

0001924

Fecha 00 AGOSTO 2016

Páguese por este cheque a la orden de:

SERV. DE SALUD DE SIN (H.G. LOS MOCHIS)

~~493.255.24~~

Son: Ciento Noventa Y Tres Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco Pesos 24.100M.N

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
FEDERAL PAGADORA 2016

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

Moneda Nacional

Firma (s)

4086151730017410010372035710001920

CHEQUE No. 0001924

CONCEPTO DEL PAGO

OF 00333,00332 5559510291V3 : 10447, 125760, 2797, 3307098, 3307042, 906, 9401, A1007, A1079, FMBEL161, FT41468, 11694, 1229, 227651, 81697, 9491, A3868, A580, F119902

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			PARCIAL	DEBE	HABER
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">SUMAS</div>							
RECIBI CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES	POLIZA No.	
FIRMA DEL COBRADOR						PE01314090288	

Poliza de Pagado
CONCEPTO:

Servicios de Salud de Sinaloa
LISTADO DE POLIZAS

PE01316080288

09 / AGO / 2016

OF 00333,00332 SSS9610231Y3 : 10447, 125760, 2797, 3307038, 3307042, 906, 9401, A1007, A1079, FMBEL181,

Devengado: PD01316080443

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8261000010001325301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL	Pagado partida 25301 doc 10447	1924	0.00	7,500.00
				386,510.48	386,510.48

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Fecha: 10/08/2016

CALIFICACIÓN SIGUELO

MONEDA NACIONAL

FECHA: 15/06/2016

TITULAR: SERVICIOS DE SALUD DE SI

CURP: SI

CLASE	CAJERO	SERIAL	MONTO
0134537	Indico Villacapa S.A.	0001221 01	193,255.24

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES: 1 00 193,255.24
 SERVICIO: 0134537 MONEDA: Nacional

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abonar 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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
 Paseo de la Reforma N° 347 C.P. 06500 México, D.F.

Hosp. Grasl. los Yochis

CH - 1924

CTA - 357

f 193,255.24



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

Poliza de Pagado
CONCEPTO:

Servicios de Salud de Sinaloa
LISTADO DE POLIZAS

PE01316080288

09 / AGO / 2016

OF 00333,00332 SSS9610231Y3 : 10447, 125760, 2797, 3307038, 3307042, 906, 9401, A1007, A1079, FMBEL181,

Devengado: PD01316080443

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001305138	MERCANTIL ELECTRICA INDUSTRIAL	PROVEEDOR MEI831209BM2 - of 003: 1924		0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			35,443.80	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001324601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Pagado partida 24601 doc F119302 1924		0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			35,443.80	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001303031	ELECTRO MATERIALES JR,S.A. DE C.V.	PROVEEDOR EMJ030925MP2 - of 003: 1924		0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			728.48	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001324601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Pagado partida 24601 doc A580 1924		0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			728.48	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001302962	ESPECIALIDADES ELECTRICAS INDU	PROVEEDOR EEI841231CL7 - of 003: 1924		0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			9,913.36	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001324601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Pagado partida 24601 doc A3868 1924		0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			9,913.36	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001329101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 doc 9491 1924		0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			904.08	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001306026	PINTURAS ESPECIALES DE LOS MOC	PROVEEDOR PEM990726PL2 - of 003: 1924		0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			41,875.97	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001324901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 9491 1924		0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			40,971.89	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001306308	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A	PROVEEDOR RAC640120BT1 - of 003: 1924		0.00	0.00
270	Presupuesto de Egresos Pagado			130.00	0.00
271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
27100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
2710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
271000010001324601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Pagado partida 24601 doc 81697 1924		0.00	0.00
				130.00	0.00

OF 00333,00332 SSS9610231Y3 : 10447, 125760, 2797, 3307038, 3307042, 906, 9401, A1007, A1079, FMBEL181,

Devengado: PD01316080443

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001303955	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. D E I PROVEEDOR HDM001017AS1 - of 003 1924			0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			497.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001329101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 doc 227651	1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			497.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001314243	ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAUF PROVEEDOR AIR000922JD9 - of 0033: 1924			0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,243.20	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001329801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	Pagado partida 29801 doc 1229	1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5,243.20	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001306471	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES PROVEEDOR RIM970922EJ5 - of 0033 1924			0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			400.20	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001324601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Pagado partida 24601 doc 11634	1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			400.20	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001309100	FARMATOTAL, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR FAR100817HPA - of 003 1924		0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			19,024.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001325401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25401 doc FT41468	1924	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			19,024.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001325401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25401 doc FMBEL181	1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			22.62	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001303103	FARMACON S.A. DE C.V.	PROVEEDOR FAR970429SE2 - of 003: 1924		0.00	0.00
3270	Presupuesto de Egresos Pagado			84.62	0.00
3271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
327100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
32710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
3271000010001325301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL	Pagado partida 25301 doc FMBEL181	1924	0.00	0.00
				62.00	0.00

OF 00333,00332 SSS9610231Y3 : 10447, 125760, 2797, 3307038, 3307042, 906, 9401, A1007, A1079, FMBEL181,

Devengado: PD01316080443

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001325401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25401 doc A1079	1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,596.16	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001308345	RODRIGO ROBLES CACERES	PROVEEDOR ROCR800704UC8 - of 01	1924	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,196.96	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001325101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	Pagado partida 25101 doc A1079	1924	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,600.80	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001329901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	Pagado partida 29901 doc A1007	1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			17,679.39	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001314242	FELIX RODRIGUEZ DANIEL	PROVEEDOR FERD440719FA6 - of 00:	1924	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			20,035.02	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001326105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	Pagado partida 26105 doc A1007	1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,355.63	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001302802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDOR DIM010220SN3 - of 003:	1924	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			10,271.80	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001325501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25501 doc 9401	1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			10,271.80	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001313728	TRANSPORTADORA MAZOCAHUI S.A.	PROVEEDOR TMA120910PZ2 - of 003:	1924	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			896.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001334701	FLETES Y MANIOBRAS	Pagado partida 34701 doc 906	1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			896.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001304875	LABORATORIOS PISA, S.A DE C.V.	PROVEEDOR LPI830527KJ2 - of 0033:	1924	0.00	0.00
				30,531.20	0.00

OF 00333,00332 SSS9610231Y3 : 10447, 125760, 2797, 3307038, 3307042, 906, 9401, A1007, A1079, FMBEL181,

Devengado: PD01316080443

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001325401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS Pagado partida 25401 doc 3307042		1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			30,531.20	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001304875	LABORATORIOS PISA, S.A DE C.V. PROVEEDOR LPI830527KJ2 - of 00332		1924	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,370.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001325301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL Pagado partida 25301 doc 3307038		1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,370.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001303057	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D PROVEEDOR EPQ891031PQ0 - of 003		1924	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,538.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001333901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS C Pagado partida 33901 doc 2797		1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,538.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001304232	INFRA, S.A. DE C.V. PROVEEDOR INF891031LT4 - of 00332		1924	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,575.63	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001325101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS Pagado partida 25101 doc 125760		1924	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,575.63	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001302529	CODIMEDIC SA DE CV PROVEEDOR COD101202DS3 - of 003		1924	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			7,500.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001325301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL Pagado partida 25301 doc 10447		1924	0.00	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes			7,500.00	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		1924	0.00	0.00
3260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	193,255.24
3261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
326100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
32610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
3261000010001324601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Pagado partida 24601 doc F119302		1924	0.00	0.00
				0.00	35,443.80

OF 00333,00332 SSS9610231Y3 : 10447, 125760, 2797, 3307038, 3307042, 906, 9401, A1007, A1079, FMBEL181,

Devengado: PD01316080443

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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001324601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Pagado partida 24601 doc A580		1924	0.00	728.48
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001324601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Pagado partida 24601 doc A3868		1924	0.00	9,913.36
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001329101	HERRAMIENTAS MENORES Pagado partida 29101 doc 9491		1924	0.00	904.08
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001324901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE Pagado partida 24901 doc 9491		1924	0.00	40,971.89
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001324601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Pagado partida 24601 doc 81697		1924	0.00	130.00
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001329101	HERRAMIENTAS MENORES Pagado partida 29101 doc 227651		1924	0.00	497.00
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001329801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Pagado partida 29801 doc 1229		1924	0.00	5,243.20
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001324601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Pagado partida 24601 doc 11634		1924	0.00	400.20
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001325401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS Pagado partida 25401 doc FT41468		1924	0.00	19,024.00
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001325401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS Pagado partida 25401 doc FMBEL181		1924	0.00	22.62
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001325301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Pagado partida 25301 doc FMBEL181		1924	0.00	62.00

OF 00333,00332 SSS9610231Y3 : 10447, 125760, 2797, 3307038, 3307042, 906, 9401, A1007, A1079, FMBEL181,

Devengado: PD01316080443

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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001325401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS Pagado partida 25401 doc A1079		1924	0.00	1,596.16
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001325101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS Pagado partida 25101 doc A1079		1924	0.00	1,600.80
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001329901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO Pagado partida 29901 doc A1007		1924	0.00	17,679.39
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001326105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT Pagado partida 26105 doc A1007		1924	0.00	2,355.63
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001325501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS Pagado partida 25501 doc 9401		1924	0.00	10,271.80
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001334701	FLETES Y MANIOBRAS Pagado partida 34701 doc 906		1924	0.00	896.00
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001325401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS Pagado partida 25401 doc 3307042		1924	0.00	30,531.20
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001325301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉL Pagado partida 25301 doc 3307038		1924	0.00	2,370.00
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001333901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS C Pagado partida 33901 doc 2797		1924	0.00	3,538.00
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001325101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS Pagado partida 25101 doc 125760		1924	0.00	1,575.63
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
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00

Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0013 H.G. LOS MOCHIS

Oficio: 00333

Estatus:

Ejercido

01/Ago/2016

Total de Documentos: 8

Fecha: 01/Ago/2016

Importe Bruto:

94,232.01

Importe Total:

94,232.01

No. documento	11634	Fecha	13/Jul/2016	Beneficiario:	RIM970922EJ5 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES MOCHIS, S.A.P.I. DE C.V.
Paga:	Otro	Importe:	400.20	Pertenece:	0013 H.G. LOS MOCHIS
Claves Presupuestales		Importe			
0013-01-02-02-01-24601		400.20			

No. documento	1229	Fecha	14/Jul/2016	Beneficiario:	AIR000922JD9 ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO SA DE CV AIRHO
Paga:	Otro	Importe:	5,243.20	Pertenece:	0013 H.G. LOS MOCHIS
Claves Presupuestales		Importe			
0013-01-02-02-01-29801		5,243.20			

No. documento	227651	Fecha	13/Jul/2016	Beneficiario:	HDM001017AS1 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Paga:	Otro	Importe:	497.00	Pertenece:	0013 H.G. LOS MOCHIS
Claves Presupuestales		Importe			
0013-01-02-02-01-29101		497.00			

No. documento	81697	Fecha	20/Jul/2016	Beneficiario:	RAC640120BT1 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.
Paga:	Otro	Importe:	130.00	Pertenece:	0013 H.G. LOS MOCHIS
Claves Presupuestales		Importe			
0013-01-02-02-01-24601		130.00			

No. documento	9491	Fecha	15/Jul/2016	Beneficiario:	PEM990726PL2 PINTURAS ESPECIALES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.
Paga:	Otro	Importe:	41,875.97	Pertenece:	0013 H.G. LOS MOCHIS
Claves Presupuestales		Importe			
0013-01-02-02-01-29101		904.08			
0013-01-02-02-01-24901		40,971.89			

No. documento	A3868	Fecha	20/Jul/2016	Beneficiario:	EI1841231CL7 ESPECIALIDADES ELECTRICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
Paga:	Otro	Importe:	9,913.36	Pertenece:	0013 H.G. LOS MOCHIS
Claves Presupuestales		Importe			
0013-01-02-02-01-24601		9,913.36			

No. documento	A580	Fecha	12/Jul/2016	Beneficiario:	EMJ030925MP2 ELECTRO MATERIALES JR, S.A. DE C.V.
---------------	------	-------	-------------	---------------	---

Paga:	Otro	Importe: 728.48	Pertenece:	0013 H.G. LOS MOCHIS
Claves Presupuestales	Importe			
0013-01-02-02-01-24601	728.48			

No. documento	F119302	Fecha	19/Jul/2016	Beneficiario:	MEI831209BM2 MERCANTIL ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS MOCHIS,SA-DE CV
Paga:	Otro	Importe:	35,443.80	Pertenece:	0013 H.G. LOS MOCHIS
Claves Presupuestales		Importe			
0013-01-02-02-01-24601		35,443.80			

Totaless

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0013-01-02-02-01-24601	46,615.84	0.00	46,615.84
0013-01-02-02-01-29801	5,243.20	0.00	5,243.20
0013-01-02-02-01-29101	1,401.08	0.00	1,401.08
0013-01-02-02-01-24901	40,971.89	0.00	40,971.89
Total:	94,232.01	0.00	94,232.01



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.

FACTURA	
SERIE :	CFDI
FOLIO :	9401
FECHA :	14/7/2016
HORA :	15:46:28
EXPEDIDA EN :	CULIACAN, SIN.

No. Certificado : 00001000000202630729

Método de pago : No identificado

Condiciones de pago :

Número de cuenta de pago :

Cliente : LMO08 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL GENERAL DE MOCHIS) R.F.C. : SSS9610231Y3 Domicilio : CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150 Colonía : MONTEBELLO Municipio : CULIACAN Teléfonos : 66-88-16-14-03		Ciudad : CULIACAN DE ROSALES Estado : SINALOA E-mail : hgmochis.contabilidad@gmail.com	C.P. : 80227 País : MEXICO
---	--	---	---

AGENTE DE VENTA	AGENTE DE COBRO	PEDIDO	CONDICIONES	VENCIMIENTO
J. HUMBERTO VALENZUELA			30 DIAS	Agosto 12 2016

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01045474100807591715020010783	1.00	Pieza	Pel. Termica DI-HT 25.4 X 30.5 CM 100 H Fecha de Caducidad: NS:	3,381.000	3,381.00
01045474100807971715030010784	1.00	Pieza	Pel. Termica DI-HT 35 X 43 CM 100H Fecha de Caducidad: NS:	5,474.000	5,474.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO				SUB-TOTAL	8,855.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				I.V.A. 16%	1,416.80
Cantidad con letra : DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.				TOTALS	10,271.80

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	

COMPROMETIDO

Documento Válido

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

Cadena Original

Sello digital del CFDI
 xx7NE5ZyLr2W98tChEC1nDLzRBuB7Hd1Q9vEOhOzZ7Wp1/+fz4GcHn+CZjyGAYHH0oanNG9NU1APAct5sqbbEtq3FNxb7PA3oP+h/qKajULE5gXCpbryhJVObj+/q3UddjLNCNFFLwriVmrFzWg1HkMmYs1kkfE9IROQsWWzI=

Folio Fiscal: 49DC2435-20B2-4591-9900-5D50911A93A2

Sello del SAT

a26HpeSa8Altfcwjm0pBp66PHFYI151TOBWKVHgJ3xmPrbjI02WnjZqAmizmbOn1UujKkNbbGu29EO1Oa108EQPrtBm7jPu
 xen7fzaI01utFwFwBwqH2w+Yi1dpAFHH3RoF92+9cWgpcLEt1GP003/cdpegXYf4/qB8H=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|49DC2435-20B2-4591-9900-5D50911A93A2|2016-07-14T16:49:02|kx7Nf5ZyLr2W98tChEC1nDLzRBuB7Hd1Q9vEOhOzZ7Wp1/+fz4GcHn+CZjyGAYHH0oanNG9NU1APAct5sqbbEtq3FNxb7PA3oP+h/qKajULE5gXCpbryhJVObj+/q3UddjLNCNFFLwriVmrFzWg1HkMmYs1kkfE9IROQsWWzI=|0000100000020264883||

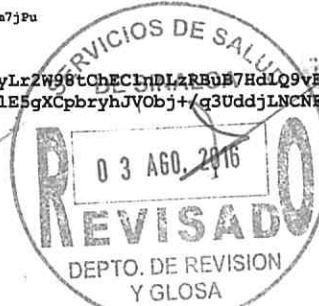


PAGUESE
 DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL

JESUS ABON GRANDE RIVERA

PAGADO
 ADMINISTRADOR

C. MARTHA BEATRIZ ORTEGA GAMEZ



SELLO PRESUPUESTAL
FUENTE FEDERAL 01

RECIBI
 JEFE DE ALMACEN

P. A. Tamara P. Pichardo
 C. GPE. CECILIA RETE JACQUEZ

AÑO 2016	TRAMO 0033	ENT. FED. 525
CLASE PG COMP	U. APLICAT.	PARTIDA TG GE F1
02	02	01 25501 161
IMPORTE \$ 10,271.80		
FOLIO CONT 9401	POLIZA	No.
0013-001-PA-ME 02-01-25501		

9401 18 07 2016 1 1

DINEYRA S. DE R.L. DE C.V.
CARLOS FILIO #199 COL. I. ALLENDE
CULJAGAN, SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
HOSPITAL GENERAL MOCHIS
BLVD. MACARIO GAXIOLA #1449 SUR

80010 6677531641

X
DIM -01-02-20-SN3

2507 026	1	PLA	3,381.00	3,381.00
2507 025	1	PLA	5,474.00	5,474.00

FASSA
P 09 AGO. 2016
PAGADO
CH:

119.24

\$ 8,855.00
1,416.80
10,271.80

*(DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 80/100 M.N.) *

JEFE DE ALMACEN

P.A. TERNERA P. PEDROCHO VASCA
C.GPE. OCEILIA RETE JACONEZ

000321

COTIZACIÓN NO: VT-160707-135
 Culiacán, Sin. 07 de Julio del 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 HOSPITAL GENERAL MOCHIS
 AT'N: C. DANIELA LEYVA LEYVA
 Danni_leyva@hotmail.com

Por medio de la presente, nos permitimos someter a su apreciable consideración la siguiente cotización.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Pel. Termica DI-HT 25.4 X 30.5 CM 100 H	\$ 3,381.00\$	10,143.00
3	Pel. Termica DI-HT 35 X 43 CM 100H	\$ 5,474.00\$	16,422.00
SUBTOTAL			\$ 26,565.00
IVA			\$ 4,250.40
TOTAL			\$ 30,815.40

Condiciones comerciales:

PRECIOS MAS IVA.

Precios cotizados en PESOS MEXICANOS.

Forma de Pago: Crédito

Tiempo de entrega: 1 a 2 días hábiles. (Sujeto a disponibilidad).

Vigencia de precios: 10 días.

El cliente deberá confirmar su pedido por escrito.

Datos para Realizar deposito a Nombre de Dimeyra S. de R.L. de C.V.
 Bancomer Cuenta 0163691683 Suc.5068 Clabe: 012730001636916838

Sin más por el momento y agradeciendo su atención, quedamos a sus apreciables órdenes para responder a cualquier comentario, duda o aclaración.

Atención:

HUMBERTO VALENZUELA
 Ejecutivo de venta
ventas2@dimeyra.com.mx
controldeventas@dimeyra.com.mx
www.dimeyra.com.mx



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
DIM0102205N3	DIMEYRA, S. DE R.L DE C.V	SSS9610231Y3	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL GENERAL DE MOCHIS)
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
49DC2435-20B2-4591-9900-5D50911A93A2	2016-07-14T15:46:28	2016-07-14T16:49:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$10,271.80	ingreso	Vigente	

Imprimir



SERVICIOS DE
SALUD
DE SINALOA
HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS

PEDIDO DE ADQUISICION,
ARRENDAMIENTO Y/O SERVICIOS

FECHA: DIA MES AÑO 13 07 2016
No. DEL PEDIDO: 0421
TIPO DE PROCEDIMIENTO: COMPRA DIRECTA

PROVEEDOR

DINEIRA, S. DE R.L. DE C.V.
CARLOS FILIO 199 ESQ. JUAN DE LA BARRERA
CPL. IGNACIO ALLENDE
Teléfonos: 753-16-41 Fax: 753-16-41
R.F.C. DIN-010220-SN3
CULIACAN, SIN.
REP. JOSE ALVAREZ S.
NUMERO DE PROVEEDOR: 000594

TRANSPORTE:

TERRESTRE

EFFECTUAR ENTREGA EN:

HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS
BLVD. MARIANO GARCIA
1447 SUR
C.P. 81240 Tel. 01668 8240312
LOS MOCHIS, SINALOA

FECHA DE ENTREGA:

DIA MES AÑO
CONDICIONES DE PAGO

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

PARTIDA CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS

25301 25301 00 0060 PELICULA RADIOGRAFICA 10X17
25301 25301 00 0063 PELICULA RADIOGRAFICA 10X12

MAS I.V.A. 16%
SON: 41 DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 80/100 M.N.)*)
0013-01-02-02-01-25301 8,869.17

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1 CADA 5,474.00
1 CADA 3,395.00
8,869.00

FACTURA 9401

AREA USUARIO O REQUERENTE DANIELA LEIVA LEIVA
DEPARTAMENTO DE DANIELA LEIVA LEIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES LINA MARTHA DE LA CRUZ GARCIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DR. JESUS GARCIA MARTINEZ
NOMBRE Y FIRMA