

CONCEPTO DEL PAGO

5085

OFU058, 0088, 0089, 0093, 0078 5359510231Y3 : 10654, 10655, 115, 1654, 2283, 34, 427, 85, 87, 10581, 10582, 114, 2218, 52, 105, 105, 144, 5553, 5554, 57330, 60405

CHEQUE No.

0003171

CUENTA	SÚB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>					
RECIBI CHEQUE		HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO
FIRMA DEL COBRADOR					
			AUXILIARES		POLIZA No.
					DE 027-01110837

# BBVA Bancomer

0003171

Fecha 23 NOVIEMBRE 2016

Páguese por este cheque a la orden de:

SERV. DE SALUD DE SIN (H.G. ESCUINAPAM)

\$

156,646.34

Son: Ciento Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos 34/100M.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

Para abono en cuenta del beneficiario

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

Firma(s)

3658151730017410010372035710003171

CHEQUE No. 0003171

CONCEPTO DEL PAGO

OFI068,0088,0084,0083,0078 SSS9610231Y3 : 10664, 10665, 116, 1664, 2268, 34, 427, 86, 87, 10681, 10682, 114, 2218, 52, 105, 105, 144, 5559, 5554, 57390, 60405

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS					
RECIBI CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES
FIRMA DEL COBRADOR				POLIZA No. PE02716110837	

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD02716110299;PD02716111569,PD02716111304,PD02716111121,PD02716112695

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 3171 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0068,0088,0084,0083,0078 SSS9610231Y3 : 10664, 10665, 116, 1664, 2283, 34, 427, 86, 87, 10681, 10682, 114, 2218, 52, 10:

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Pagado partida 24601 do	01		2,030.00
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01		89,159.34
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		8,000.00
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Pagado partida 26105 do	01		3,000.01
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 do	01		487.00
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29201 do	01		337.00
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35501 do	01		11,764.00
Total Mov. :33			Total :	313,292.68	313,292.68

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO



Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD02716110299,PD02716111569,PD02716111304,PD02716111121,PD02716112695

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 3171 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0068,0088,0084,0083,0078 SSS9610231Y3 : 10664, 10665, 116, 1664, 2283, 34, 427, 86, 87, 10681, 10682, 114, 2218, 52, 10

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	PROVEEDOR CLE810525EA1	01	4,368.27	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712587	APOLINAR CONTRERAS RAYGOZA	PROVEEDOR CORA4307238J6	01	2,690.40	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	PROVEEDOR DIM010220SN3	01	89,159.34	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002714606	HUMBERTO LIZARRAGA TIRADO	PROVEEDOR LITH6507112G5	01	464.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002715568	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	PROVEEDOR NWM9709244W4	01	1,220.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002717108	SERVICIO CRUCERO IQ SA DE	PROVEEDOR SCI970210H23	01	8,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002717238	SERVICIO LERMA DEL PACIFIC	PROVEEDOR SLP810526FV0	01	3,000.01	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002718336	JUAN CARLOS MORENO MEDINA	PROVEEDOR MOMJ730810NY1	01	824.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				



Asp. GNL 04/24/17

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 11-01-2017 / 11:52:35

SUCURSAL : 1093

MOVIMIENTO : 000000427

PLAZA : CULIACAN

CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE SINALO

CUENTA : 0105607922

CH. 3171

CTA. 357

CHEQUES ACEPTADOS BANCOMER

CUENTA	N. CHEQUE	IMPORTE
1 00103720357	0003171	156,646.34
TOTAL ACEPTADOS :		156,646.34

156,646.34

TOTAL PRESENTADO	:\$	156,646.34
CHEQUES DEVUELTOS	:\$	0.00
<hr/>		
TOTAL OPERADO MXP	:\$	156,646.34
EFFECTIVO	:\$	0.00
<hr/>		
IMPORTE TOTAL MXP	:\$	156,646.34

>>ZH>>07>>00>>MBX55X20X8 <<  
>>00000000000040207<<  
>>11XX52XX35XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,  
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD02716110299,PD02716111569,PD02716111304,PD02716111121,PD02716112695

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 3171 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0068,0088,0084,0083,0078 SSS9610231Y3 : 10664, 10665, 116, 1664, 2283, 34, 427, 86, 87, 10681, 10682, 114, 2218, 52, 10.

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
2112000010002721716	JULIO CESAR	PROVEEDOR LIFJ810731SY2	01	21,813.32	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002723860	SARABIA PRADO LIBRADO	PROVEEDOR SAPL530817TF2	01	3,300.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002725143	SALCIDO CAMACHO GUSTAVO	PROVEEDOR SACG871218197	01	1,500.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002725144	CAMACHO RIVERA JOSE FRANCI	PROVEEDOR CARF801003HX2	01	2,030.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002725307	RESENDEZ SANTIN MARTIN	PROVEEDOR RESM630411PB5	01	10,277.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002725344	VALDEZ LIZARRAGA EFRAIN	PROVEEDOR VALE5510189Y0	01	8,000.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01	1,620.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	40,248.99	
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Pagado partida 24601 do	01	2,030.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD02716110299,PD02716111569,PD02716111304,PD02716111121,PD02716112695

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 3171 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0068,0088,0084,0083,0078 SSS9610231Y3 : 10664, 10665, 116, 1664, 2283, 34, 427, 86, 87, 10681, 10682, 114, 2218, 52, 10:

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01	89,159.34	
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	8,000.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Pagado partida 26105 do	01	3,000.01	
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 do	01	487.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29201 do	01	337.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35501 do	01	11,764.00	
1110	Efectivo y Equivalentes				
1112	Bancos/Tesoreria				
111200001	Fassa federal				
11120000100001	OFICINA CENTRAL				
1112000010000100230	FASSA 2016-0103720357 OFCE	ABONO A BANCOS 230-CTA	01		156,646.34
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01		1,620.00
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		40,248.99
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				



Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Página 1 / 1  
PD02716110299  
01 / 11 / 2016

Pagado: PE02716110837

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0027-00068-20161021

CONCEPTO: Gasto: 00068

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01	89,159.34	
8221000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01		89,159.34
8251000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01	89,159.34	
8241000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01		89,159.34
5125000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	GASTO partida 25501	01	89,159.34	
2112000010002712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	abono de proveedor	01		89,159.34
8261000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01	89,159.34	
8251000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01		89,159.34
		Movimientos:8		Total : 356,637.36	356,637.36

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE02716110837

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0027-00085-20161108

CONCEPTO: Gasto: 00085

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01	1,389.02	
8221000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01		1,389.02
8251000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01	1,389.02	
8241000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01		1,389.02
5122000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	GASTO partida 22102	01	1,389.02	
2112000010002721716	JULIO CESAR	abono de proveedor	01		1,389.02
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01	1,389.02	
8251000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01		1,389.02
8241000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01	11,764.00	
8221000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01		11,764.00
8251000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35501	01	11,764.00	
8241000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35501	01		11,764.00
5135000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	GASTO partida 35501	01	11,764.00	
2112000010002723860	SARABIA PRADO LIBRADO	abono de proveedor	01		3,300.00
8261000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35501	01	11,764.00	
8251000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35501	01		11,764.00
8241000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Comprometido partida 29	01	487.00	
8221000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Comprometido partida 29	01		487.00
8251000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Devengado partida 29101	01	487.00	
8241000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Devengado partida 29101	01		487.00
5129000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO partida 29101	01	487.00	
2112000010002718336	JUAN CARLOS MORENO MEDINA	abono de proveedor	01		824.00
8261000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Ejercido partida 29101	01	487.00	
8251000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Ejercido partida 29101	01		487.00
8241000010002729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01	337.00	
8221000010002729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01		337.00
8251000010002729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29201	01	337.00	
8241000010002729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29201	01		337.00
5129000010002729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	GASTO partida 29201	01	337.00	
8261000010002729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29201	01	337.00	
8251000010002729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29201	01		337.00
8241000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Comprometido partida 24	01	2,030.00	
8221000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Comprometido partida 24	01		2,030.00
8251000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Devengado partida 24601	01	2,030.00	
8241000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Devengado partida 24601	01		2,030.00
5124000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	GASTO partida 24601	01	2,030.00	
2112000010002725144	CAMACHO RIVERA JOSE FRANCI	abono de proveedor	01		2,030.00
8261000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Ejercido partida 24601	01	2,030.00	
8251000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Ejercido partida 24601	01		2,030.00
2112000010002714606	HUMBERTO LIZARRAGA TIRADO	abono de proveedor	01		464.00
2112000010002725344	VALDEZ LIZARRAGA EFRAIN	abono de proveedor	01		8,000.00
Movimientos: 41			Total :	64,028.08	64,028.08

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE02716110837

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0027-00084-20161107

CONCEPTO: Gasto: 00084

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010002726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01	8,000.00	
8221000010002726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01		8,000.00
8251000010002726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01	8,000.00	
8241000010002726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01		8,000.00
5126000010002726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	GASTO partida 26102	01	8,000.00	
2112000010002717108	SERVICIO CRUCERO IQ SA DE	abono de proveedor	01		8,000.00
8261000010002726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01	8,000.00	
8251000010002726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01		8,000.00
		Movimientos:8		Total : 32,000.00	32,000.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO



Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE02716110837

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0027-00083-20161105

CONCEPTO: Gasto: 00083

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01	23,403.50	
8221000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01		23,403.50
8251000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01	23,403.50	
8241000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01		23,403.50
5122000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	GASTO partida 22102	01	23,403.50	
2112000010002721716	JULIO CESAR	abono de proveedor	01		13,126.50
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01	23,403.50	
8251000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01		23,403.50
8241000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01	1,500.00	
8221000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01		1,500.00
8251000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01	1,500.00	
8241000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01		1,500.00
5121000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO partida 21601	01	1,500.00	
2112000010002725143	SALCIDO CAMACHO GUSTAVO	abono de proveedor	01		1,500.00
8261000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01	1,500.00	
8251000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01		1,500.00
2112000010002725307	RESENDEZ SANTIN MARTIN	abono de proveedor	01		10,277.00
Movimientos:17			Total :	99,614.00	99,614.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Página 1 / 1

PD02716112695

14 / 11 / 2016

Pagado: PE02716110837

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0027-00078-20161027

CONCEPTO: Gasto: 00078

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01	15,456.47	
8221000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01		15,456.47
8251000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01	15,456.47	
8241000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01		15,456.47
5122000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	GASTO partida 22102	01	15,456.47	
2112000010002721716	JULIO CESAR	abono de proveedor	01		7,297.80
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01	15,456.47	
8251000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01		15,456.47
2112000010002712587	APOLINAR CONTRERAS RAYGOZA	abono de proveedor	01		2,690.40
8241000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01	120.00	
8221000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01		120.00
8251000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01	120.00	
8241000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01		120.00
5121000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO partida 21601	01	120.00	
2112000010002715568	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	abono de proveedor	01		1,220.00
8261000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01	120.00	
8251000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01		120.00
8241000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Comprometido partida 26	01	3,000.01	
8221000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Comprometido partida 26	01		3,000.01
8251000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Devengado partida 26105	01	3,000.01	
8241000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Devengado partida 26105	01		3,000.01
5126000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	GASTO partida 26105	01	3,000.01	
2112000010002717238	SERVICIO LERMA DEL PACIFIC	abono de proveedor	01		3,000.01
8261000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Ejercido partida 26105	01	3,000.01	
8251000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Ejercido partida 26105	01		3,000.01
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	abono de proveedor	01		4,368.27
Movimientos:26			Total :	74,305.92	74,305.92

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

1  
Ejercicio: 2016  
Establecimiento: 0027 H.G. ESCUINAPA  
Oficio: 00068 Estatus: Ejercido 01/Nov/2016 Total de Documentos: 2  
Fecha: 21/Oct/2016 Importe Bruto: 89,159.34 Importe Total: 89,159.34

No. documento 10664 Fecha 19/Oct/2016 Beneficiario: DIM010220SN3  
DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.  
Paga: Otro Importe: 81,660.81 Pertenece: 0027 H.G. ESCUINAPA

Claves Presupuestales	Importe
0027-01-02-02-01-25501	81,660.81

No. documento 10665 Fecha 19/Oct/2016 Beneficiario: DIM010220SN3  
DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.  
Paga: Otro Importe: 7,498.53 Pertenece: 0027 H.G. ESCUINAPA

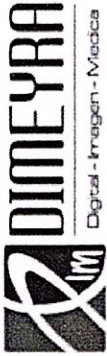
Claves Presupuestales	Importe
0027-01-02-02-01-25501	7,498.53

Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0027-01-02-02-01-25501	89,159.34	0.00	89,159.34
Total:	89,159.34	0.00	89,159.34







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

DIM010220SN3

Regimen general

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

Cliente: ESC02 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA)  
R.F.C.: SSS9610231Y3  
Domicilio: CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150  
Colonia: FRACC. MONTEBELLO  
Municipio: CULIACAN DE ROSALES  
Teléfonos: 0169 59 530388  
0169 59 532058  
E-mail: itak17@hotmail.com  
Ciudad: CULIACAN  
Estado: SINALOA  
C.P.: 80227  
País: MEXICO

AGENTE DE VENTA J. HUMBERTO VALENZUELA  
AGENTE DE COBRO PEDIDO 30 DIAS VENCIMIENTO Noviembre 17 2016

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
9104547410080797175030010784	8.00	Pieza	Pel. Termica DI-HT 35 X 43 CM 100H Fecha de Caducidad: NS:	5,313.000	42,504.00
9104547410080797175020010783	7.00	Pieza	Pel. Termica DI-HT 25.4 X 30.5 CM 100 H Fecha de Caducidad: NS:	3,984.750	27,893.25

SUB-TOTAL	70,397.25
IVA. 16%	11,263.56
TOTAL\$	81,660.81

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Cantidad con letra: OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 81/100 M.N.

Referencia del Docto:  
Observaciones Docto:  
www.dimeyra.com.mx dimeyra@dimeyra.com.mx  
RADIOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA CONVENCIONAL EQUIPOS MEDICOS  
MEDICOS DE CONTRASTE SOPORTE TECNICO REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES  
TELS. (667) 753 16 41 (667) 753 74 74

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

Documento Válido  
27 OCT. 2016  
Cadena Original  
Salida digital (CFD)

2016  
AÑO 2016  
CLAVE PG COMP. UNIDAD PARTIDA TG GE FI  
07-02-01 APLICAT 25501 1 6 1

Folio Fiscal: 22098568-1CSC-42B9-B534-6599F64FA3D6  
Sello del SAT  
+31K434071/AL5eL2W40bE+ErCynCoc48BDjGlnq9-9A6S5qfMgaVQ9H+J5obXf=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
11.0122D9B268-1CBC-42B9-B534-6599F64FA3D6|2016-10-  
19T16:52:14|EQ51u3vXfjTRUWSi0t9bNFE0G04a3Y3HBAqG2  
rS9Lcd6oHDV/1X6mi0nB+o8errLN00NRCjzwhsfduj8R6s0BKGrSaw7KRWUqt7pp1Ft32Cwd3VRtMzNMTRdjcHvE4AJXtoJ0Wt  
2dP6vPNSfq23ko2cx7jfcZDk7Wax2Yc050e2hewSwgBim19gKxsmG1XOAzC2QaFu1FyVEUyVK931kp7Xkktj/71V8Gx8PT1rCz0  
JgzE1EV4a0CfUa8P6HC4M1QGelPtkvWjWj/9fuA1nh32D/+kjbCE98vM/n4JwbMsoWADLbEnB/an7QBvDcW1uV7M2KrdKfka4kWW  
RUPWQ=|00001000000202864883|

FOLIO 25501-1-6 81660.81  
CONTABLE 10664  
POLIZA No.

27

27 OCT. 2016  
DEPTO. DE SALUD  
Y GLORIA

27 OCT. 2016  
DEPTO. DE SALUD  
Y GLORIA

27 OCT. 2016  
DEPTO. DE SALUD  
Y GLORIA

27 OCT. 2016  
DEPTO. DE SALUD  
Y GLORIA

FACTURA  
SERIE: CFDI  
FOLIO: 10664  
FECHA: 19/10/2016  
HORA: 15:48:28  
EXPEDIDA EN: CULIACAN, SIN.

No. Certificado: 00001000000403467574  
Método de pago: 02  
Condiciones de pago: CREDITO  
Número de cuenta de pago: 9538



HOSPITAL GENERAL DE ESCUINAPA  
MEXICO A.M.A.C.A.

P.4  
MARTIN  
MARTIN

DIRECCION  
DR. EMILIO SOTO GRAVE

SELLO PRESUPUESTAL  
FUENTE FEDERAL 01

ANO	2016	RAMO 0083	ENT. FED. 025
CLASE	PG	COMP. UNIDAD PARTIDA	TE GE FI
02	01	APLICAT 25501	161

27

25501-P 81660.91

FOLIO	POLIZA
CONTABLE	PG

10664

*[Signature]*

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ADMINISTRACIÓN

HOSPITAL GENERAL DE ESCUNABA  
RECIBIDO ALMACÉN

P/A

AUX - Material  
Material

*[Signature]*  
DIRECTOR  
DR. EMMET SOTO GRAVE





## SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Hospital General de Escuinapa

## ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

Nº

PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA DE ENTREGA:	FECHA		
DIMEYRA S.DE R.L. DE C.V.	TRANSPORTE TERRESTRE	DIA	MES	AÑO
DOMICILIO	CONDS. DE PAGO:			
JUAN DE LA BARRERA NO. 2400 COL.	18/10/2016			
BIUROCRATAS CULIACAN DE ROSALES, SINALOA				

PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
25501	PELICULA TERMICA DI-HT 14X17	CAJA C/100	8.00 \$	5,313.00 \$	42,504.00
25501	PELICULA TERMICA DI-HT 10X12	CAJA C/100	7.00 \$	3,984.75 \$	27,893.25
	PARA EL AREA DE RAYOS X.				
	IMPORTE			\$	70,397.25
	DECUENTO			\$	70,397.25
	SUBTOTAL			\$	11,263.56
	I.V.A.			\$	81,660.81
	TOTAL			\$	81,660.81
	(OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 81/100 M.N.)				

Elaboró  
EL ADMINISTRADOR

Autorizó  
EL DIRECTOR

*[Firma]*  
Iliana M. Barrón Agullar  
(NOMBRE Y FIRMA)

*[Firma]*  
Dr. Emmett Soto Grave  
(NOMBRE Y FIRMA)





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

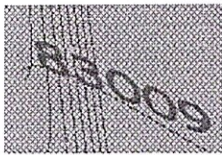
X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

DIM010220SN3

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

SSS9610231Y3

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
(HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA)

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

22D98E68-1CBC-42B9-B534-  
6599F64FA5D6

2016-10-19T15:48:28

2016-10-19T16:52:14

MAS0810247C0

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$81,660.81

ingreso

Vigente

Imprimir

HOSPITAL GENERAL DE ESCUINAPA.

COMPRAS PARA NOVIEMBR SEPTIEMBRE DEL 2016

[illegible]



- SOLUCIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS • GINECOLOGÍA • QUÍMICA SECA •
- ENDOSCOPIA • SOPORTE TÉCNICO • RADIOLOGÍA COMPUTADA •

Cotización No: VT-161018-164  
Culiacán, Sin. 18 de Octubre del 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7	Pel.Térmica DI-HT ("10X12") Mca. FUJI	\$ 3,984.75	\$ 27,893.25
8	Pel. Térmica DI-HT ("14X17") Mca. FUJI	\$ 5,313.00	\$ 42,504.00
Subtotal			\$ 70,397.25
IVA			\$ 11,263.56
Total			\$ 81,660.81

**Condiciones comerciales:**

Precios más I.V.A.

Forma de Pago: CONTADO

Tiempo de entrega: 3-5 días (Sujeto a disponibilidad).

Vigencia de precios: 30 días.

El cliente deberá confirmar su pedido por escrito

Los precios se encuentran en pesos mexicanos

Datos para Realizar deposito a Nombre de Dimeyra S. de R.L. de C.V.

Cuenta bancaria moneda nacional:

Bancomer Cuenta 0163691683 Suc.5068 Clave: 012730001636916838

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

HUMBERTO VALENZUELA

Ejecutivo de Ventas

ventas1@dimeyra.com.mx

controldeventas@dimeyra.com.mx





# ASEEMED

S. De R.L. de C.V.

Asesoría y Servicio de Equipo Electro Médico

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
HOSPITAL GRAL. ESCUINAPA

18 DE OCTUBRE DEL 2016

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

CANTIDAD	PRODUCTO	P.U.	IMPORTE
7	Película DI-HT "10X12"	\$4,005.20	\$28,036.40
8	Película DI-HT "14X17"	\$5,450.00	\$43,600.00
SUBTOTAL			\$71,636.40
I.V.A			\$11,461.82
TOTAL			\$83,098.22

**CONDICIONES DE VENTA:**

**FORMA DE PAGO:** 10 DIAS

**EL PRECIO NO INCLUYE:** GASTOS DE ENVIO

**TIEMPO DE ENTREGA:** 1 SEMANA

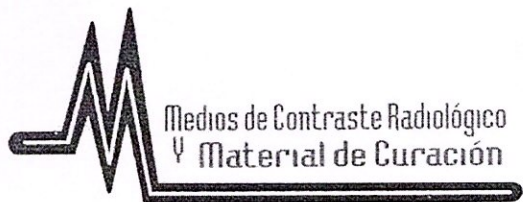
**VIGENCIA DE COTIZACION:** 5 DIAS

Sin más, quedo de usted a sus muy apreciables ordenes para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE.



Ing. Omar Enrique Granados Nevarez



**ROSA ARIZA SANCHEZ**

CULIACAN, SINALOA  
18 DE OCTUBRE DE 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.  
HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA  
ATENCIÓN: MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ

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

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO X PZA	IMPORTE
PELICULA DI HT 10*12	7	\$ 4,017.20	\$ 28,120.40
PELICULA DI TH 14*17	8	\$ 5,465.00	\$ 43,720.00
<b>SUBTOTAL</b>			\$ 71,840.40
<b>IVA</b>			\$ 11,494.46
<b>TOTAL</b>			\$ 83,334.86

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

NO INCLUYE GASTOS DE ENVIO

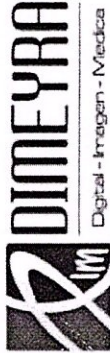
VIGENCIA DE PRECIOS: 5 DÍAS

Sin más, quedo de usted a sus muy apreciables ordenes para cualquier duda o aclaración

ATENCION:

  
ROSA ARIZA SANCHEZ





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

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

Cliente: ESC02 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA)

R.F.C.: SSS9610231Y3  
Domicilio: CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150  
Colonia: FRACC. MONTEBELLO  
Municipio: CULIACAN DE ROSALES  
Teléfonos: 0169 59 530388  
E-mail: titat17@hotmail.com

Ciudad: CULIACAN  
Estado: SINALOA  
C.P.: 80227  
País: MEXICO

AGENTE DE VENTA		AGENTE DE COBRO		CONDICIONES		VENCIMIENTO	
J. HUMBERTO VALENZUELA				30 DIAS		Noviembre 17 2016	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
20152007	1.00	Pieza	PELICULA SDQ 14X17 C/125 HOJAS(KONICA) Fecha de Caducidad: NS:	6,464.250	6,464.25

EFECTOS FISCALES AL PAGO		SUB-TOTAL	6,464.25
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		I.V.A. 16%	1,034.28
Cantidad con letra: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.		TOTAL \$	7,498.53

Referencia del Doctor:  
Observaciones Doctor:

www.dimeyra.com.mx

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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Tipo de Comprobante: Factura

Factura

27 OCT 2016

REVISADO

NEPTO DE RENSON

Cadena Original

Y G

Sello digital del CFDI

U=UyVq2e3T3A38EL3Aeeg7TAN634P-q6G1qpy312N5T3==

Folio Fiscal: FB558336-2046-4884-881C-BF0811E9F717

Sello del SAT

U=UyVq2e3T3A38EL3Aeeg7TAN634P-q6G1qpy312N5T3==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0|FB55BAA6-2046-4884-881C-BF0811E9F717|2016-10-

19T16:53:19|nk1dpRJ1YTR9EJJ//exhlmlH84pX5QLSR1VJ5

Va1TNX52ySi8jHMLaNm3B1J5Soa31FQyabW4Y5Hmo14C9CW4WD0/K9bBcl83Euvn/3bwybb40V4emUjJNGLdceQeI73zrphD68

L/jc4V338N2JmG3thoERn/fcd+51TwO16Ux2wv8dtzCJLMaIbdt7casM59XTGD5d7ZvXY2aVRJhLiRrvWU/gvpS2pUG04WNqjm59

rHOWZ6IXoiPcuJmTOyA4k4ck8PZCW92/Lqz2AO/JzWXCFKKhLtPegJ7uVXAwiGnUzRYg2r3TKR9BLiAze98Tt1VBj4PqBG1qspy1

2NZTA==|000010000002028664883|

FACTURA	
SERIE: CFDI	
FOLIO: 10665	
FECHA: 19/10/2016	
HORA: 15:49:34	
EXPEDIDA EN: CULIACAN, SIN.	

No. Certificado: 00001000000403467574

Método de pago: 02  
Condiciones de pago: CREDITO  
Número de cuenta de pago: 9538



FOLIO CONTABLE

25501-1-7498.53

POLIZA NO

173zrphD68

L/jc4V338N2JmG3thoERn/fcd+51TwO16Ux2wv8dtzCJLMaIbdt7casM59XTGD5d7ZvXY2aVRJhLiRrvWU/gvpS2pUG04WNqjm59

rHOWZ6IXoiPcuJmTOyA4k4ck8PZCW92/Lqz2AO/JzWXCFKKhLtPegJ7uVXAwiGnUzRYg2r3TKR9BLiAze98Tt1VBj4PqBG1qspy1

2NZTA==|000010000002028664883|





**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**  
**Hospital General de Escuinapa**  
**ORDEN DE COMPRA O SERVICIO**

**Nº**

PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA DE ENTREGA:	FECHA		
DIMEYRA S.DE R.L. DE C.V.		DIA.	MES	AÑO
DOMICILIO	TRANSPORTE TERRESTRE			
JUAN DE LA BARRERA NO. 2400 COL.	CONDS. DE PAGO:	18/10/2016		
BUROCRATAS CUIJACAN DE ROSALES, SINALOA				

PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
25501	<p>PELICULA SDQ 14 X 17 KONICA CAJAC/125</p> <p>1.00 \$ 6,464.25 \$ 6,464.25</p> <p>PARA EL AREA DEL TOMOGRAFO</p> <p> IMPORTE \$ 6,464.25  DECUENTO \$  SUBTOTAL \$ 6,464.25  I.V.A. \$ 1,034.28  TOTAL \$ 7,498.53 </p> <p>(SIETE MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.)</p>				

Elaboró  
EL ADMINISTRADOR

*[Firma]*

Ilana M. Barrón Agullar  
(NOMBRE Y FIRMA)

Autorizó  
EL DIRECTOR

*[Firma]*  
Dr. Emmett Soto Grave  
(NOMBRE Y FIRMA)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="9538" LugarExpedicion="JUAN DE LA BARRERA 2400 , COL.BUOCRATA, 80030, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN,
SINALOA, MEXICO" metodoDePago="02" tipoDeComprobante="ingreso" total="7498.53" Moneda="Peso Mexicano" TipoCambio="1.00" subTotal="6464.25"
condicionesDePago="CREDITO"
certificado="MIIGGCCBACgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM0Njc1NzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
noCertificado="00001000000403467574" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
sello="nk1dpRJ1ytR9EJJ//eXhLmHz84pX5QLSRlvj5Va1TNXb2ySi8jHMLaNwm3BIJ5Soa31FQvabW4Y5Hmol4C9CW4WD0/K9bBcl83Euvn/3bwyttb4OV4emUl
fecha="2016-10-19T15:49:34" folio="10665" serie="CFDI" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="DIMEYRA, S. DE R.L DE C.V" rfc="DIM010220SN3">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="80030" pais="MEXICO" estado="SINALOA" municipio="CULIACAN DE ROSALES" localidad="CULIACAN"
  colonia="COL.BUOCRATA" noExterior="2400" calle="JUAN DE LA BARRERA"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen general"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA)" rfc="SSS9610231Y3">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="80227" pais="MEXICO" estado="SINALOA" municipio="CULIACAN DE ROSALES" localidad="CULIACAN"
  colonia="FRACC. MONTEBELLO" noExterior="150" calle="CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="6464.25" valorUnitario="6464.25" descripcion="PELICULA SDQ 14X17 C/125 HOJAS(KONICA)" noIdentificacion="20152007"
  unidad="Pieza" cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="1034.28">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="1034.28" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
  * </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  selloSAT="H5CSMyDuBOKDxKNZraG7vIm80Up8PhQJqRfPFjGLRj6PUJiPaApu2umX1rjZeJwlJE8/NIU49g8VbttVjZW/KY5kgm/anV0WhEDoC(
  noCertificadoSAT="00001000000202864883" UUID="FB55BAA6-2046-4B84-B81C-BF0811E9F717" FechaTimbrado="2016-10-19T16:53:19"
  selloCFD="nk1dpRJ1ytR9EJJ//eXhLmHz84pX5QLSRlvj5Va1TNXb2ySi8jHMLaNwm3BIJ5Soa31FQvabW4Y5Hmol4C9CW4WD0/K9bBcl83Euvn/3
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

Folio Fiscal



RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

DIM010220SN3

Folio Fiscal

FB55BAA6-2046-4B84-B81C-  
BF0811E9F717

Total del CFDI

\$7,498.53

Nombre o Razón Social del Emisor

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

Fecha de Expedición

2016-10-19T15:49:34

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

SSS9610231Y3

Fecha Certificación SAT

2016-10-19T16:53:19

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
(HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA)

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Imprimir



Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0027 H.G. ESCUINAPA

Oficio: 00083

Estatus:

Ejercido

08/Nov/2016

Total de Documentos:

7

Fecha: 08/Nov/2016

Importe Bruto:

16,007.02

Importe Total:

16,007.02

No. documento 116 / Fecha 07/Nov/2016 / Beneficiario: LIFJ810731SY2  
LIZARRAGA FLORES JULIO CESAR  
Paga: Otro Importe: 1,389.02 / Pertenece: 0027 H.G. ESCUINAPA

Claves Presupuestales

Importe

0027-01-02-02-01-22102

1,389.02

No. documento 1664 / Fecha 07/Nov/2016 / Beneficiario: SAPL530817TF2  
SARABIA PRADO LIBRADO  
Paga: Otro Importe: 3,300.00 / Pertenece: 0027 H.G. ESCUINAPA

Claves Presupuestales

Importe

0027-01-02-02-01-35501

3,300.00

No. documento 2283 / Fecha 07/Nov/2016 / Beneficiario: MOMJ730810NY1  
MORENO MEDINA JUAN CARLOS  
Paga: Otro Importe: 824.00 / Pertenece: 0027 H.G. ESCUINAPA

Claves Presupuestales

Importe

0027-01-02-02-01-29101

487.00

0027-01-02-02-01-29201

337.00

No. documento 34 / Fecha 07/Nov/2016 / Beneficiario: CARF801003HX2  
CAMACHO RIVERA JOSE FRANCISCO  
Paga: Otro Importe: 2,030.00 / Pertenece: 0027 H.G. ESCUINAPA

Claves Presupuestales

Importe

0027-01-02-02-01-24601

2,030.00

No. documento 427 / Fecha 03/Nov/2016 / Beneficiario: LITH6507112G5  
LIZARRAGA TIRADO HUMBERTO  
Paga: Otro Importe: 464.00 / Pertenece: 0027 H.G. ESCUINAPA

Claves Presupuestales

Importe

0027-01-02-02-01-35501

464.00

No. documento 86 / Fecha 04/Nov/2016 / Beneficiario: VALE5510189Y0  
VALDEZ LIZARRAGA EFRAIN  
Paga: Otro Importe: 6,000.00 / Pertenece: 0027 H.G. ESCUINAPA

Claves Presupuestales

Importe

0027-01-02-02-01-35501

6,000.00

No. documento 87 / Fecha 04/Nov/2016 / Beneficiario: VALE5510189Y0  
VALDEZ LIZARRAGA EFRAIN  
Paga: Otro Importe: 2,000.00 / Pertenece: 0027 H.G. ESCUINAPA

Claves Presupuestales

Importe

0027-01-02-02-01-35501

2,000.00



B.I.T.I

## Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0027-01-02-02-O1-22102	1,389.02	0.00	1,389.02
0027-01-02-02-O1-35501	11,764.00	0.00	11,764.00
0027-01-02-02-O1-29101	487.00	0.00	487.00
0027-01-02-02-O1-29201	337.00	0.00	337.00
0027-01-02-02-O1-24601	2,030.00	0.00	2,030.00
Total:	16,007.02	0.00	16,007.02