



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2015)

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS CUARTO TRIMESTRE 2015

FOLIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	
			AMPLIACION	REDUCCION
FOLIO: 42	020105-6-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		192,315.23
FOLIO: 42	020105-6-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		15,000.00
FOLIO: 25	020105-6-31201	GAS	26,148.41	
FOLIO: 42	020105-6-31201	GAS		26,148.47
FOLIO: 42	020105-6-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		28,108.99
FOLIO: 25	020105-6-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	641,620.29	
FOLIO: 42	020105-6-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION		417,296.38
FOLIO: 38	020106-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		14,580.00
FOLIO: 38	020106-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,000.00
FOLIO: 16	020106-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		15,634.25
FOLIO: 38	020106-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		26,000.00
FOLIO: 38	020106-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		18,000.00
FOLIO: 38	020106-1-51101	MOBILIARIO		64,000.00
FOLIO: 38	020106-1-51501	BIENES INFORMATICOS		130,000.00
FOLIO: 16	020106-1-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		161,161.83
FOLIO: 38	020106-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		23,000.00
FOLIO: 38	020106-1-52201	APARATOS DEPORTIVOS		143.94
FOLIO: 38	020106-1-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		4,000.00
FOLIO: 38	020106-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		1,500,000.00
FOLIO: 28	020106-4-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	2,848.46	
FOLIO: 21	020106-4-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION		303,854.98
FOLIO: 42	020106-6-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		68,929.86
FOLIO: 42	020106-6-21701	MATERIALES EDUCATIVOS		33,440.90
FOLIO: 42	020106-6-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		7,509.49
FOLIO: 43	020106-6-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	254.25	
FOLIO: 42	020106-6-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		42,875.59
FOLIO: 42	020106-6-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		254.25
FOLIO: 29	020106-6-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		64,813.00
FOLIO: 42	020106-6-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		61,941.87
FOLIO: 42	020106-6-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		13,100.03
FOLIO: 42	020106-6-31201	GAS		85,497.61
FOLIO: 42	020106-6-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		28,109.00
FOLIO: 25	020106-6-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	236,846.59	
FOLIO: 42	020106-6-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION		96,700.78
FOLIO: 42	020109-6-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,084.00
FOLIO: 43	020109-6-21701	MATERIALES EDUCATIVOS		2,084.00
FOLIO: 42	020109-6-26101	COMBUSTIBLES		1,335.06
FOLIO: 42	020109-6-37501	VIATICOS EN EL PAIS		4,400.00
FOLIO: 42	020109-6-37502	GASTOS DE CAMINO		3,000.00
FOLIO: 42	020109-6-37901	CUOTAS		870.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2015)

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS CUARTO TRIMESTRE 2015

FOLIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	
			AMPLIACION	REDUCCION
FOLIO: 26	020114-1-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,670.18	
FOLIO: 19	020114-3-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	19,630.00	
FOLIO: 19	020114-3-37101	PASAJES AEREOS	63,703.00	
FOLIO: 19	020114-3-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,349.30	
FOLIO: 19	020114-3-51101	MOBILIARIO	50,748.00	
FOLIO: 23	020114-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,074.47	
FOLIO: 24	020114-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,814.25	
FOLIO: 25	020114-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,541.09	
FOLIO: 21	020114-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		136,396.38
FOLIO: 42	020114-6-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC		180.00
FOLIO: 42	020114-6-37502	GASTOS DE CAMINO		984.24
FOLIO: 42	020114-6-37901	CUOTAS		191.00
FOLIO: 22	020114-6-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,000.00	
FOLIO: 19	020115-3-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		119,163.37
FOLIO: 21	020115-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		143,921.31
FOLIO: 44	020115-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,773.69
FOLIO: 42	020115-6-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC		3,000.00
FOLIO: 42	020115-6-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,920.00
FOLIO: 42	020115-6-26101	COMBUSTIBLES		6,279.85
FOLIO: 42	020115-6-31201	GAS		31,479.62
FOLIO: 42	020115-6-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		1,500.00
FOLIO: 42	020115-6-37101	PASAJES AEREOS		2,672.00
FOLIO: 42	020115-6-37201	PASAJES TERRESTRES		980.00
FOLIO: 42	020115-6-37501	VIATICOS EN EL PAIS		655.50
FOLIO: 42	020115-6-37502	GASTOS DE CAMINO		3,736.00
FOLIO: 42	020115-6-37901	CUOTAS		2,720.00
FOLIO: 19	020116-3-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,266.93
FOLIO: 21	020116-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		104,610.72
FOLIO: 22	020116-6-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00
FOLIO: 42	020116-6-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		580.09
FOLIO: 22	020116-6-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00
FOLIO: 42	020116-6-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		741.50
FOLIO: 42	020116-6-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC		1,000.00
FOLIO: 42	020116-6-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,200.00
FOLIO: 22	020116-6-26101	COMBUSTIBLES		4,000.00
FOLIO: 42	020116-6-26101	COMBUSTIBLES		600.00
FOLIO: 42	020116-6-31201	GAS		1,000.00
FOLIO: 42	020116-6-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACION		156.00
FOLIO: 42	020116-6-37901	CUOTAS		1,000.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2015)
INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS CUARTO TRIMESTRE 2015

FOLIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	
			AMPLIACION	REDUCCION
FOLIO: 35	020120-2-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		9,757.23
FOLIO: 35	020120-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,131.98
FOLIO: 40	020120-2-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		1,642.00
FOLIO: 35	020120-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		64,231.43
FOLIO: 40	020120-2-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		782,384.67
FOLIO: 40	020120-2-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		11,968.40
FOLIO: 40	020120-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,170.60
FOLIO: 40	020120-2-26101	COMBUSTIBLES		2,000.00
FOLIO: 40	020120-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		145.37
FOLIO: 40	020120-2-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		13,224.77
FOLIO: 40	020120-2-31201	GAS		8,294.30
FOLIO: 40	020120-2-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		4,072.00
FOLIO: 40	020120-2-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		10,000.00
FOLIO: 40	020120-2-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		47,787.00
FOLIO: 30	020121-2-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	38,499.24	
FOLIO: 38	030101-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS		2,951.55
FOLIO: 38	030101-1-37502	GASTOS DE CAMINO		1,600.00
FOLIO: 38	030101-1-37901	CUOTAS		1,690.00
FOLIO: 41	040101-5-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,480.00
FOLIO: 41	040101-5-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		74,000.00
FOLIO: 42	040101-6-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,655.87
FOLIO: 42	040101-6-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00
FOLIO: 42	040101-6-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC		10,000.00
FOLIO: 42	040101-6-26101	COMBUSTIBLES		2,487.11
FOLIO: 42	040101-6-37101	PASAJES AEREOS		1,983.99
FOLIO: 37	040101-6-37201	PASAJES TERRESTRES	236.00	
FOLIO: 42	040101-6-37501	VIATICOS EN EL PAIS		7,155.75
FOLIO: 42	040101-6-37502	GASTOS DE CAMINO		14,280.00
FOLIO: 42	040101-6-37901	CUOTAS		7,838.00
FOLIO: 23	040103-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	39,550.50	
FOLIO: 21	040103-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		734,225.00
FOLIO: 44	040103-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.16
FOLIO: 42	040103-6-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,000.00
FOLIO: 42	040103-6-26101	COMBUSTIBLES		5,000.00
FOLIO: 42	040103-6-37501	VIATICOS EN EL PAIS		1,800.00
FOLIO: 42	040103-6-37502	GASTOS DE CAMINO		2,460.00
FOLIO: 42	040103-6-37901	CUOTAS		3,000.00

80

4

11



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2015)

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS CUARTO TRIMESTRE 2015

FOLIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	
			AMPLIACION	REDUCCION
FOLIO: 23	040104-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	39,744.03	
FOLIO: 21	040104-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		39,091.45
FOLIO: 44	040104-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		487.19
FOLIO: 42	040104-6-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,228.08
FOLIO: 42	040104-6-26101	COMBUSTIBLES		19,800.00
FOLIO: 42	040104-6-37201	PASAJES TERRESTRES		440.00
FOLIO: 42	040104-6-37501	VIATICOS EN EL PAIS		9,900.00
FOLIO: 42	040104-6-37502	GASTOS DE CAMINO		5,400.00
FOLIO: 42	040104-6-37901	CUOTAS		1,772.00
FOLIO: 40	040105-2-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		11,521.57
FOLIO: 40	040105-2-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC		6,000.00
FOLIO: 40	040105-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,000.00
FOLIO: 40	040105-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,000.00
FOLIO: 40	040105-2-26101	COMBUSTIBLES		37,889.91
FOLIO: 40	040105-2-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,000.00
FOLIO: 40	040105-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		15,000.00
FOLIO: 40	040105-2-29101	HERRAMIENTAS MENORES		7,292.27
FOLIO: 40	040105-2-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		50,000.00
FOLIO: 35	040105-2-33902	SERVICIOS INTEGRALES	1,024,546.92	
FOLIO: 40	040105-2-34701	FLETES Y MANIOBRAS		2,000.00
FOLIO: 40	040105-2-35301	INSTALACIONES		2,000.00
FOLIO: 21	040106-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,183,524.41	
FOLIO: 23	040106-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		319,644.97
FOLIO: 24	040106-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		41,450.00
FOLIO: 36	040106-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		57,120.55
FOLIO: 44	040106-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,284.97
FOLIO: 41	040106-5-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		826,000.00
FOLIO: 42	040106-6-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		9,118.40
FOLIO: 37	040106-6-26101	COMBUSTIBLES	3,198.32	
FOLIO: 42	040106-6-37101	PASAJES AEREOS		39,908.00
FOLIO: 42	040106-6-37501	VIATICOS EN EL PAIS		29,800.00
FOLIO: 42	040106-6-37502	GASTOS DE CAMINO		17,440.00
FOLIO: 42	040106-6-37901	CUOTAS		7,456.00
FOLIO: 42	040106-6-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,391,912.94
FOLIO: 42	040106-6-44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES		75,000.00
FOLIO: 21	040107-4-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,342,253.00
FOLIO: 41	040107-5-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		608,867.20

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2015)

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS CUARTO TRIMESTRE 2015

FOLIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	
			AMPLIACION	REDUCCION
FOLIO: 42	040110-6-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,455.50
FOLIO: 42	040110-6-26101	COMBUSTIBLES		10,925.53
FOLIO: 42	040110-6-37501	VIATICOS EN EL PAIS		3,400.00
FOLIO: 42	040110-6-37502	GASTOS DE CAMINO		1,200.00
FOLIO: 42	040110-6-37901	CUOTAS		925.00
FOLIO: 38	050101-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,118.92
FOLIO: 38	050101-1-21701	MATERIALES EDUCATIVOS		8,000.00
FOLIO: 38	050101-1-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		21,672.80
FOLIO: 38	050101-1-26101	COMBUSTIBLES		9,778.44
FOLIO: 38	050101-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		4,420.21
FOLIO: 38	050101-1-37101	PASAJES AEREOS		161.20
FOLIO: 38	050101-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS		20,522.57
FOLIO: 38	050101-1-37502	GASTOS DE CAMINO		7,520.00
FOLIO: 38	050101-1-37901	CUOTAS		6,544.00
FOLIO: 38	060101-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,248.51
FOLIO: 38	060101-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,000.00
FOLIO: 38	060101-1-26101	COMBUSTIBLES		6,000.00
FOLIO: 39	060101-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		2,388.00
FOLIO: 38	060101-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS		17,856.39
FOLIO: 38	060101-1-37502	GASTOS DE CAMINO		5,000.00
FOLIO: 38	060101-1-37901	CUOTAS		2,500.00
FOLIO: 38	070101-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,751.76
FOLIO: 38	070101-1-26101	COMBUSTIBLES		4,982.78
FOLIO: 26	070101-1-37101	PASAJES AEREOS	14,705.00	
FOLIO: 38	070101-1-37101	PASAJES AEREOS		922.00
FOLIO: 38	070101-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS		2,350.00
FOLIO: 38	070101-1-37502	GASTOS DE CAMINO		4,580.00
FOLIO: 38	070101-1-37901	CUOTAS		3,770.00
FOLIO: 38	070101-1-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	6,848,901.12	
FOLIO: 39	070101-1-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	2,388.00	
FOLIO: 40	070101-2-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	1,025,392.86	
FOLIO: 31	070101-2-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION		5,053,814.04
FOLIO: 41	070101-5-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	1,513,347.20	
FOLIO: 42	070101-6-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	11,783,571.74	
FOLIO: 43	070101-6-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	2,084.00	
FOLIO: 38	080101-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,823.72
FOLIO: 17	080101-1-37101	PASAJES AEREOS	18,646.00	
FOLIO: 38	080101-1-37101	PASAJES AEREOS		5,328.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2015)

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS CUARTO TRIMESTRE 2015

FOLIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	
			AMPLIACION	REDUCCION
FOLIO: 17	080101-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,556.00	
FOLIO: 38	080101-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS		8,056.99
FOLIO: 38	080101-1-37502	GASTOS DE CAMINO		5,000.00
FOLIO: 38	080101-1-37901	CUOTAS		1,000.00
FOLIO: 38	090101-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		24,221.31
FOLIO: 38	090101-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,422.51
FOLIO: 38	090101-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		70,484.27
FOLIO: 38	090101-1-22108	ADQUISICION DE AGUA POTABLE		1,817.83
FOLIO: 38	090101-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		38,169.07
FOLIO: 38	090101-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		47.20
FOLIO: 38	090101-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		906.16
FOLIO: 38	090101-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,897.43
FOLIO: 38	090101-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL		92,503.41
FOLIO: 38	090101-1-31801	SERVICIO POSTAL		2,106.48
FOLIO: 38	090101-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		15,246.87
FOLIO: 38	090101-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		136,323.22
FOLIO: 38	090101-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACION		719.40
FOLIO: 38	090101-1-33801	SERVICIO DE VIGILANCIA		24,012.00
FOLIO: 38	090101-1-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		29,952.25
FOLIO: 38	090101-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		37,000.00
FOLIO: 38	090101-1-35301	INSTALACIONES		8,646.12
FOLIO: 38	090101-1-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.60
FOLIO: 38	090101-1-35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INST		16,550.96
FOLIO: 26	090101-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		191,740.88
FOLIO: 27	090101-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00
FOLIO: 38	090101-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		156,765.19
FOLIO: 38	090101-1-37101	PASAJES AEREOS		163.00
FOLIO: 38	090101-1-37201	PASAJES TERRESTRES		1,000.00
FOLIO: 38	090101-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS		25,799.00
FOLIO: 38	090101-1-37502	GASTOS DE CAMINO		18,300.00
FOLIO: 38	090101-1-37901	CUOTAS		17,640.00
FOLIO: 18	090101-1-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,329,294.43	
FOLIO: 32	090101-1-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,329,294.43
FOLIO: 38	090101-1-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS		70,000.00
FOLIO: 38	090101-1-51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLER		1,000.00
FOLIO: 38	090101-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		1,000.00
FOLIO: 38	090101-1-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		5,000.00
FOLIO: 35	090101-2-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		30,000.00
FOLIO: 35	090101-2-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,325.50
FOLIO: 35	090101-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		15,000.00
FOLIO: 35	090101-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		404.94

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2015)

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS CUARTO TRIMESTRE 2015

FOLIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	
			AMPLIACION	REDUCCION
FOLIO: 35	090101-2-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		284,681.74
FOLIO: 35	090101-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		45,000.00
FOLIO: 35	090101-2-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		4,652.80
FOLIO: 35	090101-2-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		12,030.40
FOLIO: 35	090101-2-35301	INSTALACIONES		5,000.00
FOLIO: 35	090101-2-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		12,407.20
FOLIO: 42	090101-6-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,468.99
FOLIO: 42	090101-6-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,074.48
FOLIO: 42	090101-6-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,211.81
FOLIO: 22	090101-6-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		10,000.00
FOLIO: 42	090101-6-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		159,127.14
FOLIO: 42	090101-6-26101	COMBUSTIBLES		619,967.63
FOLIO: 42	090101-6-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,594.17
FOLIO: 42	090101-6-31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		186,131.32
FOLIO: 42	090101-6-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		1,578,068.59
FOLIO: 42	090101-6-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		6,921.08
FOLIO: 42	090101-6-33801	SERVICIO DE VIGILANCIA		12,472.00
FOLIO: 25	090101-6-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		1,024,498.96
FOLIO: 42	090101-6-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		86,923.93
FOLIO: 42	090101-6-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		161,865.59
FOLIO: 38	100101-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALAC		2,963.64
FOLIO: 38	100101-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO		13,631.44
FOLIO: 38	100101-1-33101	SERVICIOS LEGALES. DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACION		7,285.00
FOLIO: 38	100101-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		55,887.20
FOLIO: 38	100101-1-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE		31,320.00
FOLIO: 38	100101-1-37101	PASAJES AEREOS		8,000.00
FOLIO: 38	100101-1-37201	PASAJES TERRESTRES		2,000.00
FOLIO: 38	100101-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS		10,450.00
FOLIO: 38	100101-1-37901	CUOTAS		1,095.00
FOLIO: 11	100101-1-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION		70,000.00
FOLIO: 17	100101-1-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION		23,202.00
FOLIO: 38	100101-1-41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION		1,360,384.00
FOLIO: 38	100101-1-51501	BIENES INFORMATICOS		162,203.00
FOLIO: 35	100101-2-51501	BIENES INFORMATICOS		35,000.00
FOLIO: 38	110101-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		7,310.70
FOLIO: 38	110101-1-26101	COMBUSTIBLES		39,200.00
FOLIO: 38	110101-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS		22,250.00
FOLIO: 38	110101-1-37502	GASTOS DE CAMINO		13,900.00
FOLIO: 38	110101-1-37901	CUOTAS		4,000.00
FOLIO: 38	110102-1-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		678,000.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2015)

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS CUARTO TRIMESTRE 2015

FOLIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	
			AMPLIACION	REDUCCION
FOLIO: 38	120101-1-26101	COMBUSTIBLES		15,331.55
FOLIO: 38	120101-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		60,000.00
FOLIO: 38	120101-1-37101	PASAJES AEREOS		16,000.00
FOLIO: 38	120101-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS		25,037.65
FOLIO: 38	120101-1-37502	GASTOS DE CAMINO		9,040.00
FOLIO: 38	120101-1-37901	CUOTAS		1,646.00
FOLIO: 38	120101-1-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		905,707.99
FOLIO: 38	120101-1-44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR		392,500.00
FOLIO: 38	120102-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,298.77
FOLIO: 38	120102-1-21701	MATERIALES EDUCATIVOS		768.36
FOLIO: 38	120102-1-31201	GAS		14.29
FOLIO: 31	120102-2-11301	SUELDOS	5,053,814.04	
FOLIO: 30	120102-2-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		17,572.00
FOLIO: 30	120102-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,466.51
FOLIO: 30	120102-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		996.91
FOLIO: 35	120102-2-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		102.09
FOLIO: 35	120102-2-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		750.00
FOLIO: 30	120102-2-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,129.82
FOLIO: 35	120102-2-26101	COMBUSTIBLES		310.00
FOLIO: 30	120102-2-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		17,234.20
FOLIO: 35	120102-2-31201	GAS		36,778.37
FOLIO: 35	120102-2-37501	VIATICOS EN EL PAIS		5,240.00
FOLIO: 35	120102-2-37502	GASTOS DE CAMINO		1,800.00
FOLIO: 35	120102-2-37901	CUOTAS		210.00
FOLIO: 38	120103-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		42,433.83
FOLIO: 38	120103-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		13,367.00
FOLIO: 38	120103-1-21701	MATERIALES EDUCATIVOS		24,264.56
FOLIO: 38	120103-1-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		14,271.47
FOLIO: 26	120103-1-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQ	20,485.73	
FOLIO: 38	120103-1-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQ		5,121.39
FOLIO: 38	120103-1-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		3,000.00
FOLIO: 38	120103-1-26101	COMBUSTIBLES		434.00
FOLIO: 38	120103-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,885.50
FOLIO: 38	120103-1-31201	GAS		13,706.43
FOLIO: 16	120103-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	176,796.08	
FOLIO: 38	120103-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.09
FOLIO: 38	120103-1-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		2,000.00
FOLIO: 38	120103-1-37502	GASTOS DE CAMINO		1.00
FOLIO: 38	120103-1-37901	CUOTAS		1.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO (2015)
INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS CUARTO TRIMESTRE 2015

FOLIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	
			AMPLIACION	REDUCCION
FOLIO: 35	120103-2-21701	MATERIALES EDUCATIVOS		24,812.55
FOLIO: 35	120103-2-21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		191,528.90
FOLIO: 35	120103-2-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQ		43,582.09
FOLIO: 35	120103-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,000.00
FOLIO: 35	120103-2-31201	GAS		9,400.40

[Handwritten signatures and initials]



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
INTEGRACIÓN DE DISPONIBLES ANUALES EJERCICIO 2015
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SEGUN CAPTACIÓN DE RECURSOS**

FUENTE FTO.	LINEA DE ACCIÓN	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	PROGRAMA DE ORIGEN
Gobierno del Estado					
DT Recursos Materiales y Servicios Generales		44101	Ayudas Sociales a Personas	3,000,000	OP 51608 Ac. Pago OP 51609 4to. Pago Recursos PPS Recibidos Temporada Invernal 2014
OTROS RECURSOS DISPONIBLES PARA LOS RECURSOS TEMPORALES INVERNALES 2015					
		44101	Ayudas Sociales a Personas	62,602	OP 31858 Disponibles de los Recursos Temporales Invernales 2015
Coordinación del Programa Faso		44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro	2,050,000	OP 17631 Recursos NO Recibidos ministración de julio 2015
Consejo Estatal para personas con Discapacidades		44203	Becas de Educación Media y Superior	875,000	OP 20940 Recursos NO Recibidos Ministración Agosto 2015 Becas CDO
Consejo Estatal para personas con Discapacidades		44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro	2,847,853	Recursos disponibles en el CRIT hasta el 25 de febrero de 2015 (251193 y 111676)
Consejo Estatal para personas con Discapacidades		44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro	1,421,064	OP 17629 Julio OP 20037 Agosto ministraciones NO Recibidos CRIT 2015
Procedimientos de Aduana y Fines					
			Gasto Operativo	1,395,800	OP 10139 Agosto 2015 PAIS
Procuraduría del Adulto Mayor			Gasto Operativo	2,675,000	OP 20560 Recursos PPS Recibidos ministración Agosto 2015
Coordinación General de Administración		41502	Transferencia para Gastos de Operación	7,645,529	Gasto Operativo NO Recibido dentro de las ministraciones de Mayo Agosto 2015
			Requiere	5,426,417	
			NO Recibido	23,056,829	
			OFICIO DG No. 01147/2015 ZI enero 2015 al Sh. de Hacienda CP. Paul Navaro	29,487,000	
Recursos Propios					
Coordinación General de Administración		41502	Transferencia para Gastos de Operación	10,108,700	Parcial de Recursos Resarcimiento NO Recibido (2014-2015) \$ 14,719,988.37
Gobierno del Estado Ramo 33					
Programa de Atención Ciudadana					
		4107	Transferencia para apoyar a los entes sociales	30,336	Disponibles para el Ramo 33 y Recursos Recibidos
Cuentas de Recuperación del Ramo 23					
Coordinación General de Administración		41602	Transferencia para Gastos de Operación	4,485,687	Parcial de Cuentas de Recuperación del Ramo 33 FAASV NO Recibido (2014-2015) \$ 9982,920
Ayudantes Municipales					
Coordinación General de Administración		41602	Transferencia para Gastos de Operación	21,200,003	Parcial de Ayudantes Municipales Casaymas Escuelas NO Recibido (2014-2015) \$ 39,103,972
Gobierno del Estado Ramo 23					
Dirección de Atención al Ciudadano					
		4101	Atención al Ciudadano	837,240	Disponibles para el Ramo 23 y Recursos Recibidos (2014-2015) \$ 2,001,8 Recibido
SUMA				84,979,647	
TOTAL DISPONIBLES SEGUN ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				85,392,070	
				365,023	FIE, FTO.3 RECURSOS FEDERALES DIF NACIONAL (REINTEGRADO EN FEBRERO 2016)
DISPONIBLES SEGUN ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, MISMOS QUE SERAN AMPLIADOS CONFORME SE RECIPIEREN				85,841,034	
DISPONIBLES SEGUN ESTADO AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA AMPLIARSE EN EL EJERCICIO 2016				8,116,076	





g) Avance Presupuestal por Capítulo, en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al cierre del cuarto Trimestre 2015.

Presupuesto Original	Presupuesto Autorizado Modificado	Total Devengado	Total Ejercido al Cierre del Cuarto Trimestre	Gasto Operativo Devengado Ejercido Pagado					Disponibles
				20000 Materiales y Suministros	30000 Servicios Generales	40000		50000 Bienes Inmuebles e Intangibles	
						Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas			
\$340,385,147	\$445,724,721	\$358,035,348	\$358,035,348	\$8,376,284	\$44,676,885	\$290,627,466	\$14,354,720	\$87,689,373	

ACUERDO:

DIF SONORA
CONTRATO DE ADQUISICIONES 2015

PAQUETE NO. 1 "DESAYUNOS FRÍOS" (INCLUIRE DE LA PARTIDA 01 A LA 06) PAQUETE NO. 2 "DESAYUNOS CALIENTES" (INCLUIRE DE LA PARTIDA 07 A LA 39) 46 la LICITACIÓN PÚBLICA No. EA-25650991-112-2014, relativa a la "ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS PARA EL AÑO 2015".	\$ 154,694,435.79	N/A	MENSUAL	"AB ALIMENTOS ALIMENTOS FUNCIONALES, S.A. DE C.V."	CARRITERA HERMOSILLO, ORES KM. 14, COLONIA SAN PEDRO EL SAUJITO, C.P. 89305, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA	29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015	DIFSON-ADQ-07-14
PAQUETE NO. 3 "DESPENSAS" (INCLUIRE DE LA PARTIDA 40 A LA 46) de la LICITACIÓN PÚBLICA No. EA-25650991-112-2014, relativa a la "ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS PARA EL AÑO 2015".	\$ 347,662,490.00	N/A	MENSUAL	"BARBERAS AB COSTE ENORME, S.A. DE C.V."	CALLE ORRÉGÓN NO. 127, COLONIA VILLA SATELITE, HERMOSILLO, SONORA, C.P. 89300 (TELÉFONOS: 74 74 Y 1 97 26 45)	05 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	DIFSON-ADQ-08-14
PAQUETE 4 (PAN Y TOSTADAS) de la LICITACIÓN PÚBLICA No. EA-25650991-112-2014 (relativa a la "ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS PARA EL AÑO 2015")	\$ 97,043,314.28	N/A	MENSUAL	"BIMBO S.A. DE C.V."	CALLE VIKINGAS NO. 117 ENTRE AVENIDAS CHIRRI Y OYAMEL, COLONIA SANTA MARÍA INSURGENTES, DELEGACIÓN CUAHTEMOC, C.P. 06940, EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F.	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	DIFSON-ADQ-09-14
LICITACIÓN PÚBLICA No. EA-25650991-116-2015 "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES", relativa a la "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y CONSUMIBLES" para el PAQUETE NO. 1 (PAPELERÍA) y PAQUETE NO. 3 (CONSUMIBLES).	\$ 988,425.27	N/A	MENSUAL	DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V.	CALLE JESÚS GARCÍA NO. 177, COLONIA VILLA DE SERA, C.P. 84280 EN HERMOSILLO, SONORA. (TELÉFONOS: 50 84 29 y 2 90 95 15)	27 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	DIFSON-ADQ-02-15
LICITACIÓN PÚBLICA No. EA-25650991-116-2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES METÁLICOS Y DE MADERA", relativa a la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES METÁLICOS Y DE MADERA" para el PAQUETE NO. 1 (MATERIALES METÁLICOS), PAQUETE NO. 2 (SE DECLARA DESIERTO)	\$ 424,760.00	N/A	MENSUAL	AYAUDES MONTES S.A. DE C.V.	BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 1535 COLONIA ALFONSO XRI, PREFECCIÓN ALVARO OREBSON, MÉXICO DISTRITO FEDERAL, C.P. 01460	18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	DIFSON-ADQ-03-15
AUTORIZACIÓN PARA Pagar FIDUCIAS DE FORMA DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PERECEDEROS, GRANOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS BÁSICOS Y SEMIPROCESADOS, PARA LA CASA HOGAR ERACABÍ Y EL HOGAR TEMPORAL FIMESERÁ, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015.	FIN CONTRATO YA QUE SON LABORIOS VARIABLES	N/A	MENSUAL	BANERIAS ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.	CALLE OREBSON NO. 127, COLONIA VILLA SATELITE, HERMOSILLO, SONORA, C.P. 84200 (TELÉFONOS: 74 74 Y 1 97 26 45)	ENERO A DICIEMBRE DEL 2015	ACTA DE OCORRERÍA 017/2015
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 1 A-25650991-08-2015 "VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD".	\$ 11,803,468.00	N/A	PAGO EFECTUOS PARCIALMENTE (ANTICIPA 50% Y A LA FECHA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES)	BIOTECMED, S.A. DE C.V.	AVENIDA BAYALHON DE SAN PATRICIO 109 SUR, PISO 3 VALLE ORIENTE, C.P. 66189 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016	LICITACIÓN PÚBLICA No. DIFSON-SERV-07-15

[Handwritten signatures and initials]

DIF SONORA
CONTRATO DE ADQUISICIONES 2015

<p>1. AUTORIZACIÓN PARA ADJUDICAR DE FORMA DIRECTA LOS CONTRATOS SOBRE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BÁSICOS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS: "DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTES" Y "PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES", PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2016.</p>	<p>5</p>	<p>26,961,652.80</p>	<p>N/A</p>	<p>MENSUAL</p>	<p>AB ALIMENTOS INTRASECTORES SUCIONALES, S.A. DE CV</p>	<p>CARRERA HERMOSILLO LAFES SAS 1-A, COLOMIA SAN FERNANDO DEL SALMTO, C.P. 83305, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA</p>	<p>DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA No. DIFSON-ADO-05-15</p>
	<p>5</p>	<p>55,395,413.00</p>	<p>N/A</p>	<p>MENSUAL</p>	<p>BANIBERAS ADMINISTRADORA, S.A. DE CV</p>	<p>CALLE CARRERÓN NO. 127, COLOMIA VILLA SATELITE, HERMOSILLO, SONORA, C.P. 83305 (TUB. BOMBOS, 2 50 74 74 Y 1 97 26 45)</p>	<p>DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA No. DIFSON-ADO-05-15</p>
	<p>5</p>	<p>1,114,586.46</p>	<p>N/A</p>	<p>MENSUAL</p>	<p>BUNBO S.A. DE CV</p>	<p>CALLE BAMBARRAS NO. 117 ENTRE AVENIDAS GRUPO Y OYABEL, COLOMIA SANTA MARIA INSURGENTES, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06160, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.</p>	<p>DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA No. DIFSON-ADO-05-15</p>

NOTA: LOS CONTRATOS No. DIFSON-ADO-04-05, Y 06-15 SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE FIRMA

Fecha de actualización 31 de Diciembre del 2015

Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and 'R' with a flourish, and a signature that appears to be 'JL'.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2015

ARRENDAMIENTO	MONTO DEL CONTRATO SINGULOS IVA	AMPLIACIONES	FORMA DE PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOMICILIO DEL PROVEEDOR	PLAZO CONTRATADO	MEDIANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA
BOBEGA GENERAL (CALLE FERRICARRILERA)	873,515.16	N/A	MESES	FERRICES BARRIALOURES OJEDA CAMPUS	AVENIDA PEDRO GARCIA GONZALEZ NO. 404, COLONIA P.I.C. C.P. 83160, HERMOSELLO, SONORA, TELEFONO 2 85 44 90	ENERO A DICIEMBRE DE 2015	CONTRATO No. DIFSON-APR-01-15 ADJUDICACION DIRECTA
BODERA EL CHAPARRAL (CALLE LAZARO MERCADO NO. 754)	283,464.80	N/A	MESES	VICTOR MANUEL OJEDA BORCHARDT	AVENIDA PEDRO GARCIA GONZALEZ NO. 404, COLONIA P.I.C. C.P. 83160, HERMOSELLO, SONORA, TELEFONO 2 85 44 90	ENERO A JUNIO DE 2015	CONTRATO No. DIFSON-APR-02-15 ADJUDICACION DIRECTA
OFICINAS ERICICHO NO. 2 (DIR. RECURSOS HUMANOS, DIR. PROGRAMAS ALIMENTARIOS, CID)	1,106,753.62	N/A	MESES	MARIA ANGELINA PESQUEIRA OCHOA Y MARIA EUGENIA PESQUEIRA OCHOA	AVENIDA DR. PESQUEIRA NO. 31, COLONIA CRISTIANO HERMOSELLO, SONORA, TELEFONO 2 13 35 62	ENERO A DICIEMBRE DE 2016	CONTRATO No. DIFSON-APR-03-15 ADJUDICACION DIRECTA
OFICINAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN HAVOJADA SONORA	48,623.96	N/A	MESES	IRMA GABRIELA MARTINEZ ALVARO	BOULEVARD D.O. REEFERON NO. 301, COLONIA REFORMA C.P. 85801, EN NAVOJOA, SONORA, TELEFONO 062-62-703-73	ENERO A DICIEMBRE DE 2015	CONTRATO No. DIFSON-APR-05-15 ADJUDICACION DIRECTA
CHICAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN CIUDAD OBRERON SON., SONORA	36,200.00	N/A	MESES	MARIA AMPARO FLORES GARCIA	CALLE BENITO JUAREZ NO. 297, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE COCOTRI, C.P. 85720 en el Municipio de Cajonia, Sonora.	ENERO A DICIEMBRE DE 2015	CONTRATO No. DIFSON-APR-06-15 ADJUDICACION DIRECTA

Nota: En este rubro se le contabilizaron contratos durante el cuarto trimestre del AÑO 2015.

Año: 2015

Fecha de Actualización: 31 de Diciembre de 2015

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

CONTRATO DE SERVICIOS 2015

SERVICIO CONTRATADO	MANTO DE CONTRATO \$/INEQUIVA	AMPLIACIONES	FORMA DE PAGO	COMUNIDAD DE PROVEEDOR	DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	PLAZO CONTRATADO	MECANISMO DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA
AUTORIZACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN AL CONTRATO PERTENECIENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A PERSONAL DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA EN LA EMPRESA "SISTEMAS HORMIALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V." POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015	\$1'311,100	N/A	MESES	SISTEMAS HORMIALES EMPRESARIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	CALLE BIRDO PARTIET NO. 46 SONORA CON GARZA LACORONA CHERIENARIO, C.P. 85360, HERMOSILLO, SONORA.	01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015	ACTA DE COMITÉ 12/2014 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 015030N-SERV-02-15
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORÍA LEGAL EN MATERIA LABORAL, DE AMPARO Y ADMINISTRATIVA PARA DR. SOFÍA	\$315,000	N/A	MESES	MARIBO LIZIARDO WERRER ANDIT	AVENIDA CUELGUITA NO. 11 ENTRE BLVD. LAS CUERBAS Y CALLE LOS ADOBE, C.D. SANTA FE C.P. 85240 HERMOSILLO, SON.	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	ADJUDICACIÓN DIRECTA
"ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE PERSONAL DEL PARCHÉ IMPARTIR"	\$3,300,569	N/A	MESES	ASC PERSONAL Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	AVENIDA RAYARTE NO. 97 ESCOBINA CON CALLE CINCO DE MAYO, COLONIA CINCO DE MAYO, C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA. TELÉFONOS: (062) 210-06-00 Y (062) 216-00-50.	ENERO A DICIEMBRE DE 2015	ACTA DE COMITÉ 02/2015 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 015030N-SERV-02-15
EJECUTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL AÑO 2015	\$4,475,250.00	N/A	MESES	COMERCIAL SAMPSONAS, S.A. DE C.V.	BLVD. LAS ENCINAS S/N ENTRE CALES CARBO Y URES CON CENTRO C.P. 85000 HERMOSILLO, SONORA.	MARZO A DICIEMBRE DEL 2015	ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 015030N-SERV-02-15
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL AÑO 2015	\$5,653,850	N/A	MESES	SISTEMA ESPECIALIZADO DE MONITORIO INTEGRAL CASBA, S.A. DE C.V.	PRIVADA "A" ENTRE SAHUARIPA Y DOCTOR PAZCUA NO. EXTERIOR "J" Y PAR. INTERIOR "A", COLONIA FUENTES DEL CEMENTERIO C.P. 83250 EN HERMOSILLO, SONORA	MAYO A DICIEMBRE DEL 2015	ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 015030N-SERV-02-15
"CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS"	\$306,136	N/A	MESES	ASA SEGUROS S.A. DE C.V.	CALLE NOROCCIDENTALES DEL 505 SUR, COLONIA RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, C.P. 66260 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN TEL. (81) 83 89 11 19	10 DE ABRIL DE 2015 AL 18 DE ABRIL DEL 2015	ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 015030N-SERV-02-15
ADJUDICACIÓN PÚBLICA No. EA-02650601147-2015 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EFECTUACIÓN"	\$82,300	N/A	MESES	CORPACONAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	BLVD. LAS ENCINAS CON CALLE NO. 206, COLONIA PRADOS DEL CERRILLO ENTRE CALES SAHUARIPA Y GASTÓN REQUENA, C.P. 83200 HERMOSILLO, SONORA	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 015030N-SERV-02-15

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha de Actualización: 31 de Diciembre de 2015

[Handwritten signatures and initials]

Anexo 4

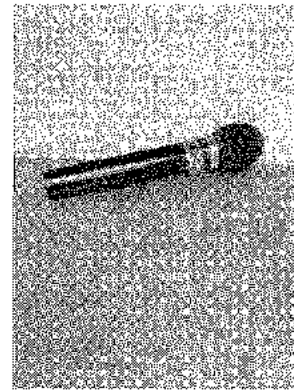
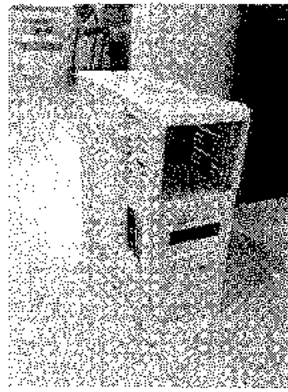
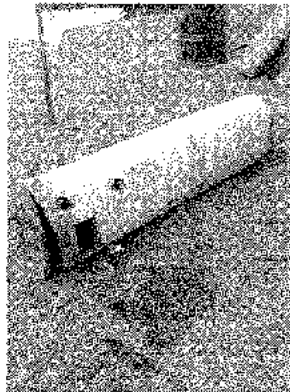
*Presentación para Aprobación de la Baja de Inventarios,
durante el Cuarto Trimestre de 2015.*



**PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA BAJA DE INVENTARIOS,
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015**

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 25 de la Ley 35 de Asistencia Social para el Estado de Sonora, se somete a consideración de ésta H. Junta de Gobierno, la baja del inventario de 138 artículos, con un valor total de \$4'068,421.61 (son: cuatro millones sesenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos 61/100 M.N.).

TIPO DE ACTIVO	CANTIDAD DE ARTICULOS	VALOR
Mobiliario de Oficina y Estantería	78	\$ 282,474.62
Equipo de Cómputo y Tecnológico de la Información	53	\$ 219,626.81
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6	\$ 3'564,353.68
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1	\$ 1,966.50
TOTAL	138	\$ 4'068,421.61



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



**ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES
MUEBLES PROPUESTOS PARA BAJA**

No 04/2015

EN ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL 2016, EN EL LUGAR QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ALMACEN GENERAL DE DIF SONORA, UBICADO EN CALLE SALAMANCA No. 4 COLONIA FERROCARRILERA, Y ANTE LA ASISTENCIA DEL LIC. FRANCISCO RUIZ CADENA COORDINADOR DE CONTROL DE INVENTARIOS; C. NOELIA JOSEFINA BARCELO RUELAS EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE DIF-SONORA, Y EL LIC. GUSTAVO MERAZ MONTOYA, EN CALIDAD DE TESTIGO DE ASISTENCIA; SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS, CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 64.09.02.02, DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CITADA DIRECCIÓN, LLEVA A CABO LA BAJA ADMINISTRATIVA DE BIENES MUEBLES CONSIDERADOS COMO IMPRODUCTIVOS, OBSOLETOS, INNECESARIOS QUE HAN DEJADO DE SER ÚTILES PARA LA INSTITUCIÓN, MISMOS QUE SE SEÑALAN DETALLADAMENTE EN LOS ANEXOS 1 Y 2 LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

EN USO DE LA VOZ, EL LIC. FRANCISCO RUIZ CADENA, COORDINADOR DE CONTROL DE INVENTARIOS, MANIFIESTA QUE EL PROPÓSITO DE LA PRESENTE DILIGENCIA ES PARA VERIFICAR QUE LOS BIENES MUEBLES QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS 1 Y 2, SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, OBSOLETOS, INNECESARIOS QUE HAN DEJADO DE SER ÚTILES PARA LA INSTITUCIÓN, POR CONSIGUIENTE EN ESTE ACTO EN PRESENCIA DE LOS QUE AQUÍ INTERVIENEN, SE PROCEDE A REVISAR EL REPORTE Y ESTADO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES (ACTIVOS) QUE SE RECIBEN PARA SU BAJA, PARA DESTRUCCIÓN: MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA, EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACIÓN, OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, LOS CUALES SE DESCRIBEN DETALLADAMENTE EN EL ANEXO 1 Y SE INCLUYEN FOTOS DE LOS BIENES EN MENCIÓN EN ANEXO 2.

EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE NADA MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUÍDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA QUE SE ACTÚA, Y PREVIA LECTURA SE FIRMA PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN, QUEDANDO EL ORIGINAL EN CUSTODIA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, Y COPIAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y EL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE DIF-SONORA.

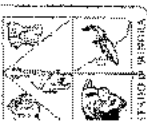


LIC. FRANCISCO RUIZ CADENA
COORDINADOR DE CONTROL DE INVENTARIOS
DE DIF SONORA

C. NOELIA JOSEFINA BARCELO RUELAS
EN REPRESENTACION DEL ÓRGANO DE
CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE DIF SONORA.

LIC. GUSTAVO MERAZ MONTOYA
ENCARGADO DE ALMACÉN GENERAL
DE DIF SONORA

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPUESTOS
PARA BAJA DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2016.



REPORTE DE PROPUESTA DE ACTIVOS PARA BAJA

Del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015

Miércoles, 3 de Febrero de 2016




ANEXO 1

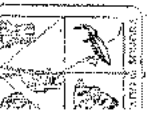
DF - DESTINO FINAL
DO - DONACIÓN
DE - DESTRUCCIÓN
R - RECICLAJE

status: Propuesta para baja

2411 MOB. OF. Y ESTANTERIA

c. Inventario	Tipo Activo	Nombre del Bien	F. Compra	No. Factura	No. Serie	Marca	Modelo	Área	Empleado	Ubicación	Valor	DF	Observaciones
06B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	25/05/2005	210	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 761.76	DE	QUEBRADA
02A	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	CONJUNTO CACBA	12/07/2001	F71047	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 6,773.50	DE	QUEBRADO
04B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO NARANJA	30/12/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,380.00	DE	QUEBRADA
05A	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	MUEBLE CON RUEDITAS CAFE	12/09/2001	F71209	S/S	MUNHER	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,273.50	DE	QUEBRADO
06B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO NARANJA	30/12/2005	5460	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,380.00	DE	QUEBRADA
07B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,380.00	DE	QUEBRADA
32B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	EQUIPO AGUAS FRESCAS	30/12/2005	301	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 17,069.00	DE	NO FUNCIONA
74B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	22/06/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,380.00	DE	QUEBRADA
77B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO ROJA	22/06/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,380.00	DE	QUEBRADA
17B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5460	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
12B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO NARANJA	30/12/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
48	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5400	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
6B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO NARANJA	30/12/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
3B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO ROJA	30/12/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO NARANJA	30/12/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
6B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO NARANJA	30/12/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
8B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	AMARILLA	30/12/2005	5460	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	47A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
9B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AMARILLA	30/12/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO NARANJA	30/12/2005	5460	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
3B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AMARILLA	30/12/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
4B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AMARILLA	30/12/2005	5460	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA



REPORTE DE PROPUESTA DE ACTIVOS PARA BAJA

Del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015

Miércoles, 3 de Febrero de 2016

ANEXO 1

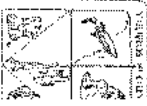
DF - DESTINO FINAL DE - DESTRUCCIÓN
DO - DONACIÓN R - RECICLAJE

datos: Propuesta para baja

411 MOB. OF. Y ESTANTERIA

N.º	Inventario	Tipo Activo	Nombre del Bien	F. Compra	No. Factura	No. Serie	Marca	Modelo	Area	Empleado	Ubicación	Valor	DF	Observaciones
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AMARILLO	30/12/2005	5460	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO VERDE	30/12/2005	5460	S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO VERDE	30/12/2005	5460	S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AMARILLO	27/12/2005	5460	S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
3B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5460	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
4B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5460	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO ROJO	30/12/2005	5460	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
3B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO NARANJA	30/12/2005	5460	S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
3B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO NARANJA	30/12/2005	5460	S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO NARANJA	30/12/2005	5462	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO NARANJA	30/12/2005	5462	S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5462	S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
3B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO ROJO	30/12/2005	5462	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
3B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO ROJO	30/12/2005	5462	S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5462	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5462	S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5460	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5460	S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5460	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO AZUL	30/12/2005	5460	S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO VERDE	30/12/2005	5460	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO VERDE	30/12/2005	5460	S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA
5B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	OF. Y ESTANTERIA	SILLA PLASTICO VERDE	30/12/2005	5460	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,200.00	DE	QUEBRADA

[Handwritten signatures and initials]



REPORTE DE PROPUESTA DE ACTIVOS PARA BAJA

Del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015

Miércoles, 3 de Febrero de 2016

ANEXO 1

DF - DESTINO FINAL
DO - DONACIÓN
R - RECICLAJE

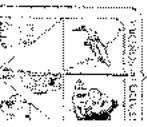
status: Propuesta para baja

411 MOB. OF. Y ESTANTERIA

Inventario	Tipo Activo	Nombre del Bien	F. Compra	No. Factura	No. Serls	Marca	Modelo	Area	Empleado	Ubicación	Valor	DF	Observaciones
3C	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	MICROFONO DIAL AMPLIFICADO	06/06/2006	206	NA	SHURE	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,477.00	DE	NO FUNCIONA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	BOYLER 40 GALONES	17/06/2006	17189	K05-4842	LENOMEX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,169.00	DE	ROTO
3B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	BOYLER 40 GALONES	17/06/2006	17189	NA	CAL O REX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,069.00	DE	ROTO
3B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	BOYLER 40 GALONES	17/06/2006	17189	K05-4222	LENOMEX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,166.00	DE	ROTO
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	BOYLER 40 GALONES	17/06/2006	17189	K06-4940	LENOMEX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,169.00	DE	ROTO
1A	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	MARBLE CHECKADOR CAPE	26/06/2002	F7114	S/S	SAN	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,070.00	DE	QUEBRADO
1A	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	ENFRIAMOR DE AGUA	15/07/2002	1573	S/S	SMI	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,159.00	DE	NO FUNCIONA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	JUEGO INTERACTIVO	31/12/2007	0	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 33,333.33	DE	QUEBRADO
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	ENFRIAMOR DE AGUA	03/06/2009	1365	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,598.63	DE	NO FUNCIONA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA SECRETARIAL VERDE	30/04/2008	0	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 306.00	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	CREDENZA BURETTERO	23/08/2006	1357	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,985.25	DE	QUEBRADO
1A	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LAVADORA INDUSTRIAL	27/05/2005	965	21000173ET	MAYTAG	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 87,286.00	DE	NO FUNCIONA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
1B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA	NA	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA







REPORTE DE PROPUESTA DE ACTIVOS PARA BAJA

Del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015

Miércoles, 3 de Febrero de 2016

DF - DESTINO FINAL
DO - DONACIÓN
DE - DESTRUCCIÓN
R - RECICLAJE

ANEXO 1

status: Propuesta para baja

2411 MOB. OF. Y ESTANTERIA

o. Inventario	Tipo Activo	Nombre del Bien	F. Compra	No. Factura	No. Serie	Marca	Modelo	Área	Empleado	Ubicación	Valor	DF	Observaciones
205	12413 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
31B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
32B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
39B	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	LITERA	30/12/2011	207	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,753.36	DE	QUEBRADA
11A	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	ROTAFOLIO	31/12/2004		SS	SM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 650.00	DE	QUEBRADO
5A	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	PINTARRON GRAFITE	31/12/2004		SS	SM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 600.00	DE	QUEBRADO
112-2634A	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	ESCRITORIO CAFE	15/12/1992		S/S	SM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 715.00	DE	QUEBRADO
57-P0757	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA SECRETARIAL ROJA	02/10/1982	F/3761	S/S	SMJ	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 982.45	DE	ESTA QUEBRADA
115-G3015	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	MUEBLE MADERA 3 CAJONES 3 PUERTAS	30/03/2000	F/156	S/S	SM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 970.00	DE	QUEBRADO
781	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA SECRETARIAL NEGRA	30/03/2000	F/186	S/S	SM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,590.75	DE	QUEBRADA
400-P2360	12411 MOB. OF. Y ESTANTERIA	SILLA SECRETARIAL NEGRA	29/12/2000	F/2842	S/S	EUROESPAO IO	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,713.81	DE	QUEBRADA

Valor Total: 282,474.62

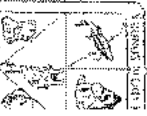
status: Propuesta para baja

413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.

o. Inventario	Tipo Activo	Nombre del Bien	F. Compra	No. Factura	No. Serie	Marca	Modelo	Área	Empleado	Ubicación	Valor	DF	Observaciones
2A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	CPU	19/07/2004	F/1594	00106007868	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 16,572.43	DE	NO FUNCIONA
3C	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	REQUIMADOR	28/07/2007	8216	NA	ISB	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 241.50	DE	NO FUNCIONA
1A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	LAP-TOF	27/11/2001	F/2701	00111028005	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 21,827.00	DE	NO FUNCIONA
3A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	MONITOR	27/11/2001	F/2701	1068302016	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 495.00	DE	NO FUNCIONA
1A-5B31A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	CPU	05/11/2001	F/9201	00106018105	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 12,854.09	DE	NO FUNCIONA

Valor Total: 282,474.62

[Handwritten signatures and initials]



REPORTE DE PROPOSTA DE ACTIVOS PARA BAJA

Del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015

Miércoles, 3 de Febrero de 2016

ANEXO 1

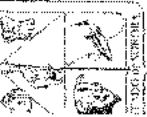
DF - DESTINO FINAL DE - DESTRUCCIÓN
DO - DONACION R - RECICLAJE

Estado: Propuesta para baja

12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.

Inventario	Tipo Activo	Nombre del Bion	F. Compra	No. Factura	No. Serie	Marca	Modelo	Area	Empleado	Utilización	Valor	DF	Observaciones
6C	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	SERVICOR	30/12/2002	0	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3.800.00	DE	NO FUNCIONA
6C	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	ACCESS POINT	06/10/2008	6682	NA	DELIK	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1.644.50	DE	NO FUNCIONA
6C	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	CPU	30/12/2004	6689	NA	HP	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 9.594.75	DE	NO FUNCIONA
7C	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	LAP TOP	03/03/2008	102004	CNF74336H1	HP	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 19.530.00	DE	NO FUNCIONA
5C	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	MONITOR	30/12/2004	6686	CNC1440WVC	HP	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2.306.00	DE	NO FUNCIONA
0B	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	TECLADO	31/12/2002		NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 105.00	DE	NO FUNCIONA
1B	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	WEBCAM SLIM	02/02/2006	0028	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 569.70	DE	NO FUNCIONA
3B	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	CPU	03/01/2006	37896	NA	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 4.309.29	DE	NO FUNCIONA
1B	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	NO BREAK	11/10/2003	PEND	S/S	SIM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 435.00	DE	NO FUNCIONA
1A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	REGULADOR	26/06/2002	0	75016031D011	COMPLEY	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 180.00	DE	NO FUNCIONA
3B	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	TECLADO	07/03/2004	3162	NA	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 230.00	DE	NO FUNCIONA
3B	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	SCANNER	06/16/2007	28457	NA	HP	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1.713.50	DE	NO FUNCIONA
1B	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	LAP TOP	10/12/2007	326	NA	ACER	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 9.541.28	DE	NO FUNCIONA
1E	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	CPU	30/07/2006	9771	FAC01850489 38U	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 5.837.40	DE	NO FUNCIONA
1E	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO	TECLADO	30/07/2006	9771	FAC01850489 34U	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 172.80	DE	NO FUNCIONA

Página 5 de 9
64-DRM-F08-F04/Rev. 02



REPORTE DE PROPUES/ DE ACTIVOS PARA BAJA

Del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015

Miércoles, 3 de Febrero de 2016

DF - DESTINO FINAL
DO - DONACIÓN

DE - DESTRUCCIÓN
R - RECICLAJE

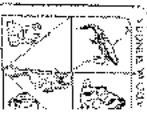
ANEXO 1

status: Propuesta para baja

2413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.

o. Inventario	Tipo Activo	Nombre del Bien	F. Compra	No. Factura	No. Serie	Marca	Modelo	Área	Empleado	Ubicación	Valor	DF	Observaciones
51B	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	CPU	30/07/2005	9771	NA	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 5,837.40	DE	NO FUNCIONA
31B	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	LECTOR DE HUUELLA	31/12/2008	SN	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,000.00	DE	NO FUNCIONA
10B	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	MONITOR	07/05/2008	DONACION	NA	IBM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 834.50	DE	NO FUNCIONA
36B	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	CPU	31/12/2005	DONACION	NA	IBM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,000.00	DE	NO FUNCIONA
33B	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	CPU	31/12/2005	DONACION	NA	IBM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,000.00	DE	NO FUNCIONA
39B	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	CPU	30/12/2005	DONACION	NA	IBM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,000.00	DE	NO FUNCIONA
7B	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	TECLADO	05/07/2008	DONACION	NA	IBM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 172.50	DE	NO FUNCIONA
2B	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	CPU	27/04/2005	DONACION	NA	IBM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,000.00	DE	NO FUNCIONA
5B	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	CPU	10/08/2005	DONACION	NA	IBM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,000.00	DE	NO FUNCIONA
3B	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	CPU	13/05/2005	DONACION	NA	IBM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,000.00	DE	NO FUNCIONA
3B	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	PANTALLA PLANA NEGRA	30/12/2005	136	HA17HVEA112 507W	SANSUNG	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 6,152.10	DE	NO FUNCIONA
4A	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	CPU	30/12/2001	6689	MXD44302CM	HP	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 8,564.75	DE	NO FUNCIONA
3A	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	CPU	30/12/2001	6689	MXD4350BHQ	COMPAQ	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 8,564.75	DE	NO FUNCIONA
3A	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	CPU MONITOR Y TEC. DE LA TECLADO	30/12/2004	6689	MXD436EHE	COMPAQ	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 11,114.75	DE	NO FUNCIONA
4A	12413 EQ. COMP Y TEC. DE LA INFO.	RECICLADOR	30/12/2004	6689	E04.029770	SOLA BASIC	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,056.00	DE	NO FUNCIONA

[Handwritten signatures and initials]



REPORTE DE PROPUESTA DE ACTIVOS PARA BAJA

Del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015

Miércoles, 3 de Febrero de 2016

DF - DESTINO FINAL DE - DESTRUCCIÓN
DO - DONACIÓN R - RECICLAJE

ANEXO 1

status: Propuesta para baja
413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.

Inventario	Tipo Activo	Nombre del Bien	F. Compra	No. Factura	No. Serie	Marca	Modelo	Área	Empleado	Ubicación	Valor	DF	Observaciones
0A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	CPU	30/12/2004	8689	MXD4390BJH	HP	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 0.504.75	DE	NO FUNCIONA
0012A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	IMPRESORA	15/11/2012	3316	CN26DRH410	HP 8000	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2.250.40	DE	NO FUNCIONA
0B	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	PROYECTOR	18/07/2010	13125	NA	VIEWSONIC	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 6.728.00	DE	NO FUNCIONA
0A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	CPU	11/03/2005	7077	6K03W61	DELL	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 11.827.58	DE	NO FUNCIONA
0A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	TECLADO	11/03/2005	7077	3717247A0146	DELL	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	47A JUNTA DE GOB	\$ 362.27	DE	NO FUNCIONA
0A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	TECLADO	11/03/2005	7077	3717246D00F1	DELL	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 362.27	DE	NO FUNCIONA
0A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	MONITOR	11/03/2005	7077	6B176054C0B4	DELL	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1.690.50	DE	NO FUNCIONA
0A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	CPU	11/03/2005	7077	F1P6W61	DELL	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 11.827.58	DE	NO FUNCIONA
0A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	TECLADO	11/03/2005	7077	3717248010M D	DELL	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 362.27	DE	NO FUNCIONA
0B	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	MONITOR	30/12/2011	1775	LUN1301820	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1.963.40	DE	NO FUNCIONA
0A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	REGULADOR	31/12/2004	0	S/S	SM	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 180.00	DE	NO FUNCIONA
0E F075Z	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	REGULADOR	01/02/1987	F1F3353	S/S	ALTER REG	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 488.75	DE	NO FUNCIONA
0-1410A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	TECLADO	11/12/1986	F15032	C8611221715	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 139.50	DE	NO FUNCIONA
2-1503A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	TECLADO	10/08/1969	F19353	005393K0246	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 149.50	DE	NO FUNCIONA
0-1400A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	TECLADO	30/05/2000	F77166	C002010175	LANIX	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 150.50	DE	NO FUNCIONA

[Handwritten signatures and initials]



REPORTE DE PROPUESTA DE ACTIVOS PARA BAJA

Del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015

Miércoles, 3 de Febrero de 2016

ANEXO 1

DF - DESTINO FINAL
DO - DONACIÓN
DE - DESTRUCCIÓN
R - RECICLAJE

atus: Propuesta para baja

413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.

Inventario	Tipo Activo	Nombre del Bien	F. Compra	No. Factura	No. Serie	Marca	Modelo	Área	Empleado	Ubicación	Valor	DF	Observaciones
81-0508A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	CONCEPTPADR	31/10/2009	F77848	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 2,001.00	DE	NO FUNCIONA
83-1101A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	CONCENTRADOR	31/10/2009	F77848	YZ100-68009-6H	CNET	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 3,001.50	DE	NO FUNCIONA
72-3051A	12413 EQ. COMP. Y TEC. DE LA INFO.	REGULADOR	28/03/2000	F5519	E00076622	SOLA BASIC	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 189.00	DE	NO FUNCIONA

Artículos: 53 Valor Total: 219,626.81

atus: Propuesta para baja

429 M.E.E.R. OTROS MOB. Y EQ. DE ADMIN.

Inventario	Tipo Activo	Nombre del Bien	F. Compra	No. Factura	No. Serie	Marca	Modelo	Área	Empleado	Ubicación	Valor	DF	Observaciones
81-0508A	12428 M.E.E.R. OTROS MOB Y EQ. DE ADMIN	CASTILLO	11/01/2007	61366	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 626,965.19	DE	MAJAS CONDICIONES (HERMITA)
81-0508A	12428 M.E.E.R. OTROS MOB Y EQ. DE ADMIN	BARCO PIRATA INTERACTIVO	16/04/2007	2746	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,339,012.67	DE	MAJAS CONDICIONES
81-0508A	12428 M.E.E.R. OTROS MOB Y EQ. DE ADMIN	TEMATIZACIÓN DE FIGURAS	19/04/2007	2744	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,505,072.82	DE	QUEBRADOS
81-0508A	12428 M.E.E.R. OTROS MOB Y EQ. DE ADMIN	PULPO DECORATIVO	07/09/2007	2878	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 27,151.68	DE	MAL ESTADO
81-0508A	12428 M.E.E.R. OTROS MOB Y EQ. DE ADMIN	ANADONDA DECORATIVO	07/09/2007	2879	NA		NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 27,151.60	DE	QUEBRADA
6-1283A	12420 M.E.E.R. OTROS MOB Y EQ. DE ADMIN	CARRO SOMBRERA	15/12/1992		S/S	S/M	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 46,000.00	DE	MAL ESTADO

Artículos: 6 Valor Total: 3,564,353.68

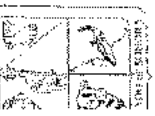
atus: Propuesta para baja

65 EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.

Inventario	Tipo Activo	Nombre del Bien	F. Compra	No. Factura	No. Serie	Marca	Modelo	Área	Empleado	Ubicación	Valor	DF	Observaciones
0-65360	12485 EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	ANTENA DIRECCIONAL	08/11/2009	F4175	S/S	YDI	NA	ALMACEN RM	MERAZ MONTOYA GUSTAVO	49A JUNTA DE GOB	\$ 1,966.50	DE	QUEBRADA

Artículos: 1 Valor Total: 1,966.50

Página 8 de 9
 64-DRM-P08-F04/Rev. 02



REPORTE DE PROPUESTA DE ACTIVOS PARA BAJA

Del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015

Miércoles, 3 de Febrero de 2016

ANEXO 1

DF - DESTINO FINAL
DO - DONACIÓN
DE - DESTRUCCIÓN
R - RECICLAJE

Total Artículos: 1

Valor Total: 1,966.50

Total Artículos: 138

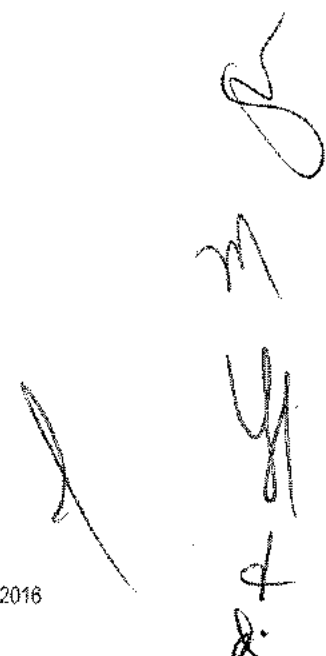
Gran Valor Total: 4,068,421.61

C. GOMEZ CUBILLAS JOSE ANTONIO

Anexo 5

Centro de Rehabilitación y Educación Especial (GREE)

- a) Autorización para la Actualización de Cuotas de Recuperación a Población Abierta.
- b) Autorización para la Condonación de Saldos por Servicios Prestados.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, and then several sets of initials or short signatures.

A) Autorización para la Actualización de Cuotas de Recuperación a Población Abierta

Se contemplan dos nuevos niveles el X para personas de muy bajos recursos y el Nivel E para personas de nivel económico alto.

SERVICIO	ARANCELES					
	X	A	B	C	D	E
Preconsulta	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Consulta de Especialidad	20.00	20.00	50.00	80.00	160.00	250.00
Consulta de Psicología	20.00	20.00	50.00	80.00	160.00	250.00
Sesión de Terapia Física (Hidroterapia, Electroterapia y Mecanoterapia)	10.00	20.00	25.00	45.00	75.00	150.00
Estudio de Audiometría	150.00	250.00	250.00	250.00	250.00	350.00
Estudio de Electromiografía	200.00	300.00	400.00	600.00	1,350.00	1,750.00
Estudio de Electroencefalografía	100.00	150.00	300.00	450.00	700.00	1,200.00
Sesión de Terapia de Lenguaje	10.00	20.00	25.00	45.00	75.00	150.00
Sesión de Terapia Psicológica	10.00	20.00	25.00	45.00	75.00	150.00
Reposición de Carnet	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Placas Radiográficas 8x10	30.00	65.00	85.00	110.00	125.00	170.00
Placas Radiográficas 10x12	30.00	65.00	85.00	110.00	125.00	170.00
Placas Radiográficas 11x14	30.00	65.00	85.00	110.00	125.00	170.00
Placas Radiográficas 14x14	30.00	65.00	85.00	110.00	125.00	170.00
Placas Radiográficas 14x17	30.00	65.00	85.00	110.00	125.00	170.00
Cuarto de Estimulación Multi Sensorial (CEMS)	10.00	20.00	25.00	45.00	75.00	150.00
Evaluación de Aptitudes	10.00	20.00	25.00	45.00	75.00	150.00
Programa de Estimulación Múltiple Temprana (PEMT)	10.00	20.00	25.00	45.00	75.00	150.00
Prueba Psicométrica (por sesión)	15.00	20.00	40.00	70.00	115.00	170.00
Duplicado de Recibo de Pago	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

SERVICIO	ARANCELES					
	X	A	B	C	D	E
Servicio de Ambulancia (Traslado)	20.00	40.00	40.00	40.00	50.00	100.00
Taller para Padres	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Dictamen médico/Certificado de Discapacidad	20.00	20.00	40.00	60.00	80.00	120.00
Sesión de Terapia Física a Domicilio (Nuevo Servicio)	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00





Comparativo de Aranceles Actuales y Aranceles Propuestos

SERVICIO	X	ARANCELES										
		A (actual)	A (propuesta)	B (actual)	B (propuesta)	C (actual)	C (propuesta)	D (actual)	D (propuesta)	E		
Preconsulta	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Consulta de Especialidad	20.00	20.00	20.00	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	160.00	160.00	160.00	250.00
Consulta de Psicología	20.00	20.00	20.00	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	160.00	160.00	160.00	250.00
Sesión de Terapia Física (Hidroterapia, Electroterapia y Mecanoterapia)	10.00	15.00	20.00	25.00	25.00	45.00	45.00	45.00	75.00	75.00	75.00	150.00
Estudio de Audiometría	150.00	150.00	250.00	150.00	250.00	150.00	150.00	250.00	150.00	150.00	250.00	350.00
Estudio de Electromiografía	200.00	293.00	300.00	329.00	400.00	470.00	600.00	1,357.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,750.00
Estudio de Electroencefalografía	100.00	94.00	150.00	214.00	300.00	239.00	450.00	694.00	700.00	700.00	700.00	1,200.00
Sesión de Terapia de Lenguaje	10.00	15.00	20.00	25.00	25.00	45.00	45.00	45.00	75.00	75.00	75.00	150.00
Sesión de Terapia Psicológica	10.00	15.00	20.00	25.00	25.00	45.00	45.00	45.00	75.00	75.00	75.00	150.00
Reposición de Carnet	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Placas Radiográficas 8x10	30.00	63.00	65.00	84.00	85.00	104.00	110.00	125.00	125.00	125.00	125.00	170.00
Placas Radiográficas 10x12	30.00	63.00	65.00	84.00	85.00	104.00	110.00	125.00	125.00	125.00	125.00	170.00
Placas Radiográficas 11x14	30.00	63.00	65.00	84.00	85.00	104.00	110.00	125.00	125.00	125.00	125.00	170.00

SERVICIO	ARANCELES									
	X	A (actual)	A (propuesta)	B (actual)	B (propuesta)	C (actual)	C (propuesta)	D (actual)	D (propuesta)	E
Placas Radiográficas 14x14	30.00	63.00	65.00	84.00	85.00	104.00	110.00	125.00	125.00	170.00
Placas Radiográficas 14x17	30.00	63.00	65.00	84.00	85.00	104.00	110.00	125.00	125.00	170.00
Cuarto de Estimulación Multi Sensorial (CEMS)	10.00	15.00	20.00	25.00	25.00	45.00	45.00	75.00	75.00	150.00
Evaluación de Aptitudes	10.00	15.00	20.00	25.00	25.00	45.00	45.00	75.00	75.00	150.00
Programa de Estimulación Múltiple Temprana (PEMT)	10.00	15.00	20.00	25.00	25.00	45.00	45.00	75.00	75.00	150.00
Prueba Psicométrica (por sesión)	15.00	20.00	20.00	35.00	40.00	65.00	70.00	115.00	115.00	170.00
Duplicado de Recibo de Pago	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Servicio de Ambulancia (Traslado)	20.00	20.00	40.00	30.00	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	100.00
Taller para Padres	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Dictamen médico/Certificado de Discapacidad	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	60.00	60.00	80.00	80.00	120.00
Sesión de Terapia Física a Domicilio (Nuevo Servicio)	250.00		250.00		250.00		250.00		250.00	250.00

CAMBIOS EN NIVEL A
 CAMBIOS EN NIVEL B
 CAMBIOS EN NIVEL C
 CAMBIOS EN NIVEL D
 NUEVOS NIVELES

HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO

[Handwritten signatures and initials]

- b) Autorización para Condonación de Saldos por Concepto de Servicios Prestados a Derechohabientes de Seguro Popular y Beneficiarios de DIF Hermosillo y Municipio de Hermosillo.

Institución	Año del Servicio	Facturas	
		No.	Importe
DIF Hermosillo	2012	635	\$ 1,573.00
		698	\$ 2,529.00
Municipio de Hermosillo	2014	1864	\$ 500.00
Seguro Popular	2013	2106 (1618)	\$ 700.00
	2014	1863	\$ 1,410.00
Total			\$ 6,712.00

ACUERDO:

[Handwritten signatures and initials]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO
DE SONORA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

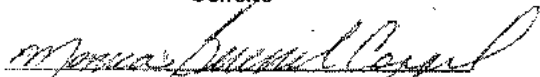
FECHA: 14 de Marzo del 2016
Numero: CONDONACION DE SALDO

ACUERDO CON: DIRECTORA GENERAL


ASUNTO:

CONDONACIÓN DE SALDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DERECHOHABIENTES DE MUNICIPIO DE HERMOSILLO POR LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (quinientos pesos 00/100 mn) YA QUE SE LES HA ENVIADO OFICIOS DE COBRO EN REPETIDAS OCASIONES, SIN EXISTIR RESPUESTA DE SU PARTE (se anexan oficios de cobro).

Solicitó


LIC. MONICA BECERRIL COPPEL
SUBDIRECTORA DEL CREE

Vo. Bo.


LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE DIF SONORA

ACUERDO:

CUMPLIMIENTO

Autorizó:


LIC. KARINA TERESITA ZARATE FELIX
DIRECTORA GENERAL DE DIF SONORA





Secretaría
Estado de Sonora

III Sección
Secretaría para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

"2015: Año del Empleo"
No. Oficio CG/239/2015

Hermosillo, Sonora a 03 de Diciembre del 2015

LIC. FRANCISCO FIGUEROA SOUQUET
Jefe de Oficina de Presidencia
MUNICIPIO DE HERMOSILLO
Presente:

A continuación me permito relacionarle pendientes de pago, por subrogación de servicios médicos, solicitándole de la manera más atenta realizar los trámites para su liquidación y continuar colaborando en el presente año, como se ha venido realizando en años anteriores.

FECHA	MES DE SERVICIO	FACTURA	IMPORTE	SALDO
03-04-14	MARZO	F/1864	500.00	
				\$ 500.00

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. MONICA BECERRIL COPPEL
Subdirectora del CREE

15 DIC 2015

CORRESPONDENCIA INTERNA
RECIBIDO
15 DIC 2015
DIRECCION DE PLANEACION
Y FINANZAS

Unidos logramos más

Bld. Luis Encinas S/N, San Benito, C.P. 83190.
Teléfono: (662) 289 2600. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HERMOSILLO
10 DIC. 2015
H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO



12

"2015: Año del Empleo"

No. Oficio CG/130/2015

Hermosillo, Sonora a 28 de Agosto del 2015

LIC. JORGE ALBERTO MONTEVERDE SALAZAR

Jefe de Oficina de Presidencia

MUNICIPIO DE HERMOSILLO

Presente:

A continuación me permito relacionarle pendientes de pago, por subrogación de servicios médicos, solicitándole de la manera más atenta realizar los trámites para su liquidación y continuar colaborando en el presente año, como se ha venido realizando en años anteriores.

FECHA	MES DE SERVICIO	FACTURA	IMPORTE	SALDO
03-04-14	MARZO	F/1864	500.00	
				\$ 500.00

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Cepeda

LIC. LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO
Coordinador General del CREE

DIF SONORA
CREE
COORDINACION GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
03 SET. 2015
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

C.p. LIC. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ.- Coordinador General del Administración DIF Sonora.
C.p. ING. FEDERICO SANCHEZ MORENO.- Coordinador General de Operación DIF Sonora.
C.p. C.P. ELSA MAGDALENA PEREYRA RABAGO.- Director de Planeación y Finanzas DIF Sonora.
C.p. Archivo/ndf



SONORA
2015 BIENESTAR, CRECIMIENTO Y DESARROLLO

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
AV. LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESQ. CALLE TRES COL. BUGAMBILIAS
TEL. (662) 2157616 EXT.119 FAX (662) 2157722
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO | www.difson.gob.mx

[Handwritten signatures and initials]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO
DE SONORA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 14 de Marzo del 2016
Numero: CONDONACION DE SALDO

ACUERDO CON: DIRECTORA GENERAL


ASUNTO:

CONDONACIÓN DE SALDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DERECHOHABIENTES DE DIF HERMOSILLO POR LA CANTIDAD DE \$ 4,102.00 (cuatro mil ciento dos pesos 00/100 mn) YA QUE SE LES HA ENVIADO OFICIOS DE COBRO EN REPETIDAS OCASIONES, SIN EXISTIR RESPUESTA DE SU PARTE (se anexan oficios de cobro).

Solicitó


LIC. MONICA BECERRIL COPPEL
SUBDIRECTORA DEL CREE

Vo. Bo.

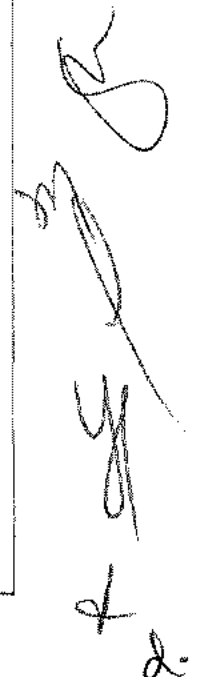

LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE DIF SONORA

ACUERDO:

CUMPLIMIENTO

Autorizó:


LIC. KARINA TERESITA ZARATE FELIX
DIRECTORA GENERAL DE DIF SONORA





Gobierno del
Estado de Sonora

DIF Sonora
Secretaría para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

"2015: Año del Empleo"

No. Oficio CG/231/2015

Hermosillo, Sonora a 03 de Diciembre del 2015

LIC. ERNESTO MOLINA GUTIERREZ
Director General
DIF HERMOSILLO
Presente:

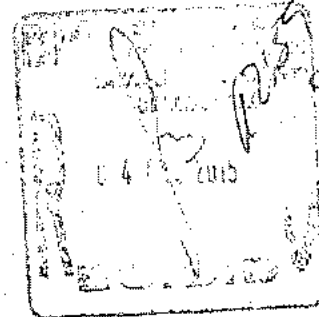
A continuación me permito relacionarle pendientes de pago, por subrogación de servicios médicos, solicitándole de la manera más atenta realizar los trámites para su liquidación y continuar colaborando en el presente año, como se ha venido realizando en años anteriores.

FECHA	MES DE SERVICIO	FACTURA	IMPORTE	SALDO
2015	MAYO-JUNIO	F/635 Y 698	\$ 4,102.00	\$ 4,102.00
				\$ 4,102.00

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Monica Decerril Coppel
LIC. MONICA DECERRIL COPPEL
Subdirectora del CREE



CORRESPONDENCIA INTERNA
RECIBIDO
16 DIC 2015
DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS

Unidos logramos más

Bld. Luis Encinas S/N, San Benito, C.P. 83190.

Teléfono: (662) 289 2600. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

16 DIC 2015

Elvira

[Handwritten signatures and initials]



CORRESPONDENCIA INTERNA

R E C I B I D O
04 SEP 2015

DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE

CORRESPONDENCIA INTERNA

R E C I B I D O
04 SEP 2015

DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS

"2015: Año del Empleo"

No. Oficio CG/129/205

Hermosillo, Sonora a 28 de Agosto del 2015

DR. RAMON BORBON LARIOS

Director General
DIF HERMOSILLO

Presente:

A continuación me permito relacionarle pendientes de pago, por subrogación de servicios médicos, solicitándole de la manera más atenta realizar los trámites para su liquidación y continuar colaborando en el presente año, como se ha venido realizando en años anteriores.

FECHA	MES DE SERVICIO	FACTURA	IMPORTE	SALDO
2012	MAYO-JUNIO	F/635 Y 638	\$ 4,102.00	\$ 4,102.00
				\$ 4,102.00

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO
Coordinador General del CREE

DIF SONORA
CREE
COORDINACION GENERAL

R E C I B I D O
02 SEP 2015

C.c.p. LIC. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ.- Coordinador General del Administración DIF Sonora.
C.c.p. ING. FEDERICO SANCHEZ MORENO.- Coordinador General de Operación DIF Sonora.
C.c.p. C.P. ELSA MAGDALENA PEREYRA RABAGO.- Director de Planeación y Finanzas DIF Sonora.
C.c.p. Archivo/ndf



SONORA
* * * * *
BENEFICIO
BIENESTAR, CRECIMIENTO Y DESARROLLO

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
AV. LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESQ. CALLE TRES COL. BUENAVISTA
TEL. (662) 2157616 EXT.119 FAX (662) 2157722
COORDINACION GENERAL DE

R E C I B I D O
04 SEP 2015



CORRESPONDENCIA INTERNA

RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

No. Oficio CG/070/2014
Hermosillo, Sonora a 28 de Mayo del 2014
"2014: Año de la Salud Masculina"

C.P. ERICKA AGUAYO ESPINOZA
Directora Administrativa
DIF HERMOSILLO
Presente:

A continuación me permito relacionarle pendientes de pago, por subrogación de servicios médicos, solicitándole de la manera más atenta realizar los trámites para su liquidación y continuar colaborando en el presente año, como se ha venido realizando en años anteriores.

FECHA	MES DE SERVICIO	NO. FACTURA	IMPORTE	SALDO
30-06-12	MAYO	635	1,573.00	
25-07-12	JUNIO	698	2,529.00	
03-04-14	MARZO	1862	1,200.00	
				\$ 5,302.00

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Cepeda
LIC. JUAN REINALDO CEPEDA PEDROSO
Coordinador General del CREE

DIF SONORA
CREE
COORDINACIÓN GENERAL

CORRESPONDENCIA INTERNA
RECIBIDO
29 MAY 2014

C.c.p. LIC. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ.- Coordinador General de Administración DIF Sonora.
C.c.p. LIC. JUAN FERNANDO ZEPEDA ARREOLA.- Coordinador General de Operación DIF Sonora.
C.c.p. C.P. ELSA MAGDALENA PEREYRA RABAGO.- Director de Planeación y Finanzas DIF Sonora.
C.c.p. Archivado



SONORA
TRANSPARENCIA

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
CALLE TRES Y AVE. LEY FEDERAL DEL TRABAJO COL. BUGAMBILIAS S.
TEL: 662 215-76-16, FAX: 662 215-77-22, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPIO DE HERMOSILLO
29 MAY 2014



R

2013: Año de la Salud, Educación y Deporte.

Hermosillo, Son., a 10 de Diciembre del 2013.
DG/179/2013.

C.P. ERICKA AGUAYO ESPINOZA
Directora Administrativa
DIF HERMOSILLO
Presente:

A continuación me permito relacionarle pendientes de pago, por subrogación de servicios de médicos, solicitándole de la manera más atenta realizar los trámites para su liquidación y continuar colaborando en el próximo 2014, como se ha venido realizando en años anteriores.

FECHA	MES DE SERVICIO	NO. FACTURA	IMPORTE	SALDO
30-06-12	MAYO	635	1,573.00	
25-07-13	JUNIO	698	2,529.00	
17-10-13	SEPTIEMBRE	1602	763.00	
				\$ 4,865.00

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Cepeda

LIC. LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO
Coordinador General del CREE

**DIF
SONORA
CREE
COORDINACIÓN
GENERAL**

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

C.c.p. LIC. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ.- Coordinador General del Administración DIF Sonora.
C.c.p. LIC. JUAN FERNANDO ZEPEDA ARREOLA.- Coordinador General de Operación DIF Sonora.
C.c.p. C.P. ELSA MAGDALENA PEREYRA RABAGO.- Director de Planeación y Finanzas DIF Sonora.
C.c.p. Archivo/nely*



CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
CALLE TRES Y AVE. LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COL. BUGAMBILIAS (662) 215 76 16, 215 77 75
HERMOSILLO, SONORA.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO
DE SONORA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 14 de Marzo del 2016
Numero: CONDONACION DE SALDO

ACUERDO CON: DIRECTORA GENERAL


ASUNTO:

CONDONACIÓN DE SALDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS A DERECHOHABIENTES DE SEGURO POPULAR POR LA CANTIDAD DE \$ 2,110.00 (dos mil ciento diez pesos 00/100 mn) YA QUE SE LES HA ENVIADO OFICIOS DE COBRO EN REPETIDAS OCASIONES, SIN EXISTIR RESPUESTA DE SU PARTE (se anexan oficios de cobro).

Solicitó


LIC. MÓNICA BECERRIL COPPEL
SUBDIRECTORA DEL CREE

Vo. Bo.

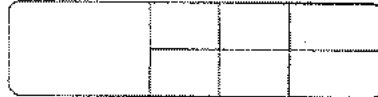

LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE DIF SONORA

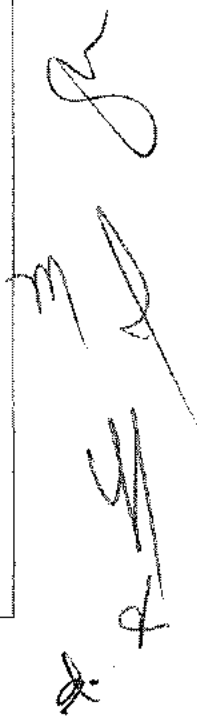
ACUERDO:

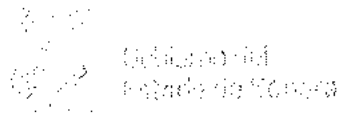
CUMPLIMIENTO

Autorizó:


LIC. KARINA TERESITA ZARATE FELIX
DIRECTORA GENERAL DE DIF SONORA







DIF Sonora
 Sistema para el Desarrollo Integral
 de la Familia del Estado de Sonora

"2015: Año del Empleo"

No. Oficio CG/238/2015

Hermosillo, Sonora a 03 de Diciembre del 2015

DR. LUIS FERNANDO MONROY ARAUX
 Director General del Régimen de
 Protección Social en Salud
 Hermosillo, Sonora.
 Presente.

A continuación me permito relacionarle pendientes de pago, por subrogación de servicios médicos, solicitándole de la manera más atenta realizar los trámites para su liquidación y continuar colaborando en el presente año, como se ha venido realizando en años anteriores.

FECHA	MES DE SERVICIO	FACTURA	IMPORTE	SALDO
17-10-13	SEPTIEMBRE	2105	\$ 700.00	
03-04-14	MARZO	1853	\$ 1,410.00	
				\$ 2,110.00

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Monica Becerril Coppel
 LIC. MONICA BECERRIL COPPEL
 Subdirectora del CREE

DIRECCION R.E.P.S.S.
RECIBIDO
 08 DIC. 2015
 Denisse
 SEGURO POPULAR

CORRESPONDENCIA
 08 DIC 2015
 DIRECCION DE PLANEACION
 Y FINANZAS

LIC. CARLOS AYO GUTIERREZ - Coordinador General de Administración DIF Sonora.
 LIC. MARIA CRISTINA ROYS ABEJO - Coordinador General de Operación DIF Sonora.
 LIC. JOSÉ AGOSTÍN PACHECO YACUBO - Director de Planeación y Finanzas DIF Sonora.

Unidos logramos más

Blvd. Luis Encinas S/N, San Benito, C.P. 83190.
 Teléfono: (662) 289 2600. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

16 DIC 2015
Elean



CORRESPONDENCIA INTERNA

RECIBIDO

DIRECCION DE ATENCIONES A
"2015: Año del Empleo DIF"

No. Oficio CG/128/2015

Hermosillo, Sonora a 28 de Agosto del 2015

C.P. RODRIGO RAMIREZ RIVERA
Director General del Régimen de
Protección Social en Salud
Hermosillo, Sonora.
Presente.

A continuación me permito relacionarle pendientes de pago, por subrogación de servicios médicos, solicitándole de la manera más atenta realizar los trámites para su liquidación y continuar colaborando en el presente año, como se ha venido realizando en años anteriores.

FECHA	MES DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	IMPORTE	SALDO
17-10-13	SEPTIEMBRE	2106	\$ 700.00	
03-04-14	MARZO	1883	\$ 1,410.00	
				\$ 2,110.00

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO
Coordinador General del CREE.

DIF
SONORA
CREE
COORDINACION
GENERAL

CORRESPONDENCIA INTERNA

RECIBIDO
04 SEP 2015

DIRECCION DE PLANEACION
Y FINANZAS

DIRECCION R.E.P.S.S.

RECIBIDO
02 SET. 2015

Denisse
SEGURO POPULAR

C.c.p. LIC. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ.- Coordinador General del Administración DIF Sonora.
C.c.p. ING. FEDERICO SANCHEZ MORENO.- Coordinador General de Operación DIF Sonora.
C.c.p. C.P. ELSA MAGDALENA PEREYRA RABAGO.- Director de Planeación y Finanzas DIF Sonora.
C.c.p. Archivo/ndi*

CORRESPONDENCIA INTERNA

RECIBIDO
04 SEP 2015
ER 200

COORDINACION GENERAL DE
ADMINISTRACION



SONORA
BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
AV. LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESQ. CALLE TRES COL. BUGAMBILIAS
TEL. (662) 2157616 EXT.119 FAX (662) 2157722

CORRESPONDENCIA INTERNA
RECIBIDO
 COORDINACIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



CORRESPONDENCIA INTERNA
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 Y FINANZAS

No. Oficio CG/071/2014
 Hermosillo, Sonora a 28 de Mayo del 2014
 "2014: Año de la Salud Masculina"

C.P. RODRIGO RAMIREZ RIVERA
 Director General del Régimen de
 Protección Social en Salud
 Hermosillo, Sonora.
 Presente.

[Handwritten signature]
 COORDINACIÓN GENERAL
 DE OPERACIONES

A continuación me permito relacionarle pendientes de pago, por subrogación de servicios médicos, solicitándole de la manera más atenta realizar los trámites para su liquidación y continuar colaborando en el presente año, como se ha venido realizando en años anteriores.

FECHA	MES DE SERVICIO	NO. FACTURA	IMPORTE	SALDO
17-10-13	SEPTIEMBRE	1618	700.00	
03-04-14	MARZO	1689	1,410.00	
				\$ 2,110.00

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature: Cepeda]
 LIC. LUIS REINALDO CEPEDA PEDROSO
 Coordinador General del CREE

DIF
 SONORA
 CREE
 COORDINACIÓN
 GENERAL

DIRECCION R.E.P.S.S.
RECIBIDO
 29 MAYO 2014
[Handwritten signature: Serene]
 SEGURO POPULAR

C.o.p. LIC. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ - Coordinador General de Administración DIF Sonora
 C.o.p. LIC. JUAN FERNANDO ZEPEDA ARREOLA - Coordinador General de Operación DIF Sonora
 C.o.p. C.P. ELSA MAGDALENA PEREYRA RABAGO - Director de Planeación y Finanzas DIF Sonora
 C.o.p. Archivomely:



SONORA
 * * * * *
 AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
 CALLE TRES Y AVE. LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COL. BUGAMBILIAS S/N.
 TEL: 662 215-76-16, FAX: 662.215-77-22, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

[Handwritten marks and signatures on the right margin]