiero su apoyo para regularizar estos movimientos; motivo por el cual estamos expuestos a que sea fincada alguna observación por parte de los entes fiscalizadores que se encuentran en estos momentos haciendo la revisión al Instituto.

Le agradezco mucho si nos apoya con la información necesaria para la cancelación de la diferencia que se tiene en tránsito y evitar ser sujetos de alguna sanción posterior.

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo y quedo al pendiente.

ATENTAMENTE

C.P. NORMA LORENA GALINDO VALENZUELA
Jefa del Departamento de Contabilidad,
C.c.p. Lic. Daniel Ismael García Báez, Subdirector Administrativo,
C.c.p. L.C. José Alfredo Ramírez Fontes, Subdirector de Finanzas,
C.c.p. Archivo

RECIBIDO
21 FEB 2018
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HERMOSILLO, SONORA.

RECIBIDO
21 FEB 2018
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE FARMACIAS
HERMOSILLO, SONORA

Handwritten signature and initials in blue ink.

Vertical handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.

COORDINACION DE FARMACIAS

Hermosillo, Sonora, 11 de Abril de 2018.
Oficio No. CDF/0050-2018

“Año de la Salud”

C.P. Norma Lorena Galindo Valenzuela
Jefa del Departamento de Contabilidad
Presente.

En relación al oficio DC-060/2018 turnado el 21 de febrero del presente, solicito a usted la apertura de cuenta contable para que se lleve el registro de entradas y salidas de farmacia No. 2 Hermosillo DIMESA (Número 702), movimientos que están pendientes de Junio 2017 a la fecha, dicha farmacia fue creada para tener el control del medicamento (patente) de ISSSTESON, que se tenía a consignación y fue dispensado por el personal de DIMESA.

Anexo copias de entradas, consumos, salidas por transferencias y devoluciones

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Ismael Colmenero Lucio
Jefe del Departamento de
Coordinación de Farmacias



C.c.p. Lic Daniel Ismael García Báez.- Subdirector Administrativo.
C.c.p. Ing. Luis Carlos Ocaña Clark.- Jefe de Farmacia No.2 en Hermosillo, Son.
C.c.p. Archivo



SISTEMA ESTATAL DE CONTROL DE FARMACIAS

FARMACIA NO. 2 HERMOSILLO (DIMESA)

ENTRADAS DE PRODUCTOS GLOBALES

FECHA: 05/03/2018

PAG: 1

MES: 201709

TIPO: TODO

DEL: 01/06/2017 AL: 31/12/2017

RMR	Fecha	Cantidad	Importe
1	26/06/2017	8,542.00	2,544,912.76
2	31/08/2017	103.00	18,329.09
3	28/06/2017	3,168.00	830,796.75
4	08/09/2017	109.00	366,652.23
		11,922	3,760,690.83

RECIBIDO
16 ABR. 2018
CONTABILIDAD
HERMOSILLO, SONORA

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

DEVOLUCION DE PRODUCTOS POR ALMACEN ENTRADAS

ALMACEN GENERAL

FECHA: 17/04/2018

PAG: 1

FECHA DESDE 01/09/2017 HASTA 30/09/2017

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
25 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL Y EQUIPO MEDICO SA DE CV				
DEVOLUCION NO.	458	FECHA	05/09/2017	
2530132015	PEGINTERFERON ALFA 2A (26370)	10	2,608.65	26,086.50
2530132020	LIPONAVIR / RITONAVIR (26662)	1	2,493.84	2,493.84
2530132036	RITONAVIR (26398)	1	347.96	347.96
2530132040	LAMIVUDINA+ABACAIVIR (26716)	1	1,379.32	1,379.32
2530132051	ENTECAVIR	9	2,662.94	23,966.42
2530132055	ATAZANAVIR (29556)	2	2,668.00	5,336.00
2530109430	PARICALCITOL (7206)	3	4,830.00	14,490.00
2530109445	OXIBUTININA, CLORHIDRATO DE	130	185.00	24,050.00
2530109450	OXIBUTININA, CLORHIDRATO DE	6	126.26	757.57
2530109485	GOSERELINA, ACETATO DE, JERINGA C/APLICADOR SUBCUTANEA (26077)	13	3,767.89	48,982.57
2530109510	DUTASTERIDE (26579)	105	359.87	37,786.35
2530111500	COBAMAMIDA + TIOLCHICÓSIDO SOL.INY. I.M.	17	180.14	3,062.35
2530111510	RITUXIMAB (26399)	1	5,410.00	5,410.00
2530111560	TOFACITINIB	7	4,977.00	34,839.00
2530111561	CERTOLIZUMAB (29856) 200 mg DE CERTOLIZUMAB Caja con 2 jeringas prellenadas de vidrio con aguja.	9	7,997.87	71,980.82
2530111562	ABATACEPT Caja con 4 jeringas prellenadas con 125 mg de ABATACEPT cada una.	5	8,200.00	41,000.00
2530112106	TEOFILINA	45	35.95	1,617.75
2530113040	MOMETASONA	164	135.00	22,140.00
2530113222	FENOTRINA	85	68.07	5,786.12
2530114257	FLUTICASONA, FUROATO DE	137	109.00	14,933.00
2530103070	DOMPERIDONA	90	283.21	25,488.72
2530103125	ALVERINA + SIMETICONA	23	217.80	5,009.40
2530104020	DISOPIRAMIDA	7	189.35	1,325.46
2530104035	VERAPAMILO, CLORHIDRATO DE LIBERACION PROLONGADA	69	271.90	18,761.10
2530104047	DILTIAZEM	190	134.80	25,611.39
2530104110	DIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO	3	182.00	546.00
2530104185	ESPIRONOLACTONA	182	335.85	61,124.70
2530104459	EZETIMIBA+SIMVASTATINA	23	161.57	3,716.11
2530104496	RIVAROXABAN	5	778.53	3,892.64
2530104500	CILOSTAZOL (29309)	132	290.00	38,280.00
2530104531	CLORURO DE POTASIO	68	120.32	8,181.62
2530104535	ISOSORBIDE, MONONITRATO DE	363	142.00	51,546.00
2530104540	PROPAFENONA, CLORHIDRATO DE	96	41.98	4,029.60
2530104563	DISIOSMINA + HESPERIDINA	252	370.00	93,240.00
2530104580	CANDESARTAN CILEXETILO + HIDROCLOROTIAZIDA	1	135.37	135.37
2530104627	MACITENTAN	4	33,000.00	132,000.00
2530105015	DROPROPIZINA	240	75.60	18,144.00
2530105165	BROMURO DE TIOTROPIO MONOHIDRATADO (26583)	67	399.50	26,766.50
2530105170	BROMURO DE TIOTROPIO MONOHIDRATADO (26584)	11	399.50	4,394.50
2530105230	BUDESONIDA 32 MCG./DOSIS (0.64 MG)	74	193.80	14,341.20
2530105247	BROMURO DE IPRATROPIO+SULFATO DE SALBUTAMOL, CARTUCHO CON DISPOSITIVO DOSIFICADOR CON 10 ML. C/120 DOSIS (20 MCG + 100 MCG/DOSIS)	42	299.00	12,558.00



SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

DEVOLUCION DE PRODUCTOS POR ALMACEN ENTRADAS

ALMACEN GENERAL

FECHA: 17/04/2018

PAG: 2

FECHA DESDE 01/09/2017 HASTA 30/09/2017

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
2530105248	BUDESONIDA MICRONIZADA + FUMARATO DE FORMOTEROL	71	301.09	21,377.39
2530105249	BUDESONIDA MICRONIZADA + FUMARATO DE FORMOTEROL (SUSPENSION EN AEROSOL. BUDESONIDA(MICRONIZADA) 1.220MG. FUMARATO DE FORMOTEROL DIHIDRATADO(MICRONIZADO)0.700 MG. VEHICULO C.B.P 1 GR. CAJA CON FRASCO EN SOBRE DE ALUMINIO CON 120 DOSIS QUE SUMINISTRAN 80/4.5 MCG. DE BUDESONIDA/FORMOTEROL	46	254.04	11,685.84
2530105251	BUDESONIDA MICRONIZADA + FUMARATO DE FORMOTEROL (SUSPENSION EN AEROSOL. BUDESONIDA(MICRONIZADA) 2.430MG. FUMARATO DE FORMOTEROL DIHIDRATADO(MICRONIZADO)0.700 MG. VEHICULO C.B.P 1 GR. CAJA CON FRASCO EN SOBRE DE ALUMINIO CON 120 DOSIS QUE SUMINISTRAN 160/4.5 MCG. DE BUDESONIDA/FORMOTEROL	60	308.85	18,531.00
2530105261	FUROATO DE FLUTICASONA / VILANTEROL 100 mcg FLUTICAZONA / 25 mcg VILANTEROL, CON 30 DÓISIS. 1 APLICACIÓN DIARIA cbp 25 mg	169	294.00	49,686.00
2530106005	HIERRO POLIMALTOSADO	40	102.00	4,080.00
2530107345	FOSFATO SODICO PREDNISOLONA	54	301.97	16,306.11
2530107346	LEVOTIROXINA SODICA + LIOTIRONINA SODICA	117	146.43	17,132.19
2530107483	VILDAGLIPTINA	370	115.92	42,890.40
2530107487	DAPAGLIFLOZINA	70	304.56	21,319.20
2530115238	LATANOPROST	24	289.67	6,951.98
2530115335	CLORURO DE SODIO	25	207.52	5,188.00
2530115340	EPINASTINA, CLORHIDRATO DE	20	638.64	12,772.72
2530116216	TARTRATO DE VARENICLINA	4	391.61	1,566.44
2530116318	FENITOINA	20	157.31	3,146.28
2530116358	ACIDO VALPROICO	49	215.82	10,575.28
2530116359	ACIDO VALPROICO	111	309.50	34,354.50
2530116630	DESVENLAFAXINA, MONOHIDRATO DE SUCCINATO DE	2	851.80	1,703.59
2530116635	FUMARATO DE QUETIAPINA	43	793.83	34,134.69
2530116645	ATOMOXETINA	75	274.86	20,614.58
2530116647	ATOMOXETINA	35	274.86	9,620.10
2530116776	INTERFERON Beta 1-a de 44 mcg/0.5 ml. Volumen total de 1.5 ml. (132 mcg/1.5 ml)	24	4,255.00	102,120.00
2530116787	NATALIZUMAB (29733)	3	35,987.00	107,961.00
2530116789	FINGOLIMOD (29804)	1	20,312.55	20,312.55
2530116790	ROTIGOTINA (29540)	43	912.45	39,235.35
2530116796	AGOMELATINA	9	649.00	5,841.00
2530117006	ESTRADIOL + TRIMEGESTONA (CONTINUO)	67	579.59	38,832.26
2530117220	PIPERIDOLATO	10	395.00	3,950.00
2530117250	LEVONORGESTREL	52	276.50	14,378.00
2530117275	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL (A.- 6 grageas de 0.050 mg. Levonogestrel + 0.030 mg. Etinilestradiol. B.- 5 grageas de Levonogestrel de 0.075 mg. + 0.040 mg. De Etinilestradiol C.-10 grageas de 0.125 mg. de Levonogestrel + 0.030 mg. de Etinilestradiol)	166	268.32	44,541.29
2530117320	PROGESTERONA + ESTRADIOL	20	232.23	4,644.60
2530117330	PROGESTERONA (29412)	54	189.74	10,245.91
2530117700	RALOXIFENO	140	328.51	45,991.96



SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

DEVOLUCION DE PRODUCTOS POR ALMACEN ENTRADAS

ALMACEN GENERAL

FECHA: 17/04/2018

PAG: 3

FECHA DESDE 01/09/2017 HASTA 30/09/2017

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
2530117720	ETONOGESTREL+ETINILESTRADIOL (29327)	25	105.09	2,627.25
2530117730	LEVONORGESTREL (26880)	15	1,730.35	25,955.25
2530117735	PRASTERONA+ VALERATO DE ESTRADIOL	20	391.00	7,820.00
2530117740	DESOGESTREL (29329)	19	280.61	5,331.50
2530117755	ETONORGESTREL (29561)	6	1,199.14	7,194.86
2530119430	NILUTAMIDA	3	2,028.29	6,084.87
2530119460	MESILATO DE IMATINIB (26314)	13	3,491.97	45,395.64
2530119490	APREPITANT (26560)	4	740.65	2,962.58
2530121235	ETORICOXIB	151	159.63	24,104.13
		4,943		1,844,704.17

TOTAL ARTICULO: 4,943 IMPORTE TOTAL: 1,844,704.17

TOTALES:

ARTICULO: 4,943
IMPORTE: 1,844,704.17

**SISTEMA ESTATAL DE CONTROL DE FARMACIAS**

FARMACIA NO. 2 HERMOSILLO (DIMESA)

SALIDAS POR DEVOLUCION A ALMACEN

FECHA: 05/03/2018

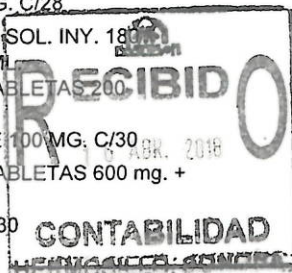
PAG: 1

MES: 201709

DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

TIPO: TODO

Clave	Descripcion	RMR	Fecha	Cantidad	Importe
2530116318	FENITOINA SUSP. 750 MG/100 ML. FCO. 120 ML.(37.5 MG/5 ML.)	1	08/09/2017	20	3,146.20
2530116358	ACIDO VALPROICO JARABE 5 G./100 ML. FCO 120 ML. (250MG/5 ML.)	1	08/09/2017	49	10,575.18
2530116359	ACIDO VALPROICO CAPSULAS 250 MG. C/60	1	08/09/2017	111	34,354.50
2530116630	DESVENLAFAXINA, MONOHIDRATO DE SUCCINATO DE 50 MG. CAJA CON 28 TABLETAS	1	08/09/2017	2	1,703.58
2530116635	FUMARATO DE QUETIAPINA TAB. DE LIBERACIÓN PROLONGADA 300 mg. CAJA CON 30	1	08/09/2017	43	34,134.69
2530116645	ATOMOXETINA CAPSULAS 40 MG. C/14	1	08/09/2017	75	20,614.50
2530116647	ATOMOXETINA CAPSULAS C/14 10 MG.	1	08/09/2017	35	9,620.10
2530116776	INTERFERON Beta 1-a de 44 mcg/0.5 ml. Volumen total de 1.5 ml. (132 mcg/1.5 ml) Cartucho con 3 dosis	1	08/09/2017	24	100,504.73
2530116787	NATALIZUMAB (29733) AMPOLLETA C/1 300 mg.	1	08/09/2017	3	107,961.00
2530116789	FINGOLIMOD (29804) CAPSULAS DURAS C/28 0.5 mg.	1	08/09/2017	1	20,312.55
2530116790	ROTIGOTINA (29540) PARCHES C/14, 4 MG./24 HRS.	1	08/09/2017	43	39,235.35
2530116796	AGOMELATINA COMPRIMIDOS DE 25 MG. C/28	1	08/09/2017	9	5,841.00
2530117006	ESTRADIOL + TRIMEGESTONA (CONTINUO) GRAGEAS C/28 1MG.+0.125 MG.	1	08/09/2017	67	30,187.92
2530117220	PIPERIDOLATO COMPRIMIDOS C/30 100 MG.	1	08/09/2017	10	3,950.00
2530117250	LEVONORGESTREL GRAGEAS C/35 0.03 MG.	1	08/09/2017	52	8,454.73
2530117275	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL (A.- 6 grageas de 0.050 mg. Levonogestrel + 0.030 mg. Etinilestradiol. B.- 5 grageas de Levonogestrel de 0.075 mg. + 0.040 mg. De Etinilestradiol C.-10 grageas de 0.125 mg. de Levonogestrel + 0.030 mg. de Etinilestradiol) GRAGEAS C/21	1	08/09/2017	166	45,052.07
2530117320	PROGESTERONA + ESTRADIOL SOL. INY.I.M AMP. 50MG.+5 MG./ 1 ML.	1	08/09/2017	20	4,644.60
2530117330	PROGESTERONA (29412) CAPSULAS 100 MG. C/30	1	08/09/2017	54	10,245.96
2530117700	RALOXIFENO TABLETAS C/28 60 MG.	1	08/09/2017	140	51,012.08
2530117720	ETONORGESTREL+ETINILESTRADIOL (29327) ANILLO VAGINAL CON POLVO 11.7 MG.+2.7MG. C/1	1	08/09/2017	25	2,627.25
2530117730	LEVONORGESTREL (26880) DISP. INTRAUTERINO 52 MG. C/1	1	08/09/2017	15	25,992.04
2530117735	PRASTERONA+ VALERATO DE ESTRADIOL SOL. INY. 4 MG.+200 MG. C/1 AMP. 1 ML.	1	08/09/2017	20	7,388.90
2530117740	DESOGESTREL (29329) TABLETAS 0.075 MG. C/28	1	08/09/2017	19	5,129.62
2530117755	ETONORGESTREL (29561) IMPLANTE SUBDERMICO 68 MG. C/1	1	08/09/2017	6	6,894.00
2530119430	NILUTAMIDA COMPRIMIDOS C/30 150 MG.	1	08/09/2017	3	6,084.87
2530119460	MESILATO DE IMATINIB (26314) COMPRIMIDOS 100 MG. C/60	1	08/09/2017	13	44,708.95
2530119490	APREPITANT (26560) ENVASE C/1 CAPSULA DE 125 MG Y 2 CAPSULAS DE 80 MG	1	08/09/2017	4	2,962.60
2530121235	ETORICOXIB COMPRIMIDOS 90 MG. C/28	1	08/09/2017	151	24,104.13
2530132015	PEGINTERFERON ALFA 2A (26370) SOL. INY. 180 MCG. JERINGA PRELLENADA 0.5 ML.	1	08/09/2017	10	26,086.50
2530132020	LIPONAVIR / RITONAVIR (26662) TABLETAS 200 MG.+50 MG. C/120	1	08/09/2017	1	2,493.84
2530132036	RITONAVIR (26398) TABLETAS DE 100 MG. C/30	1	08/09/2017	1	347.96
2530132040	LAMIVUDINA+ABACAVIR (26716) TABLETAS 600 mg. + 300 mg. CAJA CON 30 TABLETAS	1	08/09/2017	1	1,379.32
2530132051	ENTECAVIR TABLETAS 0.5 MG. C/30	1	08/09/2017	9	23,966.46



**SISTEMA ESTATAL DE CONTROL DE FARMACIAS****FARMACIA NO. 2 HERMOSILLO (DIMESA)****SALIDAS POR DEVOLUCION A ALMACEN**

FECHA: 05/03/2018

PAG: 2

MES: 201709

DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

TIPO: TODO

Clave	Descripcion	RMR	Fecha	Cantidad	Importe
2530132055	ATAZANAVIR (29556) CAPSULAS 300 mg. CAJA CON 30	1	08/09/2017	2	5,336.00
2530103070	DOMPERIDONA TABLETAS 10 MG. C/30	1	08/09/2017	90	17,793.45
2530103125	ALVERINA + SIMETICONA CAPSULAS C/20 60 + 300 mg	1	08/09/2017	23	5,009.40
2530104020	DISOPIRAMIDA CAPSULAS C/20 100 MG.	1	08/09/2017	7	1,325.45
2530104035	VERAPAMILO, CLORHIDRATO DE LIBERACION PROLONGADA TABLETAS RECUBIERTAS DE 180 MG. C/15	1	08/09/2017	69	18,761.10
2530104047	DILTIAZEM TABLETAS LIB. PROLONGADA C/20 90 MG.	1	08/09/2017	190	23,736.70
2530104110	DIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO GTS .005 G/100ML CON FCO 60 ML GOTERO	1	08/09/2017	3	546.00
2530104185	ESPIRONOLACTONA TABLETAS C/30 100 MG.	1	08/09/2017	182	61,124.70
2530104459	EZETIMIBA+SIMVASTATINA COMPRIMIDOS C/28 10MG. +20MG.	1	08/09/2017	23	3,716.11
2530104496	RIVAROXABAN COMPRIMIDOS 20 MG. C/28	1	08/09/2017	5	3,892.65
2530104500	CILOSTAZOL (29309) TABLETAS 100 MG. C/30	1	08/09/2017	132	38,280.00
2530104531	CLORURO DE POTASIO GRAGEAS 500 MG. C/50	1	08/09/2017	68	8,210.46
2530104535	ISOSORBIDE, MONONITRATO DE TABLETAS RECUBIERTAS DE LIB. PROL. C/20 60 MG.	1	08/09/2017	363	51,546.00
2530104540	PROPAFENONA, CLORHIDRATO DE TABLETAS 150 MG. C/20	1	08/09/2017	96	3,992.64
2530104563	DISIOSMINA + HESPERIDINA TABLETAS DE 450 MG. + 50 MG. C/60	1	08/09/2017	252	93,240.00
2530104580	CANDESARTAN CILEXETILO + HIDROCLOROTIAZIDA TABLETAS 16 MG +12.5 MG C/28	1	08/09/2017	1	135.37
2530104627	MACITENTAN TABLETAS 10 mg CAJA CON 28	1	08/09/2017	4	132,000.00
2530105015	DROPROPIZINA TABLETAS 30 MG. C/15	1	08/09/2017	240	18,144.00
2530105165	BROMURO DE TIOTROPIO MONOHIDRATADO (26583) CAPSULAS Y DISPOSITIVO DOSIFICADOR 18 MCG.C/30	1	08/09/2017	67	26,783.85
2530105170	BROMURO DE TIOTROPIO MONOHIDRATADO (26584) CAPSULAS 18 MCG. C/30	1	08/09/2017	11	4,397.60
2530105230	BUDESONIDA 32 MCG./DOSIS (0.64 MG) SPRAY NASAL FCO. CON 120 DOSIS	1	08/09/2017	69	13,372.20
2530105247	BROMURO DE IPRATROPIO+SULFATO DE SALBUTAMOL, CARTUCHO CON DISPOSITIVO DOSIFICADOR CON 10 ML. C/120 DOSIS (20 MCG + 100 MCG/DOSIS) 1.68 MG. + 8.77 MG./ML. CARTUCHO 4.5 ML.	1	08/09/2017	42	12,558.00
2530105248	BUDESONIDA MICRONIZADA + FUMARATO DE FORMOTEROL POLVO DOSIF. C/60 DOSIS(160 MCG.+4.5MCG.)	1	08/09/2017	89	26,797.01
2530105251	BUDESONIDA MICRONIZADA + FUMARATO DE FORMOTEROL (SUSPENCIÓN EN AEROSOL. BUDESONIDA(MICRONIZADA) 2.430MG. FUMARATO DE FORMOTEROL DIHIDRATADO(MICRONIZADO)0.700 MG. VEHICULO C.B.P 1 GR. CAJA CON FRASCO EN SOBRE DE ALUMINIO CON 120 DOSIS QUE SUMINISTRAN 160/4.5 MCG. DE BUDESONIDA/FORMOTEROL SUSPENCIÓN AEROSOL 120 DOSIS 160/4.5MCG.	1	08/09/2017	60	18,531.00
2530105261	FUROATO DE FLUTICASONA / VILANTEROL 100 mcg FLUTICAZONA / 25 mcg VILANTEROL, CON 30 DÓSIS. 1 APLICACIÓN DIARIA cbp 25 mg FRASCO C/30 DOSIS	1	08/09/2017	69	49,686.00
2530106005	HIERRO POLIMALTOSADO SOLUCION 3.125 G. FCO. C/100 ML.(10MG./ML.)	1	08/09/2017	40	4,080.00



**SISTEMA ESTATAL DE CONTROL DE FARMACIAS****FARMACIA NO. 2 HERMOSILLO (DIMESA)****SALIDAS POR DEVOLUCION A ALMACEN**

FECHA: 05/03/2018

PAG: 3

MES: 201709

DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

TIPO: TODO

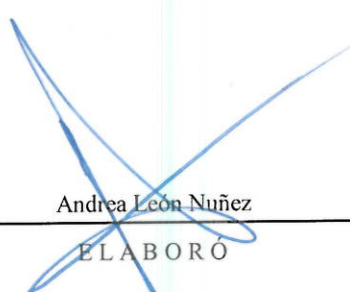
Clave	Descripcion	RMR	Fecha	Cantidad	Importe
2530107345	FOSFATO SODICO PREDNISOLONA SOL. ORAL FCO. DE 120 ML.(1MG./1ML) C/ DISPENSADOR	1	08/09/2017	54	16,306.22
2530107346	LEVOTIROXINA SODICA + LIOTIRONINA SODICA TABLETAS C/50 100MCG+20 MCG	1	08/09/2017	117	17,459.44
2530107483	VILDAGLIPTINA COMPRIMIDOS C/28 50 MG.	1	08/09/2017	370	42,890.40
2530107487	DAPAGLIFLOZINA 10 mg. TABLETAS Caja con 28	1	08/09/2017	70	21,319.20
2530109430	PARICALCITOL (7206) CAPSULAS 2 MCG. C/30	1	08/09/2017	3	14,490.00
2530109445	OXIBUTININA, CLORHIDRATO DE TABLETAS C/30, 5 MG	1	08/09/2017	130	24,050.00
2530109450	OXIBUTININA, CLORHIDRATO DE JARABE 100 MG FCO. 120 ML.(5MG./5ML.)	1	08/09/2017	6	757.56
2530109485	GOSERELINA, ACETATO DE, JERINGA C/APLICADOR SUBCUTANEA (26077) JER. C/IMPLANTE 10.8 MG.EXCIPIENTE CBP 36.0 MG.	1	08/09/2017	13	48,982.57
2530109510	DUTASTERIDE (26579) CAPSULAS 0.5 MG. C/30	1	08/09/2017	105	37,786.35
2530111500	COBAMAMIDA + TIOCOLCHICOSIDO SOL.INY. I.M. PROFUNDA FCO. 20MG+4 mg/4ML.	1	08/09/2017	17	3,205.35
2530111510	RITUXIMAB (26399) SOL. INY. FCO. AMP. 500 MG. /50 ML.	1	08/09/2017	1	5,410.00
2530111560	TOFACITINIB TABLETAS 5 MG C/28	1	08/09/2017	7	34,839.00
2530111561	CERTOLIZUMAB (29856) 200 mg DE CERTOLIZUMAB Caja con 2 jeringas prellenadas de vidrio con aguja. CAJA C/2 JERINGAS PRELLENADAS	1	08/09/2017	9	74,615.53
2530111562	ABATACEPT Caja con 4 jeringas prellenadas con 125 mg de ABATACEPT cada una. CAJA C/4 JERINGAS PRELLENADAS 125 MG.	1	08/09/2017	5	41,000.00
2530112106	TEOFILINA CAPSULAS DE LIB. PROLONGADA 100 MG. C/20	1	08/09/2017	45	1,617.75
2530113040	MOMETASONA UNGÜENTO TUBO 30 G. (100 MG./100 G)	1	08/09/2017	164	22,140.00
2530113222	FENOTRINA SHAMPOO 0.2 G./100 ML. FCO. C/ 60 ML.	1	08/09/2017	85	5,785.95
2530114257	FLUTICASONA, FUROATO DE SPRAY NASAL FCO. 120 DOSIS (27.5 MCG./DOSIS)	1	08/09/2017	137	14,933.00
2530115238	LATANOPROST SOL. OFT. 0.05 MG./ML.(0.005%) FCO. DE 3 ML.	1	08/09/2017	24	6,909.36
2530115335	CLORURO DE SODIO 10 MG./ML. FCO. GOTERO C/10 ML.	1	08/09/2017	25	5,188.00
2530115340	EPINASTINA, CLORHIDRATO DE 0.5 MG./ML. FCO. GOTERO CON 5 ML.	1	08/09/2017	20	12,772.80
2530116216	TARTRATO DE VARENICLINA TABLETAS 1 MG. C/28	1	08/09/2017	4	1,566.44
				4,910	1,818,737.79
				4,910	1,818,737.79



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

28

CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
Tipo Poliza: DIARIO Origen/Folio: OF 00542 Periodo: 4 30/04/2018 Fecha Captura: 09/05/2018 Compromiso:					
AJUSTES DE LOS COSUMOS DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 Y DE ENERO A MARZO 2018					
UNIDAD 12 01 00 00 OFICINAS GENERALES					
0325 00002 00016 00000	RECTIFIC. RESULT. EJERC. 2017		AJ.CONSUMO MES OCT 17	-11,674,530.49	0.00
1151 00009 25301 00000	F #2 HILLO MEDIC Y PROD FARMACEU		AJ.CONSUMO MES OCT 17	0.00	-11,674,530.49
0325 00002 00016 00000	RECTIFIC. RESULT. EJERC. 2017		AJ.CONSUMO MES OCT 17	10,534,041.33	0.00
1151 00009 25301 00000	F #2 HILLO MEDIC Y PROD FARMACEU		AJ.CONSUMO MES OCT 17	0.00	10,534,041.33
0325 00002 00016 00000	RECTIFIC. RESULT. EJERC. 2017		AJ.CONSUMO MES NOV 17	-6,942,769.93	0.00
1151 00009 25301 00000	F #2 HILLO MEDIC Y PROD FARMACEU		AJ.CONSUMO MES NOV 17	0.00	-6,942,769.93
0325 00002 00016 00000	RECTIFIC. RESULT. EJERC. 2017		AJ.CONSUMO MES NOV 17	7,437,437.69	0.00
1151 00009 25301 00000	F #2 HILLO MEDIC Y PROD FARMACEU		AJ.CONSUMO MES NOV 17	0.00	7,437,437.69
0325 00002 00016 00000	RECTIFIC. RESULT. EJERC. 2017		AJ.CONUSMO MES DIC 17	-7,446,871.07	0.00
1151 00009 25301 00000	F #2 HILLO MEDIC Y PROD FARMACEU		AJ.CONUSMO MES DIC 17	0.00	-7,446,871.07
0325 00002 00016 00000	RECTIFIC. RESULT. EJERC. 2017		AJ.CONUSMO MES DIC 17	7,683,434.15	0.00
1151 00009 25301 00000	F #2 HILLO MEDIC Y PROD FARMACEU		AJ.CONUSMO MES DIC 17	0.00	7,683,434.15
5125 25301 00000 00000	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICO		AJ.CONSUMO MES ENE 18	-7,680,106.90	0.00
1151 00009 25301 00000	F #2 HILLO MEDIC Y PROD FARMACEU		AJ.CONSUMO MES ENE 18	0.00	-7,680,106.90
5125 25301 00000 00000	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICO		AJ.CONSUMO MES ENE 18	7,994,559.42	0.00
1151 00009 25301 00000	F #2 HILLO MEDIC Y PROD FARMACEU		AJ.CONSUMO MES ENE 18	0.00	7,994,559.42
5125 25301 00000 00000	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICO		AJ.CONSUMO MES FEB 18	-6,787,781.06	0.00
1151 00009 25301 00000	F #2 HILLO MEDIC Y PROD FARMACEU		AJ.CONSUMO MES FEB 18	0.00	-6,787,781.06
5125 25301 00000 00000	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICO		AJ.CONSUMO MES FEB 18	6,835,713.66	0.00
1151 00009 25301 00000	F #2 HILLO MEDIC Y PROD FARMACEU		AJ.CONSUMO MES FEB 18	0.00	6,835,713.66
5125 25301 00000 00000	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICO		AJ.CONSUMO MES MAR 18	-9,055,527.66	0.00
1151 00009 25301 00000	F #2 HILLO MEDIC Y PROD FARMACEU		AJ.CONSUMO MES MAR 18	0.00	-9,055,527.66
5125 25301 00000 00000	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICO		AJ.CONSUMO MES MAR 18	9,092,542.57	0.00
1151 00009 25301 00000	F #2 HILLO MEDIC Y PROD FARMACEU		AJ.CONSUMO MES MAR 18	0.00	9,092,542.57
Total Póliza:				-9,858.29	-9,858.29


 Andrea León Nuñez
 ELABORÓ


 REVISÓ


 AUTORIZÓ



Coordinación de Farmacias
"2018 Año de la salud"

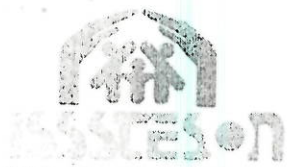
Hermosillo, Sonora, Mayo 09 de 2018
CF.-0071/2018

C.P. Norma Lorena Galindo Valenzuela
Jefa del Departamento de Contabilidad
Presente.

Adjunto CD conteniendo información y relación remitida por la farmacia No.2 de esta ciudad, de Entradas de Medicamento de los proveedores Almacén General y Almacén DIMESA, así como las Salidas de Medicamento PATENTE y GENERICO, mismas donde aún se observaban diferencias ya que no se habían considerado los ajustes de precio, me permito enviar en las entradas, consumos y kardex de los productos que tuvieron modificación de precio para subsanar dichas diferencias.

Solicitando al Departamento de Contabilidad hacer los ajustes pertinentes, al ejercicio de Octubre 2017 al mes de Abril del 2018.

	ENTRADAS (TODO)		ENTRADAS ISSSTESON		ENTRADAS DIMESA	
	PIEZAS	IMPORTE	PIEZAS	IMPORTE	PIEZAS	IMPORTE
OCTUBRE	171,762	\$12,384,515.40	111,559	\$ 10,439,272.93	60,203	\$1,945,242.47
NOVIEMBRE	142,831	\$10,611,828.20	23,684	\$ 7,336,567.01	119,147	\$3,275,261.19
DICIEMBRE	119,663	\$10,498,493.57	27,862	\$ 7,994,724.88	91,801	\$2,503,768.69
ENERO	136,437	\$10,759,947.57	24,022	\$ 7,434,244.34	112,415	\$3,325,703.23
FEBRERO	121,086	\$10,526,397.97	22,426	\$ 7,855,683.49	98,660	\$2,670,714.48
MARZO	125,360	\$12,363,431.61	29,813	\$ 9,859,903.65	95,547	\$2,503,527.96
ABRIL	118,919	\$ 8,495,100.66	16,851	\$ 5,594,110.31	102,068	\$2,900,990.35



	TODO (SISTEMA)		CONSUMO ISSSTESON		CONSUMO DIMESA	
	PIEZAS	IMPORTE	PIEZAS	IMPORTE	PIEZAS	IMPORTE
OCTUBRE 1-20			109,376	\$ 8,251,303.53		
OCTUBRE 21-31	49,070	\$ 3,423,226.96	8,196	\$ 2,282,737.80	40,874	\$ 1,140,489.16
NOVIEMBRE	144,395	\$ 10,712,832.50	24,514	\$ 7,437,437.69	119,881	\$ 3,275,394.59
DICIEMBRE	123,181	\$ 10,401,449.17	25,226	\$ 7,683,434.15	97,955	\$ 2,718,015.10
ENERO	135,947	\$ 11,147,585.30	26,078	\$ 7,994,559.42	109,869	\$ 3,153,025.89
FEBRERO	122,421	\$ 9,612,897.55	21,836	\$ 6,835,713.66	100,585	\$ 2,777,183.85
MARZO	125,752	\$ 11,715,524.00	29,567	\$ 9,092,542.57	96,185	\$ 2,622,981.83
ABRIL	120,391	\$ 9,270,814.40	20,133	\$ 6,598,792.56	100,258	\$ 2,672,022.03

Se anexa copia del oficio F2-185-2018, de Farmacia Chávez.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Ismael Colmenero Lucio
Jefe del Depto. de Coordinación de Farmacias

C.c.p. Lic. Daniel Israel García Báez. - Subdirección Administrativa.
C.c.p. Archivo



FARMACIA No. 2 HOSPITAL I. CHÁVEZ
"2018, Año de la Salud"

Hermosillo, Sonora. A 08 de Mayo del 2018
Oficio: F2-185-2018

08 MAY 2018
DIRECCIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE FARMACIAS
HERMOSILLO SONORA

Lic. Ismael Colmenero Lucio
Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias
PRESENTE. –

Con seguimiento al oficio **F2-173-2018** enviado el 13 de abril del presente año, donde se anexó la relación de Entradas de Medicamento de los proveedores Almacén General y Almacén DIMESA, así como las *Salidas de Medicamento PATENTE y GENERICO*, mismas donde aún se observaban diferencias, ya que no se habían considerado los ajustes de precio, me permito enviar en las entradas, consumos y kardex de los productos que tuvieron modificación de precio para subsanar dichas diferencias.

Por lo que solicito al Departamento de Contabilidad hacer los ajustes pertinentes, al ejercicio de Octubre 2017 al mes de Abril del 2018.

	ENTRADAS (TODO)		ENTRADAS ISSSTESON		ENTRADAS DIMESA	
	PIEZAS	IMPORTE	PIEZAS	IMPORTE	PIEZAS	IMPORTE
OCTUBRE	171,762.00	\$12,384,515.40	111,559.00	\$ 10,439,272.93	60,203.00	\$1,945,242.47
NOVIEMBRE	142,831.00	\$10,611,828.20	23,684.00	\$ 7,336,567.01	119,147.00	\$3,275,261.19
DIC:EMBRE	119,663.00	\$10,498,493.57	27,862.00	\$ 7,994,724.88	91,301.00	\$2,503,768.69
ENERO	136,437.00	\$10,759,947.57	24,022.00	\$ 7,434,244.34	112,415.00	\$3,325,703.23
FEBRERO	121,086.00	\$10,526,397.97	22,426.00	\$ 7,855,683.49	98,660.00	\$2,670,714.48
MARZO	125,360.00	\$12,363,431.61	29,813.00	\$ 9,859,903.65	95,547.00	\$2,503,527.96
ABRIL	118,919.00	\$ 8,495,100.66	16,851.00	\$ 5,594,110.31	102,068.00	\$2,900,990.35

OBSERVACION No. 20

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Auxiliar de Cuentas

CONSOLIDADO
De Enero a Diciembre de 2017

Pagina 1
16/05/2018

De la Cuenta 1123000010002000000 a la Cuenta 11230000100

Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Debe	Haber
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			12,870,291.28
	00001	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR			641,190.19
		00020	HERLINDA DEL BOSQUE CORELLA		14,410.00
27/04/2017		COMP. CH-114893	D-OF 00242	0.00	0.00
19/04/2017	114893	HERLINDA MARIA DEL BOSQUE CORELLA	E-OF 00657	14,410.00	0.00
27/06/2017		COMP. CH-115837	D-OF 00348	0.00	735.77
12/06/2017	115837	HERLINDA MARIA DEL BOSQUE CORELLA	E-OF 00528	740.00	0.00
21/08/2017		COMP. CH-116412	D-OF 00135	0.00	5,000.00
14/08/2017	116404	HERLINDA DEL BOSQUE CORELLA	E-OF 00248	5,000.00	0.00
14/08/2017	116404	HERLINDA DEL BOSQUE CORELLA	E-OF 00248	-5,000.00	0.00
15/08/2017	116412	HERLINDA MARIA DEL BOSQUE CORELLA	E-OF 00373	5,000.00	0.00
30/11/2017	118651	HERLINDA MARIA DEL BOSQUE CORELLA	E-OF 01368	1,700.00	0.00
20/12/2017	E1368/11	RECLASF A LA 5137-3750	D-OF 00449	-1,700.00	0.00
Total Sub-SubCuenta: 00020 HERLINDA DEL BOSQUE CO			20,150.00	20,145.77	641,194.42
Total SubCuenta: 00001 DEUDORES POR GASTOS A COMPRO			20,150.00	20,145.77	12,870,295.51
Total Cuenta: 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C			20,150.00	20,145.77	4.23

OFICIO No. DGRSP-2212-15.- C. ALFONSO VELÁZQUEZ LIZÁRRAGA, SUBDIRECTOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.
P R E S E N T E.-

--- QUE EN EL EXPEDIENTE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NÚMERO RO/21/11, INSTRUIDO EN CONTRA DE LA C. HERLINDA MARÍA DEL BOSQUE CORELLA SE DICTÓ, EL SIGUIENTE ACUERDO QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE. ---

AUTO.- HERMOSILLO, SONORA, A CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. -----

--- Visto los escritos de cuenta, se tiene a la encausada la C. HERLINDA MARÍA DEL BOSQUE CORELLA, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa RO/21/11, solicitando copia certificada del acuerdo de fecha trece de julio del presente año, en donde se ordena restituir a la encausada en su puesto, cargo o comisión del que fue suspendida, para efecto de que le cubran las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo de su suspensión; en virtud de lo anterior, esta autoridad acuerda de conformidad su petición, ordenándose la expedición de las copias certificadas solicitadas, previa toma de razón y firma de recibido que quede en constancia al momento de recibirlas; lo anterior con fundamento en los artículos 153 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la ley en materia, según lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y 8 fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General. -----

--- Asimismo se advierte en que la encausada en escrito de cuenta, manifiesta estar de acuerdo con la resolución de fecha quince de abril del presente año y el acuerdo de fecha trece de julio del año en curso, dictados dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa en que se actúa, por lo cual pide se cause ejecutoria. En consecuencia, se declara que la resolución de mérito mediante la cual se dictó a la C. HERLINDA MARÍA DEL BOSQUE CORELLA a su favor la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA y el acuerdo complementario, han causado EJECUTORIA, por lo que se consideran pasados en autoridad de COSA JUZGADA para todos los efectos a que haya lugar, lo anterior con fundamento en los artículos 350, 351 fracciones I y II y 352 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación al procedimiento que nos ocupa por disposición expresa del último párrafo del artículo 78 de la Ley de la Materia. -----

--- En consecuencia, derivado de la suspensión temporal que se le decretó en el auto de radicación, a la servidora pública mencionada y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha trece de julio del año en curso, SE ORDENA GIRAR ATENTO OFICIO CON EL PRESENTE AUTO AL C. ALFONSO VELÁZQUEZ LIZÁRRAGA, SUBDIRECTOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, con el objeto de que en el término de veinticuatro horas, contados a partir de la notificación del presente, restituya a la C. HERLINDA MARÍA DEL BOSQUE CORELLA, en el puesto, cargo o comisión del que fue suspendida, para efecto de que le cubran las

COTEJADO



la Contraloría
GENERAL
de Responsabilidades
Administrativas

Recibido
05 AGO 2015
Alfonso Velázquez Lizárraga
Subdirector de Recursos Administrativos
Hermosillo, Sonora.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

COPIADO

percepciones que dejó de recibir durante el tiempo en el que estuvo suspendida de sus labores; lo anterior, con fundamento en el artículo 78 fracción X tercer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Se apercibe a la citada autoridad, de que en caso de no acatar lo ordenado por esta Dirección General, se le harán efectivos los medios de apremio establecidos por el artículo 90 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, establecidos para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a las autoridades competentes. Lo anterior con fundamento en los artículos 77 y 185 fracción del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria al procedimiento que nos ocupa, según lo dispuesto por el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. -----

--- Notifíquese y publíquese el presente mediante la Lista de Acuerdos que se lleva en esta Unidad Administrativa, comisionando para tal diligencia a la C. Lic. Vanesa Gálvez Paz y en calidad de testigos de asistencia a los CC. Lics. Álvaro Tadeo García Vázquez y Daniel Alejandro Palafox Villegas, todos servidores públicos adscritos a esta Dirección General, lo anterior con fundamento en el artículo 175 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la ley de la materia. -----

--- Cúmplase.- Así lo acordó y firma la C. Licenciada María Esther Bazúa Ramírez, Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa número RO/21/11, instruido en contra de la C. HERLINDA MARÍA DEL BOSQUE CORELLA, ante la presencia de los testigos de asistencia con los que actúa y quienes dan fe. ----- CONSTE.-

--- Tres firmas ilegibles MEBR, ACI y DCAO. -----

--- Lo que comunico a Usted para el debido cumplimiento y para todos los efectos legales conducentes, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil quince. -----

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
LA DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDADES
Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

LIC. MARÍA ESTHER BAZÚA RAMÍREZ.

Secretaría de la Contraloría
General
DIRECCIÓN GENERAL
de Responsabilidades
y Situación Patrimonial

C.c.p. Expediente
C.c.p. Minutario.
MEBR/jacg

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large blue signature at the top, several smaller blue and black signatures below it, and a circular stamp at the bottom.

- - - La C. Licenciada María Esther Bazúa Ramírez, Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General; lo anterior, con fundamento en el artículo 8 fracción XXV del Reglamento Interior de esta Dependencia. -----

----- CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: -----

- - - Que la presente foja útil, es copia fiel y exacta del acuse de recibo del oficio número DGRSP-2212-15, original que tuve ante mi vista y obra agregada a las constancias del expediente de determinación de responsabilidad administrativa RO/21/11, que se encuentra en los archivos de esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. -----

En Hermosillo, Sonora, a seis de agosto de dos mil quince. -----



Secretaría de la Contraloría General

LIC. MARÍA ESTHER BAZUA RAMIREZ
Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
de la Secretaría de la Contraloría General.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

RAUL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN
INTEGRACION AL 31 DIC 2017
 CONSOLIDADO

Debe

Fecha	Referencia	Concepto	Folio			
		RAUL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN				
						1,357.00
30/01/2015	PGO MULTAS	021500F1894407514240 LINEA CAPT.	DIARIO	-OF	00412	1,357.00
30/01/2015	PGO MULTAS	021500FJ834407514258 LINEA CAPT.	DIARIO	-OF	00412	1,357.00
30/01/2015	PGO MULTAS	021500FK594407514222 LINEA CAPT.	DIARIO	-OF	00412	3,380.00
30/01/2015	PGO MULTAS	02150372084407833273 LINEA CAPT.	DIARIO	-OF	00412	6,744.00
30/01/2015	PGO MULTAS	021501W3584407838263 LINEA CAPT.	DIARIO	-OF	00426	6,816.00
30/06/2015	PGO MULTA	02151M4O124409389252 LINEA CAPTURA	DIARIO	-OF	00412	6,854.00
30/01/2015	PGO MULTAS	021501W0234407835205 LINEA CAPT.	DIARIO	-OF	00412	7,010.00
30/01/2015	PGO MULTAS	02150372084407833273 LINEA CAPT.	DIARIO	-OF	00426	7,010.00
30/06/2015	PGO MULTA	02151M4I144409382254 LINEA CAPTURA	DIARIO	-OF	00426	184,165.80
30/06/2015	PGO MULTA	02151M4Q184409382208 LINEA CAPTURA	DIARIO	-OF	00335	281,479.23
30/01/2015		CGO CTA. 76-7496729 PENSIONES	DIARIO	-OF	00453	303,888.42
30/09/2015	JUL 2015	CGO CTA 65500586078 PENS SANTANDER	DIARIO	-OF	00342	304,557.00
30/06/2015		CGO CTA 65500586078 PENSIONES	DIARIO	-OF	00374	358,015.82
30/06/2015		CGO CTA 76-7496729 PENSIONES	DIARIO	-OF	00362	379,230.95
31/08/2015		CGO CTA 65500586078 PENSIONES	DIARIO	-OF	00377	503,649.00
31/08/2015		CGO CTA 65500586078 PENSIONES	DIARIO	-OF	00361	596,585.76
31/08/2015		CGO CTA 65500586078 PENSIONES	DIARIO	-OF	00364	735,941.15
31/08/2015		CGO CTA 65500586078 PENSIONES	DIARIO	-OF	00452	756,382.32
30/09/2015	JUL 2015	CARGO CTA 65500586078 PENS SANTANDER	DIARIO	-OF	00376	1,218,048.78
31/08/2015		CGO CTA 65500586078 PENSIONES	DIARIO	-OF	00363	1,473,564.00
31/08/2015		CGO CTA 65500586078 PENSIONES	DIARIO	-OF	00377	1,555,563.62
30/09/2015	JUL 2015	CGO CTA 65500586078 PENSIONES SANTAND	DIARIO	-OF	00341	8,694,313.85
24/09/2015		CARGO CTA 65500586078 PENSIONES	DIARIO			Saldo al 31 Dic 2017

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller marks below it.



Auxiliar de Cuentas

CONSOLIDADO
De Enero a Diciembre de 2017

Pagina 1
15/05/2018

De la Cuenta 1123000010008800000 a la Cuenta 11230000100

Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Debe	Haber
123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			12,870,291.28
	00001	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR			8,696,013.85
	00088	RAUL ENRIQUE ROMERO D.			1,700.00
10/02/2017		DEV EFVO S/R 487750 DEL 10/02/17 COMP. TRASP D-OF 00008		0.00	
		Total Sub-SubCuenta: 00088 RAUL ENRIQUE ROMERO D.	0.00	1,700.00	8,694,313.85
		Total SubCuenta: 00001 DEUDORES POR GASTOS A COMPRO	0.00	1,700.00	12,868,591.28
		Total Cuenta: 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	0.00	1,700.00	-1,700.00

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and several smaller initials or marks.]

OBSERVACION No. 19

[Handwritten notes in blue ink, including a circled symbol and several scribbles.]

CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGO	ABONO
Tipo Poliza: DIARIO Origen/Folio: OF 00119 Periodo: 5 15/05/2018 Fecha Captura: 15/05/2018 Compromiso:					
REGISTRO GASTO EJERC 2016					
UNIDAD	12 01 00 00	OFICINAS GENERALES			
0325 00002 00015 00000	RECTIFIC. RESULT. EJERC. 2016		REGISTRO GASTO EJERC 2016	139,200.00	0.00
1113 00001 00002 00000	CUENTA 65500587960 PRESUPUESTO		REGISTRO GASTO EJERC 2016	0.00	139,200.00
Total Póliza:				139,200.00	139,200.00

Sonia Guadalupe García Pacheco

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



Hermosillo, Sonora a 16 de Octubre de 2017
No. de Control -1769- DCF/17

C.P. NORMA LORENA GALINDO VALENZUELA
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
Presente.-

PE-540/oct 17

Por medio del presente le solicito a Usted de la manera más atenta la **reposición inmediata de cheque** correspondiente a pago de viáticos a pacientes de la localidad de Huatabampo, esto por haberse reportado extraviado, se anexa documentación del banco, como se detalla:

SANTANDER CTA. 65500587960		Fecha	Importe
No Cheque	Nombre		
0115120	ALEJANDRINA VASQUEZ GIL	27-04-17	- \$ 520.00

C. 15173

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. DAVID OCTAVIO ARELLANO LOPEZ
JEFE DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS

C.c.p. - Archivo.-
DOAL/*clr*.-Ⓢ





INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora a 06 de Octubre del 2017
Oficio Control No. SDF-CBI/130/2017

"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

A quien corresponda
BANCO SANTADER SERFIN S.A.
Banca de Instituciones, Titular Sonora
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le solicito la cancelación de cheque(s) que a continuación se detalla por haber sido reportado(s) como EXTRAVIADO(s) o DESTRUIDO (s), cuyos datos a continuación se detallan:

CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
65500587960	115120	ALEJANDRINA VASQUEZ GIL	\$520.00

NOTA: FAVOR DE MANDARME COPIA VIA MAIL DEL COMPROBANTE (David.arelano@isssteson.gob.mx)

Sin otro particular, agradezco la pronta atención que sirva brindar a la presente y quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

LIC. JAVIER ALEJANDRO ORTEGA GUERRERO
Subdirector de Finanzas

LIC. DAVID OCTAVIO ARELLANO LOPEZ
Control de Fondos, Bancos e Inversión

c.c.p. Archivo
DOAL

Santander
RECIBIDO

06 OCT 2017

SUCURSAL
1796

0014.NI\$1
533 S882627

CUENTAS PERSONALES
A, B, Y C DE ORDENES DE NO PAGO

BM42 10.04.00

CCC
Ultimo Cheque
Denunciante
Nombre
Numero Identif
Observac
Descrip. Mtvo
Descripcion Operac
Indic Public
Hora
Contab ONP
Estado

: 00144533065500587960
: T
: 000000000000
: EXTRAVIO
: CONFIRMACION DE ONP,S
: N
: 13:54:04
: 01451
: P

Primer Cheque: 000115120
Importe :
Tipo Identif : IF
Motivo : 0

520.00

Fecha : 2017-10-13
Usuario : S882627
Numero Cheque: 000115120

Para activar ayuda sobre un dato, digite ?, luego presione F1

BQE0014 EL CHEQUE NO ESTA EN ESTADO PARA DARLO DE ALTA.
F2 CONF. F3 ALTA F4 LIMPIA F6 BAJA

CL SALIR



FORMATO REPOSICION DE CHEQUES DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS ISSSTESON

Hermosillo, Sonora a 05 de Octubre de 2017.

LIC. DAVID OCTAVIO ARELLANO LOPEZ. Jefe Depto. de Control de Fondos Presente.-

Por medio del presente solicito a Usted hacer las gestiones necesarias para la reposición de Cheque No. 115120. Banco Santander Cuenta 65500587960. Importe \$ 520.00 A nombre de Alejandrina Vasquez Gil Motivo: extrauto (viático)

Agradezco la atención a la presente.

Atentamente

A petición de la concubina de la localidad de Huatabampo.

REQUISITO INDISPENSABLE PARA INICIO DE TRAMITE ANEXAR COPIA DE CREDENCIAL DEL IFE DE LOS BENEFICIARIOS.

CODIGO DE CLIENTE NO. 03384526
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HOJA 20 DE 20

ISSSTE ESTADO DE SONORA

0517177215903384526001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-MAY-2017	0115120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		520.00	8,257,377.70
1-MAY-2017	0115126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,540.46	8,254,837.24
1-MAY-2017	0114631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		990.00	8,253,847.24
1-MAY-2017	0114647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		502.38	8,253,344.86
1-MAY-2017	0114869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		832.38	8,252,512.48
1-MAY-2017	0114385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,664.76	8,250,847.72
1-MAY-2017	0115160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,806.08	8,248,041.64
1-MAY-2017	0115252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		889.84	8,247,151.80
1-MAY-2017	7386267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS 0696 A 7960	739,600.00		8,986,751.80
1-MAY-2017	7386374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ISSSTESON		739,608.11	8,247,143.69
				2,117.77	8,245,025.92
				55,968.00	8,189,057.92
				720.00	8,188,337.92
				700.00	8,187,637.92
				1,400.00	8,186,237.92
				1,400.00	8,184,837.92
				2,840.00	8,181,997.92
			137,153,820.82	137,923,372.55	8,181,997.92
		TOTAL			

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50058796-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			

INFORMACION FISCAL

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



UID DEL TIMBRADO
 EBEOA2A4-C51B-481B-89FD-B121D5FF33E0

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-06-02T16:24:17
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-06-02T16:24:17
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CIUDAD DE MEXICO
 SERVICIO TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 yKuCRqw/aAhCOD3jhp/pRuLhZE1a+6CxTJWKAoVEXF1z0TaJCGD3cEH4/sSSVA03Fi1dJhd2EpywVdALuRFJy0EcoVLX38EKMaMjzcyGPE1qd/Ox//exZQYZJ9DMYykm+jcesOTZ9dYFNp
 isMy3yKUIJa

SELLO DIGITAL DEL SAT
 8o5/ITd2HcWtaMNTsyLOK1XgdZ1eowVwCUXPRBSMVMVM7dGKLzGRjSdKzhoxx9SPH/bJ4CCVoxsBWGF1q1I53wibzIWfmTYwPYYArnU72suSHZRxoXEqNDcnNqwyGjksvB5R/WaDg7/4IzNn
 -kgDOSB9sVt+wAa9RI/g2A4DtE1YVh iN1180Xjo/CM5chIZQBC6EHHB5Srhy+sApU2dc0i+Dd7EtLY4ApaKeYjkg3y07VqMB5RT4vQG6fL14jGLOFjhovMxzzyRTDqL+OY2cXHnN7vHBjB

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 11.01EBEOA2A4-C51B-481B-89FD-B121D5FF33E012017-06-02T16:24:17LyKuCRqw/aAhCOD3jhp/pRuLhZE1a+6CxTJWKAoVEXF1z0TaJCGD3cEH4/sSSVA03Fi1dJhd2EpywVdAL
 iRFJy0EcoVLX38EKMaMjzcyGPE1qd/Ox//exZQYZJ9DMYykm+jcesOTZ9dYFNpCp99YVb1TLpNeaYbFY4TNmVGHCUva6VxuPTz1Z1abBm5yq8o6o3zB+ROjGbZyLDRorF6n5abGicrMkr imc
 dH/xx25pPi

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

CODIGO DE CLIENTE NO. 03384526
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 2 DE 19

ISSSTE ESTADO DE SONORA

1217193718003384526001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
				680.00	7,119,994.09
				712.00	7,119,282.09
				268.00	7,119,014.09
				2,110.08	7,116,904.01
				990.00	7,115,914.01
				647.52	7,115,266.49
				853,549.51	6,261,716.98
		ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05876000001701865 AL CLIENTE DESARRALLADORA Y COMERCIALIZADORA TURLA CLAVE DE RASTREO 2017120140014 TCT0000450837300 REF 0000001		703.36	6,261,013.62
		CONCEPTO PAGO ISSSTESON		2,300.00	6,258,713.62
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,251,713.62
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,319.68	6,250,393.94
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	6,248,993.94
		PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAC551202SC3		480.00	6,248,513.94
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	6,247,213.94
		PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,734.10	6,242,479.84
		PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EILC7910276MA		480.00	6,241,999.84
		PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0EE6009158QA		2,367.05	6,239,632.79
		PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		1,400.00	6,238,232.79
		PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0EE6009158QA		1,300.00	6,236,932.79
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	6,236,232.79
		PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MADJ7802055N9		520.00	6,235,712.79
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,295.04	6,234,417.75
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		879.52	6,233,538.23
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,440.00	6,232,098.23
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,355,298.23
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS 0708 A 7960	123,200.00		6,353,963.47
				1,334.76	6,291,782.38
				62,181.09	
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,289,285.24
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701106655530 AL CLIENTE SALOMON AND WARNER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017120440014 TCT0000454789490 REF 0000001		2,497.14	6,288,425.24
		CONCEPTO PAGO ISSSTESON		860.00	6,227,425.24
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,000.00	
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,227,017.72
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ISSSTESON		407.52	6,222,145.72
				4,872.00	6,218,305.72
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	6,217,769.72
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		536.00	6,214,769.72
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701106655530 AL CLIENTE SALOMON AND WARNER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017120440014 TCT0000455334130 REF 0000001			6,256,069.72
		CONCEPTO PAGO ISSSTESON			6,214,835.72
		ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS 0696 A 7960	41,300.00		
				41,234.00	6,214,003.34
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ISSSTESON		832.38	6,212,703.34
				1,300.00	6,211,403.34
				1,300.00	
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,211,403.34
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			
		PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMJ581212PP2			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Cuenta	Fecha	Descripción	Cargo/Abon	Importe	Saldo	Referencia	Conceto / Referencia Interbancaria
				520.00	6,235,712.79	00118257	
5500587960	04122017	PAGO CHEQU	-	1,295.04	6,234,417.75	00118130	
5500587960	04122017	PAGO CHEQU	-	879.52	6,233,538.23	00118036	
5500587960	04122017	PAGO CHEQU	-	1,440.00	6,232,098.23	00118229	
5500587960	04122017	PAGO CHEQU	-	123,200.00	6,355,298.23	09424408	TRAS 0708 A 7960
5500587960	04122017	AB TRANS ELE+		1,334.76	6,353,963.47	00118233	
5500587960	04122017	PAGO CHEQU	-	62,181.09	6,291,782.38	05478949	PAGO ISSSTESON REF 0000001
5500587960	04122017	PAGO TRAN S-		2,497.14	6,289,285.24	00116687	
5500587960	04122017	PAGO CHEQU	-	860.00	6,288,425.24	00117691	
5500587960	04122017	PAGO CHEQU	-	61,000.00	6,227,425.24	09508375	PAGO ISSSTESON
65500587960	04122017	CGO TRANS E-		407.52	6,227,017.72	00118043	
65500587960	04122017	PAGO CHEQU	-	4,872.00	6,222,145.72	00118178	
65500587960	04122017	PAGO CHEQU	-	3,840.00	6,218,305.72	00117935	
65500587960	04122017	PAGO CHEQU	-	536.00	6,217,769.72	00117969	

* Ch. 118257 por \$ 520.⁰⁰
 que repone el ch. 115120. Abril/17
 que ya habia sido cobrado el día
 31 de mayo/17.

Se repuso x error.

Alejandrina Vasquez Gil

(Handwritten signature and initials in blue ink)