

# BBVA Bancomer

## 0002429

Fecha 21 SEPTIEMBRE 2016

Páguese por este cheque a la orden de:

SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G. DE LA MUJER)

\$ 312,213.10

Son: **Trescientos Doce Mil Doscientos Trece Pesos 10/100M.N.**

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
FEDERAL PAGADORA 2016**

CERRO MONTEBELLO 150 OTE. FRACC. MONTEBELLO  
GULIACAN, SIN. C.P. 80227 TEL. 759-25-00  
R.F.C. SSS-961023-1Y3

Para abono en cuenta del beneficiario

SUC. 7696 BANCA DE GOBIERNO SINALOA  
CTA/Nº. 00103720357

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

300515173001741001037203570002429

CHEQUE No. **0002429**

CONCEPTO DEL PAGO

OF 0049,0050,0048,0052,0051 SSS9610231Y3 : 1B30E, 0A5ED, 52429, 9454, 71942, 342, 353, 354, 355, 395, 417, 418

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS

RECIBI CHEQUE <i>Daniel Lopez Hernandez</i> FIRMA DEL COBRADOR	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR <i>[Firma]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	DIAÑO <i>[Firma]</i>	AUXILIARES PE0701	POLIZA No. 6090911
--	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

OF 0049,0050,0048,0052,0051 SSS9610231Y3 : 1B30E, 0A5ED, 52429, 9454, 71942, 342, 353, 354, 355, 396, 417,

Devengado: PD07016092033

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8261000010007031701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL	Pagado partida 31701 doc 0A5ED	2429	0.00	970.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNOS)			0.00	0.00
8261000010007025501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	Pagado partida 25501 doc 9454	2429	0.00	6,044.23
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNOS)			0.00	0.00
8261000010007026102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	Pagado partida 26102 doc 52429	2429	0.00	9,000.00
				624,426.20	624,426.20

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
2112000010007017495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.\ PROVEEDOR TME840315KT6 - of 000	2429		17,971.34	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007031401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Pagado partida 31401 doc 1B30E	2429		17,971.34	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
2112000010007012414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD\ PROVEEDOR CFE370814Q10 - of 0005	2429		272,541.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007031101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pagado partida 31101 doc 71942	2429		272,541.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007029901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO\ Pagado partida 29901 doc 418	2429		40.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007024901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE Pagado partida 24901 doc 418	2429		70.28	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
2112000010007020363	MAURICIO RUELAS VILLASEÑOR PROVEEDOR RUVM731005G55 - of 00	2429		1,708.27	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007024201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE Pagado partida 24201 doc 418	2429		1,597.99	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
2112000010007020363	MAURICIO RUELAS VILLASEÑOR PROVEEDOR RUVM731005G55 - of 00	2429		986.99	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007029101	HERRAMIENTAS MENORES Pagado partida 29101 doc 417	2429		986.99	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8271000010007024901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 396	2429	15.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007024701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Pagado partida 24701 doc 396	2429	55.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007024601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Pagado partida 24601 doc 396	2429	16.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNOS)			0.00	0.00
2112000010007020363	MAURICIO RUELAS VILLASEÑOR	PROVEEDOR RUVM731005G55 - of 0C 2429		165.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007024201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Pagado partida 24201 doc 396	2429	79.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNOS)			0.00	0.00
2112000010007020363	MAURICIO RUELAS VILLASEÑOR	PROVEEDOR RUVM731005G55 - of 0C 2429		1,292.02	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007026105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	Pagado partida 26105 doc 355	2429	1,292.02	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007029201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Pagado partida 29201 doc 354	2429	32.02	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007026105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	Pagado partida 26105 doc 354	2429	221.95	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNOS)			0.00	0.00
2112000010007020363	MAURICIO RUELAS VILLASEÑOR	PROVEEDOR RUVM731005G55 - of 0C 2429		468.98	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007024701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Pagado partida 24701 doc 354	2429	215.01	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007029201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	Pagado partida 29201 doc 353	2429	10.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007029101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 doc 353	2429	62.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007024901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 353	2429	58.21	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007024701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Pagado partida 24701 doc 353	2429	46.99	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007024601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Pagado partida 24601 doc 353	2429	15.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNOS)			0.00	0.00
2112000010007020363	MAURICIO RUELAS VILLASEÑOR	PROVEEDOR RUV731005G55 - of 0C 2429		552.28	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007023701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTI	Pagado partida 23701 doc 353	2429	360.08	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007029801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	Pagado partida 29801 doc 342	2429	236.99	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007029201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	Pagado partida 29201 doc 342	2429	35.98	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007024901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 342	2429	60.03	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNOS)			0.00	0.00
2112000010007020363	MAURICIO RUELAS VILLASEÑOR	PROVEEDOR RUV731005G55 - of 0C 2429		512.99	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

## CONCEPTO:

## LISTADO DE POLIZAS

21 / SEP / 2016

OF 0049,0050,0048,0052,0051 SSS9610231Y3 : 1B30E, 0A5ED, 52429, 9454, 71942, 342, 353, 354, 355, 396, 417,

Devengado: PD07016092033

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007024101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	Pagado partida 24101 doc 342	2429	179.99	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
2112000010007017434	TELEFONIA POR CABLE,S.A. DE C. V.	PROVEEDOR TCA0407219T6 - of 0005	2429	970.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007031701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL	Pagado partida 31701 doc 0A5ED	2429	970.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
2112000010007012802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDOR DIM010220SN3 - of 0004	2429	6,044.23	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007025501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25501 doc 9454	2429	6,044.23	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
2112000010007019504	SERVICIOS USE, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR SUS120503HR5 - of 000	2429	9,000.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100070	SERV. DE SALUD DE SIN.(H. GRAL DE I			0.00	0.00
8271000010007026102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA VEHICU	Pagado partida 26102 doc 52429	2429	9,000.00	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes			0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería			0.00	0.00
111200001	Fassa federal			0.00	0.00
11120000100001	OFICINA CENTRAL			0.00	0.00
1112000010000100230	FASSA 2016-0103720357 OFCE	ABONO A BANCOS 230-CTA FASSA	2429	0.00	312,213.10
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007031401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION,	Pagado partida 31401 doc 1B30E	2429	0.00	17,971.34
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007031101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Pagado partida 31101 doc 71942	2429	0.00	272,541.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007029901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Pagado partida 29901 doc 418	2429	0.00	40.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007024901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 418	2429	0.00	70.28
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007024201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Pagado partida 24201 doc 418	2429	0.00	1,597.99
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007029101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 doc 417	2429	0.00	986.99
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007024901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 396	2429	0.00	15.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007024701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Pagado partida 24701 doc 396	2429	0.00	55.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007024601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	Pagado partida 24601 doc 396	2429	0.00	16.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007024201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Pagado partida 24201 doc 396	2429	0.00	79.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007026105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	Pagado partida 26105 doc 355	2429	0.00	1,292.02
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007029201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Pagado partida 29201 doc 354	2429	0.00	32.02
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007026105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	Pagado partida 26105 doc 354	2429	0.00	221.95
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007024701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Pagado partida 24701 doc 354	2429	0.00	215.01

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007029201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Pagado partida 29201 doc 353	2429	0.00	10.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007029101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 doc 353	2429	0.00	62.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007024901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 353	2429	0.00	58.21
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007024701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Pagado partida 24701 doc 353	2429	0.00	46.99
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007024601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	Pagado partida 24601 doc 353	2429	0.00	15.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007023701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTI	Pagado partida 23701 doc 353	2429	0.00	360.08
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007029801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Pagado partida 29801 doc 342	2429	0.00	236.99
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007029201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Pagado partida 29201 doc 342	2429	0.00	35.98
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007024901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 342	2429	0.00	60.03
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00
8261000010007024101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	Pagado partida 24101 doc 342	2429	0.00	179.99
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERN0)			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO



CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNO)			0.00	0.00
8261000010007031401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Ejercido partida 31401 doc 1B30E		2016-00	17,971.34	0.00
5130	Servicios Generales			0.00	0.00
5131	Servicios Básicos			0.00	0.00
513100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51310000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNO)			0.00	0.00
5131000010007031401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, GASTO partida 31401		2016-00	17,971.34	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNO)			0.00	0.00
8251000010007031401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Devengado partida 31401 doc 1B30E		2016-00	17,971.34	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNO)			0.00	0.00
8241000010007031401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Comprometido partida 31401 doc 1B30E		2016-00	17,971.34	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNO)			0.00	0.00
8251000010007031401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Ejercido partida 31401 doc 1B30E		2016-00	0.00	17,971.34
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNO)			0.00	0.00
2112000010007017495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. abono de proveedor		2016-00	0.00	17,971.34
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNO)			0.00	0.00
8241000010007031401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Devengado partida 31401 doc 1B30E		2016-00	0.00	17,971.34
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
822100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82210000100070	H. GRAL DE LA MUJER (MATERNO)			0.00	0.00
8221000010007031401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Comprometido partida 31401 doc 1B30E		2016-00	0.00	17,971.34
				<b>71,885.36</b>	<b>71,885.36</b>

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Ejercicio: 2016  
Establecimiento: 0070 H. GRAL DE LA MUJER  
(MATERNO)

Oficio: 00049

Fecha: 07/Sep/2016

Estatus:

Ejercido

14/Sep/2016

Total de  
Documentos:

1

Importe  
Bruto:

17,971.34

Importe Total:

17,971.34

No. documento 1B30E Fecha 01/Ago/2016 Beneficiario: TME840315KT6  
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
Paga: Otro Importe: 17,971.34 Pertenece: 0070 H. GRAL DE LA MUJER (MATERNO)

Claves Presupuestales	Importe
0070-01-02-02-01-31401	17,971.34

Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0070-01-02-02-01-31401	17,971.34	0.00	17,971.34
Total:	17,971.34	0.00	17,971.34





FOLIO 3874

TRANSPORTE:  
LIBRE ABORDO

PROVEEDOR  
DIRETSA, S. DE R.L. DE C.V.  
CARLOS FILIO 199 ESS. JUAN DE LA BARRERA  
COL. IGNACIO ALLENDE  
Teléfonos: 753-16-41 Fax: 753-16-41  
R.F.C. DIN-010220-SNS  
CULIACAN, SIN.  
REP. JOSE ALVAREZ G.  
NUMERO DE PROVEEDOR: 000384

**SERVICIOS DE  
SALUD  
DE SINALOA**  
**HOSPITAL DE LA MUJER**

FECHA DE ENTREGA:  
DIA MES AÑO  
**CONDICIONES DE PAGO**  
CONDICION DE PRECIO FIJO  
20 DIAS NATURALES CONTADOS A  
PARTIR DE LA ENTREGA DE LA  
FACTURA, PREVIA ENTREGA DE LOS  
BIENES O SERVICIOS A ENTERA  
SATISFACCION DE LA CONTRATANTE  
REQUIERE ANTICIPO: SI( ) NO( )

RECEPTAR ENTREGA EN:  
HOSP. DE LA MUJER DE CUL.  
MIGUEL TAMAYO S/N  
COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS  
CULIACAN, SINALOA  
(HOSPITAL DE LA MUJER)  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE  
NO. 150 COL. MONTEBELLO C.P.  
80027, CUL-SIN. SSS-961023-173

COTIZACION No. (O-REF) DE FECHA DIA MES AÑO  
1 2016 07 01  
**PROVEEDOR  
FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN  
TODA SU CORRESPONDENCIA  
DOCUMENTOS Y EMPAQUES:**

**PEDIDO DE ADQUISICION,  
ARRENDAMIENTO Y/O SERVICIOS**  
FECHA: DIA MES AÑO 07 2016 1  
HOJA No. 0388 DE  
No. DEL PEDIDO:  
TIPO DE PROCEDIMIENTO:  
COMPRA DIRECTA

PARTIDA	CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL M.N.
25501 25501 000 0067H	PELICULA RADIOGRAFICA 10X12	2	CADA	1,278.72	2,557.44
25501 25501 000 007H	PELICULA RADIOGRAFICA 14X17	1	CADA	2,652.71	2,652.71
					5,210.55
					833.69
					6,044.24

MAS I.V.A. 16%  
SUB: \$1 SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. 18  
6,044.24  
0070-01-02-02-01-25501

COMPRO PARA EL AREA DE R.X. HECHO

AREA USUARIA O REQUERENTE  
DR. IGNACIO RAMON DUARTE YURIAR  
P.O. Novelia Nicula  
NOMBRE Y FIRMA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
LIC. JUAN H. DEL CASTILLO CARRANZA  
NOMBRE Y FIRMA

ADMINISTRACION  
LIC. MAURICIO ZATARAIN MORENO  
NOMBRE Y FIRMA

DIRECCION  
DRA. LILIANA MARIA ZAMORA AGUILAR  
NOMBRE Y FIRMA



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
HOSPITAL DE LA MUJER  
PEDIDO



PROVEEDOR: DIMEYRA, S. DE R.L C.V

Jul-16

SOLICITANTE: HOSPITAL DE LA MUJER

PAGINA: 1

ELABORO: MA. EUGENIA CHAVARIN

ENTREGAR EN: HOSPITAL DE LA MUJER MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS M. S/N,  
DESARROLLO URBANO TRES RIOS.

15-Jul-16

FACTURAR: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL DE LA MUJER) CALLE  
CERRO MONTEBELLO ORIENTE NO. 150, COL. MONTEBELLO, CULIACAN DE ROSALES,  
CULIACAN SIN. C.P. 80227 R.F.C SSS-9610231Y3

RENG.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	P. UNIT.	TOTAL
1	25501	PELICULAS RADIOGRAFICAS 14X17	1	CAJA	2,652.71	2,652.71
2	25501	PELICULAS RADIOGRAFICAS 10X12	2	CAJA	1,278.92	2,557.84
					<b>SUBTOTAL</b>	5,210.55
					IVA 16%:	\$833.69
					<b>TOTAL</b>	<b>\$6,044.24</b>

ATENTAMENTE  
LIC. JUAN ADOLFO DEL CASTILLO CARRANZA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES  
HOSPITAL DE LA MUJER

SE SURTIRAN PLACAS EN LUGAR  
DEL SERVICIO FACT. 9317 \$4,640.00

2 652.71 (1)  
2 557.84 (2)

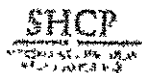
5 210.55  
833.69

6 044.24

6,044.24

4,640.00 - Fact. 9317

1 404.24 Para hacer cheque  
Anita



gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

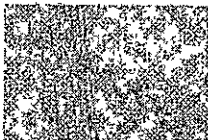
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
DIM010220SN3	DIMEYRA S. DE RL DE CV	SSS9610231Y3	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL DE LA MUJER)
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
772957B1-EABC-472B-9416-BA04B9E2D54D	2016-07-21T16:10:06	2016-07-21T17:12:44	MAS081024700
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$6,044.23	ingreso	Vigente	

