

0002485

Fecha 28 SEPTIEMBRE 2018

Páguese por este cheque a la orden de:

SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S.U. CULIACAN)

21,275.22

Son: Veintiuno Mil Doseientos Setenta Y Cinco Pesos 22/100M.N

Moneda Nacional

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
FEDERAL PAGADORA 2016

Para abono en cuenta del beneficiario

CERRO MONTEBELLO 150 OTE. FRACC. MONTEBELLO

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

**R.F.C. SSS-961023-1Y3**

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

Firma (s)

1491:517300174:001037203571:0002485

CHEQUE No. 0002485

### CONCEPTO DEL PAGO

CF 00205 5559610231Y3 : 1016B, 3097, 3098, 35314

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
				<b>SUMAS</b>	
RECIBI CHEQUE Firma [Signature] 12/10/16 FIRMA DEL COBRADOR		HECHO POR [Signature]	REVISADO POR [Signature]	AUTORIZADO POR [Signature] DIARIO	AUXILIARES POLIZA No. <b>PE00810091115</b>

OF 00205 SSS9610231Y3 : 10168, 3097, 3098, 35314

Devengado: PD00616092961

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8261000010000622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DE	Pagado partida 22102 doc 35314	2485	0.00	5,568.00
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
8261000010000624601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Pagado partida 24601 doc 3098	2485	0.00	1,866.00
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
8261000010000629401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA I	Pagado partida 29401 doc 3097	2485	0.00	1,885.00
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
8261000010000625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25501 doc 10168	2485	0.00	10,110.66
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
8261000010000625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25401 doc 10168	2485	0.00	1,845.56
				<b>42,550.44</b>	<b>42,550.44</b>

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

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
2112000010000618382	BEBIDAS AMC S.A. DE C.V.	PROVEEDOR BAM120814SJ4 - of 002C 2485		5,568.00	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. DEI Pagado partida 22102 doc 35314	2485		5,568.00	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
2112000010000617660	JANETH VALDEZ AGUIRRE	PROVEEDOR VAAJ760413HUA - of 00 2485		1,866.00	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
8271000010000624601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Pagado partida 24601 doc 3098	2485		1,866.00	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
2112000010000617660	JANETH VALDEZ AGUIRRE	PROVEEDOR VAAJ760413HUA - of 00 2485		1,885.00	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
8271000010000629401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA I Pagado partida 29401 doc 3097	2485		1,885.00	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
8271000010000625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS Pagado partida 25501 doc 10168	2485		10,110.66	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
2112000010000612802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDOR DIM010220SN3 - of 002C 2485		11,956.22	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
8271000010000625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS Pagado partida 25401 doc 10168	2485		1,845.56	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 2 2485		0.00	21,275.22
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

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
8261000010000622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DEI Ejercido partida 22102 doc 35314	2016-001		5,568.00	0.00
5120	Materiales y Suministros			0.00	0.00
5122	Alimentos y Utensilios			0.00	0.00
512200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51220000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
5122000010000622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DEI GASTO partida 22102	2016-001		5,568.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8251000010000622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DEI Devengado partida 22102 doc 35314	2016-001		5,568.00	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8241000010000622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DEI Comprometido partida 22102 doc 35314	2016-001		5,568.00	0.00
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
8261000010000624601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Ejercido partida 24601 doc 3098	2016-001		1,866.00	0.00
5120	Materiales y Suministros			0.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y d			0.00	0.00
512400001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51240000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
5124000010000624601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO GASTO partida 24601	2016-001		1,866.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8251000010000624601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Devengado partida 24601 doc 3098	2016-001		1,866.00	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8241000010000624601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Comprometido partida 24601, doc 3098	2016-001		1,866.00	0.00
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
8261000010000629401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA I Ejercido partida 29401 doc 3097	2016-001		1,885.00	0.00
5120	Materiales y Suministros			0.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios I			0.00	0.00
512900001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51290000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
5129000010000629401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA I GASTO partida 29401	2016-001		1,885.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8251000010000629401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA I	Devengado partida 29401 doc 3097	2016-001	1,885.00	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8241000010000629401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA I	Comprometido partida 29401 doc 3097	2016-001	1,885.00	0.00
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
8261000010000625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Ejercido partida 25501 doc 10168	2016-001	10,110.66	0.00
5120	Materiales y Suministros			0.00	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de			0.00	0.00
512500001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51250000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
5125000010000625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	GASTO partida 25501	2016-001	10,110.66	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8251000010000625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Devengado partida 25501 doc 10168	2016-001	10,110.66	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8241000010000625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Comprometido partida 25501 doc 10168	2016-001	10,110.66	0.00
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
8261000010000625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Ejercido partida 25401 doc 10168	2016-001	1,845.56	0.00
5120	Materiales y Suministros			0.00	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de			0.00	0.00
512500001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51250000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
5125000010000625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	GASTO partida 25401	2016-001	1,845.56	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8251000010000625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Devengado partida 25401 doc 10168	2016-001	1,845.56	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8241000010000625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Comprometido partida 25401 doc 10168	2016-001	1,845.56	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8251000010000622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DEI	Ejercido partida 22102 doc 35314	2016-001	0.00	5,568.00
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

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
21120000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
2112000010000618382	BEBIDAS AMC S.A. DE C.V.	abono de proveedor	2016-001	0.00	5,568.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8241000010000622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DEI	Devengado partida 22102 doc 35314	2016-001	0.00	5,568.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
822100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82210000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8221000010000622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DEI	Comprometido partida 22102 doc 35314	2016-001	0.00	5,568.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8251000010000624601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Ejercido partida 24601 doc 3098	2016-001	0.00	1,866.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8241000010000624601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Devengado partida 24601 doc 3098	2016-001	0.00	1,866.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
822100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82210000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8221000010000624601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Comprometido partida 24601 doc 3098	2016-001	0.00	1,866.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8251000010000629401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA I	Ejercido partida 29401 doc 3097	2016-001	0.00	1,885.00
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
2112000010000617660	JANETH VALDEZ AGUIRRE	abono de proveedor	2016-001	0.00	3,751.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8241000010000629401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA I	Devengado partida 29401 doc 3097	2016-001	0.00	1,885.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
822100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82210000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8221000010000629401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA I	Comprometido partida 29401 doc 3097	2016-001	0.00	1,885.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8251000010000625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Ejercido partida 25501 doc 10168	2016-001	0.00	10,110.66
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8241000010000625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Devengado partida 25501 doc 10168	2016-001	0.00	10,110.66
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
822100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82210000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8221000010000625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Comprometido partida 25501 doc 10168	2016-001	0.00	10,110.66
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8251000010000625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Ejercido partida 25401 doc 10168	2016-001	0.00	1,845.56
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
2112000010000612802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.	abono de proveedor	2016-001	0.00	11,956.22
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8241000010000625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Devengado partida 25401 doc 10168	2016-001	0.00	1,845.56
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
822100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82210000100006	C.S.U. CULIACAN			0.00	0.00
8221000010000625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Comprometido partida 25401 doc 10168	2016-001	0.00	1,845.56
				<b>85,100.88</b>	<b>85,100.88</b>

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0006 C.S.U. CULIACAN

Oficio: 00205

Estatus:

Ejercido

14/Sep/2016

Total de Documentos: 4

Fecha: 14/Sep/2016

Importe Bruto:

21,275.22

Importe Total:

21,275.22

No. documento 10168 Fecha 13/Sep/2016

Beneficiario: DIM010220SM3

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

Paga: Otro Importe: 11,956.22

Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales

Importe

0006-01-02-01-N1-25401 1,845.56

0006-01-02-01-N1-25501 10,110.66

No. documento 35314 Fecha 12/Sep/2016

Beneficiario: BAM120814SJ4

BEBIDAS AMC S.A. DE C.V.

Paga: Otro Importe: 5,568.00

Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales

Importe

0006-01-02-01-N1-22102 5,568.00

No. documento 3097 Fecha 09/Sep/2016

Beneficiario: VAAJ760413HUA

VALDEZ AGUIRRE JANETH

Paga: Otro Importe: 1,885.00

Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales

Importe

0006-01-02-01-N1-29401 1,885.00

No. documento 3098 Fecha 09/Sep/2016

Beneficiario: VAAJ760413HUA

VALDEZ AGUIRRE JANETH

Paga: Otro Importe: 1,866.00

Pertenece: 0006 C.S.U. CULIACAN

Claves Presupuestales

Importe

0006-01-02-01-N1-24601 1,866.00

Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0006-01-02-01-N1-25401	1,845.56	0.00	1,845.56
0006-01-02-01-N1-25501	10,110.66	0.00	10,110.66
0006-01-02-01-N1-22102	5,568.00	0.00	5,568.00
0006-01-02-01-N1-29401	1,885.00	0.00	1,885.00
0006-01-02-01-N1-24601	1,866.00	0.00	1,866.00
Total:	21,275.22	0.00	21,275.22

FASSA  
P 23 SET. 2016  
PAGADO  
CH:

12485



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:	10168
FECHA:	13/9/2016
HORA:	09:51:35
EXPEDIDA EN:	CULIACAN, SIN.

No. Certificado : 00001000000403467574

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
Teléfonos : 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	Octubre 9 2016

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01045474101300551715120010439	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
01045474101298011715120010442	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
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
631980115035	1.00	Pieza	Revelador Proceso Automático Fecha de Caducidad: NS:	1,204.600	1,204.60
631980115042	1.00	Pieza	Fijador Proceso Automático Fecha de Caducidad: NS:	529.950	529.95
17097105000330	240.00	Pieza	Bolsa Blanca 27x35CM Fecha de Caducidad: NS:	1,400	336.00
17097105000331	250.00	Pieza	Bolsa blanca 35x45CM c-225 Fecha de Caducidad: NS:	1,500	475.00
14060075000220	2.00	Pieza	Gel. p/ultrasonido ULTRAPHONIC Fecha de Caducidad: NS:	350.000	700.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO		SUB-TOTAL	10,307.09
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		L.V.A. 16%	1,649.13
Cantidad con letra : ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.		TOTALS	11,956.22

Referencia del Doctor:	
Observaciones Doctor:	

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
------------------	---	-------------------------------

25401 - \$ 1,845.56  
25501 - \$ 10,110.66  
01 02 01 NI 25401 - \$ 1,845.56  
25501 - \$ 10,110.66

Cadena Original  
Sello digital del CFDI  
25401-11956.22

Folio Fiscal: EBDDEE2-19A4-4E5F-8978-0DE806CC60AA

Sello del SAT  
25401-11956.22

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1110EBDEE2-19A4-4E5F-8978-0DE806CC60AA|2016-09-13T10:54:55|TbJW6s06L8FIDG2vK3HoARyU2KBVn1NNUe91yVNzDq56b3BzSEtVewOKfLySaChwrr+Iom+uyZ6k+CmfT+z0IFNF1AZ3wRkac9U3nRds7zD6Qvyrh33np1bFFw403101AR9stbNFPNOJRGAG3BWR7xK8e6yKdvtvUX6Ih1Vsxx1x8KZ1dp1PW5Z8LHK1tpMmUgt1lm8/UN83IsW3xrMoWtm3SSQCEQbpfmD6ORka9bZqAL5ax78AHO+8/t02jX1sOKI1Uho5BRpXugc1TjFy3V7hXKJskdmkZy+5PUoRzgE7m1fEGmtYfctAc6HARAq1TS9qZVvros6MDSw=10000100000020285488311

Armando Angulo Marentes  
DIRECTOR  
Ced. Prof. 1512747  
Reg. SSA 2825

RECIBIDO ALMACEN

LC. LUIS FERNANDO MORENO VALENZUELA



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

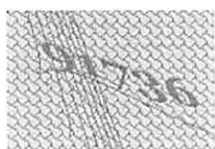
Folio Fiscal

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 (CENTRO DE SALUD URBANO DE CUL
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
EBDFDEE2-19A4-4E5F-8978- 0DE806CC60AA	2016-09-13T09:51:35	2016-09-13T10:54:55	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$11,956.22	ingreso	Vigente	

Imprimir



CENTRO DE SALUD URBANO DE CULIACAN  
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA		
192		
FECHA DE PEDIDO		
9 DIA	9 MES	2016 AÑO
FACTURAR A		
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA		
CENTRO DE SALUD URBANO CULIACAN		
C. CERRO MONTEBELLO 150 OTE, CULIACAN, SINALOA; C.P. 80227		
RFC: SSS-961023-1Y3		

PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA	FACTURAR A
DIMEYRA S DE RL DE CV	13/septiembre/2016	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
FACT. 10168	TRANSPORTE	CENTRO DE SALUD URBANO CULIACAN
DOMICILIO	TERRESTRE	C. CERRO MONTEBELLO 150 OTE,
JUAN DE LA BARRERA NO. 2400 COL.BUOCRATA	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	PEL. RAYOS "x" HR-U 24X30CM 100H (10X12)	PIEZA	1	1,514.21	1,514.21
25501	PEL. RAYOS "x" HR-U 35X43CM 100H (14X17)	PIEZA	1	2,992.99	2,992.99
25501	REVELADOR PROCESO AUTOMATICO	PIEZA	1	1,204.60	1,204.60
25501	FIJADOR PROCESO AUTOMATICO	PIEZA	1	529.95	529.95
25401	BOLSA BLANCA 27X35CM	PIEZA	240	1.40	336.00
25401	BOLSA BLANCA 38X48CM C-225	PIEZA	250	1.90	475.00
25401	GEL P/ULTRASONIDO ULTRAPHONIC	PIEZA	2	390.00	780.00
	MODO DE USO: Areas medicas.				

SUBTOTAL	\$ 10,307.09
IVA	\$ 1,649.13
DESCUENTO	
TOTAL	\$ 11,956.22

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

*Aida Adriana Beltran*  
C. AIDA ADRIANA BELTRAN MURILLO

EL ADMINISTRADOR DEL CENTRO  
DE SALUD URBANO DE CULIACAN

*Luis Fernando Moreno Valenzuela*  
LIC. LUIS FERNANDO MORENO VALENZUELA

DIRECTOR DEL CENTRO DE  
SALUD URBANO DE CULIACAN

*Armando Angulo Marentes*  
DR. ARMANDO ANGULO MARENTES