

0002771

Fecha 19 OCTUBRE 2018

Páguese por este cheque a la orden de:

SERV. DE SALUD DE SIN. (H. I. CONCORDIA)

\$

29,478.00

Son: Veintinueve Mil Cuatrocientos Setenta Y Ocho Pesos 00/100M.N.

Moneda Nacional

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
FEDERAL PAGADORA 2016

Para abono en cuenta del beneficiario

CEIRO 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

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

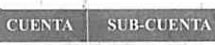



Firma (s)

48051:5173001741:0010372035710002771

CHEQUE No. 0002771

### CONCEPTO DEL PAGO

OF 0037 5559610231Y3: 10376, 19264, 1718, 3252

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> </div>					
				<b>SUMAS</b>	
<b>RECIBI CHEQUE</b> _____ FIRMA DEL CORRADOR		<b>HECHO POR</b> 	<b>REVISADO POR</b> 	<b>AUTORIZADO POR</b> 	<b>DIARIO</b> 
				<b>AUXILIARES</b>	<b>POLIZA No.</b> <b>PE03816101387</b>

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD03816101345

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2771 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF 0037 SSS9610231Y3 : 10376, 13264, 1718, 3252

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82610000100038	H.I. CONCORDIA				
8261000010003825501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01		10,399.55
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100038	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003825501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01	10,399.55	
		Total Mov. :19		Total : 58,956.00	58,956.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD03816101345

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2771 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF 0037 SSS9610231Y3 : 10376, 13264, 1718, 3252

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
1110	Efectivo y Equivalentes				
1112	Bancos/Tesorería				
111200001	Fassa federal				
11120000100001	OFICINA CENTRAL				
1112000010000100230	FASSA 2016-0103720357 OFCE	ABONO A BANCOS 230-CTA	01		29,478.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100038	H.I. CONCORDIA				
2112000010003811855	SALUCOM, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR BOD060112BY0	01	1,880.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100038	H.I. CONCORDIA				
8261000010003825301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Pagado partida 25301 do	01		1,880.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100038	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003825301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Pagado partida 25301 do	01	1,880.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100038	H.I. CONCORDIA				
8261000010003829401	REFACCIONES Y ACCESORIOS P	Pagado partida 29401 do	01		150.80
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100038	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003829401	REFACCIONES Y ACCESORIOS P	Pagado partida 29401 do	01	150.80	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100038	H.I. CONCORDIA				
8261000010003821601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01		450.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100038	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003821601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01	450.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100038	H.I. CONCORDIA				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD03816101345

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2771 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF 0037 SSS9610231Y3 : 10376, 13264, 1718, 3252

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010003821401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Pagado partida 21401 do	01		4,544.60
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100038	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003821401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Pagado partida 21401 do	01	4,544.60	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100038	H.I. CONCORDIA				
2112000010003818541	ALTO SERVICIOS COMERCIALES	PROVEEDOR ASC140205EZ5	01	15,653.85	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100038	H.I. CONCORDIA				
8261000010003821101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01		10,508.45
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100038	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003821101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01	10,508.45	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100038	H.I. CONCORDIA				
2112000010003811120	ELEAZAR ALVAREZ SALAZAR	PROVEEDOR AASE520202J27	01	1,544.60	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100038	H.I. CONCORDIA				
8261000010003825501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01		1,544.60
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100038	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003825501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01	1,544.60	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100038	H.I. CONCORDIA				
2112000010003812802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	PROVEEDOR DIM010220SN3	01	10,399.55	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE03816101387

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0038-00037-20161006

CONCEPTO: Gasto: 00037

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010003825501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01	11,944.15	
8221000010003825501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01		11,944.15
8251000010003825501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01	11,944.15	
8241000010003825501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01		11,944.15
5125000010003825501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	GASTO partida 25501	01	11,944.15	
2112000010003812802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	abono de proveedor	01		10,399.55
8261000010003825501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01	11,944.15	
8251000010003825501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01		11,944.15
2112000010003811120	ELEAZAR ALVAREZ SALAZAR	abono de proveedor	01		1,544.60
8241000010003829401	REFACCIONES Y ACCESORIOS P	Comprometido partida 29	01	150.80	
8221000010003829401	REFACCIONES Y ACCESORIOS P	Comprometido partida 29	01		150.80
8251000010003829401	REFACCIONES Y ACCESORIOS P	Devengado partida 29401	01	150.80	
8241000010003829401	REFACCIONES Y ACCESORIOS P	Devengado partida 29401	01		150.80
5129000010003829401	REFACCIONES Y ACCESORIOS P	GASTO partida 29401	01	150.80	
2112000010003818541	ALTO SERVICIOS COMERCIALES	abono de proveedor	01		15,653.85
8261000010003829401	REFACCIONES Y ACCESORIOS P	Ejercido partida 29401	01	150.80	
8251000010003829401	REFACCIONES Y ACCESORIOS P	Ejercido partida 29401	01		150.80
8241000010003821101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01	10,508.45	
8221000010003821101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01		10,508.45
8251000010003821101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01	10,508.45	
8241000010003821101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01		10,508.45
5121000010003821101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	GASTO partida 21101	01	10,508.45	
8261000010003821101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01	10,508.45	
8251000010003821101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01		10,508.45
8241000010003821601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01	450.00	
8221000010003821601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01		450.00
8251000010003821601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01	450.00	
8241000010003821601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01		450.00
5121000010003821601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO partida 21601	01	450.00	
8261000010003821601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01	450.00	
8251000010003821601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01		450.00
8241000010003821401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Comprometido partida 21	01	4,544.60	
8221000010003821401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Comprometido partida 21	01		4,544.60
8251000010003821401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Devengado partida 21401	01	4,544.60	
8241000010003821401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Devengado partida 21401	01		4,544.60
5121000010003821401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	GASTO partida 21401	01	4,544.60	
8261000010003821401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Ejercido partida 21401	01	4,544.60	
8251000010003821401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Ejercido partida 21401	01		4,544.60
8241000010003825301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Comprometido partida 25	01	1,880.00	
8221000010003825301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Comprometido partida 25	01		1,880.00
8251000010003825301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Devengado partida 25301	01	1,880.00	
8241000010003825301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Devengado partida 25301	01		1,880.00
5125000010003825301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	GASTO partida 25301	01	1,880.00	
2112000010003811855	SALUCOM, S.A. DE C.V.	abono de proveedor	01		1,880.00

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Página 2 / 2

Pagado: PE03816101387

PD03816101345

10 / 10 / 2016

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0038-00037-20161006

CONCEPTO: Gasto: 00037

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010003825301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Ejercido partida 25301	01	1,880.00	
8251000010003825301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Ejercido partida 25301	01		1,880.00
		Movimientos:46	Total :	117,912.00	117,912.00

  
ELABORO  
SUPERVISO  
AUTORIZO

Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0038 H.I. CONCORDIA

Oficio: 00037

Estatus:

Ejercido

10/Oct/2016

Total de Documentos: 4

Fecha: 06/Oct/2016

Importe Bruto: 29,478.00

Importe Total:

29,478.00

No. documento 10376 Fecha 01/Oct/2016 Beneficiario: DIM010220SN3  
DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.  
Paga: Otro Importe: 10,399.55 Pertenece: 0038 H.I. CONCORDIA

Claves Presupuestales	Importe
0038-01-02-02-02-25501	10,399.55

No. documento 13264 Fecha 03/Oct/2016 Beneficiario: AASE520202127  
ALVAREZ SALAZAR ELEAZAR  
Paga: Otro Importe: 1,544.60 Pertenece: 0038 H.I. CONCORDIA

Claves Presupuestales	Importe
0038-01-02-02-02-25501	1,544.60



No. documento 1718 Fecha 06/Oct/2016 Beneficiario: ASC140205EZ5  
ALTO SERVICIOS COMERCIALES SA DE CV  
Paga: Otro Importe: 15,653.85 Pertenece: 0038 H.I. CONCORDIA

Claves Presupuestales	Importe
0038-01-02-02-02-29401	150.80
0038-01-02-02-02-21101	10,508.45
0038-01-02-02-02-21601	450.00
0038-01-02-02-02-21401	4,544.60

No. documento 3252 Fecha 03/Oct/2016 Beneficiario: BOD060112BY0  
SALUCOM, S.A. DE C.V.  
Paga: Otro Importe: 1,880.00 Pertenece: 0038 H.I. CONCORDIA

Claves Presupuestales	Importe
0038-01-02-02-02-25301	1,880.00

## Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0038-01-02-02-02-25501	11,944.15	0.00	11,944.15
0038-01-02-02-02-29401	150.80	0.00	150.80
0038-01-02-02-02-21101	10,508.45	0.00	10,508.45
0038-01-02-02-02-21601	450.00	0.00	450.00
0038-01-02-02-02-21401	4,544.60	0.00	4,544.60
0038-01-02-02-02-25301	1,880.00	0.00	1,880.00
Total:	29,478.00	0.00	29,478.00



PARTIDA PRESUPUESTAL 25501

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 :	10376
FECHA :	1/10/2016
HORA :	11:30:07
EXPEDIDA EN :	CULIACAN, SIN.

SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA  
HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA

No. Certificado : 00001000000403467574

Método de pago : 02

Condiciones de pago : CREDITO

Número de cuenta de pago : 1818

Cliente :	CON01 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA)
R.F.C. :	SSS9610231Y3
Domicilio :	CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150
Colonia :	MONTEBELLO
Municipio :	CULIACAN
Teléfonos :	01694968 12 19 681218
Ciudad :	CULIACAN DE ROSALES
Estado :	SINALOA
C.P. :	80227
País :	MEXICO
E-mail :	selenepaez_3@hotmail.com

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01045474101301331715120010443	2.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 35 X 43 CM 100H ( 14 X 17") Fecha de Caducidad: NS:	2,893.460	5,386.92
01045474101298611715120010442	2.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 24 X 30 CM 100H ( 10 X 12") Fecha de Caducidad: NS:	1,298.980	2,597.96
631980115059	1.00	Pieza	Revelador manual RX P-19Lis Marca Fuji Fecha de Caducidad: NS:	546.990	546.99
631980115066	1.00	Pieza	Fijador Manual RX P-19Lis Marca Fuji Fecha de Caducidad: NS:	433.260	433.26

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUB-TOTAL 8,965.13

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

I.V.A. 16% 1,434.42

Cantidad con letra : DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.

TOTAL \$ 10,399.55

Referencia del Docto:

Observaciones Docto:

www.dimeyra.com.mx	dimeyra@dimeyra.com.mx
RADIOLOGIA DIGITAL	RADIOLOGIA CONVENCIONAL
MEDIOS DE CONTRASTE	EQUIPOS MEDICOS
SOORTE 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

248RzJQ67agaVt4zh71D0Uvq+Ew+1jqtYrY1wDulz86nJv613fQuTohTDB+0jqR2EY99iWzBe5MAGwnz71CobuUkSf62L1O72/OtodK4QPjAhr+B10oFB1MeQepmy4KcZ2Ob75c  
 FLivezVe3S8xyh3DfsDEz6zYKIBsV0SsUheZ3V8LyAcxMtgtkndeTRnVIMCNzmsvR7iJ9jtrw8u9hn0ggashxdz/pDm19UQVbR  
 5/yg6Sgkci8Kdv+r/Yyce+wkcd7L0UrtXGhksy0v0+piKAekRrNiNuqD1QVA6gi7M8Ush8jnc1XANMxNE61/A1q7LUI6gOB6jYtv  
 qD12g==|00001000000202864883||

Folio Fiscal: 06030642-5225-446C-9547-BA369554B806

Sello del SAT

q/mRAC2Upokn2IRK98eF591jx/cUPXNfVHE2g4QwA3eHgKIFC611TVx2Ezb7IH1ehzbFZ81vXx+uN5gZneUBULL79Cn01hPrqA  
 NPVH5eKFG7Ap16WIMxOGU1258565xckBahrav9f95Wj6Uhf0DBFZL7F2farp1ANal2palb0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|06030642-5225-446C-9547-BA369554B806|2016-10-

01T12:33:41|248RzJQ67agaVt4zh71D0Uvq+Ew+1jqtYrY1

wUulzt6GnJvG13fQuTohTDB+0jqR2EY99iWzBe5MAGwnz71CobuUkSf62L1O72/OtodK4QPjAhr+B10oFB1MeQepmy4KcZ2Ob75c

FLivezVe3S8xyh3DfsDEz6zYKIBsV0SsUheZ3V8LyAcxMtgtkndeTRnVIMCNzmsvR7iJ9jtrw8u9hn0ggashxdz/pDm19UQVbR

5/yg6Sgkci8Kdv+r/Yyce+wkcd7L0UrtXGhksy0v0+piKAekRrNiNuqD1QVA6gi7M8Ush8jnc1XANMxNE61/A1q7LUI6gOB6jYtv

qD12g==|00001000000202864883||

DIRECTOR  
DR. ABEL ZATARAN LIZARRAGAADMINISTRADOR  
LIC. EDGAR JOEL CASTRO SOTO

RECIBI DE CONFORMIDAD

FAS SA  
19 OCT. 2016  
PAGADO



gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

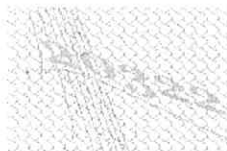
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



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 INTEGRAL CONCORDIA)

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

06036D45-8ABB-446C-9547-  
BA369554B806

2016-10-01T11:30:07

2016-10-01T12:33:41

MAS0810247C0

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$10,399.55

Ingreso

Vigente



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**  
**HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA**

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

HOJA 1 DE 1

FOLIO

PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO:
DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO
JUAN DE LA BARRERA # 2400 COL: BUROCRATA

FECHA DE ENTREGA:
TRANSPORTE:
CONDS. DE PAGO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION		
CONCORDIA, SIN., A		
DIA	MES	AÑO
1	10	2016

C.P. 80030, CULIACAN, SIN

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
25501	PEL. RAYOS X HR U 35X43 CM 100H ( 14X17)	PZ	2	2,693.46	5,386.92
25501	PEL. RAYOS X HR U 24X30 CM 100H ( 10X12)	PZ	2	1,298.98	2,597.96
25501	FIJADOR MANUAL RX MARCA FUJI	PZ	1	433.26	433.26
25501	REVELADOR MANUAL RX MARCA FUJI	PZ	1	546.99	546.99
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
	SUB-TOTAL				8,965.13
	DESCUENTO				
	I.V.A				1,434.42
	TOTAL				10,399.55
(SON DIEZ MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.)					

Elaboró  
EL ADMINISTRADOR

LIC. EDGAR JOEL CASTRO SOTO

Autorizó  
EL DIRECTOR

DR. ABEL ZATARAIN LIZARRAGA

SHCP



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



RFC del Emisor

AASE520202J27

Folio Fiscal

8BAA8DB4-8005-4EC6-8659-  
7B6406E50312

Total del CFDI

\$1,544.60

Nombre o Razón Social del Emisor

ELEAZAR ALVAREZ SALAZAR

Fecha de Expedición

2016-10-03T12:04:16

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

SSS9610231Y3

Fecha Certificación SAT

2016-10-03T12:04:18

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del  
ReceptorSERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (   
HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA )

PAC que Certificó

SED1102088J7