

CONCEPTO DEL PAGO

CHEQUE No. 0002445

OF 00652,00654,00656,00658 SS59510231Y3 : 15769, 15770, 15771, 15772, 20353, 2169, 3130, 8505, 10068 23298 603 20084 44084

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		PARCIAL	DEBE	HABER

RECIBI CHEQUE		HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIVIRIO	AUXILIARES	POLIZA No.
								PE01718091040

BBVA Bancomer

0002445

Fecha 23 SEPTEMBRE 2018

Páguese por este cheque a la orden de:

SERV. DE SALUD DE SIN (H I MOCORITO) - M...

81.558.13

Son: Ochoenta Y Uno Mil Quinientos Cincuenta Y Ocho Pesos 13/100M.N.

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

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
FEDERAL PAGADORA 2016

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

Para abonar en cuenta del beneficiario

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

Firma(s)

511200045E024E0900:142900E295:1E025

CHEQUE No. 0002445

CONCEPTO DEL PAGO

OF 00632, 00654, 00655, 00658 SSS9510231V3 : 15769, 15770, 15771, 15772, 20853, 2169, 3130, 8505, 10068, 23298, 695, 20081, 14994, 14967, 9578, 9888

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							

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
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 8506	2445	0.00	19,243.01
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 FARMACÉL	Pagado partida 25301 doc 3130	2445	0.00	2,900.00
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
8261000010001733602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Pagado partida 33602 doc 2169	2445	0.00	80.01
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
8261000010001724201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Pagado partida 24201 doc 20353	2445	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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Pagado partida 29901 doc 15772	2445	0.00	198.36
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
8261000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	Pagado partida 24101 doc 15772	2445	0.00	544.99
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	Pagado partida 24601 doc 15771	2445	0.00	601.30
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
8261000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Pagado partida 24701 doc 15770	2445	0.00	27.40
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	Pagado partida 24601 doc 15770	2445	0.00	545.80
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
8261000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	Pagado partida 24601 doc 15769	2445	0.00	1,511.00
				163,116.26	163,116.26

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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.\ PROVEEDOR TME840315KT6 - of 006: 2445			799.00	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
8271000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Pagado partida 31401 doc 9883		2445	799.00	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
2112000010001717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.\ PROVEEDOR TME840315KT6 - of 006: 2445			799.00	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
8271000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Pagado partida 31401 doc 9678		2445	799.00	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
2112000010001717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.\ PROVEEDOR TME840315KT6 - of 006: 2445			1,153.00	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
8271000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Pagado partida 31401 doc 14967		2445	1,153.00	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
2112000010001717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.\ PROVEEDOR TME840315KT6 - of 006: 2445			1,195.00	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
8271000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Pagado partida 31401 doc 14934		2445	1,195.00	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
2112000010001712414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PROVEEDOR CFE370814QI0 - of 006: 2445			35,117.00	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
8271000010001731101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Pagado partida 31101 doc 20081		2445	35,117.00	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

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
2112000010001723782	LOPEZ LOPEZ MANATI VANESSA	PROVEEDOR L0LM810130512 - of 006 2445		7,281.00	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
8271000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Pagado partida 21101 doc 693	2445	7,281.00	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
2112000010001711961	SIGIFREDO CASTRO ANGULO	PROVEEDOR CAAS680701RV2 - of 00 2445		1,464.34	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Pagado partida 21101 doc 23298	2445	1,464.34	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDOR DIM010220SN3 - of 006 2445		7,971.92	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 10068	2445	7,971.92	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
2112000010001714407	MARIA FERNANDA	PROVEEDOR LAJF9206092F0 - of 006 2445		19,243.01	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 8506	2445	19,243.01	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
2112000010001711855	SALUCOM, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR BOD060112BY0 - of 006 2445		2,900.00	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 FARMACÉ	Pagado partida 25301 doc 3130	2445	2,900.00	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
2112000010001717201	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRON	PROVEEDOR SIE880824580 - of 0065 2445		80.01	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

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001733602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Pagado partida 33602 doc 2169	2445	80.01	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
2112000010001715268	MAPCO MATERIALES, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR MMA931202QJ4 - of 006	2445	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001724201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Pagado partida 24201 doc 20353	2445	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
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I. MOCORI			0.00	0.00
8271000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Pagado partida 29901 doc 15772	2445	198.36	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
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	PROVEEDOR AUMJ621001LJ6 - of 006	2445	743.35	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
8271000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	Pagado partida 24101 doc 15772	2445	544.99	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	PROVEEDOR AUMJ621001LJ6 - of 006	2445	601.30	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
8271000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	Pagado partida 24601 doc 15771	2445	601.30	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
8271000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Pagado partida 24701 doc 15770	2445	27.40	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
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	PROVEEDOR AUMJ621001LJ6 - of 006	2445	573.20	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
8271000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	Pagado partida 24601 doc 15770	2445	545.80	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	PROVEEDOR AUMJ621001LJ6 - of 00€ 2445		1,511.00	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
8271000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Pagado partida 24601 doc 15769	2445	1,511.00	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 2445		0.00	81,558.13
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
8261000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION,	Pagado partida 31401 doc 9883	2445	0.00	799.00
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
8261000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION,	Pagado partida 31401 doc 9678	2445	0.00	799.00
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
8261000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION,	Pagado partida 31401 doc 14967	2445	0.00	1,153.00
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
8261000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION,	Pagado partida 31401 doc 14934	2445	0.00	1,195.00
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
8261000010001731101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Pagado partida 31101 doc 20081	2445	0.00	35,117.00
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
8261000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Pagado partida 21101 doc 693	2445	0.00	7,281.00
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
8261000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Pagado partida 21101 doc 23298	2445	0.00	1,464.34
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
82610000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8261000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25501 doc 10068	2445	0.00	7,971.92
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Poliza de Pagado
CONCEPTO:

Servicios de Salud de Sinaloa
LISTADO DE POLIZAS

PD01716090567

02 / SEP / 2016

Gasto: 00652

Pagado: PE01716091040

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
8261000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601 doc 8506	2016-00	19,243.01	0.00
5120	Materiales y Suministros			0.00	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de			0.00	0.00
512100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51210000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
5121000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO partida 21601	2016-00	19,243.01	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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601 doc 8506	2016-00	19,243.01	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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21601 doc 8506	2016-00	19,243.01	0.00
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 FARMACÉL	Ejercido partida 25301 doc 3130	2016-00	2,900.00	0.00
5120	Materiales y Suministros			0.00	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de			0.00	0.00
512500001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51250000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
5125000010001725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL	GASTO partida 25301	2016-00	2,900.00	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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL	Devengado partida 25301 doc 3130	2016-00	2,900.00	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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL	Comprometido partida 25301 doc 3130	2016-00	2,900.00	0.00
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
8261000010001733602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Ejercido partida 33602 doc 2169	2016-00	80.01	0.00
5130	Servicios Generales			0.00	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Téc			0.00	0.00
513300001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51330000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
5133000010001733602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GASTO partida 33602	2016-00	80.01	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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Poliza de Pagado
CONCEPTO:

Servicios de Salud de Sinaloa
LISTADO DE POLIZAS

PD01716090567

02 / SEP / 2016

Gasto: 00652

Pagado: PE01716091040

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8251000010001733602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Devengado partida 33602 doc 2169	2016-00	80.01	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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001733602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Comprometido partida 33602 doc 2169	2016-00	80.01	0.00
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
8261000010001724201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Ejercido partida 24201 doc 20353	2016-00	126.00	0.00
5120	Materiales y Suministros			0.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y d			0.00	0.00
512400001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51240000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
5124000010001724201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	GASTO partida 24201	2016-00	126.00	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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001724201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Devengado partida 24201 doc 20353	2016-00	126.00	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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001724201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Comprometido partida 24201 doc 20353	2016-00	126.00	0.00
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
8261000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Ejercido partida 29901 doc 15772	2016-00	198.36	0.00
5120	Materiales y Suministros			0.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios			0.00	0.00
512900001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51290000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
5129000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	GASTO partida 29901	2016-00	198.36	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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Devengado partida 29901 doc 15772	2016-00	198.36	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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Comprometido partida 29901 doc 15772	2016-00	198.36	0.00
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
8261000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	Ejercido partida 24101 doc 15772	2016-00	544.99	0.00
5120	Materiales y Suministros			0.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y d			0.00	0.00
512400001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Fecha: 26/09/2016 -- Pag. 2/7

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
51240000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
5124000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC GASTO partida 24101		2016-00	544.99	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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC Devengado partida 24101 doc 15772		2016-00	544.99	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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC Comprometido partida 24101 doc 15772		2016-00	544.99	0.00
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
8261000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC Ejercido partida 24601 doc 15771		2016-00	601.30	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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC Devengado partida 24601 doc 15771		2016-00	601.30	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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC Comprometido partida 24601 doc 15771		2016-00	601.30	0.00
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
8261000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC Ejercido partida 24601 doc 15770		2016-00	545.80	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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC Devengado partida 24601 doc 15770		2016-00	545.80	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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC Comprometido partida 24601 doc 15770		2016-00	545.80	0.00
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
8261000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON Ejercido partida 24701 doc 15770		2016-00	27.40	0.00
5120	Materiales y Suministros			0.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y d			0.00	0.00
512400001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51240000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
5124000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON GASTO partida 24701		2016-00	27.40	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Devengado partida 24701 doc 15770	2016-00	27.40	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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Comprometido partida 24701 doc 15770	2016-00	27.40	0.00
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
8261000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Ejercido partida 24601 doc 15769	2016-00	1,511.00	0.00
5120	Materiales y Suministros			0.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y d			0.00	0.00
512400001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51240000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
5124000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GASTO partida 24601	2016-00	2,658.10	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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Devengado partida 24601 doc 15769	2016-00	1,511.00	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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Comprometido partida 24601 doc 15769	2016-00	1,511.00	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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601 doc 8506	2016-00	0.00	19,243.01
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
2112000010001714407	MARIA FERNANDA	abono de proveedor	2016-00	0.00	19,243.01
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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601 doc 8506	2016-00	0.00	19,243.01
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
82210000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8221000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21601 doc 8506	2016-00	0.00	19,243.01
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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL	Ejercido partida 25301 doc 3130	2016-00	0.00	2,900.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
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
2112000010001711855	SALUCOM, S.A. DE C.V.	abono de proveedor	2016-00	0.00	2,900.00
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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL	Devengado partida 25301 doc 3130	2016-00	0.00	2,900.00
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
82210000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8221000010001725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL	Comprometido partida 25301 doc 3130	2016-00	0.00	2,900.00
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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001733602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Ejercido partida 33602 doc 2169	2016-00	0.00	80.01
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
2112000010001717201	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRON	abono de proveedor	2016-00	0.00	80.01
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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001733602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Devengado partida 33602 doc 2169	2016-00	0.00	80.01
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
82210000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8221000010001733602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Comprometido partida 33602 doc 2169	2016-00	0.00	80.01
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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001724201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Ejercido partida 24201 doc 20353	2016-00	0.00	126.00
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
2112000010001715268	MAPCO MATERIALES, S.A. DE C.V.	abono de proveedor	2016-00	0.00	126.00
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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001724201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Devengado partida 24201 doc 20353	2016-00	0.00	126.00
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
82210000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8221000010001724201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Comprometido partida 24201 doc 20353	2016-00	0.00	126.00

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Ejercido partida 29901 doc 15772	2016-00	0.00	198.36
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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Devengado partida 29901 doc 15772	2016-00	0.00	198.36
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
82210000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8221000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Comprometido partida 29901 doc 15772	2016-00	0.00	198.36
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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	Ejercido partida 24101 doc 15772	2016-00	0.00	544.99
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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	Devengado partida 24101 doc 15772	2016-00	0.00	544.99
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
82210000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8221000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	Comprometido partida 24101 doc 15772	2016-00	0.00	544.99
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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	Ejercido partida 24601 doc 15771	2016-00	0.00	601.30
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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	Devengado partida 24601 doc 15771	2016-00	0.00	601.30
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
82210000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8221000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	Comprometido partida 24601 doc 15771	2016-00	0.00	601.30
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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	Ejercido partida 24601 doc 15770	2016-00	0.00	545.80
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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00

Poliza de Pagado
CONCEPTO:

Servicios de Salud de Sinaloa
LISTADO DE POLIZAS

PD01716090567

02 / SEP / 2016

Gasto: 00652

Pagado: PE01716091040

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8241000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Devengado partida 24601 doc 15770	2016-00	0.00	545.80
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
82210000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8221000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Comprometido partida 24601 doc 15770 2016-00		0.00	545.80
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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Ejercido partida 24701 doc 15770	2016-00	0.00	27.40
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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Devengado partida 24701 doc 15770	2016-00	0.00	27.40
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
82210000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8221000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Comprometido partida 24701 doc 15770 2016-00		0.00	27.40
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
82510000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8251000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Ejercido partida 24601 doc 15769	2016-00	0.00	1,511.00
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
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	abono de proveedor	2016-00	0.00	3,428.85
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
82410000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8241000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Devengado partida 24601 doc 15769	2016-00	0.00	1,511.00
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
82210000100017	H.I. MOCORITO			0.00	0.00
8221000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Comprometido partida 24601 doc 15769 2016-00		0.00	1,511.00
				103,111.48	103,111.48

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0017 H.I. MOCORITO

Oficio: 00652

Estatus:

Ejercido

02/Sep/2016

Total de Documentos: 8

Fecha: 02/Sep/2016

Importe Bruto: 25,777.87

Importe Total:

25,777.87

No. documento 15769 Fecha 18/Ago/2016 Beneficiario: AUMJ621001LJ6
ANGULO MEJIA JAVIER
Paga: Otro Importe: 1,511.00 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-24601	1,511.00

No. documento 15770 Fecha 18/Ago/2016 Beneficiario: AUMJ621001LJ6
ANGULO MEJIA JAVIER
Paga: Otro Importe: 573.20 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-24701	27.40
0017-01-02-02-02-24601	545.80



No. documento 15771 Fecha 18/Ago/2016 Beneficiario: AUMJ621001LJ6
ANGULO MEJIA JAVIER
Paga: Otro Importe: 601.30 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-24601	601.30

2445

No. documento 15772 Fecha 18/Ago/2016 Beneficiario: AUMJ621001LJ6
ANGULO MEJIA JAVIER
Paga: Otro Importe: 743.35 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-24101	544.99
0017-01-02-02-02-29901	198.36

No. documento 20353 Fecha 15/Ago/2016 Beneficiario: MMA931202QJ4
MAPCO MATERIALES, S.A. DE C.V.
Paga: Otro Importe: 126.00 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-24201	126.00

No. documento 2169 Fecha 30/Ago/2016 Beneficiario: SIE880824580
SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA S.A DE C.V.
Paga: Otro Importe: 80.01 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-33602	80.01

No. documento 3130 Fecha 29/Ago/2016 Beneficiario: BOD060112BY0
SALUCOM, S.A. DE C.V.
Paga: Otro Importe: 2,900.00 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-25301	2,900.00

No. documento 8506 Fecha 25/Ago/2016 Beneficiario: LAJF9206092F0
 LARA JIMENEZ MARIA FERNANDA
 Paga: Otro Importe: 19,243.01 Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-21601	19,243.01

Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0017-01-02-02-02-24601	2,658.10	0.00	2,658.10
0017-01-02-02-02-24701	27.40	0.00	27.40
0017-01-02-02-02-24101	544.99	0.00	544.99
0017-01-02-02-02-29901	198.36	0.00	198.36
0017-01-02-02-02-24201	126.00	0.00	126.00
0017-01-02-02-02-33602	80.01	0.00	80.01
0017-01-02-02-02-25301	2,900.00	0.00	2,900.00
0017-01-02-02-02-21601	19,243.01	0.00	19,243.01
Total:	25,777.87	0.00	25,777.87



ASSA
23 SET. 2016
AGAD

ENT. FED. 825

ANO	PG	COMP	UNIDAD APLICAT.	PARTIDA	TG	GE	F
2000							

SUB-TOTAL	6,872.34
LVA. 16%	1,099.58
TOTAL\$	7,971.92

Tipo de Comprobante : Factura

NIJ/Vaw-10000100000020286488311



RECIBIDO

~~T. Rad. under H/phase~~ Green Bayview
Q8 to Rayos X

Dr. Meliton Arango Vizcarra
RFC. AAVM-700401-AX1
DIRECTOR

Meliton Arcejo Vizcarra
RFC. AAVM-700401-AX1
DIRECTOR

[illegible]

Sello del SAT
CMT2:admha35b-a-e-gp0LrE/y/pqf/Rb7r4p-b1EDs-e0B6-e0f697g6p3y/MK-u-5e1d/c5-5e5b5Q/b-53bE7p35PQ0d-7r6Qq6-e07f-
k4f6GjgE8-e3jM7rLuf15b0rK0mme7T11Q0d-6mF-e3jBFC7d4o35b2-507g+QmE-K0Bp1k4Q40=

01T16:42:11|PJRHEI1wELPb1wm7W5PKg1BmPKFr8MGhtUT6

011161432:111f3jmbd1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m13m14m15m16m17m18m19m20m21m22m23m24m25m26m27m28m29m30m31m32m33m34m35m36m37m38m39m40m41m42m43m44m45m46m47m48m49m50m51m52m53m54m55m56m57m58m59m60m61m62m63m64m65m66m67m68m69m70m71m72m73m74m75m76m77m78m79m80m81m82m83m84m85m86m87m88m89m90m91m92m93m94m95m96m97m98m99m100m101m102m103m104m105m106m107m108m109m110m111m112m113m114m115m116m117m118m119m120m121m122m123m124m125m126m127m128m129m130m131m132m133m134m135m136m137m138m139m140m141m142m143m144m145m146m147m148m149m150m151m152m153m154m155m156m157m158m159m160m161m162m163m164m165m166m167m168m169m170m171m172m173m174m175m176m177m178m179m180m181m182m183m184m185m186m187m188m189m190m191m192m193m194m195m196m197m198m199m200m201m202m203m204m205m206m207m208m209m210m211m212m213m214m215m216m217m218m219m220m221m222m223m224m225m226m227m228m229m230m231m232m233m234m235m236m237m238m239m240m241m242m243m244m245m246m247m248m249m250m251m252m253m254m255m256m257m258m259m260m261m262m263m264m265m266m267m268m269m270m271m272m273m274m275m276m277m278m279m280m281m282m283m284m285m286m287m288m289m290m291m292m293m294m295m296m297m298m299m300m301m302m303m304m305m306m307m308m309m310m311m312m313m314m315m316m317m318m319m320m321m322m323m324m325m326m327m328m329m330m331m332m333m334m335m336m337m338m339m340m341m342m343m344m345m346m347m348m349m350m351m352m353m354m355m356m357m358m359m360m361m362m363m364m365m366m367m368m369m370m371m372m373m374m375m376m377m378m379m380m381m382m383m384m385m386m387m388m389m390m391m392m393m394m395m396m397m398m399m400m401m402m403m404m405m406m407m408m409m410m411m412m413m414m415m416m417m418m419m420m421m422m423m424m425m426m427m428m429m430m431m432m433m434m435m436m437m438m439m440m441m442m443m444m445m446m447m448m449m450m451m452m453m454m455m456m457m458m459m460m461m462m463m464m465m466m467m468m469m470m471m472m473m474m475m476m477m478m479m480m481m482m483m484m485m486m487m488m489m490m491m492m493m494m495m496m497m498m499m500m501m502m503m504m505m506m507m508m509m510m511m512m513m514m515m516m517m518m519m520m521m522m523m524m525m526m527m528m529m530m531m532m533m534m535m536m537m538m539m540m541m542m543m544m545m546m547m548m549m550m551m552m553m554m555m556m557m558m559m560m561m562m563m564m565m566m567m568m569m570m571m572m573m574m575m576m577m578m579m580m581m582m583m584m585m586m587m588m589m590m591m592m593m594m595m596m597m598m599m600m601m602m603m604m605m606m607m608m609m610m611m612m613m614m615m616m617m618m619m620m621m622m623m624m625m626m627m628m629m630m631m632m633m634m635m636m637m638m639m640m641m642m643m644m645m646m647m648m649m650m651m652m653m654m655m656m657m658m659m660m661m662m663m664m665m666m667m668m669m670m671m672m673m674m675m676m677m678m679m680m681m682m683m684m685m686m687m688m689m690m691m692m693m694m695m696m697m698m699m700m701m702m703m704m705m706m707m708m709m710m711m712m713m714m715m716m717m718m719m720m721m722m723m724m725m726m727m728m729m730m731m732m733m734m735m736m737m738m739m740m741m742m743m744m745m746m747m748m749m750m751m752m753m754m755m756m757m758m759m760m761m762m763m764m765m766m767m768m769m770m771m772m773m774m775m776m777m778m779m780m781m782m783m784m785m786m787m788m789m790m791m792m793m794m795m796m797m798m799m800m801m802m803m804m805m806m807m808m809m810m811m812m813m814m815m816m817m818m819m820m821m822m823m824m825m826m827m828m829m830m831m832m833m834m835m836m837m838m839m840m841m842m843m844m845m846m847m848m849m850m851m852m853m854m855m856m857m858m859m860m861m862m863m864m865m866m867m868m869m870m871m872m873m874m875m876m877m878m879m880m881m882m883m884m885m886m887m888m889m890m891m892m893m894m895m896m897m898m899m900m901m902m903m904m905m906m907m908m909m910m911m912m913m914m915m916m917m918m919m920m921m922m923m924m925m926m927m928m929m930m931m932m933m934m935m936m937m938m939m940m941m942m943m944m945m946m947m948m949m950m951m952m953m954m955m956m957m958m959m960m961m962m963m964m965m966m967m968m969m970m971m972m973m974m975m976m977m978m979m980m981m982m983m984m985m986m987m988m989m990m991m992m993m994m995m996m997m998m999m1000m1001m1002m1003m1004m1005m1006m1007m1008m1009m1010m1011m1012m1013m1014m1015m1016m1017m1018m1019m1020m1021m1022m1023m1024m1025m1026m1027m1028m1029m1030m1031m1032m1033m1034m1035m1036m103





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

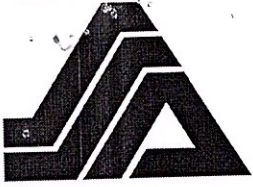
Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
DIM0102205N3	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
D2937AC6-8ACD-4ECC-9B0C-F8FSCD02FAC0	2016-09-01T15:39:02	2016-09-01T16:42:11	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$7,971.92	ingreso	Vigente	

Imprimir

12445



PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA DE ENTREGA:	FECHA		
DIMEYRA S. DE R.L. DE C.V.	24-ago-16	DIA	MES	AÑO
	TRANSPORTE:	01	SEPTIEMBRE	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	PEL. SENS.AL VERDE HR-U 24X30 (10X12) CM 100 H	CAJA	1	\$ 1,278.93	\$ 1,278.93
25501	BOLSA PARA RX 27X35 (10X12) CM	PZA	70	\$ 1.40	\$ 98.00
25501	BOLSA PARA RX 38X48(14X17) CM	PZA	100	\$ 1.90	\$ 190.00
				SUBTOTAL	\$ 6,872.35
				I.V.A.	\$ 1,099.58
				TOTAL	\$ 7,971.92
(SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.)					
MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					

Elaboró
EL ADMINISTRADOR

LIC. S. AYABIRA VALENZUELA VARGAS

(NOMBRE Y FIRMA)

Autorizó
EL DIRECTOR

DR. MELITON ARAUJO VIZCARRA.

(NOMBRE Y FIRMA)