

2016/04/28
13:53:26

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
POLIZA DE DIARIO
28 ABRIL 2016

CCA003A

NUMERO 00609

CTA. CTA.	NO. SUB CTA.	S.S.	CONCEPTO DE MOVIMIENTO	P A R C I A L	D E B E	H A B E R
51370	71		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1.074.01	
			GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIO			
	5601 0502 37511		GASTOS DE VIAJE - GASTO CORRIENTE	1.074.01		
11220	80		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1.074.01
			GASTOS POR COMPROBAR			
	1181 1708 00000		PEREZ CALDERON ENRIQUE	1.074.01		
TOTALES					1.074.01	1.074.01

COMPROBACION CH 106327



ELABORADO

REVISADO

RECEP. EN CONTABILIDAD

AUTORIZADO



Oficio No. ALM-027.1/2016

OFICIO DE COMISION

CHIHUAHUA CHIH., A 01 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE: ENRIQUE PEREZ CALDERON
Puesto: AUXILIAR DE CHOFER
Departamento: ALMACEN DE MEDICAMENTOS
Direccion: MÉDICA
Presente.

No. de Empleado: 1128
R.F.C.: PECE 631018 HA8
Cuenta Contable del Empleado: 1180 1181 1708

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para efectuar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES A LAS DELEGACIONES DE TODO EL ESTADO. (MEOQUI, SAUCILLO, DELICIAS, CAMARGO, PARRAL, SAN FRANCISCO DEL ORO, SANTA BARBARA Y JIMENEZ).

Lugar: HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

Periodo: DEL 21 ABRIL 2016 AL 22 ABRIL 2016

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

RECIBO DE PASAJES Y/O VIATICOS

Formato PCE-EUC-02

Bueno por: \$1,075.00

Recibí de: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

la cantidad de: (= UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.=)
(Escribir con letra)

Por concepto de: Gastos de pasajes y viáticos
Descripción:

Clave del Origen del Gasto: CUENTA 4240000000001/232

Chihuahua, Chih., a 1 de abril de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado:	No. de Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión:
PEREZ CALDERON ENRIQUE	1128	CHIHUAHUA	ALM-027.1/2016
Puesto del Comisionado:	Periodo que comprende la Comisión:		Total de días
AUXILIAR DE CHOFER	21-abril-2016	22-abril-2016	2

Tipo de Transporte: VEHICULO OFICIAL
CILINDROS: 8 CILINDROS
PLACA: DY-11780

Desglose del Pasaje

Km por recorrer	
Rendimiento (10 o 6)	8
Precio por Litro / Combustible \$	\$13.77
Combustible	-
Otros	-
Casetas	-
Total Pasaje	\$0.00

Aplicación Contable

Cuenta:	Origen:	Programa:	Municipio:	Fuente de Financiamiento:
3721	4240000000001	232	Chihuahua	Ingresos propios

Desglose de Viáticos

CHIHUAHUA				HIDALGO DEL PARRAL				
Fechas		Núm. Noches	Tarifa/Noche	Total/Noche	Núm. Días	Tarifa/Días	Total/Días	Total Viáticos
Del.	Al							
21-abr-16	22-abr-16	1	825.00	825.00	1	250.00	250.00	1,075.00

Aplicación Contable

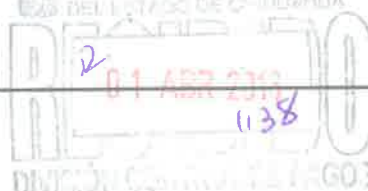
Cuenta:	Subcuenta:	Origen:	Programa:	Municipio:	Fuente de Financiamiento:
3721	4240000000001	232	Chihuahua	18	Ingresos propios
TOTAL RECIBO					\$1,075.00

La comprobación la realizaré a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes al término de la comisión.
De no hacerlo, autorizó que me sea descontado de el sueldo vía nómina en la siguiente quincena.

ENRIQUE PEREZ CALDERON
COMISIONADO

Q.B.F. MONICA REYES CHAVEZ
JEFE INMEDIATO
AUTORIZO

ING. PAOLA DOMINGUEZ HERNÁNDEZ
JEFE DE DIVISIÓN CONTROL DE PAGOS





Chihuahua
Gobierno del Estado



Formato EUC-03
PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Descripción: Gastos de Pasajes y viáticos

No. De Oficio de Comisión: ALM-027.1/2016

Fecha: 25 de abril de 2016

Clave del Origen del Gasto

4240000000001 232

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)):

PEREZ CALDERON ENRIQUE

Num.de Empleado:

1128

Detalle de Actividades realizadas:

Entrega de Medicamentos
x material de Provedoria

Aplicación Contable

Cuenta:	Subcuenta:	Origen:	Chih.	Programa:	4200200	Fuente de Finanzas:	489814	Importe	\$1,075.00
---------	------------	---------	-------	-----------	---------	---------------------	--------	---------	------------

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos, en este formato son ciertos y que estos enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

PEREZ CALDERON ENRIQUE
AUXILIAR DE CHOFE

CERTIFICACIÓN DEL SUPERIOR JERÁRQUICO

Formato EUC-04

C.P. ROSA ISELDA FLORES NÚÑEZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. ENRIQUE PEREZ CALDERON en fecha del 19 de mayo de 2016 al 20 de mayo de 2016 en el municipio y/o ciudad de HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. de la cual se dio cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a través del informe de comisión correspondiente mismo que se anexa al presente.

Lo anterior de conformidad con el numeral 8.3.2, de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos

Q.B.P. MONICA REYES CHVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS



METODO DE PAGO
No Identificado
CUENTA DE PAGO

Arturo Rey Valles

REVA5010169J3
AVE JUAREZ Y RIO CONCHOS S/N
CAMARGO, CHIHUAHUA 33720
TEL. 648 462 2400

FACTURA

A 13984

Serie del Certificado del emisor

00001000000305633764

Folio fiscal

F1A68E2C-AD30-40C0-B352-46ED687E8976

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000202864883

Fecha y hora de certificación

Abril 21 2016 - 17:48:12

Documento Válido

Régimen de Incorporación Fiscal

RECEPTOR

Cliente: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: PCE811216FC3
AV. TEOFILO BORUNDA ORTIZ No. 2900
CENTRO 31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	147.41	147.41

Importe total con letra
CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

Importe
SUBTOTAL: 147.41
I.V.A.: 23.59
TOTAL: 171.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

16/iEbSOG2LJND7rwgHYS9bBLmFT9J/ZKLu2c+vYiDLggejV2cpSx/8zMH74l6tR2f4r0ek7u0CWAu+g5509GD
+yIW2AGiVhEbyrYTHE8VoWliFfn46hOuFi2X5Kgip8DZph4iufBjCQIWjBnVhATCK91yh2aBsWqWCZabQick=



Sello del SAT

mrjwGH0CeW1D46zK8X4xyzr6sdtMFUfonvkfvGg3HGGloDie9ng+1mrFumD+ljxK/1TERB2aZyXAGG91
10mMoifzRRhrMFauK7wErT7VmVwj6Lw7ph+cpvEAPTjBsAACXZ5/ktJ0fk7T+mdhvVp2WYy3q/U1zFBj
RAPN0E6IGug=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F1A68E2C-AD30-40C0-B352-46ED687E8976|2016-04-21T17:48:12|16/iEbSOG2LJND7rw
gHYS9bBLmFT9J/ZKLu2c+vYiDLggejV2cpSx/8zMH74l6tR2f4r0ek7u0CWAu+g5509GD+yIW2AGiVhE
byrYTHE8VoWliFfn46hOuFi2X5Kgip8DZph4iufBjCQIWjBnVhATCK91yh2aBsWqWCZabQick=|0000
1000000202864883||

Gracias por su preferencia!!!

Hostal del Conquistador

Operadora GUA S.A de C.V
DOCTOR PEDRO DE LILLE 5
Fraccionamiento El Camino
Hidalgo del Parral, Chihuahua CP: 33800
RFC: OGU-970210-A87

Factura

Folio

FER7636

Fecha

21/abr/2016 21:52:41

Cliente: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL CHIHUAHUA
Dirección: AVE. TEOFILO BORUNDA ORTIZ 2900
Colonia: CENTRO
Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000
R.F.C: PCE 811216 FC3
Condición: CONTADO

Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
CONSUMO EN RESTAURANT	NO APLICA	1	131.04	131.04

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F04A9D69-A36D-274C-954B-DAFDD923B6B4|2016-04-21T22:53:19|WdIXdDfQRI0OVuqxb0cAk62SztJkorHmSpYqy+5dTnfArCSkFJhqZLZkSYRU/CF86D3uCNArWTzEjxBz5cdAIFKM96A//HmgBtWksSqTMfNYPRLO6d0uW9IFOL15wnyUQUECWs750ZkWj35AW2DuAuxSQQXoeo16G5uogXAh8o=|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:

WdIXdDfQRI0OVuqxb0cAk62SztJkorHmSpYqy+5dTnfArCSkFJhqZLZkSYRU/CF86D3uCNArWTzEjxBz5cdAIFKM96A//HmgBtWksSqTMfNYPRLO6d0uW9IFOL15wnyUQUECWs750ZkWj35AW2DuAuxSQQXoeo16G5uogXAh8o=

Sello digital del SAT:

sM5rQKSKNPHFRyQUpiWzG/Melm1dmjOr9dDlaO+MI5zFg4VivFMxrcUkZhSZOovbTm47h7Au6mOIJ7+dVVuSZ2eslgDI+kq/hl8pDTdkhoNaXM3dcnvx6bnQChm15OmTwnln22+m+Ns3OXkoDqGbQ3lbCN9d1ZgAmjNi9SZ6wwpwW2w3sIFCxsuVo/YLkZmsYvCuZATYuBgY8EXa5BBwhdFRPigm3t50HxQrsLXHXTTyZg3G3eXM94OKj0LTzSVvWQSYx+AN9GqH0jFnGRFZGxhys



(Ciento cincuenta y dos pesos 01/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Efectivo

Subtotal
IVA 16%

131.04
20.97

Total

152.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Folio del SAT: F04A9D69-A36D-274C-954B-DAFDD923B6B4 Fecha de certificación: 21/abr/2016 22:53:19
Certificado del emisor: 00001000000201460783 Certificado del SAT: 00001000000401041203

 EL BRONCO Restaurant TEL: 6495343088	Factura SERIE: CFDI FOLIO: 14757 FECHA: 22/4/2016 14:41:54
	Documento Válido

EL BRONCO RESTAURANT MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	LOAL6710194C2 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN SC, VALLE DE ZARAGOZA 33800 VALLE DE ZARAGOZA CHIHUAHUA MEXICO
--	--

Cliente: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
 DE CHIHUAHUA
R.F.C.: PCE811216FC3
Domicilio: AVE. TEOFILO BORUNDA ORTIZ No. 2900
Teléfono: 6141825933
Ciudad: CHIHUAHUA
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
C.P.: 31000
País: MEXICO
Lugar de Expedición: CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 SN , SC, 33800, VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	52.59	52.59

Importe con letra		SUBTOTAL: 52.59
SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.: 8.41
Método de Pago		TOTAL: 61.00
efectivo		



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ
Software empresarial fácil y completo

Régimen Fiscal	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302105320
Folio fiscal:	E3B59F2A-7CA7-43A1-89EC-1D5C76A04F90
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 22 2016 - 15:42:02

Sello digital del CFDI Tgla7hU+3CuBWg2EAmUYY94JYhQEeWNVDGAuimAbERoSnfDvXIQySpMmNDjj64qgxZYnHdaQpM/cbNmS6Z8bo1qsnFON3Xy2C9pBUBB9wCUkoJIMEvcp8BxB8mANln0yM3IAdzX0P66PRdUrit4t3oV4f4ADJBmkvFcWDvMFCxk=
Sello del SAT VbmIZ1WL5d1dA2ce4bvVIO7/EsO817WctNjSVw+bAuWepPUBWcZjPnO888K5OE/3DLW+oh514zvHK1s1fpqajOBmWpLjcz1OvQcBtFAZKUGw46gLOF+nSkNSxGdGrE3YbzJEIcVjEudbSEwRKvhc28x8G1RNI5A1fbprbK333c=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 111.01E3B59F2A-7CA7-43A1-89EC-1D5C76A04F90 2016-04-22T15:42:02 Tgla7hU+3CuBWg2EAmUYY94JYhQEeWNVDGAuimAbERoSnfDvXIQySpMmNDjj64qgxZYnHdaQpM/cbNmS6Z8bo1qsnFON3Xy2C9pBUBB9wCUkoJIMEvcp8BxB8mANln0yM3IAdzX0P66PRdUrit4t3oV4f4ADJBmkvFcWDvMFCxk=10000100000202864883

1074-01



Factura	
SERIE:	
FOLIO:	15537
FECHA:	22/4/2016 08:15:40
Documento Válido	

MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ	PLAZUELA MORELOS No. 22
	CENTRO
PIDM540426CG2	33800 HGO DEL PARRAL CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: PLAZUELA MORELOS 22 CENTRO 33800 HGO DEL PARRAL HGO DEL PARRAL CHIHUAHUA MEXICO	

Cliente: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: PCE811216FC3

Domicilio:	AVE. TEOFILO BORUNDA No. 2900		
Colonia:	CENTRO	Teléfono:	
C.P.:	31000	Ciudad:	CHIHUAHUA

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	120.69000	120.69

Importe total con letra
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
EFFECTIVO

SUBTOTAL:	120.69
I.V.A.:	19.31
TOTAL:	140.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Emite por	
CONTPAQ	
SISTEMAS DE CONTABILIDAD	

Serie del Certificado del emisor	00001000000203180257
Folio fiscal	56DBFE6E-05FA-450B-AC8E-2360E5EFBDD6
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Abril 22 2016 09:16:43

Sello digital del CFDI

hqfoQhe8rbSEw6676W70YXhAubvx3I9sC3IE7mFxxkCRZowHH1WzwTTt8Co3kiQ1KZ+qAScI2q+3S467vqXxc4Q
u93nkKIxRj+Xx55yGy/qz5rYJ97B3N5ZII f8PLOHHW6SPxhhvnOW8Q8Zsed75ZEeC1NuSx8phq7WBLer7in94=

Sello del SAT

NJ/pdwM6g/OkFunFqAZ+rt16RqGkQfx4yRvNC6y0M5uMmQoGyvbIFdZcVVVuG6SqEism1k9KxHwW6e5y
6ZIo1P+c9uNB0QkB/0yGQ6U5QxcSCI/nwqxcRNhu12IJ4jak/qraaNyA/svzwqaZP72piH1pGvaTc0m7
NB2bZFTholw=

Sello digital del complemento. Descarga un sello digital del SAT

||1.0156DBFE6E-05FA-450B-AC8E-2360E5EFBDD6|2016-04-22T09:16:43!hqfoQhe8rbSEw6676
W70YXhAubvx3I9sC3IE7mFxxkCRZowHH1WzwTTt8Co3kiQ1KZ+qAScI2q+3S467vqXxc4Qu93nkKIxRj+
Xx55yGy/qz5rYJ97B3N5ZII f8PLOHHW6SPxhhvnOW8Q8Zsed75ZEeC1NuSx8phq7WBLer7in94=|0000
1000000202864883||



HOTEL LOS ARCOS

OPERADORA GUYA S.A DE C.V.

RFC: OGU-970210-A87
DOCTOR PEDRO DE LILLE #5
TEL: 01-627-52-3-05-97

Hgo. Del Parral, Chihuahua C.P:33800

FECHA

22/04/2016 05:59:47

FOLIO

FE12621

Pers:1

Check In:21/04/2016

Check Out:22/04/2016

Cliente: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NO CLIENTE 1097

Razón Social: PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C: PCE 811216 FC3

Dirección: TEOFILO BORUNDA ORTIZ NO. 2900 Colonia: CENTRO

Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, CP: 31000

EXPEDIDO EN: Hidalgo del Parral, Chihuahua, México

FECHA	DESCRIPCION	U. Medida	IMPORTE	I.V.A 16%	I.S.H 3%	TOTAL
21/04/2016	HABITACION	NO APLICA	\$462.18	\$73.95	\$13.87	\$550.00

OBSERVACIONES

Folios: A23252,

SON: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RÉGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL

SUBTOTAL	\$462.18
IVA	\$73.95
ISH	\$13.87
TOTAL	\$550.00

Sello digital del CFDI:

APLfNyrCRc3s9x0c6cbVdKqTnjnvzDISTnqxsGqQb1JnT09gnvQ5dlkfuQLWmbhy2oQlcOvItSCX8ChPHU4JGJyh3py9HrJK7J5mhTQdZjyEhnrFH+OGaWWK1c1Edx0DnQc6UheBubEFy9QMuw5mZrc4oc/SMqK20JuOQKsWI=

Sello del SAT:

qxYY2BHfux+QoE94fyUJFJNhUpJamgcpev1woThHTpH7Kt0oz5zvRjGXAbz+dl7Ikzyu/pWqKuRDKtRekdoa7rEVkQ3z16een/9g/MA72U4gbnCARh80Qgatgi7RuoICIETwg4FQeWxf2mgDg8iiniV3rJH5vrS8udKQtzu9E=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E144F417-5329-4FBE-80B6-92C201E6E7E5|2016-04-22T08:00:16|APLfNyrCRc3s9x0c6cbVdKqTnjnvzDISTnqxsGqQb1JnT09gnvQ5dlkfuQLWmbhy2oQlcOvItSCX8ChPHU4JGJyh3py9HrJK7J5mhTQdZjyEhnrFH+OGaWWK1c1Edx0DnQc6UheBubEFy9QMuw5mZrc4oc/SMqK20JuOQKsWI=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000201460783

Folio fiscal: E144F417-5329-4FBE-80B6-92C201E6E7E5

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530

Fecha y hora de certificación: 22/04/2016 08:00:16

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

15/04/2016 BANCOMER S.A.

ATCIOS HGO DEL PARRAL

PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

00153213773

1,075.00

CUENTA No. 00153213773

106327

CHEQUE No.

0106327

COPIA DERECHOHABIENTE

** CUENTA CON TRES MESES PARA COBRAR SU CHEQUE ANTES DE SU CANCELACION **
RIQUE PEREZ CALDERON

NETO

*****1,075.00



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-811216-FC3

CERTIFICADO DE INGRESOS

FOLIO

168009

AV. TEOFILO BORUNDA ORTIZ 2900

TEL (614) 429-1330

PCE811216FC3 AVE. TEOFILO BORUNDA ORTIZ 2900 TEL. 429-13-30

IMPORTE

SU ENTREGA EN EFECTIVO PARA COMPROBAR
CHEQUE NO. 6327 BANCOMER S.A. CON FECHA
15/04/2016.

EFECTIVO \$

1.00

\$

T O T A
1.



NOMBRE PEREZ CALDERON ENRIQUE	FECHA 2016 04 25	FIRMA CAJERO 
CUENTA CONTABLE / NUMERO DE PENSIONES 68274		ORIGINAL



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

POLIZA DE DIARIO - CPA-00512

Fecha póliza: 28/04/2018

CONCEPTO DE LA POLIZA: COMPROBACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBACION SIN REPOSICION DE EFECTIVO,COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16
MOMENTO CONTABLE: MULTIPLES

16

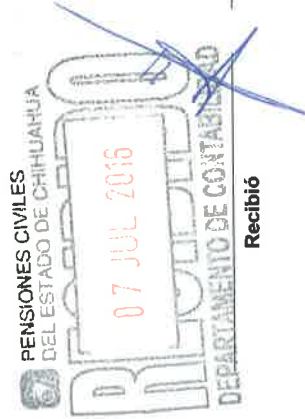
ENT	CUENTA	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	RUBRO DE INGRESO	TIPO DE OPER	CONCEPTO PERCEPCION	ESTRUCT. ORGANICA	FUNCIONAL DEL GASTO	ESTRUCT. PROGRAM	COMPONENTE- ACTIVIDAD	EJE DESARROLLO	DISTRIB. GEOGR.	FUENTE DE FINANCIAM.	CLAVE OBRA	REFERENCIA	PARCIAL	CARGO	ABONO
3	82400-00000																	
	71-5601-00502-03	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000			550.00	1,074.01
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / HOSPEDAJE / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
	71-5601-00502-04	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000			524.01	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / ALIMENTACION / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
3	82200-00000																	1,074.01
	71-5601-00502-03	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000			550.00	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / HOSPEDAJE / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
	71-5601-00502-04	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000			524.01	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / ALIMENTACION / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
3	51370-00000																1,074.01	
	71-5601-00502-03	3751	0	0000000000	0	00000	42400000000001	000	0000000	00000	000000	00	000000	0000000	F2621		550.00	
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / HOSPEDAJE / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
	71-5601-00502-04	3751	0	0000000000	0	00000	42400000000001	000	0000000	00000	000000	00	000000	0000000	F4757		524.01	
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / ALIMENTACION / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
3	21120-00000																1,074.01	
	32-4000-00399-00	0000	0	0000000000	0	00000	42400000000001	000	0000000	00000	000000	00	000000	0000000			1,074.01	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMPROBACION GASTOS A RESERVA / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
3	82500-00000																1,074.01	
	71-5601-00502-03	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000			550.00	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / HOSPEDAJE / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
	71-5601-00502-04	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000			524.01	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / ALIMENTACION / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
3	82600-00000																1,074.01	
	71-5601-00502-03	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000			550.00	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / HOSPEDAJE / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
	71-5601-00502-04	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000			524.01	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / ALIMENTACION / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
3	82500-00000																1,074.01	
	71-5601-00502-03	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000			550.00	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / HOSPEDAJE / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
	71-5601-00502-04	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000			524.01	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / ALIMENTACION / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
3	21120-00000																1,074.01	
	32-4000-00399-00	0000	0	0000000000	0	00000	42400000000001	000	0000000	00000	000000	00	000000	0000000			1,074.01	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMPROBACION GASTOS A RESERVA / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
3	11230-00000																1,074.01	
	80-1181-01708-00	0000	0	0000000000	0	00000	42400000000001	000	0000000	00000	000000	00	000000	0000000			1,074.01	
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / COMPROBACION GASTOS A RESERVA / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	



CONCEPTO DE LA POLIZA: COMPROBACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBACION SIN REPOSICION DE EFECTIVO, COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16

16

ENT	CUENTA	OBJETO DEL GASTO	TIPO DE GASTO	RUBRO DE INGRESO	TIPO DE OPER	CONCEPTO PERCEPCION	ESTRUCT. ORGANICA	FUNCIONAL DEL GASTO	ESTRUCT. PROGRAM	COMPONENTE- ACTIVIDAD	EJE DESARROLLO	DISTRIB. GEORF.	FUENTE DE FINANCIAM.	CLAVE OBRA	REFERENCIA	PARCIAL	CARGO	ABONO
3	327700-10000																	
	71-5601-00502-03	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000	F2621	550.00	1,574.01	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / HOSPEDAJE / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
	71-5601-00502-04	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000	F4757	524.01		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / ALIMENTACION / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
3	32500-00000																	1,074.01
	71-5601-00502-03	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000	F2621	550.00		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / HOSPEDAJE / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
	71-5601-00502-04	3751	1	0000000000	2	00000	42400000000001	232	4200200	C0901	E10201	18	110116	0000000	F4757	524.01		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO / AREA DE ALMACEN / GASTOS DE VIAJE / ALIMENTACION / COMPROBACION DE GASTOS PEREZ CALDERON ENRIQUE DEL 28-APR-16																	
SUMAS IGUALES																	6,444.06	6,444.06



Generada: SISTEMATIZADA
Estatus de la poliza:
TERMINADA

Elaboró
Jefe del Area
Autorizó

Recibió
Revisó