

Fecha 12 SEPTIEMBRE 2016

\$ 51,828.86

Moneda Nacional

**Paga a cargo de:**

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

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

Firma (s)

144905173001740010372035710002302

CHEQUE No. 0002302

### CONCEPTO DEL PAGO

OF 00197.00195 5359610031Y3 : 133015, 15244, 3042, 426, 95, 9773, 45188298, 54540741, 64540737, 64540753, 64540734, 54540791

| CUENTA                     | SUB-CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | PARCIAL      | DEBE         | HABER          |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
|                            |            |                     |              |              |                |
| <b>FIRMA DEL CORRECTOR</b> |            |                     | <b>SUMAS</b> |              |                |
| RECIBIDA POR               |            |                     | HECHO POR    | REVISADO POR | AUTORIZADO POR |
| FIRMA DEL CORRECTOR        |            |                     | DIARIO       | AUXILIARES   | POLIZA No.     |
| PE00918020319              |            |                     |              |              |                |

## CONCEPTO:

## LISTADO DE POLIZAS

12 / SEP / 2016

OF 00197,00198 SSS9610231Y3 : 133016, 15244, 3042, 426, 96, 9773, 46188298, 54540741, 64540737, 64540783,

Devengado: PD00616090558

| CUENTA              | NOMBRE DE CUENTA                   | DESCRIPCIÓN                     | REF. | CARGOS            | ABONOS            |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 826100001           | FASSA FEDERAL                      |                                 |      | 0.00              | 0.00              |
| 82610000100006      | C.S.U. CULIACAN                    |                                 |      | 0.00              | 0.00              |
| 8261000010000635401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE    | Pagado partida 35401 doc 96     | 2302 | 0.00              | 7,424.00          |
| 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              |
| 82610000100006      | C.S.U. CULIACAN                    |                                 |      | 0.00              | 0.00              |
| 8261000010000633603 | IMP. DE DOC. OFICIALES PARA LA PRE | Pagado partida 33603 doc 426    | 2302 | 0.00              | 5,730.40          |
| 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              |
| 82610000100006      | C.S.U. CULIACAN                    |                                 |      | 0.00              | 0.00              |
| 8261000010000621401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROC   | Pagado partida 21401 doc 3042   | 2302 | 0.00              | 5,222.32          |
| 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              |
| 82610000100006      | C.S.U. CULIACAN                    |                                 |      | 0.00              | 0.00              |
| 8261000010000621601 | MATERIAL DE LIMPIEZA               | Pagado partida 21601 doc 15244  | 2302 | 0.00              | 5,469.40          |
| 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              |
| 82610000100006      | C.S.U. CULIACAN                    |                                 |      | 0.00              | 0.00              |
| 8261000010000622102 | PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DEI  | Pagado partida 22102 doc 133016 | 2302 | 0.00              | 3,200.00          |
|                     |                                    |                                 |      | <b>103,657.72</b> | <b>103,657.72</b> |

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   |
| 21120000100006      | C.S.U. CULIACAN   |                                   |      | 0.00     | 0.00   |
| 2112000010000614316 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABL E PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00198 2302 |                                   |      | 224.00   | 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   |
| 82710000100006      | C.S.U. CULIACAN   |                                   |      | 0.00     | 0.00   |
| 8271000010000631301 | SERVICIO DE AGUA  | Pagado partida 31301 doc 64540791 | 2302 | 224.00   | 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   |
| 21120000100006      | C.S.U. CULIACAN   |                                   |      | 0.00     | 0.00   |
| 2112000010000614316 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABL E PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00198 2302 |                                   |      | 126.00   | 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   |
| 82710000100006      | C.S.U. CULIACAN   |                                   |      | 0.00     | 0.00   |
| 8271000010000631301 | SERVICIO DE AGUA  | Pagado partida 31301 doc 64540784 | 2302 | 126.00   | 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   |
| 21120000100006      | C.S.U. CULIACAN   |                                   |      | 0.00     | 0.00   |
| 2112000010000614316 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABL E PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00198 2302 |                                   |      | 224.00   | 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   |
| 82710000100006      | C.S.U. CULIACAN   |                                   |      | 0.00     | 0.00   |
| 8271000010000631301 | SERVICIO DE AGUA  | Pagado partida 31301 doc 64540783 | 2302 | 224.00   | 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   |
| 21120000100006      | C.S.U. CULIACAN   |                                   |      | 0.00     | 0.00   |
| 2112000010000614316 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABL E PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00198 2302 |                                   |      | 1,169.00 | 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   |
| 82710000100006      | C.S.U. CULIACAN   |                                   |      | 0.00     | 0.00   |
| 8271000010000631301 | SERVICIO DE AGUA  | Pagado partida 31301 doc 64540737 | 2302 | 1,169.00 | 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   |
| 21120000100006      | C.S.U. CULIACAN   |                                   |      | 0.00     | 0.00   |
| 2112000010000614316 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABL E PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00198 2302 |                                   |      | 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   |
| 82710000100006      | C.S.U. CULIACAN   |                                   |      | 0.00     | 0.00   |
| 8271000010000631301 | SERVICIO DE AGUA  | Pagado partida 31301 doc 54540741 | 2302 | 541.00   | 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   |
| 21120000100006      | C.S.U. CULIACAN   |                                   |      | 0.00     | 0.00   |

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

| CUENTA              | NOMBRE DE CUENTA                          | DESCRIPCIÓN                             | REF. | CARGOS    | ABONOS |
|---------------------|---|---|------|-----------|--------|
| 2112000010000614316 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE           | PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00197 2302  |      | 21,884.00 | 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   |
| 82710000100006      | C.S.U. CULIACAN                           |   |      | 0.00      | 0.00   |
| 8271000010000631301 | SERVICIO DE AGUA                          | Pagado partida 31301 doc 46188298 2302  |      | 21,884.00 | 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   |
| 21120000100006      | C.S.U. CULIACAN                           |   |      | 0.00      | 0.00   |
| 2112000010000612802 | DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.               | PROVEEDOR DIM010220SN3 - of 00197 2302  |      | 614.74    | 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   |
| 82710000100006      | C.S.U. CULIACAN                           |   |      | 0.00      | 0.00   |
| 8271000010000625501 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS      | Pagado partida 25501 doc 9773 2302      |      | 614.74    | 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   |
| 21120000100006      | C.S.U. CULIACAN                           |   |      | 0.00      | 0.00   |
| 2112000010000622460 | MARIA GUADALUPE                           | PROVEEDOR NUTG700713NG2 - of 00197 2302 |      | 7,424.00  | 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   |
| 82710000100006      | C.S.U. CULIACAN                           |   |      | 0.00      | 0.00   |
| 8271000010000635401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANUTENCIÓN     | Pagado partida 35401 doc 96 2302        |      | 7,424.00  | 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   |
| 21120000100006      | C.S.U. CULIACAN                           |   |      | 0.00      | 0.00   |
| 2112000010000622468 | CEBREROS MORENO MARIO ALBERTO             | PROVEEDOR CEMM8612209H5 - of 00197 2302 |      | 5,730.40  | 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   |
| 82710000100006      | C.S.U. CULIACAN                           |   |      | 0.00      | 0.00   |
| 8271000010000633603 | IMP. DE DOC. OFICIALES PARA LA PREVENCIÓN | Pagado partida 33603 doc 426 2302       |      | 5,730.40  | 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   |
| 21120000100006      | C.S.U. CULIACAN                           |   |      | 0.00      | 0.00   |
| 2112000010000617660 | JANETH VALDEZ AGUIRRE                     | PROVEEDOR VAAJ760413HUA - of 00197 2302 |      | 5,222.32  | 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   |
| 82710000100006      | C.S.U. CULIACAN                           |   |      | 0.00      | 0.00   |
| 8271000010000621401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESO       | Pagado partida 21401 doc 3042 2302      |      | 5,222.32  | 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   |
| 21120000100006      | C.S.U. CULIACAN                           |   |      | 0.00      | 0.00   |
| 2112000010000617236 | SISTEMAS DE LIMPIEZA LEGNA SA DE          | PROVEEDOR SLL090706TLO - of 00197 2302  |      | 5,469.40  | 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

## CONCEPTO:

## LISTADO DE POLIZAS

12 / SEP / 2016

OF 00197,00198 SSS9610231Y3 : 133016, 15244, 3042, 426, 96, 9773, 46188298, 54540741, 64540737, 64540783,

Devengado: PD00616090558

| CUENTA              | NOMBRE DE CUENTA                    | DESCRIPCIÓN                       | REF. | CARGOS   | ABONOS    |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|-----------|
| 82710000100006      | C.S.U. CULIACAN                     |                                   |      | 0.00     | 0.00      |
| 8271000010000621601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                | Pagado partida 21601 doc 15244    | 2302 | 5,469.40 | 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      |
| 21120000100006      | C.S.U. CULIACAN                     |                                   |      | 0.00     | 0.00      |
| 2112000010000618382 | BEBIDAS AMC S.A. DE C.V.            | PROVEEDOR BAM120814SJ4 - of 0018  | 2302 | 3,200.00 | 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      |
| 82710000100006      | C.S.U. CULIACAN                     |                                   |      | 0.00     | 0.00      |
| 8271000010000622102 | PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DEL   | Pagado partida 22102 doc 133016   | 2302 | 3,200.00 | 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 2    | 2302 | 0.00     | 51,828.86 |
| 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      |
| 82610000100006      | C.S.U. CULIACAN                     |                                   |      | 0.00     | 0.00      |
| 8261000010000631301 | SERVICIO DE AGUA                    | Pagado partida 31301 doc 64540791 | 2302 | 0.00     | 224.00    |
| 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      |
| 82610000100006      | C.S.U. CULIACAN                     |                                   |      | 0.00     | 0.00      |
| 8261000010000631301 | SERVICIO DE AGUA                    | Pagado partida 31301 doc 64540784 | 2302 | 0.00     | 126.00    |
| 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      |
| 82610000100006      | C.S.U. CULIACAN                     |                                   |      | 0.00     | 0.00      |
| 8261000010000631301 | SERVICIO DE AGUA                    | Pagado partida 31301 doc 64540783 | 2302 | 0.00     | 224.00    |
| 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      |
| 82610000100006      | C.S.U. CULIACAN                     |                                   |      | 0.00     | 0.00      |
| 8261000010000631301 | SERVICIO DE AGUA                    | Pagado partida 31301 doc 64540737 | 2302 | 0.00     | 1,169.00  |
| 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      |
| 82610000100006      | C.S.U. CULIACAN                     |                                   |      | 0.00     | 0.00      |
| 8261000010000631301 | SERVICIO DE AGUA                    | Pagado partida 31301 doc 64540741 | 2302 | 0.00     | 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      |
| 82610000100006      | C.S.U. CULIACAN                     |                                   |      | 0.00     | 0.00      |
| 8261000010000631301 | SERVICIO DE AGUA                    | Pagado partida 31301 doc 46188298 | 2302 | 0.00     | 21,884.00 |
| 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      |
| 82610000100006      | C.S.U. CULIACAN                     |                                   |      | 0.00     | 0.00      |
| 8261000010000625501 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS    | Pagado partida 25501 doc 9773     | 2302 | 0.00     | 614.74    |
| 8260                | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                   |      | 0.00     | 0.00      |
| 8261                | Presupuesto de Egresos Ejercido     |                                   |      | 0.00     | 0.00      |

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0006 C.S.U. CULIACAN

Oficio: 00198

Estatus:

Ejercido

01/Sep/2016

Total de Documentos:

6

Fecha: 30/Ago/2016

Importe Bruto:

24,168.00

Importe Total:

24,168.00

No. documento 46188298 Fecha 09/Ago/2016 Beneficiario: JIA840404TX0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN  
Paga: Otro Importe: 21,884.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales

Importe

0006-01-02-01-N1-31301

21,884.00

No. documento 54540741 Fecha 26/Ago/2016 Beneficiario: JIA840404TX0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN  
Paga: Otro Importe: 541.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales

Importe

0006-01-02-01-N1-31301

541.00

No. documento 64540737 Fecha 26/Ago/2016 Beneficiario: JIA840404TX0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN  
Paga: Otro Importe: 1,169.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales

Importe

0006-01-02-01-N1-31301

1,169.00

No. documento 64540783 Fecha 26/Ago/2016 Beneficiario: JIA840404TX0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN  
Paga: Otro Importe: 224.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales

Importe

0006-01-02-01-N1-31301

224.00

No. documento 64540784 Fecha 26/Ago/2016 Beneficiario: JIA840404TX0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN  
Paga: Otro Importe: 126.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales

Importe

0006-01-02-01-N1-31301

126.00

No. documento 64540791 Fecha 26/Ago/2016 Beneficiario: JIA840404TX0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN  
Paga: Otro Importe: 224.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales

Importe

0006-01-02-01-N1-31301

224.00

Totales

| Cve.Presupuestal       | Total     | Pedidos | Neto      |
|------------------------|-----------|---------|-----------|
| 0006-01-02-01-N1-31301 | 24,168.00 | 0.00    | 24,168.00 |
| Total:                 | 24,168.00 | 0.00    | 24,168.00 |

FASA  
12 SET. 2016  
PAGADO

2302





DIMEYRA, S. DE R.L DE C.V  
DIM010220SN3

Regimen general

JUAN DE LA BARRERA No. 2400  
COL.BUROCATA C.P.80030 CULIACAN  
CULIACAN DE ROSALES, SINALOA, MEXICO.

|                              |
|------------------------------|
| <b>FACTURA</b>               |
| SERIE : CFDI                 |
| FOLIO : 9773                 |
| FECHA : 25/8/2016            |
| HORA : 12:21:14              |
| EXPEDIDA EN : CULIACAN, SIN. |

No. Certificado : 00001000000403467574

Método de pago : 02  
Condiciones de pago : CREDITO  
Número de cuenta de pago : 4659



Cliente : CLN11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (CENTRO DE SALUD URBANO DE CUL  
R.F.C. : SSS9610231Y3  
Domicilio : CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150 OTE  
Colonia : MONTEBELLO  
Municipio : CULIACAN  
Teléfonos : 7-12-36-62  
Ciudad : CULIACAN DE ROSALES  
Estado : SINALOA  
E-mail : centrosaludculiacan@hotmail.com  
C.P. : 80227  
País : MEXICO

| AGENTE DE VENTA        | AGENTE DE COBRO | PEDIDO | CONDICIONES | VENCIMIENTO        |
|------------------------|-----------------|--------|-------------|--------------------|
| J. HUMBERTO VALENZUELA |                 |        | 30 DIAS     | Septiembre 30-2016 |

| CODIGO       | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO  | IMPORTE |
|--------------|----------|--------|--|---------|---------|
| 631580115042 | 1.00     | Pieza  | Fijador Proceso Automático<br>Fecha de Caducidad:<br>NS: | 529.550 | 529.550 |

|  |  |  |  |            |        |
|--|--|--|--|------------|--------|
| EFECTOS FISCALES AL PAGO                                   |  |  |  | SUB-TOTAL  | 529.55 |
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION                                |  |  |  | I.V.A. 16% | 84.79  |
| Cantidad con letra : SEISCIENTOS CATORCE PESOS 74/100 M.N. |  |  |  | TOTALS     | 614.74 |

Referencia del Docto:  
Observaciones Docto:

www.dimeyra.com.mx dimeyra@dimeyra.com.mx

RADIOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA CONVENCIONAL EQUIPOS MEDICOS  
MEDIOS DE CONTRASTE SOPORTE TECNICO REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

TELS. (667) 753 16 41 (667) 753 74 74

Documento Válido ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Tipo de Comprobante : Factura

IMPORTE \$ 614.74

Ent Fed Sociedad Nat de Credito Cta. y Liq. Certificada Folio Contable Poliza de Diario

9773

Folio Fiscal: 7EFT2F71-5588-49F0-A270-0404E814A895

Sello del SAT  
TC=dlbDqC3bK1T/gLxmsT10b00zAAVb90yQd4fnsSL4y0gTlxol17lrjS1rojuMG63R2Ja0tVWgHre/gjJ3rS4tE+eWxX  
nRMEdDlnocQrcLPp9iE9zH46X5o5UvDluljpeyJ0/a7g/qV/S1YyHtE+V5OmVYEDQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
|1.0|7EFT2F71-5588-49F0-A270-0404E814A895|2016-08-25T13:24:18|RgTTCWZc2DPiwCkSBxh9VXWkjPHZXATNwWjFY

OWOjppOHRw9dRz004S1GU4HT8QRv94iEQrJImi+T3WOvWQyJtoDAztGMS1x+ner2fyGch/MRWLaUD71M3evy9j/ALQa1AbT6ounrn  
MCORSMDQgBmrVXS4bHOBj8nGctoP59xT18HEqBJO18ddi2n1pL3nCO31a2wqmv/2sO15atFlnw/y0C/1UAAHQ377ojelcamH  
Lt77Nt/v4sENL44kTAVMA/gWpgHGy0J0yLGw02zkgmK3O1I6F2dbx1Y09nsjABTQZ9NMX4Bn1vXuh+FDQHS4dC4dPw3Puz  
z/Nww=|00001000000202864886||

z/Nww=|00001000000202864886||

Dr. Armando Angulo Morales  
DIRECTOR  
Ced. Prof. 1512747  
Reg. SSA 2825

ADMINISTRADOR

LIC. LUIS FERNANDO MORENO VALENZUELA

SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

25 AGO 2016





CENTRO DE SALUD URBANO DE CULIACAN  
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

|                                 |          |             |
|---------------------------------|----------|-------------|
| ORDEN DE COMPRA                 |          |             |
| 178                             |          |             |
| FECHA DE PEDIDO                 |          |             |
| 19<br>DIA                       | 8<br>MES | 2016<br>AÑO |
| FACTURAR A                      |          |             |
| SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA   |          |             |
| CENTRO DE SALUD URBANO CULIACAN |          |             |
| C. CERRO MONTEBELLO 150 OTE,    |          |             |
| CULIACAN, SINALOA; C.P. 80227   |          |             |
| RFC: SSS-961023-1Y3             |          |             |

|  |                     |            |
|--|---------------------|------------|
| PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO       | FECHA               | FACTURAR A |
| DIMEYRA S DE RL DE CV                    | 25/agosto/2016      |            |
| FACT. 9773                               | TRANSPORTE          |            |
| DOMICILIO                                | TERRESTRE           |            |
| JUAN DE LA BARRERA NO. 2400 COL.BUOCRATA | CONDICIONES DE PAGO |            |
| CULIACAN, SINALOA                        |                     |            |

| PDA   | CODIGO<br>DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS            | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | COSTO<br>UNITARIO | IMPORTE |
|-------|--|---------------------|----------|-------------------|---------|
| 25501 | FIJADOR PROCESO AUTOMATICO<br><br>MODO DE USO: Area Medica | PIEZA               | 1        | 529.95            | 529.95  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUBTOTAL  | \$ 529.95 |
| IVA       | \$ 84.79  |
| DESCUENTO | \$ -      |
| TOTAL     | \$ 614.74 |

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE CULIACAN

EL ADMINISTRADOR DEL CENTRO  
DE SALUD URBANO DE CULIACAN

DIRECTOR DEL CENTRO DE  
SALUD URBANO DE CULIACAN

C. AIDA ADRIANA BELTRAN MURILLO

LIC. LUIS FERNANDO MORENO VALENZUELA

DR. ARMANDO ANGULO MARENTES





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

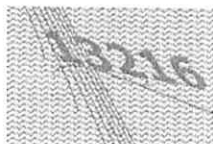
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

DIM010220SN3

Folio Fiscal

7EFF2F71-5588-49F0-A270-0404E814A895

Total del CFDI

\$614.74

Nombre o Razón Social del Emisor

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

Fecha de Expedición

2016-08-25T12:21:14

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

SSS9610231Y3

Fecha Certificación SAT

2016-08-25T13:24:18

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
(CENTRO DE SALUD URBANO DE CUL

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Imprimir