

CHEQUE No. 0002003

CONCEPTO DEL PAGO

OF 00191, 00192, 5553510231Y3 : 20298, 54477333, 54477335, 54477340, 54477343, 54477345, 54477348, 54477349, 54490930, 54490931, 54490932, 54490934, 92111, 9252, 1377, 14522, 2, 4599, 7593, 9451

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS

AUXILIARES
POLIZA No.
PE00818080490

DIARIO

AUTORIZADO POR

REVISADO POR

HECHO POR

RECIBI CHEQUE

FIRMA DEL EMISOR

0002003

15 AGOSTO 2016

PRO.

4

30.49.61

Moneda Nacional

CERRO MONTEBELLO 150 OTE. FRACC. MONTEBELLO
CUIACAN SIN. C.P. 80227 TEL. 759-25-00

CLIFACAN SIN. C.P. 80227 TEL. 759-25-00

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

Firma (s)

00200001250220100100:1721006275:16188

CHEQUE No. 0002003

CONCEPTO DEL PAGO

OF 00191/00192 SSS9510231Y3 : 20298, 64477333, 64477335, 64477340, 64477343, 64477345, 64477348, 64477349, 64490960, 64490961, 64490982, 64490984, 9211, 9262, 1377, 14622, 2, 4659, 7693, 9451

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS	AUXILIARES	POLIZA N° PE00618080490
			AUTORIZADO POR	DÍARIO	
			REVISADO POR		
			HECHO POR		
			RECIBIDO EN C/C		
		FIRMA DEL COBRADOR			

Poliza de Pagado
C O N C E P T O:

Servicios de Salud de Sinaloa
LISTADO DE POLIZAS

PE00616080490

15 / AGO / 2016

OF 00191,00192 SSS9610231Y3 : 20298, 64477333, 64477336, 64477340, 64477343, 64477345, 64477348, 644773

Devengado: PD00616081578

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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477343	2003	0.00	203.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477340	2003	0.00	100.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477336	2003	0.00	454.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477333	2003	0.00	293.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION	Pagado partida 31401 doc 20298	2003	0.00	948.00
				60,981.22	60,981.22

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CONCEPTO:

LISTADO DE POLIZAS

15 / AGO / 2016

OF 00191,00192 SSS9610231Y3 : 20298, 64477333, 64477336, 64477340, 64477343, 64477345, 64477348, 644773

Devengado: PD00616081578

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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000602802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDOR DIM010220SN3 - of 001 2003		9,495.92	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25501 doc 9451	2003	9,495.92	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000601278	AGUAZUL S A DE C V	PROVEEDOR AGU9403013XA - of 001 2003		440.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DE	Pagado partida 22102 doc 7693	2003	440.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000629201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOS	Pagado partida 29201 doc 4699	2003	369.97	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000629101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 doc 4699	2003	519.99	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000624901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 4699	2003	131.98	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000624701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Pagado partida 24701 doc 4699	2003	105.29	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000624601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Pagado partida 24601 doc 4699	2003	1,662.44	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000608126	Z INDUSTRIAL DE CULIACAN, S.A. DE	PROVEEDOR ZIC9901253S9 - of 0019: 2003		2,849.67	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000624101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICO	Pagado partida 24101 doc 4699	2003	60.00	0.00

CONCEPTO:

LISTADO DE POLIZAS

15 / AGO / 2016

OF 00191,00192 SSS9610231Y3 : 20298, 64477333, 64477336, 64477340, 64477343, 64477345, 64477348, 644773

Devengado: PD00616081578

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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000610823	LUIS ARTURO	PROVEEDOR CANL720804PK1 - of 00 2003		5,284.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000635201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D Pagado partida 35201 doc 2	2003		5,284.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000607236	SISTEMAS DE LIMPIEZA LEGNA SA DE PROVEEDOR SLL090706TL0 - of 0019 2003			510.40	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000622301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL Pagado partida 22301 doc 14622	2003		510.40	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000607048	CARMEN EVELIA	PROVEEDOR SASC540817A5A - of 00 2003		3,502.62	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000635801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA Pagado partida 35801 doc 1377	2003		3,502.62	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000607495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.\ PROVEEDOR TME840315KT6 - of 0019 2003			1,499.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Pagado partida 31401 doc 9262	2003		1,499.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000607495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.\ PROVEEDOR TME840315KT6 - of 0019 2003			1,789.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Pagado partida 31401 doc 9211	2003		1,789.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000604316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 0019 2003			2,476.00	0.00

CONCEPTO:

LISTADO DE POLIZAS

15 / AGO / 2016

OF 00191,00192 SSS9610231Y3 : 20298, 64477333, 64477336, 64477340, 64477343, 64477345, 64477348, 644773

Devengado: PD00616081578

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64490934	2003	2,476.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000604316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00191	2003		125.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64490932	2003	125.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000604316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00191	2003		125.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64490931	2003	125.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000604316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00191	2003		129.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64490930	2003	129.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000604316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00191	2003		129.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477349	2003	83.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000604316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00191	2003		83.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477348	2003	84.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000604316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00191	2003		84.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477348	2003	84.00	0.00

Poliza de Pagado
CONCEPTO:

Servicios de Salud de Sinaloa
LISTADO DE POLIZAS

PE00616080490
15 / AGO / 2016

OF 00191,00192 SSS9610231Y3 : 20298, 64477333, 64477336, 64477340, 64477343, 64477345, 64477348, 644773

Devengado: PD00616081578

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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000604316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00191 2003			100.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477345 2003		100.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000604316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00191 2003			203.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477343 2003		203.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000604316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00191 2003			100.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477340 2003		100.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000604316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00191 2003			454.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477336 2003		454.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000604316	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PROVEEDOR JIA840404TX0 - of 00191 2003			293.00	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
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477333 2003		293.00	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
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000607495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PROVEEDOR TME840315KT6 - of 00191 2003			948.00	0.00

Poliza de Pagado
CONCEPTO:

Servicios de Salud de Sinaloa
LISTADO DE POLIZAS

PE00616080490

15 / AGO / 2016

Devengado: PD00616081578

OF 00191,00192 SSS9610231Y3 : 20298, 64477333, 64477336, 64477340, 64477343, 64477345, 64477348, 644773

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8271000010000631401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION, Pagado partida 31401 doc 20298		2003	948.00	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 : 2003		0.00	30,490.61
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS Pagado partida 25501 doc 9451		2003	0.00	9,495.92
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DEL Pagado partida 22102 doc 7693		2003	0.00	440.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000629201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI Pagado partida 29201 doc 4699		2003	0.00	369.97
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000629101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 doc 4699	2003	0.00	519.99
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000624901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE Pagado partida 24901 doc 4699		2003	0.00	131.98
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000624701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON Pagado partida 24701 doc 4699		2003	0.00	105.29
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000624601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Pagado partida 24601 doc 4699		2003	0.00	1,662.44
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000624101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC Pagado partida 24101 doc 4699		2003	0.00	60.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000635201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D Pagado partida 35201 doc 2		2003	0.00	5,284.00

OF 00191,00192 SSS9610231Y3 : 20298, 64477333, 64477336, 64477340, 64477343, 64477345, 64477348, 644773

Devengado: PD00616081578

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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000622301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	Pagado partida 22301 doc 14622	2003	0.00	510.40
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000635801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA	Pagado partida 35801 doc 1377	2003	0.00	3,502.62
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION,	Pagado partida 31401 doc 9262	2003	0.00	1,499.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCION,	Pagado partida 31401 doc 9211	2003	0.00	1,789.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64490934	2003	0.00	2,476.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64490932	2003	0.00	125.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64490931	2003	0.00	125.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64490930	2003	0.00	129.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477349	2003	0.00	83.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477348	2003	0.00	84.00
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
82610000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8261000010000631301	SERVICIO DE AGUA	Pagado partida 31301 doc 64477345	2003	0.00	100.00

Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0006 C.S.U. CULIACAN

Oficio: 00191

Estatus:

Ejercicio 09/Ago/2016

Total de Documentos: 14

Fecha: 09/Ago/2016

Importe Bruto: 8,408.00

Importe Total: 8,408.00

No. documento 20298 Fecha 01/Jul/2016 Beneficiario: TME840315KT6
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Paga: Otro Importe: 948.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales Importe

0006-01-02-01-N1-31401 948.00

No. documento 64477333 Fecha 12/Jul/2016 Beneficiario: JIA84040TX0
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

Paga: Otro Importe: 293.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales Importe

0006-01-02-01-N1-31301 293.00

No. documento 64477336 Fecha 16/Jul/2016 Beneficiario: JIA84040TX0
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

Paga: Otro Importe: 454.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales Importe

0006-01-02-01-N1-31301 454.00

No. documento 64477340 Fecha 12/Jul/2016 Beneficiario: JIA84040TX0
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

Paga: Otro Importe: 100.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales Importe

0006-01-02-01-N1-31301 100.00

No. documento 64477343 Fecha 12/Jul/2016 Beneficiario: JIA84040TX0
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

Paga: Otro Importe: 203.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales Importe

0006-01-02-01-N1-31301 203.00

No. documento 64477345 Fecha 12/Jul/2016 Beneficiario: JIA84040TX0
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

Paga: Otro Importe: 100.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales Importe

0006-01-02-01-N1-31301 100.00

No. documento 64477348 Fecha 12/Jul/2016 Beneficiario: JIA84040TX0
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

Paga: Otro Importe: 84.00 Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales Importe

0006-01-02-01-N1-31301 84.00



No. documento	64477349	Fecha	12/Jul/2016	Beneficiario:	JIA840404TX0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Paga:	Otro	Importe:	83.00	Pertenece:	0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales	Importe
0006-01-02-01-N1-31301	83.00

No. documento	64490930	Fecha	20/Jul/2016	Beneficiario:	JIA840404TX0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Paga:	Otro	Importe:	129.00	Pertenece:	0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales	Importe
0006-01-02-01-N1-31301	129.00

No. documento	64490931	Fecha	20/Jul/2016	Beneficiario:	JIA840404TX0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Paga:	Otro	Importe:	125.00	Pertenece:	0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales	Importe
0006-01-02-01-N1-31301	125.00

No. documento	64490932	Fecha	20/Jul/2016	Beneficiario:	JIA840404TX0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Paga:	Otro	Importe:	125.00	Pertenece:	0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales	Importe
0006-01-02-01-N1-31301	125.00

No. documento	64490934	Fecha	20/Jul/2016	Beneficiario:	JIA840404TX0 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Paga:	Otro	Importe:	2,476.00	Pertenece:	0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales	Importe
0006-01-02-01-N1-31301	2,476.00

No. documento	9211	Fecha	11/Jul/2016	Beneficiario:	TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
Paga:	Otro	Importe:	1,789.00	Pertenece:	0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales	Importe
0006-01-02-01-N1-31401	1,789.00

No. documento	9262	Fecha	11/Jul/2016	Beneficiario:	TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
Paga:	Otro	Importe:	1,499.00	Pertenece:	0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales	Importe
0006-01-02-01-N1-31401	1,499.00

Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0006-01-02-01-N1-31401	4,236.00	0.00	4,236.00
0006-01-02-01-N1-31301	4,172.00	0.00	4,172.00
Total:	8,408.00	0.00	8,408.00



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 :	9451
FECHA :	21/7/2016
HORA :	15:48:51
EXPEDIDA EN :	CULIACAN, SIN.

No. Certificado : 00001000000202630729

Método de pago : 02

Condiciones de pago : CREDITO

Número de cuenta de pago : 4659

Cliente : CLN11 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (CENTRO DE SALUD URBANO DE CUL	
R.F.C. : SSS9610231Y3	
Domicilio : CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150 OTE	
Colonia : MONTEBELLO	Ciudad : CULIACAN DE ROSALES
Municipio : CULIACAN	Estado : SINALOA
Telefonos : 7-12-36-62	E-mail : centrodesaludculiacan@hotmail.com
C.P. : 80227	País : MEXICO

AGENTE DE VENTA	AGENTE DE COBRO	PEDIDO	CONDICIONES	VENCIMIENTO
J. HUMBERTO VALENZUELA			30 DIAS	Agosto 20 2016

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01045474101300851715120010439	1.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 35 X 35CM 100H (14 X 14") Fecha de Caducidad: NS:	2,474.340	2,474.34
01045474101301331715120010443	1.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 35 X 43 CM 100H (14 X 17") Fecha de Caducidad: NS:	2,992.990	2,992.99
01045474101298611715120010442	1.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 24 X 30 CM 100H (10 X 12") Fecha de Caducidad: NS:	1,514.210	1,514.21
831980115035	1.00	Pieza	Revelador Proceso Automático Fecha de Caducidad: NS:	1,204.600	1,204.60

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad con letra : NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.

SUB-TOTAL 8,186.14

L.V.A. 16% 1,309.78

TOTAL\$ 9,495.92

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

IMPORTE \$ 9,495.92

Ent. Fed. Sociedad Nat. de Credito Certificado Folio Contable Poliza de Seguro

Cadena Original

Sello digital del CFDI

WqjrlnLx1E7X1dNDpwXjwxxQx4Ms3rUvVriA25pURx/p3dNFHFDMYVFG+kEoBPN6BmFUG2oXecNdnBzfpgqVK9Jqq6TxS6W0hf+MTvon1LwLu9hLynf2Jm/VTDAF4PmNmp4V

Folio Fiscal: 129E1CA0-8E12-4814-931E-A065216C7F7B

Sello del SAT

M/qog8t0s5G87DBN5yur-51DkcaAvPfp1p8s7QyGm2edQ1zPFs2Wj112WS6HF9np/p7QyYc4aWu1N9VjgLaVvXOE/2PcLi

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|129E1CA0-8E12-4814-931E-A065216C7F7B|2016-07-

21T16:51:30|dmQjrlnLx1E7X1dNDpwXjwxxQx4Ms3rUvVri

A25pURx/p3dNFHFDMYVFG+kEoBPN6BmFUG2oXecNdnBzfpgqVK9Jqq6TxS6W0hf+MTvon1LwLu9hLynf2Jm/VTDAF4PmNmp4V

KTZ6c5NUFGph9JLVO5Qpjh+7gkwo8VG+Ak=00001000000202864883||

Dr. Armando Angulo Marenco
DIRECTOR
Ced. Prof. 1512747
Reg. SSA 2825

DR. LUIS FERNANDO MORENO VALENZUELA



Arda Adriana Beltrán



20 03

SELLO PRESUPUESTAL

Año Ramo

2016

Partida DI

25501





SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

CENTRO DE SALUD URBANO DE CULIACAN

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA

161

FECHA DE PEDIDO

19

DIA

7

MES

2016

AÑO

PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA	FACTURAR A
DIMEYRA S DE RL DE CV	21/julio/2016	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
FACT. 9451	TRANSPORTE	CENTRO DE SALUD URBANO CULIACAN
DOMICILIO	TERRESTRE	C. CERRO MONTEBELLO 150 OTE,
JUAN DE LA BARRERA NO. 2400 COL. BUROCRATA	CONDICIONES DE PAGO	CULIACAN, SINALOA; C.P. 80227
CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA.		RFC: SSS-961023-1Y3

PDA	CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
25501	PEL. RAYOS X HR-U 35X35CM 100H (14X14)	PIEZA	1	2,474.34	2,474.34
25501	P'EL. RAYOS X HR-U 35X43CM 100H (14x17)	PIEZA	1	2,992.99	2,992.99
25501	PEL. RAYOS X HR-U 24X30CM 100H (10X12)	PIEZA	1	1,514.21	1,514.21
25501	REVELADOR PROCESO AUTOMATICO	PIEZA	1	1,204.60	1,204.60
	MODO DE USO: Areas Medicas y Administrativas.				

SUBTOTAL \$ 8,186.14

IVA \$ 1,309.78

DESCUENTO \$ -

TOTAL \$ 9,495.92

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE CULIACAN

EL ADMINISTRADOR DEL CENTRO
DE SALUD URBANO DE CULIACAN

DIRECTOR DEL CENTRO DE
SALUD URBANO DE CULIACAN

Aida Adriana Beltran Murillo
C. AIDA ADRIANA BELTRAN MURILLO

Luis Fernando Moreno Valenzuela
LIC. LUIS FERNANDO MORENO VALENZUELA

Armando Angulo Marentes
DR. ARMANDO ANGULO MARENTES



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
DIM0102205N3	DIMEYRA, S. DE R.L DE C.V	SS59610231Y3	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (CENTRO DE SALUD URBANO DE CUL
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
129E1CA0-8E12-4814-931E- A065216C7F7B	2016-07-21T15:48:51	2016-07-21T16:51:30	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$9,495.92	ingreso	Vigente	

Imprimir