

ACTA 687 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 15 DE MARZO DE 2019.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:10 horas, del día viernes 15 de marzo, del año dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General, 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. Carlos Felipe Lugo Grijalva**, 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**; el Representantes 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 Ciudadano; Secretario Técnico de la H. Junta, **Lic. José Gerardo Córdova Bejarano**, 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 Extraordinaria de la Honorable Junta Directiva del Instituto, a la que le corresponde en orden progresivo el número 687 Extraordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA H. JUNTA DIRECTIVA No. 687**

- 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. JOSÉ GERARDO CÓRDOVA BEJARANO**, y aprobación por los integrantes de la Junta Directiva.
- 4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

4.1.- Solicitud de autorización para realizar el registro contable de adeudos no registrados, correspondientes al ejercicio 2018, como soporte para el pago.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

4.2.- Solicitud de autorización para realizar el registro contable de adeudos no registrados, correspondientes al ejercicio 2018, como soporte para el pago.

5.- Clausura de Sesión.

En uso de la voz el Licenciado José Gerardo Córdova Bejarano, 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.

En desahogo del tercer punto del orden del día, referente a la autorización para la incorporación a la presente sesión de los Funcionarios Públicos del Instituto que se encuentran presentes y que por sus funciones son quienes conocen los asuntos a tratar, como Asesores de la H. Junta Directiva, se somete a consideración del pleno y acto seguido, se aprueba por el voto unánime de los Consejeros presentes.

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. 687.

En desahogo del cuarto punto del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del siguiente asunto:



SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

En desahogo del punto **cuatro punto uno** del orden del día, referente a la **Solicitud de autorización para realizar el registro contable de adeudos no registrados, correspondientes al ejercicio 2018, y autorización para su pago.**



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

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

"2019: AÑO DE LA MEGARREGION SONORA-ARIZONA"
Hermosillo, Sonora a 12 de Marzo de 2019.
Oficio No: SSA/456/2019.

LIC. JOSÉ GERARDO CORDOVA BEJARANO,
Jefe de la Unidad Jurídica.
Presente.-

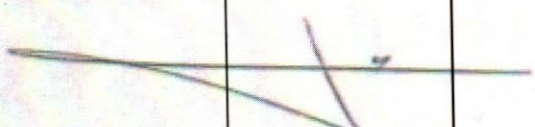
Por medio del presente, anexo le remito asuntos referentes a esta Subdirección de Servicios Administrativos, para someter a consideración y autorización de la H. Junta Directiva, correspondiente a sesión extraordinaria del mes de Marzo del presente año.

Sírvase encontrar carpeta que contiene el análisis detallado de las erogaciones no registradas al cierre del año fiscal 2018, por un total de \$ 40,754,787.52 (Cuarenta millones, setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y siete pesos 52/100 MN) previamente conciliado, por lo que esta carpeta corresponde al soporte documental requerido para su trámite. Así mismo, contiene la relación de cada uno de los departamentos y unidades administrativas que obtuvieron el servicio o bien correspondiente.

Lo anterior, para ser valorado por esa H. Junta Directiva y autorice el registro contable de este adeudo correspondiente al ejercicio 2018 y sirva de soporte para pago de lo anteriormente señalado, conforme a la disponibilidad presupuestal que al efecto proceda.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE,


LIC. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ MADRID
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.c.p.- Archivo.



CFE



FACTURACIÓN PENDIENTE DE INGRESAR 2018 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CONCEPTO: DIFUSIÓN POR PRENSA RADIO, TV Y OTROS MEDIOS PARTIDA: 36101

PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO
FRANCISCO ARENAS MURILLO	COMUNICACIÓN SOCIAL	43	DICIEMBRE	17,400.00
GERARDO JOSE PONCE DE	COMUNICACIÓN SOCIAL	84 SERIE A	DICIEMBRE	21,200.00
EDITORIAL EL AUTENTICO S. A.	COMUNICACIÓN SOCIAL	6484	SEPTIEMBRE	33,640.00
EDITORIAL EL AUTENTICO S. A.	COMUNICACIÓN SOCIAL	6481	OCTUBRE	33,640.00
EDITORIAL EL AUTENTICO S. A.	COMUNICACIÓN SOCIAL	6482	NOVIEMBRE	33,640.00
EDITORIAL EL AUTENTICO S. A.	COMUNICACIÓN SOCIAL	6483	DICIEMBRE	33,640.00
			TOTAL	\$173,160.00

FACTURACION PENDIENTE DE INGRESAR 2018 DE DIRECCION GENERAL

PARTIDA: 37101 PASAJES AEREOS

PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB3174	may-18	\$ 7,102.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1236	may-18	\$ 522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB3218	may-18	\$ 4,400.44
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1256	may-18	\$ 522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB3415	may-18	\$ 13,134.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1319	may-18	\$ 522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB3464	may-18	\$ 8,344.27
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1342	may-18	\$ 522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB3467	may-18	\$ 7,764.27
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1344	may-18	\$ 522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB3535	may-18	\$ 3,454.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1373	may-18	\$ 522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB3538	may-18	\$ 633.79
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1374	may-18	\$ 348.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB3628	may-18	\$ 7,103.07
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1403	may-18	\$ 522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB3633	may-18	\$ 6,952.27
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1404	may-18	\$ 522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB3711	jun-18	\$ 4,359.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1430	jun-18	\$ 522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB3953	jun-18	\$ 9,743.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1530	jun-18	\$ 522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB4032	jun-18	\$ 5,419.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1556	jun-18	\$ 522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB4033	jun-18	\$ 2,324.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1557	jun-18	\$ 348.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB4034	jun-18	\$ 3,647.64
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1558	jun-18	\$ 522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB4157	jun-18	\$ 1,531.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1601	jun-18	\$ 348.00

[Handwritten signature and initials]



TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB4231	jun-18	\$	9,395.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1626	jun-18	\$	522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB4453	jul-18	\$	13,312.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FT1693	jul-18	\$	522.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB4796	ago-18	\$	28,100.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB5037	ago-18	\$	10,220.00
TRAVEL TIME	DIRECCION GENERAL	FB5156	ago-18	\$	3,505.00

TOTAL PENDIENTE POR COMPROMETER \$ **158,795.75**

CONCEPTO: MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION				
PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO
LABORATORIOS PISA S,A	ALMACEN CENTRAL	4037209	jun-18	\$ 658,025.76
COMERCIAL QUIMICA	ALMACEN CENTRAL	885	dic-18	\$ 38.80
COMERCIAL QUIMICA	ALMACEN CENTRAL	118	jun-18	\$ 12,800.37
FARMACEUTICOS MAYPO	ALMACEN CENTRAL	VARIAS	ago-18	\$ 482,171.30
FARMACEUTICOS MAYPO	ALMACEN CENTRAL	420330-420358	ago-18	\$ 153,194.00
FARMACEUTICOS MAYPO	ALMACEN CENTRAL	436846-436853	oct-18	\$ 395,985.46
FARMACEUTICOS MAYPO	ALMACEN CENTRAL	441398	nov-18	\$ 732,868.65
FARMACEUTICOS MAYPO	ALMACEN CENTRAL	4441912	nov-18	\$ 9,957.18
CASA MARZAM (2018)	ALMACEN CENTRAL	11101882	sep-18	\$ 186,139.04
MEDICAL UNION FARM. Y SALUD	ALMACEN CENTRAL	1090	nov-18	\$ 739.97
FGI FARMACIAS DE SONORA	ALMACEN CENTRAL	423	nov-18	\$ 6,406.10
DIST.FARM.ALIANZA	ALMACEN CENTRAL	527	oct-18	\$ 14,000.00
MED. EVOLUTION S.A	ALMACEN CENTRAL	816	dic-18	\$ 84,465.58
PROMOMEDICAL HEALTHCARE	ALMACEN CENTRAL	6422-6427-6428	jun-18	\$ 393,990.87
TOTAL				\$ 3,130,783.08

CONCEPTO: MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA				
PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. C.V.	ALMACEN CENTRAL	234	feb-19	\$ 89,011.44
GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. C.V.	ALMACEN CENTRAL	235	feb-19	\$ 5,867,688.32
CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA	ALMACEN CENTRAL	1593	feb-19	\$ 8,700.00
CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA	ALMACEN CENTRAL	1594	feb-19	\$ 8,700.00
ROSA CELINA LUGO CERVANTES	ALMACEN CENTRAL	73	feb-19	\$ 3,075,217.81
ROSA CELINA LUGO CERVANTES	ALMACEN CENTRAL	72	feb-19	\$ 1,562,888.88
CARLOS ALBERTO SANDOVAL VALENCIA	ALMACEN CENTRAL	1592	feb-19	\$ 82,824.00
OFILLAMAS, S.A. C.V.	ALMACEN CENTRAL	316,031,613,162	ene-19	\$ 1,186,564.00
OFILLAMAS, S.A. C.V.	ALMACEN CENTRAL	3149	ene-19	\$ 121,133.00
OFILLAMAS, S.A. C.V.	ALMACEN CENTRAL	3157	ene-19	\$ 270,778.80
OFILLAMAS, S.A. C.V.	ALMACEN CENTRAL	2485	ene-19	\$ 6,124.80

(Handwritten signature and initials)
CPU



21601					
PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	PARTIDA PRESUPUESTAL	MONTO
OFILLAMAS, S.A. C.V.	ALMACEN CENTRAL	3159	ene-19	29301	\$ 229,598.00
OFILLAMAS, S.A. C.V.	ALMACEN CENTRAL	3156	ene-19	29301	\$ 151,037.80
COMERCIALIZADORA SANITARIA	ALMACEN CENTRAL	2,253,722,613	feb-19	21601	\$ 592,163.50
COMERCIALIZADORA SANITARIA	ALMACEN CENTRAL	22612-22536-22554-2277	feb-19	21601	\$ 374,519.43
MEDEVOLUTION	ALMACEN CENTRAL	836	ene-19	51501	\$ 1,099,501.88
					\$ 2,446,820.61
TOTAL PENDIENTE POR COMPROMETER					\$ 17,857,234.74

FACTURACIÓN PENDIENTE DE INGRESAR 2018 SERVICIOS GENERALES					
CONCEPTO: SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MÉDICO NO. DE CONTRATO: LPA-9260499050-016A-2018					
PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO	
310 MED APLICACIONES	CIAS NORTE	G544	DICIEMBRE	22,818.00	
310 MED APLICACIONES	POLICLINIC ANAVOJOA	G554	DICIEMBRE	22,818.00	
310 MED APLICACIONES	HALM	G534	DICIEMBRE	127,026.45	
310 MED APLICACIONES	CLINICA NOGALES	G550	DICIEMBRE	77,271.15	
310 MED APLICACIONES	CMDICH	G536	DICIEMBRE	345,845.61	
310 MED APLICACIONES	POLICLINICA OBREGON	542	DICIEMBRE	22,818.00	
310 MED APLICACIONES	CLINICA GUAYMAS	538	DICIEMBRE	88,437.15	
310 MED APLICACIONES	CIAS CENTRO	552	DICIEMBRE	22,818.00	
310 MED APLICACIONES	CIAS SUR	548	DICIEMBRE	45,555.03	
310 MED APLICACIONES	HUATABAMPO	540	DICIEMBRE	22,875.20	
				TOTAL	\$798,282.59
CONCEPTO: SERVICIO DE FUMIGACIÓN NO. DE CONTRATO: ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO-006-2017					
PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	CASA CLUB HILLO	766	DICIEMBRE	2,088.00	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	CIAS SUR	765	DICIEMBRE	4,176.00	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	CIAS NORTE	764	DICIEMBRE	1,044.00	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	HUATABAMPO	763	DICIEMBRE	835.2	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	NAVOJOA	762	DICIEMBRE	835.2	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	FORANEOS	753	DICIEMBRE	38,732.40	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	URES	761	DICIEMBRE	2,610.00	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	SANTA ANA	760	DICIEMBRE	1,044.00	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	SLRC	759	DICIEMBRE	2,610.00	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	NOGALES	758	DICIEMBRE	14,558.00	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	HALM	757	DICIEMBRE	14,616.00	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	BENITO JUAREZ	756	DICIEMBRE	5,742.00	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	CMDICH	755	DICIEMBRE	18,792.00	
ADMINISTRADORA DE PERSONAL DEL DESIERTO	EDIFICIO PRINCIPAL	754	DICIEMBRE	57,205.40	
				TOTAL	164,888.20

(Handwritten signature and initials)
CFE



CONCEPTO: DESASOLVE DE DRENAJE DEL CMDICH CONTRATO: CONTRATO DIRECTO CON FECHA 02 DE ENERO 2018					
PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO	
BYIMEV	CMDICH	173	DICIEMBRE	67,280.00	
			TOTAL	67,280.00	
CONCEPTO: SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CONTRATO DIRECTO CON FECHA 2 DE ENERO DE 2018					
	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	INFRAESTRUCTURA	83333	DICIEMBRE	3,653.54	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	CIAS SUR	83331	DICIEMBRE	350.09	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	CLINICA GUAYMAS	83361	DICIEMBRE	205.32	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	POLICLINICA NAVOJOA	83360	DICIEMBRE	9.05	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	VARIOS	83334/83319	DICIEMBRE	5,376.60	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	POLICLINICA OBREGON	83358	DICIEMBRE	316.91	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	LIQUIDACIONES MEDICA	83314	DICIEMBRE	1,205.47	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	SUBDIRECCION MEDICA	83315	DICIEMBRE	458.9	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	SUBDIRECCION AMTIVA	83316	DICIEMBRE	644.5	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	JURIDICO	83317	DICIEMBRE	2,442.50	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	LICITACIONES	83318	DICIEMBRE	261	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	CONTABILIDAD	83320	DICIEMBRE	2,449.22	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	CONTORL DE FONDOS	83321	DICIEMBRE	1,849.50	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	FOVISSSTESON	83322	DICIEMBRE	677.21	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	TRABAJO SOCIAL	83323	DICIEMBRE	587.19	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	CASA CLUB JUB Y PENS H	83359/83324	DICIEMBRE	379.56	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	SUBDIRECCION MEDICA	83325	DICIEMBRE	1,126.82	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	PROVEEDURIA	83326	DICIEMBRE	72.38	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	COMUNICACIÓN SOCIAL	83327	DICIEMBRE	3,177.24	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	RECURSOS HUMANOS	83328	DICIEMBRE	54.29	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	TRANSPARENCIA	83329	DICIEMBRE	120.64	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	JURIDICA	83330	DICIEMBRE	455.18	
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	CMDICH	83332	DICIEMBRE	4,709.60	
			TOTAL	30,582.71	

CFL



CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO: LPA-92604995-009A-2018					
PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO	
ERNESTO JAIME MARISCAL	CLINICA GUAYMAS	1207	DICIEMBRE	196,249.95	
ERNESTO JAIME MARISCAL	CMDICH	1184	DICIEMBRE	794,812.28	
ERNESTO JAIME MARISCAL	CMDICH EXAHUSTIVA	1185	DICIEMBRE	156,208.50	
ERNESTO JAIME MARISCAL	MODULO PUERTO PENASCO	1265	DICIEMBRE	19,624.99	
ERNESTO JAIME MARISCAL	EDIFICIO PPAL Y ANEXOS	1215	DICIEMBRE	244,658.29	
ERNESTO JAIME MARISCAL	COORDINACION MEDICA HIL	1209	DICIEMBRE	9,812.51	
ERNESTO JAIME MARISCAL	SLRC	1227	DICIEMBRE	10,413.90	
ERNESTO JAIME MARISCAL	SLRC	1225	NOVIEMBRE	10,413.90	
ERNESTO JAIME MARISCAL	CIAS NORTE	1196	DICIEMBRE	38,268.74	
ERNESTO JAIME MARISCAL	AGUA PRIETA	1220	DICIEMBRE	9,812.51	
ERNESTO JAIME MARISCAL	POLICLINICA HUATABAMPO	1221	DICIEMBRE	10,413.90	
ERNESTO JAIME MARISCAL	SLRC	1228	DICIEMBRE	19,624.99	
ERNESTO JAIME MARISCAL	MODULO MAGDALENA	1223	DICIEMBRE	29,437.50	
ERNESTO JAIME MARISCAL	CLINICA NOGALES	1198	DICIEMBRE	206,062.43	
ERNESTO JAIME MARISCAL	HALM	1206	DICIEMBRE	353,249.89	
ERNESTO JAIME MARISCAL	CIAS SUR	1191	DICIEMBRE	176,624.96	
ERNESTO JAIME MARISCAL	CLINICA NOGALES	1213	DICIEMBRE	62,483.40	
ERNESTO JAIME MARISCAL	HUATABAMPO Y ETCHOJOA	1190	DICIEMBRE	39,249.98	
ERNESTO JAIME MARISCAL	POLICLINICA NAVOJOA	1189	DICIEMBRE	58,875.00	
ERNESTO JAIME MARISCAL	CIAS CENTRO	1186	DICIEMBRE	49,062.49	
ERNESTO JAIME MARISCAL	CLINICA NAVOJOA	1188	DICIEMBRE	62,483.40	
ERNESTO JAIME MARISCAL	CIAS SUR	1192	DICIEMBRE	10,413.90	
ERNESTO JAIME MARISCAL	FARMACIA 2	1187	DICIEMBRE	19,624.99	
ERNESTO JAIME MARISCAL	CASA CLUB OBSON	1204	DICIEMBRE	9,812.51	
ERNESTO JAIME MARISCAL	MODULO SANTA FE	1205	DICIEMBRE	9,812.51	
ERNESTO JAIME MARISCAL	SISM OBREGON	1201	DICIEMBRE	9,812.51	
ERNESTO JAIME MARISCAL	POLICLINICA OBREGON	1200	DICIEMBRE	68,687.48	
ERNESTO JAIME MARISCAL	CLINICA GUAYMAS	1208	DICIEMBRE	83,311.20	
ERNESTO JAIME MARISCAL	HALM	1193	DICIEMBRE	104,139.00	
ERNESTO JAIME MARISCAL	NACAZARI	1194	OCTUBRE	9,812.51	
ERNESTO JAIME MARISCAL	NACAZARI	1195	NOVIEMBRE	9,812.51	
ERNESTO JAIME MARISCAL	NACAZARI	1260	DICIEMBRE	9,837.09	
ERNESTO JAIME MARISCAL	POLICLINICA OBREGON	1203	NOVIEMBRE	10,413.90	
ERNESTO JAIME MARISCAL	SLRC	1224	NOVIEMBRE	19,624.99	
ERNESTO JAIME MARISCAL	MOCTEZUMA	1254	NOVIEMBRE	19,674.18	
ERNESTO JAIME MARISCAL	MOCTEZUMA	1253	OCTUBRE	19,674.18	
ERNESTO JAIME MARISCAL	MOCTEZUMA	1255	DICIEMBRE	9,837.09	
			TOTAL	2,982,144.06	

CFE



CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO: LPA-926049950-010A-18					
PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	POLICLINICA OBREGON	10416	DICIEMBRE	47,209.68	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	EDIFICIO PPAL	10402	DICIEMBRE	35,407.26	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	CLINICA GUAYMAS	10423	DICIEMBRE	35,407.26	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	ALMACEN	10408/10409	DICIEMBRE	23,604.84	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	INGRESOS	10403	DICIEMBRE	23,604.84	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	CIAS SUR	10405	DICIEMBRE	23,604.84	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	COORDINACION MEDICA	10407	DICIEMBRE	23,604.84	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	MODULO MAGDALENA	10412	DICIEMBRE	23,604.84	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	MODULO SLRC	10413	DICIEMBRE	35,407.26	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	CASA CLUB JUB Y PENS O	10415	DICIEMBRE	23,604.84	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	SISMP OBREGON	10417	DICIEMBRE	23,604.84	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	MODULO SANTA FE	10418	DICIEMBRE	23,604.84	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	HALM	10419	DICIEMBRE	70,814.52	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	POLICLINICA NAVOJOA	10420	DICIEMBRE	23,604.84	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	MODULO ETCHOJOA	10421	DICIEMBRE	11,802.42	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	POLICLINICA HUATABAM	10424	DICIEMBRE	35,407.26	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	ALMACEN GUAYMAS	10425	DICIEMBRE	11,802.42	
EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA	CLINICA NOGALES	10411	DICIEMBRE	35,407.26	
			TOTAL	531,108.90	

K

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CFE



PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO
JESUS MANUEL GASTELUM	ALMACEN CENTRAL	132	DICIEMBRE	13,519.80
			TOTAL	13,519.80
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE, ACOPIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RPBI CONTRATO: LPA-926049950-012A-2018				
PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO
LAVANDERIA INDUSTRIAL MAYPA	CMDICH RPBI	S/N	OCT/NOV/DIC	660,600.00
		(APROX)	TOTAL	660,600.00
*Pendiente refacturación por parte del prestador por errores de cobro en sus facturas de Octubre, Noviembre y Diciembre. Se hace cálculo aproximado de cobro promedio aproximado por los tres meses.				
CONCEPTO: SERVICIO DE IMPRESIÓN CONTRATO ISSSTESON/MOGA, PROYECTOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.				
PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO
MOGA PROYECTOS DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.		B41	DICIEMBRE	344,838.76
			TOTAL	344,838.76
CONCEPTO: RECOLECCION DE DESECHOS NO PELIGROSOS CONTRATO DIRECTO CON FECHA DE 02 DE ENERO DE 2018				
PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO
RECINSA	SLRC	S/N	DICIEMBRE	201,348.85
		(APROX)	TOTAL	201,348.85
*En Diciembre de 2018 no cumplió con todas las recolecciones mensuales, se pagará proporcional a lo trabajado. (Pendiente por traer las facturas con los descuentos se calcula iguala mensual.				
CONCEPTO: SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONTRATO DIRECTO CON FECHA DE 02 DE ENERO 2018				
PROVEEDOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO
SERVICIOS E INSUMOS Y COPIADORAS	INGRESOS	8425	DICIEMBRE	1,398.03
			TOTAL	1,398.03
CONCEPTO: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CONTRATO: ADQ-ISSST-01/05/2018/-2				
ARRENDADOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO
IVONNE HODGERS FELIX	ALMACEN CENTRAL	S/N	DICIEMBRE	84,002.88
			TOTAL	84,002.88

Handwritten signatures and initials in blue and brown ink, including a large signature on the right side and initials 'CFR' at the bottom right.

CONCEPTO: MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ELEVADOR CONTRATO: CONTRATO DIRECTO 02 DE ENERO 2018

PARTIDA: 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ARRENDADOR	UNIDAD	FACTURA	MES FACT	MONTO
ELEVADORES OTIS	EDIFICIO PRINCIPAL	S/N	SEPTIEMBRE/DICIE	30,276.00
TOTAL				30,276.00

*Pendiente facturación por parte del proveedor desde el mes de Agosto, por lo cual tiene 4 facturas pendientes de entregar con un monto mensual de \$7,569.02

TOTAL PENDIENTE POR COMPROMETER 5,910,270.78

SIRE SISTEMAS INTEGRALES DE RECURSOS EMPRESARIALES S.A de C.V.

PROVEEDOR	UNIDAD	CONTRATO	MONTO
SIRE	FINANZAS	LAP-926049950-021A-2018	16,655,326.25

El Presidente de la Junta da la palabra al Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia para que dé el contexto general de porqué la necesidad de tomar un acuerdo sobre éstos temas, y después comenta que dará la palabra al Subdirector administrativo y al Subdirector médico, para que expliquen por qué estamos en esta situación, y finalmente al subdirector de finanzas, para que nos explique las indicaciones que tienen en los estados financieros esta situación.

Comenta el Presidente que se presenta físicamente el soporte documental de todo lo que se someterá en esta Junta, por si hubiera una inquietud aleatoria y fácilmente ubicar el expediente respectivo y así aclarar cualquier duda.

El Ing. Iván Navarro Jefe de la Unidad de Planeación, comenta que derivado de los procesos que se están llevando a cabo para la implementación de la modernización contable, ha detectado que es muy necesario llevar a cabo todos los registros contables, es por ello que se les pidió a las áreas que integraran todos los documentos que tenían dentro de ese proceso y que no quedaron registrados contablemente, es por ello que se integró la documentación que traemos aquí a junta directiva para exponerlo y solicitar la autorización; es importante que una vez actualizados los saldos del cierre del 2018 podamos iniciar correctamente este 2019 y cumplir con los lineamientos que marca la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental.

El Subdirector Administrativo agrega que por un tema de necesidad de registro de reconocimiento de estas operaciones que fueron prestadas al Instituto, además de ser



responsables de la suscripción de contratos que tiene que ver con la prestación de servicios y la adquisición de bienes, hemos estado muy al pendiente de la integración documental de cada una de ellas, la facturación que se está presentando son de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, algunas de éstas facturas tienen pendiente su registro contable en virtud de que estuvimos viendo con los prestadores de servicios la evidencia que soporta cada una de ellas, motivo por el cual no se pudieron registrar contablemente al cierre del ejercicio; por ultimo suscribimos el contrato de la implementación del SIRE y este contrato quedo pactado para que se fuera facturando de acuerdo a los eventos que se fueran presentando, y precisamente las actividades que quedaron pendientes para ser desarrolladas durante el 2019, son las que quedaron pendiente de facturación, al corresponder a un contrato licitado en el ejercicio 2018, estamos pidiendo sean reconocidas en ese ejercicio.


ACUERDO N° 4.1-2019-SE-687: La Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley 38, **toma conocimiento y aprueba por unanimidad de sus integrantes, realizar el registro contable de adeudos relacionados con servicios proporcionados en el año de 2018 y el pago correspondiente a dichos servicios, por un monto total de \$40,754,787.52 (Son: Cuarenta millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y siete pesos 52/100 m.n.).** La presente autorización se emite bajo la responsabilidad de esa Subdirección de Servicios Administrativos a su cargo, con base en la documentación y manifestaciones realizadas, en el sentido de que la totalidad de la documentación para el trámite, registro, folios para facturar y facturas recibidas a la fecha para el pago se encuentran debidamente integrados en cada uno de los expedientes, misma que cumple con los requisitos aplicables.

Asimismo, la Subdirección de Servicios Administrativos deberá presentar en la próxima sesión ordinaria, un informe de los partidas presupuestales correspondientes al presupuesto de egresos de 2019 que serán afectadas, con motivo del pago de los servicios proporcionados en 2018, que se presentaron a este órgano colegiado.



SUBDIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS

En desahogo del **cuatro punto dos** del orden del día, referente a la **Solicitud de autorización para realizar el registro contable de adeudos no registrados, correspondientes al ejercicio 2018, y autorización para su pago.**

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

Hermosillo, Sonora a 12 de marzo del 2019

OFICINA: Subdirección de Servicios Médicos
OFICIO: ISSSTESON-SDSM-0587-2019
ASUNTO: TEMAS A SOMETER

LIC. JOSÉ GERARDO CORDOVA BEJARANO
SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
ISSSTESON
PRESENTE.-

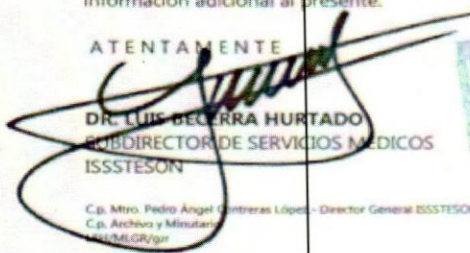
Sirva el presente para saludarle, a la vez que me dirijo a Usted para tratar los temas que a nuestra consideración deben ser presentados en la próxima Sesión Extraordinaria el H. Junta Directiva que se celebrará en el mes de marzo del año en curso:


Sírvase encontrar carpeta que contiene el análisis detallado de las erogaciones no registradas al cierre del año fiscal 2018, por un total de \$101,488,161.03 (CIENTO UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, CIENTO SESENTA Y UNO 03/100M.N) previamente conciliado, por lo que esta carpeta corresponde al soporte documental requerido para su trámite. Así mismo, contiene la productividad de toda la estructura médica: hospitales, CIAS y Coordinaciones Médicas, tramites de consejo técnico, coordinación Administrativa de la Subdirección de Servicios Médicos y servicios subrogados.

Lo anterior, para ser valorado por esa H. Junta Directiva y autorice el registro contable de este adeudo correspondiente al ejercicio 2018 y sirva de soporte para pago de lo anteriormente señalado conforme a la disponibilidad presupuestal que al efecto proceda.

Sin otro particular por el momento quedo a sus apreciables órdenes para cualquier información adicional al presente.

ATENTAMENTE


DR. LUIS BECERRA HURTADO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS
ISSSTESON



C.p. Mtro. Pedro Ángel Contreras López - Director General ISSSTESON
C.p. Archivo y Minutario
P/MLGR/gir

CFU

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
Análisis de las Erogaciones no Registradas al Cierre del Año Fiscal 2018

Productividad 2018	
Unidad	Monto
CIAS Sur (Rayos X)	\$ 518,223.37
CIAS Sur (Suministros)	\$ 8,203.52
CIAS Obregón	\$ 640,452.77
CIAS Navojoa	\$ 208,523.61
CIAS Huatabampo	\$ 4,816.00
Total CIAS	\$ 1,380,219.27
Consejo Técnico (Conciliado)	\$10,408,698.41
Consejo Técnico (Por Conciliar)	\$ 1,104,621.86
Total Consejo Técnico	\$11,513,320.27
Subdirección (Pagos Directos Autorizados)	\$ 123,692.14
Subdirección (Reposiciones Autorizadas)	\$ 1,860,994.79
Subdirección (Prótesis y 2 Marcapasos)	\$ 88,160.00
Subdirección (MDS)	\$ 3,214,746.26
Subdirección (LICONA)	\$ 1,827,566.33
Subdirección (SC Servicios Subrogados)	\$ 36,829,161.82
Subdirección (DIAZLAB) (Conciliación)	\$ 3,557,762.18
Subdirección (PRAXAIR)	\$ 5,341.48
Subdirección (Dr. Acuña Velarde)	\$ 968.00
Centro Médico del Noroeste	\$ 235,610.74
Total Subdirección	\$ 47,744,003.74
Hospital de Nogales (Lavado en seco)	\$ 51,214.00
Hospital Adolfo López Mateos	\$ 24,149.39
Hospital Guaymas (Servicios varios)	\$ 74,270.34
Hospital Dr. Ignacio Chávez	\$ 6,306,144.11
Total Hospitales	\$ 6,455,777.84
Coordinación Médica de Huatabampo	\$ 1,520.00
Total Unidades	\$ 67,094,841.12

Productividad 2018 (Servicios Subrogados)	
Unidades	Monto
Hospitalarias	\$ 7,462,826.53
Laboratorios	\$ 3,752,397.01
Honorarios Médicos	\$ 2,518,856.06
Farmacias	\$ 17,252,303.67
Odontólogos	\$ 78,381.08
Pagos Directos	\$ 3,328,555.56
Total Servicios Subrogados	\$34,393,319.91
Total Productividad 2018	\$101,488,161.03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Productividad 2018	
Unidad	Monto
CIAS Sur (Rayos X)	\$ 518,223.37
CIAS Sur (Suministros)	\$ 8,203.52
CIAS Obregón	\$ 640,452.77
CIAS Navojoa	\$ 208,523.61
CIAS Huatabampo	\$ 4,816.00
Total CIAS	\$ 1,380,219.27
Consejo Técnico (Conciliado)	\$10,408,698.41
Consejo Técnico (Por Conciliar)	\$ 1,104,621.86
Total Consejo Técnico	\$11,513,320.27
Subdirección (Pagos Directos Autorizados)	\$ 123,692.14
Subdirección (Reposiciones Autorizadas)	\$ 1,860,994.79
Subdirección (Prótesis y 2 Marcapasos)	\$ 88,160.00
Subdirección (MDS)	\$ 3,214,746.26
Subdirección (LICONA)	\$ 1,827,566.33
Subdirección (SC Servicios Subrogados)	\$ 36,829,161.82
Subdirección(DIAZLAB) (Conciliación)	\$ 3,557,762.18
Subdirección (PRAXAIR)	\$ 5,341.48
Subdirección (Dr. Acuña Velarde)	\$ 968.00
Centro Médico del Noroeste	\$ 235,610.74
Total Subdirección	\$ 47,744,003.74
Hospital de Nogales (Lavado en seco)	\$ 51,214.00
Hospital Adolfo López Mateos	\$ 24,149.39
Hospital Guaymas (Servicios varios)	\$ 74,270.34
Hospital Dr. Ignacio Chávez	\$ 6,306,144.11
Total Hospitales	\$ 6,455,777.84
Coordinación Médica de Huatabampo	\$ 1,520.00
Total Unidades	\$ 67,094,841.12

(Handwritten signatures and initials in blue and brown ink)

Productividad 2018 (Servicios Subrogados)	
Unidades	Monto
Hospitalarias	\$ 7,462,826.53
Laboratorios	\$ 3,752,397.01
Honorarios Médicos	\$ 2,518,856.06
Farmacias	\$ 17,252,303.67
Odontólogos	\$ 78,381.08
Pagos Directos	\$ 3,328,555.56
Total Servicios Subrogados	\$34,393,319.91
Total Productividad 2018	\$101,488,161.03

Productividad 2018	
Unidad	Monto
CIAS Sur (Rayos X)	\$ 518,223.37
CIAS Sur (Suministros)	\$ 8,203.52
CIAS Obregón	\$ 640,452.77
CIAS Navojoa	\$ 208,523.61
CIAS Huatabampo	\$ 4,816.00
Total CIAS	\$ 1,380,219.27
Consejo Técnico (Conciliado)	\$10,408,698.41
Consejo Técnico (Por Conciliar)	\$ 1,104,621.86
Total Consejo Técnico	\$11,513,320.27
Subdirección (Pagos Directos Autorizados)	\$ 123,692.14
Subdirección (Reposiciones Autorizadas)	\$ 1,860,994.79
Subdirección (Prótesis y 2 Marcapasos)	\$ 88,160.00
Subdirección (MDS)	\$ 3,214,746.26
Subdirección (LICONA)	\$ 1,827,566.33
Subdirección (SC Servicios Subrogados)	\$ 36,829,161.82
Subdirección (DIAZLAB) (Conciliación)	\$ 3,557,762.18
Subdirección (PRAXAIR)	\$ 5,341.48
Subdirección (Dr. Acuña Velarde)	\$ 968.00
Centro Médico del Noroeste	\$ 235,610.74
Total Subdirección	\$ 47,744,003.74
Hospital de Nogales (Lavado en seco)	\$ 51,214.00
Hospital Adolfo López Mateos	\$ 24,149.39
Hospital Guaymas (Servicios varios)	\$ 74,270.34
Hospital Dr. Ignacio Chávez	\$ 6,306,144.11
Total Hospitales	\$ 6,455,777.84
Coordinación Médica de Huatabampo	\$ 1,520.00
Total Unidades	\$ 67,094,841.12

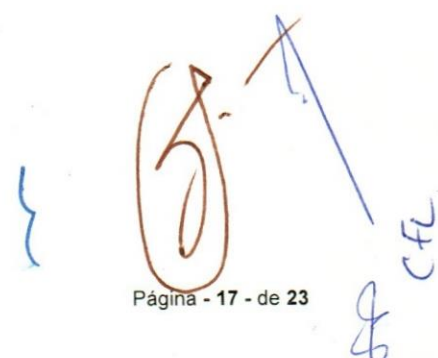
Productividad 2018 (Servicios Subrogados)	
Unidades	Monto
Hospitalarias	\$ 7,462,826.53
Laboratorios	\$ 3,752,397.01
Honorarios Médicos	\$ 2,518,856.06
Farmacias	\$ 17,252,303.67
Odontólogos	\$ 78,381.08
Pagos Directos	\$ 3,328,555.56
Total Servicios Subrogados	\$34,393,319.91
Total Productividad 2018	\$101,488,161.03

Hermosillo, Sonora, 12 de Marzo del 2019
SUBDIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS

DR. LUIS BECERRA HURTADO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS
PRESENTE

Adjunto al presente, informe de los importes de trámites correspondientes a la productividad del año 2018, de diversos prestadores. Lo anterior para ser valorado por la H. Junta Directiva y autorice el registro contable de este adeudo correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y sirva de soporte para pago de lo anteriormente señalado conforme a la disponibilidad presupuestal que al efecto proceda.

PRESTADOR	PERIODO	AREA CORRESPONDIENTE	IMPORTE	NUM. DE FACTURA Y FECHA
1 SSG MEDICA S.A. DE C.V.	PRODUCTIVIDAD 2018 - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	COORDINACIÓN DE HOSPITALES - CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ	\$ 199,404.00	
2 PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	PRODUCTIVIDAD 2018 - ONCOLÓGICO (SAFE)	COORDINACIÓN DE HOSPITALES - CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ	\$ 215,092.31	
3 ANABELL LOYO RAMIREZ	PRODUCTIVIDAD 2018 - ECOCARDIOGRAMA	COORDINACIÓN DE HOSPITALES - CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ	\$ 8,100.00	
4 JOSÉ RODRIGO FÉLIX	PRODUCTIVIDAD 2018 - SERVICIOS EXTINTORES	COORDINACIÓN DE HOSPITALES - CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ	\$ 29,650.84	
5 TEC MED DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.	PRODUCTIVIDAD 2018 - RENTA DE EQUIPO MÉDICO DE VENTILADORES VOLUMÉTRICOS	COORDINACIÓN DE HOSPITALES - CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ	\$ 96,078.00	
6 CLINSAC (MARADEV)	PRODUCTIVIDAD 2018 - MÍNIMA INVASIÓN	COORDINACIÓN DE HOSPITALES - CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ	\$ 5,405,898.76	
7 FARMACEUTICAS LOS ARCOS	PRODUCTIVIDAD 2018 - MEDICAMENTOS	COORDINACIÓN DE HOSPITALES - CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ	\$ 971.00	
8 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	PRODUCTIVIDAD 2018 - MATERIAL DE CURACIÓN	COORDINACIÓN DE HOSPITALES - CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ	\$ 68,735.80	
9 MULTISERVICIOS METZOR SDE RL	PRODUCTIVIDAD 2018 - MATERIAL DE CURACIÓN	COORDINACIÓN DE HOSPITALES - CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ	\$ 41,338.18	
10 IMPULSO MEXICANO	PRODUCTIVIDAD 2018 - MATERIAL DE ORTOPEDIA	COORDINACIÓN DE HOSPITALES - CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ	\$ 238,875.22	
SUBTOTAL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ			\$ 6,306,144.11	
SUBTOTAL HOSPITAL GUAYMAS ISSSTESON			\$ 74,270.34	
SUBTOTAL HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS			\$ 24,149.39	
SUBTOTAL HOSPITAL NOGALES ISSSTESON			\$ 51,214.00	
TOTAL COORDINACIÓN DE HOSPITALES			\$ 6,455,777.84	



PRESTADOR	PERIODO	AREA CORRESPONDIENTE	IMPORTE	NUM. DE FACTURA Y FECHA
1 QUIM. GILBERTO MADRID NAVARRO	Productividad de 24 Noviembre al 26 Dic 2018. Recibida en Consejo Técnico el día 17/01/2019	Coord. General de Atención Médica	\$ 87,488.28	F:A-30 26/12/2018 F:A-32 28/12/2018
2 QUIM. JOSÉ FCO. GONZÁLEZ ESTRADA	Productividad de 16 Junio al 15 Nov. 2018. Recibida en Consejo Técnico el día 17/01/2019	Coord. General de Atención Médica	\$ 176,354.85	F: 386 20/09/2018 F: 403 21/10/2018 F: 420 07/11/2018 F: 421 07/11/2018 F: 426 22/11/2018
3 DIAZLAB LABORATORIO S CLINICOS S.A. DE C.V.	Solicitan Pago correspondiente al año 2018 de las localidades de Hermosillo, Guaymas, Cananea y Agua Prieta, debido a que no hay contratos con ellos. Recibida en Consejo Técnico el día 05/02/2019 de Enero a Diciembre.	Coord. General de Atención Médica	\$ 5'565,706.26 será por Pago Directo	PENDIENTE FACTURAR. PRODUCTIVIDAD SE ENCUENTRA EN LIQUIDACIONES PARA SU CONCILIACION
DIAZLAB LABORATORIO S CLINICOS S.A. DE C.V.	Solicitan dar trámite a la productividad del mes de Diciembre del año 2018 de la localidad de Hermosillo por la cantidad de \$ 272,983.51. Recibida en este Consejo Técnico el día 05/02/2019	Coord. General de Atención Médica.	\$ 272,983.51 Productividad Extemporánea.	PENDIENTE FACTURAR. PRODUCTIVIDAD SE ENCUENTRA EN LIQUIDACIONES PARA SU CONCILIACION
4 QUIMICA MARIA IRENE ESPINOZA FLORES	Productividad consistente en Análisis de Laboratorios realizados en el mes de Diciembre 2018 en la localidad de Álamos. Recibida en Consejo Técnico día 08/02/2019.	Coord. General de Atención Médica	\$ 6,406.68	F: 465 23/01/2019
5 QUIMICO ANTONIO CERVANTES ARREAL	Productividad consistente en Análisis de Laboratorios realizados en la localidad de Pueblo Yaqui de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2018. Recibida en Consejo Técnico el día 11/02/2019	Coord. General de Atención Médica	\$ 40,321.07	F: 5 17/01/2019 F: 6 29/01/2019 F: 7 29/01/2019
6 QUIMICO JOSE FRANCISCO GONZALEZ ESTRADA	Estudios de laboratorios realizados del 16 de noviembre 2018 al 15 de diciembre 2018 en la localidad de Magdalena. Recibida en Consejo Técnico el día 14/02/2019.	Coord. General de Atención Médica	\$ 26,822.18	F: 444 03/01/2019
7Sub-total:			\$ 6'176,082.57	
7 HOSPITAL SAN JOSÉ DE HERMOSILLO	Proc. Quirúrgicos Cardiovasculares realizados en el mes de Diciembre 2018. Recibida en Consejo Técnico el día 18/01/2019	Coord. Hospitales Subr. Y Desconcentrados	\$ 2'913,674.43	F: A134178 03/12/2018 F: A134532 12/12/2018 F: A134724 17/12/2018 F: A134761 17/12/2018 F: A134764 18/12/2018 F: A134791 18/12/2018 F: A134853 20/12/2018 F: A134905 21/12/2018 F: A135119 02/01/2019 F: A135270 04/01/2019
8 HOSPITAL SAN JOSE DE HERMOSILLO	Proc. Quirúrgicos Cardiovasculares realizados en el mes de Diciembre 2018. Pendiente de salir Contrarecibo por parte de Finanzas. Trámite detenido en contabilidad.	Coord. Hospitales Subr. Y Desconcentrados.	\$ 925,684.29	F: A134290 05/12/2018 F: A134523 11/12/2018 F: A134811 13/12/2018 F: A134718 17/12/2018
9 INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA	Atenciones médicas de los meses de Oct. Y Nov. 2018. Pendiente de salir contra recibo por parte de finanzas. Trámite detenido con Contabilidad.	Coord. Hospitales Subr. Y Desconcentrados	\$ 4,765.00	RECIBO 42774 06/11/2018 RECIBO 42642 24/10/2018 RECIBO 42643 24/10/2018 RECIBO 42665 29/10/2018
10 INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA	Atención médica otorgada en el mes de Diciembre 2018. Recibida en Consejo Técnico 21/01/2019	Coord. Hospitales Subr. Y Desconcentrados	\$ 2,620.00	RECIBO 43224 11/12/2018 RECIBO 43235 11/12/2018 RECIBO 43263 13/12/2018
11 HOSPITAL INFANTIL MEXICO FEDERICO GOMEZ	Atención médica otorgada en el mes de Diciembre 2018 y facturada en Enero 2019. Recibida en Consejo Técnico 18/01/2019	Coord. Hospitales Subr. Y Desconcentrados	\$ 1,914.00	F: 61067 03/01/2019
Sub-total:			\$ 3'848,657.72	
12 DIAZLAB LABORATORIO S CLINICOS S.A. DE C.V.	Pago Directo por estudio de laboratorio previamente autorizado por Consejo Técnico debido a que no contamos con ese estudio en nuestro Instituto. Realizado en mes de noviembre 2018 y Recibido en Consejo Técnico el día 30/01/2019.	Consejo Técnico	\$ 10,820.00	F: L005735 30/01/2019
13 FARMACIA GALENO (IVARDO ANTONIO PEÑA FLORES)	Vales de producción correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio 2018, previamente autorizados por Consejo Técnico para proceder a Pago Directo en reunión del 8 de agosto 2019, sin embargo presento las facturas en Consejo Técnico hasta el día 11 de febrero del 2019.	Consejo Técnico	\$ 329,137.85	F:3184 03/12/2018 F:3185 03/12/2018 F:3186 03/12/2018 F:3187 03/12/2018 F:3188 03/12/2018
Sub-Total:			\$ 339,957.85	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CFL



14	DRA. ELIZABETH MELO CANALES	Productividad de Julio, Agosto y Sept. 2018. Recibido en Consejo Técnico 08/01/2019.	Coord. Medica do Hermosillo	\$ 44,000.01	F. 130 23/01/2019
Subtotal:				\$ 44,000.01	
15	SALUD EMPRESARIAL INTEGRAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Valos de medicamentos fuera del C.B. y dentro del C.B. marcados como error, entregados a derechohabientes de Enero a Dic. 2018, aún sin facturar (queda pendiente revisión por parte de Subrogaciones Médicas Dpto. encargado de revisar para saber el monto exacto a facturar) Rec. Una parte en C.T. 13/12/2018 y otra parte 15/01/19	CONSEJO TECNICO	\$ 500,611.37	PENDIENTE FACTURAR. PRODUCTIVIDAD SE ENCUENTRA EN LIQUIDACIONES PARA SU CONCILIACION
16	CLINICA MAGISTERIAL SIGLO XXI, A.C. FARMASNTE	Vales de medicamento fuera del C.B. y dentro del C.B. marcados como error, entregado a derechohabientes de Enero a Dic. 2018 aún sin facturar (queda pendiente revisión por parte de Subrogaciones Médicas Dpto. encargado de revisar para saber el monto exacto a facturar) Rec. Una parte en C.T. 13/12/2018 y otra parte 15/01/19.	CONSEJO TECNICO	\$ 604,010.49	PENDIENTE FACTURAR. PRODUCTIVIDAD SE ENCUENTRA EN LIQUIDACIONES PARA SU CONCILIACION
Sub- total:				\$ 1'104,621.86	
Gran Total: \$ 11'513,320.01					

PRESTADOR	PERIODO	AREA CORRESPONDIENTE	IMPORTE	NUM. DE FACTURA Y FECHA
PAGOS DIRECTOS AUTORIZADOS				
1	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	HOSPITALES Y COORDINACIONES MEDICAS	\$ 123,892.14	2946PM, 2947PM, 2951PM, 2952PM, 2954PM, 2957PM
		SUBTOTAL PAGOS DIRECTOS AUTORIZADOS	\$ 123,892.14	
REPOSICIONES AUTORIZADAS				
1	OCTUBRE - DICIEMBRE	DERECHOHABIENTES VARIOS	\$ 1,860,894.79	831PM A 835PM, 8008PM A 8030PM
		SUBTOTAL PAGOS REPOSICIONES AUTORIZADAS	\$ 1,860,894.79	
PROTESIS - 2 MARCAPASOS				
1	DICIEMBRE 2018	HOSPITAL DR. IGNACIO CHÁVEZ	\$ 88,180.00	438, 440
		SUBTOTAL PROTESIS	\$ 88,180.00	
MOS				
1	JUNIO A DICIEMBRE DE 2017	HOSPITALES	\$ 3,214,746.26, SEGUN ACUERDO 8.18-18-SO-683	4223, 4224, 4225, 4226, 234/19, 4227/17, 628/18, 4230/17, 235/19, 283/18, 129/18
		SUBTOTAL MOS	\$ 3,214,746.26	
LICONA				
1	JUNIO Y DICIEMBRE DE 2017	COORDINACION DE HOSPITALES DESCONCENTRADOS Y SUBROGADOS	\$ 1,827,566.33	14108/2018, 310/2018, 911/2018, 316/2018, 171/2019, 172/2019, 173/2019
		SUBTOTAL LICONA	\$ 1,827,566.33	



PRESTADOR	PERIODO	AREA CORRESPONDIENTE	IMPORTE	NUM. DE FACTURA Y FECHA	
SC SERVICIOS SUBROGADOS					
1	PROVEEDORES VARIOS	JULIO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN AGUA PRIETA	\$ 687,428.22	4089, 3799, 3655, 4055, 1290, 1229, 1151, 1196, 1261, 981, 963, 975, 5258 1197, 1201, 1262, 1230, 1152, 1292, 1198, 1263, 1251, 1153, 997, 946, 962, 985, 922, 6095, 3534, 3844, 4042, 3610, 3839, 3722, 3787, 3889, 3765, 3992, 3665, 3800, 4010, 3956, 3850, 3730, 5725, 5972, 5904, 5568, 5973, 5905, 5569, 5728, 6038, 5906, 5974, 5570, 5728, 6039, 5909, 5978, 5573, 5977, 5729, 5910, 5574, 5725, 5567, 5903, 5971
2	PROVEEDORES VARIOS	MARZO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN BAHUACHO	\$ 2,201,930.27	4012, 4058, 6002, 976, 1006, 959, 995, 854, 958, 4548, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553
3	PROVEEDORES VARIOS	MARZO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN CABRERA	\$ 341,185.65	
4	PROVEEDORES VARIOS	ENERO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN CAJEME	\$ 2,114,051.91	
5	PROVEEDORES VARIOS	ENERO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN CANAHEA	\$ 2,739,085.87	
6	PROVEEDORES VARIOS	MARZO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN GUAYMAS	\$ 187,397.27	
7	PROVEEDORES VARIOS	MARZO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN HERMOSILLO	\$ 19,896,370.19	
8	PROVEEDORES VARIOS	ENERO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN HUATABAMPO	\$ 867,336.31	
9	PROVEEDORES VARIOS	MARZO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN MAGDALENA	\$ 1,888,395.33	
10	PROVEEDORES VARIOS	MARZO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN MOCTEZUMA	\$ 2,177,514.01	
11	PROVEEDORES VARIOS	ENERO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN NAHUICUA	\$ 1,655,383.87	
12	PROVEEDORES VARIOS	FEBRERO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN NOGALÉS	\$ 558,718.89	
13	PROVEEDORES VARIOS	MARZO	COORDINACIÓN PUERTO PEÑASCO	\$ 200,357.43	
14	PROVEEDORES VARIOS	ENERO A DICIEMBRE	COORDINACIÓN SAN LUIS RIO COLORADO	\$ 1,829,008.00	
			SUBTOTAL SC SERVICIOS SUBROGADOS	\$ 34,829,181.82	

PRESTADOR	PERIODO	AREA CORRESPONDIENTE	IMPORTE	NUM. DE FACTURA Y FECHA	
DIAZLAB S. DE C.V. (CONCLIACIÓN)					
1	DIAZLAB S. DE C.V. (CONCLIACIÓN)	ENERO A DICIEMBRE 2017	UNIDADES MEDICAS	\$ 3,587,762.18	5085
			SUBTOTAL DIAZLAB	\$ 3,587,762.18	
PRAXAIR					
1	PRAXAIR MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.		COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA	\$ 2,628.56	FZ2677542 - 14/02/19 (EJERCICIO 2018)
2	PRAXAIR MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.		COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA	\$ 2,714.52	FZ2724306 - 14/02/19 (EJERCICIO 2018)
			SUBTOTAL PRAXAIR	\$ 5,343.08	
DR. MARCO ELENO ACUÑA VELARDE					
1	DR. MARCO ELENO ACUÑA VELARDE		REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 190.00	00028741 - 14/02/19 (EJERCICIO 2018)
2	DR. MARCO ELENO ACUÑA VELARDE		REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 300.00	00028813 - 14/02/19 (EJERCICIO 2018)
3	DR. MARCO ELENO ACUÑA VELARDE		REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 568.00	OSLR15179 y 00028438 - 14/02/19 (EJERCICIO 2018)
			SUBTOTAL DR. MARCO ELENO ACUÑA	\$ 958.00	
CENTRO MÉDICO DEL NOROESTE					
1	CENTRO MÉDICO DEL NOROESTE	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	COORDINACIÓN DE HOSPITALES	\$ 235,610.74	
			SUBTOTAL CENTRO MÉDICO DEL NOROESTE	\$ 235,610.74	
			TOTAL	\$ 47,744,003.74	
			TOTAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 47,744,003.74	

K

(Handwritten signatures and initials)

CFE

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANZAS
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES MÉDICAS.
Asunto: Productividad 2018.
Oficio No. DLM/0138/2019.
Hermosillo, Sonora a 12 de marzo del 2019.
"2019: Año de la Mega-Región Sonora-Arizona"

RECIBIDO
12 MAR 2019

DR. LUIS BECERRA HURTADO
Subdirección de Servicios Médicos.
Presente.

Por medio de la presente le informo que durante los meses de enero y febrero recibimos productividad 2018, de varios prestadores de servicio, por lo que ponemos a su consideración su autorización para poder darle tramite a dicha productividad. Se anexan reportes de verificación donde se refleja la productividad capturada por prestador de servicios, lista para la asignación de folios.

Productividad detallada a continuación:

	SIN REPORTE VERIFICACION	CON REPORTE VERIFICACION
HONORARIOS	\$20,407.11	\$734,160.15
HOSPITALES	\$270,947.64	\$3,461,869.90
LABORATORIOS		\$1,112,848.42
FARMACIAS	\$2,371,274.81	\$1,657,195.32
TOTAL		\$9,628,703.35

Lo anterior para ser valorado por esa H. Junta Directiva y autorice el registro contable de este adeudo correspondiente al ejercicio 2018 y sirva de soporte para pago de lo anteriormente señalado conforme a la disponibilidad presupuestal que al efecto proceda.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. IRAN B. HERNANDEZ ENCINAS
Departamento de Liquidaciones Médicas.

c.c.p. Archivo

Toma la palabra el Subdirector Médico, muchos pacientes estuvieron en diciembre y parte de noviembre y los cierres contables de las empresas que surten los servicios subrogados, la facturación viene posterior a la propia productividad que ellos envían y que después son cotejadas por nosotros, todos estos casos se cotejaron ya, incluyen facturas y documentación comprobatoria.

El Subdirector de Finanzas comenta que si la Junta directiva aprueba estos gastos, afectaría en el presupuesto 2019, y no estarían contemplados en las ADEFAS, comento también porque tenemos una productividad alta, en este año respecto a otros años en años pasados el ejercicio fiscal a pesar de que se había cerrado el sistema quedaba abierto y entonces se seguía alimentando contablemente durante el mes de enero, y en este año no fue así, prácticamente el día 31 de diciembre se cerró el sistema y así será en los próximos ejercicio con la implementación del SIRE.

Comenta el Presidente que ésta cantidad que se van a agregar, se van a tener que tomar de las partidas equivalentes del año 2019, y es muy probable que para el mes de octubre y noviembre se tenga que realizar una ampliación ya que se van a agotar antes de tiempo, ya que se van a consumir por productividad que fue del año anterior, y pensamos evitar que esto suceda con la política de ahorro y orden.

Por otra parte comento que es muy importante informar que este año el sistema funciona como está previsto, a partir de esta quincena de marzo la captura de productividad de los subrogados, ya no va ser a nivel central, se capacito en 20 lugares administrativos, y se va a capturar la productividad directamente, el coordinador médico será el responsable de revisar y verificar que se haya realizado.

Es importante saber cuál es la situación de compromisos de pago que tenemos por qué se está generando una problemática, ya que proveedores de servicios que les debemos productividad de 2018 y que no les podemos pagar, nos están queriendo suspender los servicios 2019, por tal motivo esta sesión extraordinaria por que el 31 de marzo el sistema esté funcionando al 100% y queremos aprovechar para que un equipo especial que se capacito se dedique a capturar todo lo de enero y febrero, y nos urge tener ya todo esto en el sistema e identificar todos los errores que se puedan generar.

El Presidente solicita al Subdirector de Finanzas que presente para la próxima sesión, un documento complementario donde informe cuales partidas se impactaron por estos compromisos de pago.

ACUERDO N° 4.2-2019-SE-687: La Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley 38, **toma conocimiento y aprueba por unanimidad de sus integrantes, realizar el registro contable de adeudos relacionados con servicios proporcionados en el año de 2018 y el pago correspondiente a dichos servicios, por un monto total de \$101,488,161.03 (Son: Ciento un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento sesenta y un pesos 03/100 m.n.). La presente autorización se emite bajo la responsabilidad de esa Subdirección de Servicios Médicos a su cargo, con base en la documentación y manifestaciones realizadas, en el sentido de que la totalidad de la documentación para el trámite, registro, folios para facturar y facturas recibidas a la fecha para el pago se encuentran debidamente integrados en cada uno de los expedientes, misma que cumple con los requisitos aplicables.**

Asimismo, la Subdirección de Servicios Médicos deberá presentar en la próxima sesión ordinaria un informe de los partidas presupuestales correspondientes al presupuesto de egresos de 2019 que serán afectadas, con motivo del pago de los servicios proporcionados en 2018, que se presentaron a este órgano colegiado.

5.- Clausura de Sesión.



En desahogo del **quinto punto** del orden del día, agotados los asuntos a tratar, siendo las 12:32, del día viernes 15 de marzo, del año dos mil diecinueve, el **MTRO. PEDRO ANGEL CONTRERAS LOPEZ**, 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 ANGEL TZINTZUN LOPEZ
Representante del Poder Ejecutivo


LIC. CARLOS FELIPE LUGO GRIJALVA
Representante del Poder Legislativo


LIC. JAVIER ENRIQUEZ 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. JUAN ADOLFO NAVARRO CANO
Representante de la Sección 54 SNTE


PROF. JOSÉ CASTILLO VALENZUELA
Representante de la Sección 54 SNTE


LIC. JOSÉ GERARDO CORDOVA BEJARANO
Secretario Técnico


C. JORGE LUIS GRIJALVA
Comisario Público Ciudadano


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

SESION EXTRAORDINARIA 687