

Fecha 12 SEPTIEMBRE 2010

Páguese por este cheque a la orden de:

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

\$ 59,668.95

Son: Cincuenta Y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Ocho Pesos 95/100M.N.

Moneda Nacional

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
FEDERAL PAGADORA 2016

Para abono en cuenta del beneficiario

CERRO MONTEBELLO 150 OTE. FRACC. MONTEBELLO
CULIACAN, SIN. C.P. 80227 TEL. 759-25-00
R.F.C. SSS-961023-1Y3SUC. 7696 BANCA DE GOBIERNO SINALOA
CTA. No. 00103720357

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

Firma(s)

6846151730017410010372035710002305

CHEQUE No. 0002305

CONCEPTO DEL PAGO

OF 00046 SSS9610231Y3 : 5623, 9629

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.
					PE02716090322

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
21120000100027	H.G. ESCUINAPA			0.00	0.00
2112000010002712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDOR DIM010220SN3 - of 0004 2305		53,926.95	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
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. ESCUIN			0.00	0.00
8271000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS Pagado partida 25501 doc 9629	2305		53,926.95	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
21120000100027	H.G. ESCUINAPA			0.00	0.00
2112000010002711663	CARMEN ALICIA BARRAZA OSUNA	PROVEEDOR BAOC590723148 - of 0004 2305		5,742.00	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
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. ESCUIN			0.00	0.00
8271000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS Pagado partida 25501 doc 5623	2305		5,742.00	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 : 2305		0.00	59,668.95
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
82610000100027	H.G. ESCUINAPA			0.00	0.00
8261000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS Pagado partida 25501 doc 9629	2305		0.00	53,926.95
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
82610000100027	H.G. ESCUINAPA			0.00	0.00
8261000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS Pagado partida 25501 doc 5623	2305		0.00	5,742.00
				119,337.90	119,337.90

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

1. Ejercicio: 2016
Establecimiento: 0027 H.G. ESCUINAPA

Oficio: 00046 Estatus: Ejercido 02/Sep/2016 Total de Documentos: 2
Fecha: 16/Ago/2016 Importe Bruto: 59,668.95 Importe Total: 59,668.95

No. documento 5623 Fecha 27/Jul/2016 Beneficiario: BAOC590723148
BARRAZA OSUNA CARMEN ALICIA
Paga: Otro Importe: 5,742.00 Pertenece: 0027 H.G. ESCUINAPA

Claves Presupuestales	Importe
0027-01-02-02-01-25501	5,742.00

No. documento 9629 Fecha 01/Ago/2016 Beneficiario: DIM010220SN3
DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.
Paga: Otro Importe: 53,926.95 Pertenece: 0027 H.G. ESCUINAPA

Claves Presupuestales	Importe
0027-01-02-02-01-25501	53,926.95

Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0027-01-02-02-01-25501	59,668.95	0.00	59,668.95
Total:	59,668.95	0.00	59,668.95



2305



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: 9629
FECHA: 1/8/2016
HORA: 15:34:48
EXPEDIDA EN: CULIACAN, SIN.

No. Certificado: 00001000000202630729

Método de pago: 02

Condiciones de pago: CREDITO

Número de cuenta de pago: 9538

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
Ciudad: CULIACAN
Estado: SINALOA
C.P.: 80227
País: MEXICO
E-mail: titati17@hotmail.com



AGENTE DE VENTA	AGENTE DE COBRO	PEDIDO	CONDICIONES	VENCIMIENTO
J. HUMBERTO VALENZUELA			30 DIAS	Agosto 31 2016

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01045474100807971715030010784	5.00	Pieza	Pel. Termica DI-HT 35 X 43 CM 100H Fecha de Caducidad: NS:	5,313.000	26,565.00
01045474100807971715020010783	5.00	Pieza	Pel. Termica DI-HT 25.4 X 30.5 CM 100 H Fecha de Caducidad: NS:	3,984.750	19,923.75

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad con letra: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 95/100 M.N.

SUB-TOTAL 46,488.75

I.V.A. 16% 7,438.20

TOTAL\$ 53,926.95

Referencia del Docto:

Observaciones Docto:

www.dimeyra.com.mx

dimeyra@dimeyra.com.mx

RADIOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA CONVENCIONAL EQUIPOS MEDICOS

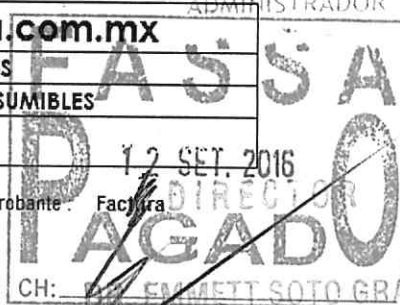
MEDIOS DE CONTRASTE SOPORTE TECNICO REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

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

Documento Válido

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Tipo de Comprobante: Factura



Cadena Original

Sello digital del CFDI

JqamzgcSi5s2uPS2PsXZ5w7oDiBVDERz/gEeK
R15XU2JhUwz11P5gMnDejh1rWQqcGRm/GzONxOKoU0OLIBJtv7Vw22J/mphJh9G4Y3bw3E=

Folio Fiscal: 620FAF76-6007-40D7-BC35-14F4A37AE270

Sello del SAT

LmSW16T-Qlm5KrlLkPFYUJnJ=5677/f/mgoPPS9Hwtp3Q1+SCNT1C+dhhbSsE6Vpp70c2NG6RYR1yDQ-pODEG7V1QpXnSs
VpE4zmOQeVWU7YgTF5f11QeET5c0PmpikCw91SPFgN1Eh1ckeH1BFK0wz11YNQ1Y:DSos=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|820FAF76-6007-40D7-BC35-14F4A37AE270|2016-08-

01T16:37:34|JqamzgcSi5s2uPS2PsXZ5w7oDiBVDERz/gEeK

MwXec5Dz7vwV3UWIfO94d5M0vW/rmGUA6j19TRcxjoUasT3CvthzSNhdukv1LPNR15XU2JhUzW11PZgMdNdejh1rWQqcGRm/GzON
xOKoU0OLIBJtv7Vw22J/mphJh9G4Y3bw3E=|00001000000202864883||

HOSPITAL GRAL DE ESCUINAPA

EL DOCTOR

DR. ELADIO D. GONZALEZ PRADO

ENCARGADO DE ALMACEN

RECIBE DE CONFORMIDAD



25501-6 53,926.95

FOLIO
CONTABLE

POLIZA
No.

9629



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Hospital General de Escuinapa

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

Nº

DIMEYRA S DE RL DE CV PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO		FECHA DE ENTREGA: TERRESTRE		FECHA		
JUAN DE LA BARRERA 261, 2400 COL. DOMICILIO		TRANSPORTE:		DIA MES AÑO		
BUROCRATAS CULIACAN DE ROSALES SINALOA		COND. DE PAGO:		29/07/2016		

PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
25501	PELIQUA TERMICA DI-HT 14 X 17	CAJA C/100	5.00	\$ 3,313.00	\$ 26,565.00
25501	PELICULA TERMICA DI-HT 10 X,12	CAJA C/100	5.00	\$ 3,984.75	\$ 19,923.75
PARA EL AREA DE RAYOS X.					
IMPORTE				\$	46,488.75
DECUENTO				\$	
SUBTOTAL				\$	46,488.75
I.V.A.				\$	7,438.20
TOTAL				\$	53,926.95
(CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 95/100 M.N.)					

Elaboró
EL ADMINISTRADOR

Illiana M. Barrón Aguilar
(NOMBRE Y FIRMA)

Autorizó
EL DIRECTOR

Dr. Emmett Soto Graya
(NOMBRE Y FIRMA)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="9538" LugarExpedicion="JUAN DE LA BARRERA 2400 , COL.BUROCATA, 80030, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN,
SINALOA, MEXICO" metodoDePago="02" tipoDeComprobante="ingreso" total="53926.95" Moneda="Peso Mexicano" TipoCambio="1.00" subTotal="46488.75"
condicionesDePago="CREDITO"
certificado="MIIEdzCCA1+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI2MzA3MjkWQDYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCJ
noCertificado="00001000000202630729" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
sello="JqamzgeSiZs2uPS2PsXZ5w7oDiBVDErzgEeKMwXec5Dz7vwV3UWIfO94d5M0vW/rmGUA6jl9TRexjoUasT3CvthzSNhdukv1LPNRI5XU2JhUZw1IPZgM
fecha="2016-08-01T15:34:48" folio="9629" 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.BUROCATA" 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="26565.00" valorUnitario="5313.00" descripcion="Pel. Termica DI-HT 35 X 43 CM 100H"
  noIdentificacion="01045474100807971715030010784" unidad="Pieza" cantidad="5.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="19923.75" valorUnitario="3984.75" descripcion="Pel. Termica DI-HT 25.4 X 30.5 CM 100 H"
  noIdentificacion="01045474100807591715020010783" unidad="Pieza" cantidad="5.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="7438.20">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="7438.20" 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="LmSWI8TvQLmSHrL1kPFMUuJzS677/f/mVgoPPZ9HwHp3Qt+SCNTiCtdhhbhSnfBV8ppY0tNG6RFYR1ydOvpODZOx7V1QpXJuSSo
  noCertificadoSAT="00001000000202864883" UUID="820FAF76-6007-40D7-BC35-14F4A37AE270" FechaTimbrado="2016-08-01T16:37:34"
  selloCFD="JqamzgeSiZs2uPS2PsXZ5w7oDiBVDErzgEeKMwXec5Dz7vwV3UWIfO94d5M0vW/rmGUA6jl9TRexjoUasT3CvthzSNhdukv1LPNRI5X
  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

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

820FAF76-6007-40D7-BC35-
14F4A37AE270

2016-08-01T15:34:48

2016-08-01T16:37:34

MAS0810247C0

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$53,926.95

Ingreso

Vigente

Imprimir

HOSPITAL GENERAL DE ESCUINAPA.

JULIO DEL 2016

[illegible]



DIMEYRA

Digital - Imagen - Medica

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

Cotización No: VT-160827-185

Viernes 29 de Julio del 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA
AT'N. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ
Titali17@hotmail.com

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	Pel. Térmica DI-HT 35X43 C/100H	\$5,313.00	\$26,565.00
5	Pel. Térmica DI-HT 25.4X30.5 C/100H	\$3,984.75	\$19,923.75
Subtotal			\$46,488.75
IVA			\$3,187.80
Total			\$53,926.95

Condiciones comerciales:

Precios más I.V.A.

Forma de Pago: **CONTADO**

Tiempo de entrega: **3 a 5 días Hábiles. (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 GENERAL LOS MOCHIS

29 DE JULIO DEL 2016

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

CANTIDAD	PRODUCTO	P.U.	IMPORTE
5	Película DI HT "10x12"	\$ 4,005.20	\$20,026.00
5	Película DI HT "14x17"	\$ 5,450.00	\$27,250.00
		SUBTOTAL	\$47,276.00
		IVA	\$7,564.16
		TOTAL	\$54,840.16

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
29 DE JULIO DE 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.

HOSPITAL GENERAL MOCHIS

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	5	\$ 4,017.20	\$ 20,086.00
PELICULA DI TH 14*17	5	\$ 5,465.00	\$ 27,325.00
SUBTOTAL			\$ 47,411.00
IVA			\$ 7,585.76
TOTAL			\$ 54,996.76

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