

CHEQUE No. 0002060

CONCEPTO DEL PAGO

OF 00597,00598 55559610231Y3 : 229682, 237040, 25943, 262892, 286700, 29470, 3832, 444037, 448276, 462202, 493593, 538, 549, 550, 567, 575, 584, 74506, 74643, 25981, 3011, 3012, 3737, 6624, 9578

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	---------------------	---------	------	-------

					SUMAS

RECIBI CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR						PE01716080710

BBVA Bancomer

0002060

18 AGOSTO 2016

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

SERV. DE SALUD DE SIN.(H.J. MOCORITO)

22,313.39

\$

Moneda Nacional

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

Son: Veintidos Mil Trecientos Trece Pesos 30/100 M.N.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
FEDERAL PAGADORA 2016

Para abono en cuenta del beneficiario

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

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

Firma(s)

1304151730017410010372035710002060

CHEQUE No. 0002060

CONCEPTO DEL PAGO

OF 00597, 00598, 555595610231Y3 : 229682, 237040, 25043, 262882, 286700, 29470, 3832, 444087, 448275, 462202, 493558, 538, 549, 550, 567, 575, 584, 74505, 74543, 75981, 3011, 3012, 3737, 6824, 9678

HABER

DEBE

PARCIAL

NOMBRE DE LA CUENTA

CUENTA

\$00-CUENTA

SUMAS

DIARIO

AUTORIZADO POR

REVISADO POR

HECHO POR

RECIBI CHEQUE

FIRMA DEL COBRADOR

POLIZA No.

AUXILIARES

PE01716080710

OF 00597,00598 SSS9610231Y3 : 229682, 237040, 25943, 262892, 286700, 29470, 3832, 444037, 448276, 462202,

Devengado: PD01716082496

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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Pagado partida 37204 doc 262892	2060	0.00	20.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO	Pagado partida 26102 doc 25943	2060	0.00	400.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Pagado partida 37204 doc 237040	2060	0.00	20.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Pagado partida 37204 doc 229682	2060	0.00	20.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	Pagado partida 25501 doc 9678	2060	0.00	6,455.89
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 6824	2060	0.00	5,167.50
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	Pagado partida 22104 doc 3737	2060	0.00	1,551.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Pagado partida 25301 doc 3012	2060	0.00	610.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Pagado partida 25301 doc 3011	2060	0.00	919.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO	Pagado partida 26102 doc 25981	2060	0.00	5,000.00
				44,626.78	44,626.78

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

OF 00597,00598 SSS9610231Y3 : 229682, 237040, 25943, 262892, 286700, 29470, 3832, 444037, 448276, 462202,

Devengado: PD01716082496

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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001701476	ABASTECEDORA DE SERVICIOS DEL ' PROVEEDOR ASV880624A57 - of 005 2060			400.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI'			0.00	0.00
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO Pagado partida 26102 doc 74643		2060	400.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001701476	ABASTECEDORA DE SERVICIOS DEL ' PROVEEDOR ASV880624A57 - of 005 2060			400.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI'			0.00	0.00
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO Pagado partida 26102 doc 74506		2060	400.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001706882	GUADALUPE SANCHEZ CASTRO	PROVEEDOR SACG6303211JA - of 005 2060		180.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI'			0.00	0.00
8271000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDO Pagado partida 37504 doc 584		2060	180.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702148	MIRIAM SUJEY CAMPOS LOPEZ	PROVEEDOR CALM780418EM0 - of 00 2060		180.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI'			0.00	0.00
8271000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDO Pagado partida 37504 doc 575		2060	180.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001710664	LUIS	PROVEEDOR BUSL771005Q3A - of 00 2060		180.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI'			0.00	0.00
8271000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDO Pagado partida 37504 doc 567		2060	180.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001710664	LUIS	PROVEEDOR BUSL771005Q3A - of 00 2060		180.00	0.00

OF 00597,00598 SSS9610231Y3 : 229682, 237040, 25943, 262892, 286700, 29470, 3832, 444037, 448276, 462202,

Devengado: PD01716082496

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVID	Pagado partida 37504 doc 550	2060	180.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001701140	MELITON ARAUJO VIZCARRA	PROVEEDOR AAVM700401AX1 - of 00	2060	180.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVID	Pagado partida 37504 doc 549	2060	180.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001707840	SANTOS YADIRA VALENZUELA VARGA	PROVEEDOR VAVS691101352 - of 00	2060	180.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVID	Pagado partida 37504 doc 538	2060	180.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE	PROVEEDOR CPF6307036N8 - of 00	2060	20.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Pagado partida 37204 doc 493593	2060	20.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE	PROVEEDOR CPF6307036N8 - of 00	2060	20.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Pagado partida 37204 doc 462202	2060	20.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE	PROVEEDOR CPF6307036N8 - of 00	2060	20.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Pagado partida 37204 doc 448276	2060	20.00	0.00

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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE	PROVEEDOR CPF6307036N8 - of 005	2060	20.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Pagado partida 37204 doc 444037	2060	20.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE	PROVEEDOR CPF6307036N8 - of 005	2060	20.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Pagado partida 37204 doc 3832	2060	20.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702077	JORGE	PROVEEDOR CAGJ540206896 - of 00	2060	150.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO	Pagado partida 26102 doc 29470	2060	150.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE	PROVEEDOR CPF6307036N8 - of 005	2060	20.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Pagado partida 37204 doc 286700	2060	20.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE	PROVEEDOR CPF6307036N8 - of 005	2060	20.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Pagado partida 37204 doc 262892	2060	20.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702077	JORGE	PROVEEDOR CAGJ540206896 - of 00	2060	400.00	0.00

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPÓSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

CULMINAR SIN PLAZA

MONEDA NACIONAL

FECHA: 30/08/2016

TITULAR: SERVICIOS

CUENTA:

FOLIO	BANCO	SERIAL	MANTO
0131610	Bilbao Vizcaya S.A.	0000060 H	22,313.39
<hr/>			
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES: 1 H 22,313.39			
SUCEPSONAL: 01987 CAJERO: 198707			

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo será válido cuando figure en él, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

HSBC

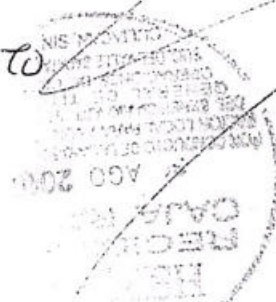


HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG
Paseo de la Reforma N° 347 C.P. 06500 México D.F.

Hoy - 30/08/2016

CH-2060

CTA-357



1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

1:20.096.1

OF 00597,00598 SSS9610231Y3 : 229682, 237040, 25943, 262892, 286700, 29470, 3832, 444037, 448276, 462202,

Devengado: PD01716082496

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO	Pagado partida 26102 doc 25943	2060	400.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE	PROVEEDOR CPF6307036N8 - of 005	2060	20.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Pagado partida 37204 doc 237040	2060	20.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE	PROVEEDOR CPF6307036N8 - of 005	2060	20.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Pagado partida 37204 doc 229682	2060	20.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDOR DIM010220SN3 - of 005	2060	6,455.89	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	Pagado partida 25501 doc 9678	2060	6,455.89	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001701826	CLAUDIA MABEL	PROVEEDOR BIMC720818M73 - of 00	2060	5,167.50	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 6824	2060	5,167.50	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001708360	OPERADORA DE HOTELES DEL RIO C	PROVEEDOR OHR121029IN4 - of 005	2060	1,551.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Pagado partida 22104 doc 3737	2060	1,551.00	0.00

OF 00597,00598 SSS9610231Y3 : 229682, 237040, 25943, 262892, 286700, 29470, 3832, 444037, 448276, 462202,

Devengado: PD01716082496

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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001701855	SALUCOM, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR BOD060112BY0 - of 005 2060		610.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL	Pagado partida 25301 doc 3012	2060	610.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001701855	SALUCOM, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR BOD060112BY0 - of 005 2060		919.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL	Pagado partida 25301 doc 3011	2060	919.00	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001702077	JORGE	PROVEEDOR CAGJ540206896 - of 005 2060		5,000.00	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA VEHÍC	Pagado partida 26102 doc 25981	2060	5,000.00	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 : 2060		0.00	22,313.39
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA VEHÍC	Pagado partida 26102 doc 74643	2060	0.00	400.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA VEHÍC	Pagado partida 26102 doc 74506	2060	0.00	400.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVID	Pagado partida 37504 doc 584	2060	0.00	180.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVID	Pagado partida 37504 doc 575	2060	0.00	180.00

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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVID(Pagado partida 37504 doc 567		2060	0.00	180.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVID(Pagado partida 37504 doc 550		2060	0.00	180.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVID(Pagado partida 37504 doc 549		2060	0.00	180.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVID(Pagado partida 37504 doc 538		2060	0.00	180.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Pagado partida 37204 doc 493593		2060	0.00	20.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Pagado partida 37204 doc 462202		2060	0.00	20.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Pagado partida 37204 doc 448276		2060	0.00	20.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Pagado partida 37204 doc 444037		2060	0.00	20.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Pagado partida 37204 doc 3832		2060	0.00	20.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA VEHÍCULO Pagado partida 26102 doc 29470		2060	0.00	150.00
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES Pagado partida 37204 doc 286700		2060	0.00	20.00

Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0017 H.I. MOCORITO

Oficio: 00597

Estatus:

Ejercido

09/Ago/2016

Total de Documentos: 6

Fecha: 09/Ago/2016

Importe Bruto:

19,703.39

Importe Total:

19,703.39

No. documento 25981 Fecha 08/Ago/2016 Beneficiario: CAGJ540206896
CASAL GONZALEZ JORGE
Paga: Otro Importe: 5,000.00 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-26102	5,000.00

No. documento 3011 Fecha 26/Jul/2016 Beneficiario: BOD060112BY0
SALUCOM, S.A. DE C.V.
Paga: Otro Importe: 919.00 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-25301	919.00

No. documento 3012 Fecha 26/Jul/2016 Beneficiario: BOD060112BY0
SALUCOM, S.A. DE C.V.
Paga: Otro Importe: 610.00 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-25301	610.00



No. documento 3737 Fecha 01/Ago/2016 Beneficiario: OHR121029IN4
OPERADORA DE HOTELES DEL RIO CULIACAN, S A
P I D E C V
Paga: Otro Importe: 1,551.00 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-22104	1,551.00

No. documento 6824 Fecha 01/Ago/2016 Beneficiario: BIMC720818M73
BIO MEDINÁ CLAUDIA MABEL
Paga: Otro Importe: 5,167.50 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-21601	5,167.50

No. documento 9678 Fecha 04/Ago/2016 Beneficiario: DIM0102208N3
DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.
Paga: Otro Importe: 6,455.89 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-25501	6,455.89

Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0017-01-02-02-02-26102	5,000.00	0.00	5,000.00
0017-01-02-02-02-25301	1,529.00	0.00	1,529.00

0017-01-02-02-02-22104	1,551.00	0.00	1,551.00
0017-01-02-02-02-21601	5,167.50	0.00	5,167.50
0017-01-02-02-02-25501	6,455.89	0.00	6,455.89
Total:	19,703.39	0.00	19,703.39



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	<input type="text"/>
RFC Emisor	<input type="text"/>
RFC Receptor	<input type="text"/>

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 R.L DE C.V	SSS9610231Y3	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO)
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
1D16B328-2C12-4767-BED8-9C67E6102D5E	2016-08-04T15:38:00	2016-08-04T16:40:49	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$6,455.89	ingreso	Vigente	

Imprimir

Nombre de la Unidad:	HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO
Domicilio:	OBREGÓN E HIDALGO N° 4 COL CENTRO
Lugar:	MOCORITO
Área:	RAYOS X
Partida:	25501
	Programa:

Recurso asignado:

[illegible]

Justificación de la necesidad:

AUTORIZO
DIRECTOR DE HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO

SOLICITANTE
ENC. DE RAYOS X

DR. MELITON ARAUJO VIZCARRA

VICTOR ALFONSO ORONA DAGNINO

C. LUCINA MORA CARO

LIC SANTOS YADIRA VALENZUELA VARGAS



PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA DE ENTREGA:	FECHA		
DIMEYRA S. DE R.L. DE C.V.	27-jul-16	DIA	MES	AÑO
	TRANSPORTE:	04	AGOSTO	2016
DOMICILIO	CONDS. DE PAGO:			
CARLOS FILIO #199 ESQ.CON AV JUAN DE LA B. CULIACAN	CREDITO			

PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
25501	PEL. SENS.AL VERDE HR-U 35X43 (14X17) CM 100 H	CAJA	2	\$ 2,652.71	\$ 5,305.42
25501	BOLSA PARA RX 38X48(14X17) CM	PZA	100	\$ 1.90	\$ 190.00
25501	BOLSA PARA RX 27X35 (10X12) CM	PZA	50	\$ 1.40	\$ 70.00
				SUBTOTAL	\$ 5,565.42
				I.V.A.	\$ 890.47
				TOTAL	\$ 6,455.89
(SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.)					
MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					

Elaboró
EL ADMINISTRADOR

LIC. S. YADIRA VALENZUELA VARGAS

(NOMBRE Y FIRMA)

Autorizó
EL DIRECTOR

DR. MELITON ARAUJO VIZCARRA.

(NOMBRE Y FIRMA)