

DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES DE ISSSTESON



ÁREA QUE REMITE: UNIDAD DE INFORMATICA FECHA: 16/05/2013 Hoja

DICTAMEN DE NO UTILIDAD				
DESCRIPCIÓN DE BIENES:				
CLASIFICACIÓN	CLAVE DEL ACTIVO	BIEN	No DE SERIE	CAUSA DE NO UTILIDAD:
EQUIPO DE COMPUTO	1372000100265	IMPRESORA	CNBJ208760	2

CAUSA DE NO UTILIDAD:
 QUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO.
 QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN.
 QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO RESULTA RENTABLE.
 QUE SON DESECHOS Y NO ES POSIBLE SU REAPROVECHAMIENTO.
 QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO POR UNA CAUSA DISTINTA A LAS SEÑALADAS.

PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL	
TA A TRAVÉS DE SUBASTA	OBSERVACIONES

Elaboró
 UNIDAD DE INFORMATICA
 ING. LUIS J. MANUEL MONTAÑO SANCHEZ

DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES DE ISSSTESON



ÁREA QUE REMITE: DEPTO. DE INFORMATICA FECHA: 27/06/2013 Hoja

DICTAMEN DE NO UTILIDAD				
DESCRIPCIÓN DE BIENES:				
CLASIFICACIÓN	CLAVE DEL ACTIVO	BIEN	No DE SERIE	CAUSA DE NO UTILIDAD:
EQUIPO DE COMPUTO	1040000102289	LAPTOP	LXA51060346100802AEM00	3
EQUIPO DE COMPUTO	1040000102286	LAPTOP	LXA55054795004A12EM01	3
EQUIPO DE COMPUTO	1040000102287	LAPTOP	CNF4180NT4	3

CAUSA DE NO UTILIDAD:
 QUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO.
 QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN.
 QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO RESULTA RENTABLE.
 QUE SON DESECHOS Y NO ES POSIBLE SU REAPROVECHAMIENTO.
 QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO POR UNA CAUSA DISTINTA A LAS SEÑALADAS.

PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL	
TA A TRAVÉS DE SUBASTA	OBSERVACIONES

Elaboró
 UNIDAD DE INFORMATICA

JPCM

DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES DE ISSSTESON

Hoja 1 de 3



ÁREA QUE REMITE: DPTO. DE INFORMATICA DEL HOSP. "LOPEZ MATEOS" FECHA: 01/07/2013

DICTAMEN DE NO UTILIDAD

DESCRIPCIÓN DE BIENES:				
CLASIFICACIÓN	CLAVE DEL ACTIVO	BIEN	No DE SERIE	CAUSA DE NO UTILIDAD*:
EQUIPO DE COMPUTO	1322002100067	CPU	706377369	4
EQUIPO DE COMPUTO	1322003800103	MONITOR	57ADS00577	4
EQUIPO DE COMPUTO	1322003800134	CPU	407159706	4

- * CAUSA DE NO UTILIDAD:
- 1.- AQUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO.
 - 2.- QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN.
 - 3.- QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO RESULTA RENTABLE.
 - 4.- QUE SON DESECHOS Y NO ES POSIBLE SU REAPROVECHAMIENTO.
 - 5.- QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO POR UNA CAUSA DISTINTA A LAS SEÑALADAS.

PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL		OBSERVACIONES
VENTA A TRAVÉS DE SUBASTA	<input type="checkbox"/>	EQUIPO PARA VENTA COMO CHATARRA
DONACIÓN	<input type="checkbox"/>	
DESTRUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	

Elaboró
ING. LUIS GUILLERMO AVENDAÑO REYNOSO
JEFE DEL DPTO. DE INFORMATICA
HOSPITAL "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS"

DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES DE ISSSTESON

Hoja 1 de 1



ÁREA QUE REMITE: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSP. "LOPEZ MATEOS" FECHA: 01/07/2013

DICTAMEN DE NO UTILIDAD

DESCRIPCIÓN DE BIENES:				
CLASIFICACIÓN	CLAVE DEL ACTIVO	BIEN	No DE SERIE	CAUSA DE NO UTILIDAD*:
MAQUINARIA Y EQ.	1322003800084	ROTOR DE CARGA	84778297	1

- * CAUSA DE NO UTILIDAD:
- 1.- AQUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO.
 - 2.- QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN.
 - 3.- QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO RESULTA RENTABLE.
 - 4.- QUE SON DESECHOS Y NO ES POSIBLE SU REAPROVECHAMIENTO.
 - 5.- QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO POR UNA CAUSA DISTINTA A LAS SEÑALADAS.

PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL		OBSERVACIONES
VENTA A TRAVÉS DE SUBASTA	<input type="checkbox"/>	EQUIPO PARA VENTA DE CHATARRA
DONACIÓN	<input type="checkbox"/>	
DESTRUCCIÓN	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	

Elaboró
C.P. EDUARDO GABRIEL DEL CAMPO MIRANDA
JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES
HOSPITAL "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS"

DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES DE ISSSTESON

Hoja 1 de 1



ÁREA QUE REMITE: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSP. "LOPEZ MATEOS" FECHA: 01/07/2013

DICTAMEN DE NO UTILIDAD

DESCRIPCIÓN DE BIENES:

CLASIFICACIÓN	CLAVE DEL ACTIVO	BIEN	No DE SERIE	CAUSA DE NO UTILIDAD*:
EQUIPO MEDICO	1322003800086	AUTOCLAVE PORTATIL	84192001	4
EQUIPO MEDICO	1322004400004	MONITOR SIGNOS VITALES	62320536	4

*** CAUSA DE NO UTILIDAD:**

- 1.- AQUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO.
- 2.- QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACION.
- 3.- QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO RESULTA RENTABLE.
- 4.- QUE SON DESECHOS Y NO ES POSIBLE SU REAPROVECHAMIENTO.
- 5.- QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO POR UNA CAUSA DISTINTA A LAS SEÑALADAS.

PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL

	OBSERVACIONES
VENTA A TRAVÉS DE SUBASTA	
DONACIÓN	
DESTRUCCIÓN	
OTROS	X EQUIPO PARA VENTA COMO CHATARRA

Elaboró

C.P. EDUARDO GABRIEL DEL CAMPO MIRANDA
JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES
HOSPITAL "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS"

DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES DE ISSSTESON

Hoja 1 de 1



ÁREA QUE REMITE: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSP. "LOPEZ MATEOS" FECHA: 01/07/2013

DICTAMEN DE NO UTILIDAD

DESCRIPCIÓN DE BIENES:

CLASIFICACIÓN	CLAVE DEL ACTIVO	BIEN	No DE SERIE	CAUSA DE NO UTILIDAD*:
EQUIPO	1323000900083	MAQUINA DE ESCRIBIR	7302442	2
EQUIPO	1323000900104	MAQUINA DE ESCRIBIR	S/N	2

*** CAUSA DE NO UTILIDAD:**

- 1.- AQUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO.
- 2.- QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACION.
- 3.- QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO RESULTA RENTABLE.
- 4.- QUE SON DESECHOS Y NO ES POSIBLE SU REAPROVECHAMIENTO.
- 5.- QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO POR UNA CAUSA DISTINTA A LAS SEÑALADAS.

PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL

	OBSERVACIONES
VENTA A TRAVÉS DE SUBASTA	
DONACIÓN	
DESTRUCCIÓN	
OTROS	X EQUIPO PARA VENTA DE CHATARRA

Elaboró

C.P. EDUARDO GABRIEL DEL CAMPO MIRANDA
JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES
HOSPITAL "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS"

Acta 596

JTCM

Página - 32



DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES DE ISSSTESON

Hoja 1 de 1



ÁREA QUE REMITE: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSP. "LOPEZ MATEOS" FECHA: 01/07/2013

DICTAMEN DE NO UTILIDAD

DESCRIPCIÓN DE BIENES:

CLASIFICACIÓN	CLAVE DEL ACTIVO	BIEN	No DE SERIE	CAUSA DE NO UTILIDAD*:
BIENES MUEBLES	1322002100056	MESA METALICO	S/N	1

* CAUSA DE NO UTILIDAD:

- 1.- AQUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO.
- 2.- QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN.
- 3.- QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO RESULTA RENTABLE.
- 4.- QUE SON DESECHOS Y NO ES POSIBLE SU REAPROVECHAMIENTO.
- 5.- QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO POR UNA CAUSA DISTINTA A LAS SEÑALADAS.

PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL

VENTA A TRAVÉS DE SUBASTA	OBSERVACIONES
DONACIÓN	
DESTRUCCIÓN	
OTROS	X BIENES PARA VENTA COMO CHATARRA

Elaboró

C.P. EDUARDO GABRIEL DEL CAMPO MIRANDA
JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES
HOSPITAL "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS"

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización para realizar Baja de Bienes en diversas áreas de Oficinas Centrales de ISSSTESON y de Hospital Adolfo López Mateos.


7. IV.- Solicitud de autorización de Transferencia de la **Partida 1102 AC 33401 Servicio de Capacitación** a la **Partida 1102 AC 0532201 Arrendamiento de Edificio**, por un monto de **\$36, 164.16**, lo anterior se deriva de la necesidad de crecimiento del Departamento de Recursos Humanos.

• Transferencia de Partidas

Partida	Descripción	Transferir	Justificación
1102 AC 33401	Servicio de Capacitación	\$36, 164.16	Crecimiento del Departamento de Recursos Humanos, por lo cual se requiere de la renta de un local para la ubicación del personal que se encarga del Sistema Integral Escalonario y del Programa de Supervisión y Evaluación del Desempeño Laboral.
1102 AC 0532201	Arrendamiento de Edificio		

Acta 596

Página - 33 -


Ing. Alfonso Velazquez Lizaraga
Subdirector de Servicios Administrativos

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de Transferencia de la **Partida 1102 AC 33401 Servicio de Capacitación** a la **Partida 1102 AC 0532201 Arrendamiento de Edificio**, por un monto de **\$36,164.16**, en los términos expuestos.

7. V.- Solicitud de autorización de Transferencia de la **Partida 1070 AC 09 33302 Servicio de Consultoría** a la **Partida 1070 AC 09 36101 Difusión por Radio, Televisión y otros Medios**, por un monto de **\$150,000.00**, en los términos expuestos.

• Transferencia de Partidas

Partida	Descripción	Disponible	Transferir
10 70 AC 09 36101	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios	571,372.48	Disponible insuficiente para cubrir los pendientes programados para el 2013. (según último reporte presupuestal)
10 70 AC 09 33302	Servicios de consultoría	150,000.00	Transferir la cantidad de ciento cincuenta mil pesos a la partida 36101, para cubrir las necesidades de servicio y programas presupuestados para el 2013

ATENTAMENTE


JOSÉ ERNESTO ARREDONDO ZAZUETA
ENCARGADO DE DESPACHO
DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de Transferencia de la **Partida 1070 AC 09 33302 Servicio de Consultoría** a la **Partida 1070 AC 09 36101 Difusión por Radio, Televisión y otros**

Acta 596

Página - 34 -

Medios, por un monto de **\$150,000.00**, con el objeto de continuar con los programas de difusión Institucional.

7. VI.- Solicitud de autorización de ajuste en el Sistema Estatal de Control de Farmacias.

En uso de voz la Directora del Instituto, solicita a la a la T. S. Rosa Ícela Rivera Córdova, Jefa del Departamento de Coordinación de Farmacias, si nos podría explicar un poco más afondo el por qué este ajuste en el Sistema de Control de Farmacias. A lo que la T. S. Rosa Ícela Rivera Córdova, en uso de la voz, comenta que se está solicitando el presente ajuste en la farmacia número dos del Centro Medico Doctor Ignacio Chávez, ya que desde el año 2010 no se había hecho un ajuste, en enero del presente año, se presentó un ajuste a la H. Junta Directiva, el cual abarcaba lo que son los botiquines de las diferentes farmacia, pero no de la farmacia número dos, por lo tanto se les presenta a su consideración de autorización el presente ajuste ya que traemos sobrantes y faltantes, que ya son tres años que no se han realizado y los inventarios entre más ajustados y limpios estén los resultados los podemos medir.

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de ajuste en el Sistema Estatal de Control de Farmacias.

7. VII.- Solicitud de autorización de Transferencia para Viáticos de Coordinación de Infraestructura Hospitalaria y Viáticos para FOVISSSTESON.

VIATICOS PARA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Clave Presupuestal	Concepto	Monto Presupuestado	Clave Presupuestal a Transferir	Concepto	Monto a Transferir	Observación
1500AF9039201	Impuestos y Derechos	500,000	1500AF9037501	Viáticos en el País	357,750	Total Viáticos
1500AF9039201	Impuestos y Derechos	446,000	1500AF9037501	Viáticos Supervisión Hospital Nogales para Coordinador de Infraestructura	54,000	Viaje 2 días a la semana
1500AF9039201	Impuestos y Derechos	365,000	1500AF9037501	Viáticos Supervisión Hospital Nogales para Trabajadores de Infraestructura	81,000	Viaje 2 días a la semana

Acta 596

Página - 35 -



1500AF9039201	Impuestos y Derechos	355,000	1500AF9037501	ViáticosSupervisiónObra Modulo Bacomampo para Coordinación de Infraestructura	10,000	Viaje 4 días por tiempo de Ejecución de Obra
1500AF9039201	Impuestos y Derechos	347,500	1500AF9037501	ViáticosSupervisiónObra Modulo Empalme para Coordinación de Infraestructura	7,500	Viaje 3 días por tiempo de Ejecución de Obra
1500AF9039201	Impuestos y Derechos	337,500	1500AF9037501	ViáticosSupervisiónProyecto y Obra Remodelación del Área de Urgencias en el Hospital LópezMateo en Obregón para Coordinación de Infraestructura	10,000	Viaje 4 días por tiempo de Ejecución de Obra
1500AF9039201	Impuestos y Derechos	330,000	1500AF9037501	ViáticosSupervisión Obra Coordinación en Caborca para Coordinación de Infraestructura	7,500	Viaje 3 días por tiempo de Ejecución de Obra
La Transferencia de Recursos solicitada es en las siguientes Partidas del Presupuesto 1500AF9039201	Impuestos y Derechos	320,000	1500AF9037501	ViáticosSupervisiónObra Bardas Perimetrales en Navojoa para Coordinación de Infraestructura	10,000	Viaje 4 días por tiempo de Ejecución de Obra
1500AF9039201	Impuestos y Derechos	312,500	1500AF9037501	ViáticosSupervisiónObraModulo Agua prieta para Coordinación de Infraestructura	7,500	Viaje 3 días por tiempo de Ejecución de Obra
1500AF9039201	Impuestos y Derechos	251,000	1500AF9037501	Gastos de Camino	61,500	Pago de Casetas y Gasolina

Arq. Verónica Gutiérrez López
Vocal Ejecutivo de Fovisssteson

Viáticos para FOVISSSTESON						
1500AF9039201	Impuestos y Derechos	239,000	1500AF9037501	ViáticosSupervisiónHospitalNogales para VocalíaEjecutiva de FOVISSSTESON	12,000	Viaje 2 días al mes
1500AF9039201	Impuestos y Derechos	231,000	1500AF9037501	ViáticosSupervisiónObras, Pago de Prediales, entrega de Cheques de Créditos Hipotecarios, rescate de Escrituras, Pagos de Pasivos Hipotecarios en otros Municipios para VocalíaEjecutiva de FOVISSSTESON	8,000	Viaje 2 días al mes, a los Municipios de Obregón, Navojoa, Guaymas, Empalme, San Luis Río Colorado, Caborca, Puerto Peñasco, Agua prieta, Nogales y Magdalena de Kino.

1500AF9039201	Impuestos y Derechos	199,500	1500AF9037501	Viáticos Supervisión Pago de Prediales, entrega de Cheques de Créditos Hipotecarios, rescate de Escrituras, Pagos de Pasivos Hipotecarios en otros Municipios para Trabajadores de FOVISSSTESON	31,500	Viaje 3 días al mes, a los Municipios de Obregón, Navojoa, Guaymas, Empalme, San Luis Río Colorado, Caborca, Peñasco, Agua prieta, Nogales y Magdalena de Kino.
1500AF9039201	Impuestos y Derechos	174,000	1500AF9037501	Gastos de Camino	25,500	Pago de Casetas y Gasolina
1500AF9039201	Impuestos y Derechos	145,250	1500AF9037501	Viáticos de FOVISSSTESON e Infraestructura Hospitalaria ya solicitados	33,750	Viajes ya realizados y que no han salido los Viáticos por falta de suficiencia Económica

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

ESTIMADO DE VIATICOS A CONSUMIR DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2013

SUPERVISION NOGALES

MES	NIVEL	NO. DIAS	IMPORTE
JUNIO	11	2	\$ 2,000.00
JULIO	11	8	\$ 8,000.00
AGOSTO	11	10	\$ 10,000.00
SEPTIEMBRE	11	8	\$ 8,000.00
OCTUBRE	11	8	\$ 8,000.00
NOVIEMBRE	11	10	\$ 10,000.00
DICIEMBRE	11	8	\$ 8,000.00
TOTAL ->			\$ 54,000.00

SUPERVISION OBRAS EN OTROS MUNICIPIOS

MES	NIVEL	NO. DIAS	IMPORTE
JUNIO	11	3	\$ 3,000.00
JULIO	11	3	\$ 3,000.00
AGOSTO	11	3	\$ 3,000.00
SEPTIEMBRE	11	3	\$ 3,000.00
OCTUBRE	11	3	\$ 3,000.00
NOVIEMBRE	11	3	\$ 3,000.00
DICIEMBRE	11	3	\$ 3,000.00
TOTAL ->			\$ 21,000.00

SUPERVISION NOGALES

MES	NIVEL	NO. DIAS	NO. DE PERSONAS	IMPORTE DIARIO	IMPORTE
JUNIO	3 AL 8	2	3	500.00	\$ 3,000.00
JULIO	3 AL 8	8	3	500.00	\$ 12,000.00
AGOSTO	3 AL 8	10	3	500.00	\$ 15,000.00
SEPTIEMBRE	3 AL 8	8	3	500.00	\$ 12,000.00
OCTUBRE	3 AL 8	8	3	500.00	\$ 12,000.00
NOVIEMBRE	3 AL 8	10	3	500.00	\$ 15,000.00
DICIEMBRE	3 AL 8	8	3	500.00	\$ 12,000.00
TOTAL ->					\$ 81,000.00



SUPERVISION OBRAS EN OTROS MUNICIPIOS

MES	NIVEL	NO. DIAS	NO. DE PERSONAS	IMPORTE DIARIO	IMPORTE
JUNIO	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
JULIO	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
AGOSTO	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
SEPTIEMBRE	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
OCTUBRE	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
NOVIEMBRE	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
DICIEMBRE	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
TOTAL ->					\$ 31,500.00

TOTAL DE VIATICOS DE JUNIO A DICIEMBRE -----> \$ 187,500.00
 MAS GASTOS DE CAMINO DE JUNIO A DICIEMBRE -> \$ 61,500.00
 TOTAL DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA \$ 249,000.00

FOVISSSTESON

ESTIMADO DE VIATICOS A CONSUMIR DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2013

SUPERVISION NOGALES CLINICA HOSPITAL

MES	NIVEL	NO. DIAS	IMPORTE
JULIO	12	2	\$ 2,000.00
AGOSTO	12	2	\$ 2,000.00
SEPTIEMBRE	12	2	\$ 2,000.00
OCTUBRE	12	2	\$ 2,000.00
NOVIEMBRE	12	2	\$ 2,000.00
DICIEMBRE	12	2	\$ 2,000.00
TOTAL ->			\$ 12,000.00

SUPERVISION OBRAS, PAGO DE PREDIALES, ENTREGA DE CHEQUES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, RESCATE DE ESCRITURAS, PAGOS DE PASIVOS HIPOTECARIOS EN OTROS MUNICIPIOS.

MES	NIVEL	NO. DIAS	IMPORTE
JUNIO	12	2	\$ 2,000.00
JULIO	12	2	\$ 2,000.00
AGOSTO	12	2	\$ 2,000.00
SEPTIEMBRE	12	2	\$ 2,000.00
TOTAL ->			\$ 8,000.00

FOVISSSTESON

ESTIMADO DE VIATICOS A CONSUMIR DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2013

SUPERVISION OBRAS, PAGO DE PREDIALES, ENTREGA DE CHEQUES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, RESCATE DE ESCRITURAS, PAGOS DE PASIVOS HIPOTECARIOS EN OTROS MUNICIPIOS.

MES	NIVEL	NO. DIAS	IMPORTE
JUNIO	12	2	\$ 2,000.00
JULIO	12	2	\$ 2,000.00
AGOSTO	12	2	\$ 2,000.00
SEPTIEMBRE	12	2	\$ 2,000.00
TOTAL ->			\$ 8,000.00

PAGO DE PREDIALES, ENTREGA DE CHEQUES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, RESCATE DE ESCRITURAS, PAGOS DE PASIVOS HIPOTECARIOS EN OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.

MES	NIVEL	NO. DIAS	NO. DE PERSONAS	IMPORTE DIARIO	IMPORTE
JUNIO	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
JULIO	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
AGOSTO	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
SEPTIEMBRE	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
OCTUBRE	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
NOVIEMBRE	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
DICIEMBRE	3 AL 8	3	3	500.00	\$ 4,500.00
TOTAL ->					\$ 31,500.00

TOTAL DE VIATICOS DE JUNIO A DICIEMBRE -----> \$ 51,500.00
 MAS GASTOS DE CAMINO DE JUNIO A DICIEMBRE -> \$ 25,500.00
 TOTAL DE VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO PARA FOVISSSTESON \$ 77,000.00

Acta 596

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de Transferencia para Viáticos de Coordinación de Infraestructura Hospitalaria y Viáticos para **FOVISSSTESON**, en los términos solicitados.

7. VIII.- Solicitud de autorización de Transferencia de la **Partida 1203AC0737501 Viáticos en el País**, a la **Partida 1203AC0735101 Mantenimiento y Conservación de Inmueble**, por un monto de **\$20,000.00**, para diversas reparaciones en las Oficinas del Departamento de Ingresos.

• Transferencia de Partidas

AMPLIACION

Clave 1203AC0735101	Mantenimiento y Conservación de Inmueble.	20,000.00
---------------------	---	-----------

REDUCCION

Clave 1203AC0737501	Viáticos en el País	20,000.00
---------------------	---------------------	-----------

ATENTAMENTE


C.P. RICARDO ESQUEDA PESQUEIRA.
SUBDIRECTOR DE FINANZAS.

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de Transferencia de la **Partida 1203AC0737501 Viáticos en el País** a la **Partida 1203AC0735101 Mantenimiento y Conservación de Inmueble**, por un monto de **\$20,000.00**, para diversas reparaciones en las Oficinas del Departamento de Ingresos.

7. IX.- Solicitud de autorización de Nombramientos para Personal de Confianza.