

BBVA Bancomer

0002582

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha **05 OCTUBRE 2016**

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

40,809.86

Sum: Cuarenta mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos 88/100 M.N.

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
FEDERAL PAGADORA 2016**

CERRO MONTEBELLO 150 DTE. 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
C.T.A. No. 00103720357

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

Firma (s)

62181517300174:0010372035710002582

CHEQUE No. **0002582**

CONCEPTO DEL PAGO

OF00021 SSS9610231Y3 : 0012, 10103, 1363, 3160, 3185, 3493, 3607, 4749, 6894, 7049, 7070, 9537

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS		
RECIBI CHEQUE	HITO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIA Y AÑO	AUXILIARES
FIRMA DEL COBRADOR					POLIZA No.
					PE03516100151

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003521101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do			762.64
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003521101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do		762.64	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100035	H.I. BADIRAGUATO				
2112000010003512802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	PROVEEDOR DIM010220SN3		7,060.03	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003525501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do			7,060.03
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003525501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do		7,060.03	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100035	H.I. BADIRAGUATO				
2112000010003518004	ADELINA VILLA SALAZAR	PROVEEDOR VISA690923PB0		180.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003537504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do			180.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003537504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do		180.00	
		Total Mov. :53	Total :	81,619.72	81,619.72

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

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			40,809.86
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003521401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Pagado partida 21401 do			4,640.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003521401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Pagado partida 21401 do		4,640.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100035	H.I. BADIRAGUATO				
2112000010003515601	OFI-COMP, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR OCO980123SB7		6,641.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003521101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do			2,001.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003521101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do		2,001.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100035	H.I. BADIRAGUATO				
2112000010003512199	LAS CANICAS SA DE CV	PROVEEDOR CAN951030GU3		7,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003526105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Pagado partida 26105 do			7,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003526105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Pagado partida 26105 do		7,000.00	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100035	H.I. BADIRAGUATO				
2112000010003512199	LAS CANICAS SA DE CV	PROVEEDOR CAN951030GU3		4,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003526102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do			4,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003526102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do		4,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100035	H.I. BADIRAGUATO				
2112000010003514440	LAVANDERIAS DE CALIDAD S.A	PROVEEDOR LDC080619D44		7,138.69	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003521601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do			7,138.69
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003521601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do		7,138.69	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003529601	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29601 do			360.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003529601	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29601 do		360.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003529201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29201 do			576.00

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003529201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29201 do		576.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003529101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 do			910.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003529101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 do		910.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003526105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Pagado partida 26105 do			105.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003526105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Pagado partida 26105 do		105.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003524701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Pagado partida 24701 do			1,120.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003524701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Pagado partida 24701 do		1,120.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003524601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Pagado partida 24601 do			1,948.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003524601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Pagado partida 24601 do		1,948.00	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003524201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	Pagado partida 24201 do			859.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I				
8271000010003524201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	Pagado partida 24201 do		859.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100035	H.I. BADIRAGUATO				
2112000010003514572	LINDOR LARA ZELMAN JACK	PROVEEDOR LILZ7912213G9		7,137.50	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003524101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Pagado partida 24101 do			1,259.50
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I				
8271000010003524101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Pagado partida 24101 do		1,259.50	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100035	H.I. BADIRAGUATO				
2112000010003518739	LAURA ELENA VILLA SALAZAR	PROVEEDOR VISL7004207W8		65.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003537204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do			65.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I				
8271000010003537204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do		65.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100035	H.I. BADIRAGUATO				
2112000010003519165	JORE ARTURO VILLA AMARILLA	PROVEEDOR VIAJ690112JR9		65.00	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003537204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do			65.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003537204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do		65.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100035	H.I. BADIRAGUATO				
2112000010003511855	SALUCOM, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR BOD060112BY0		380.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003525301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Pagado partida 25301 do			380.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003525301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Pagado partida 25301 do		380.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100035	H.I. BADIRAGUATO				
2112000010003511855	SALUCOM, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR BOD060112BY0		380.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100035	H.I. BADIRAGUATO				
8261000010003525301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Pagado partida 25301 do			380.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100035	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010003525301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Pagado partida 25301 do		380.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100035	H.I. BADIRAGUATO				
2112000010003517965	VALERIA VILLAVARDE CARDENA	PROVEEDOR VICV740110114		762.64	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010003537504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01	180.00	
8221000010003537504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01		180.00
8251000010003537504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01	180.00	
8241000010003537504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01		180.00
5137000010003537504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	GASTO partida 37504	01	180.00	
2112000010003518004	ADELINA VILLA SALAZAR -	abono de proveedor	01		180.00
8261000010003537504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01	180.00	
8251000010003537504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01		180.00
8241000010003525501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01	7,060.03	
8221000010003525501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01		7,060.03
8251000010003525501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01	7,060.03	
8241000010003525501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01		7,060.03
5125000010003525501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	GASTO partida 25501	01	7,060.03	
2112000010003512802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	abono de proveedor	01		7,060.03
8261000010003525501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01	7,060.03	
8251000010003525501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01		7,060.03
8241000010003521101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01	2,763.64	
8221000010003521101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01		2,763.64
8251000010003521101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01	2,763.64	
8241000010003521101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01		2,763.64
5121000010003521101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	GASTO partida 21101	01	2,763.64	
2112000010003517965	VALERIA VILLASVERDE CARDENA	abono de proveedor	01		762.64
8261000010003521101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01	2,763.64	
8251000010003521101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01		2,763.64
8241000010003525301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Comprometido partida 25	01	760.00	
8221000010003525301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Comprometido partida 25	01		760.00
8251000010003525301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Devengado partida 25301	01	760.00	
8241000010003525301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Devengado partida 25301	01		760.00
5125000010003525301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	GASTO partida 25301	01	760.00	
2112000010003511855	SALUCOM, S.A. DE C.V.	abono de proveedor	01		760.00
8261000010003525301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Ejercido partida 25301	01	760.00	
8251000010003525301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Ejercido partida 25301	01		760.00
8241000010003537204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Comprometido partida 37	01	130.00	
8221000010003537204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Comprometido partida 37	01		130.00
8251000010003537204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Devengado partida 37204	01	130.00	
8241000010003537204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Devengado partida 37204	01		130.00
5137000010003537204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	GASTO partida 37204	01	130.00	
2112000010003519165	JORE ARTÚRO VILLA AMARILLA	abono de proveedor	01		65.00
8261000010003537204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Ejercido partida 37204	01	130.00	
8251000010003537204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Ejercido partida 37204	01		130.00
2112000010003518739	LAURA ELENA VILLA SALAZAR	abono de proveedor	01		65.00
8241000010003524101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Comprometido partida 24	01	1,259.50	
8221000010003524101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Comprometido partida 24	01		1,259.50
8251000010003524101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Devengado partida 24101	01	1,259.50	
8241000010003524101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Devengado partida 24101	01		1,259.50

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0035-00021-20160919

CONCEPTO: Gasto: 00021

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
5124000010003524101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	GASTO partida 24101	01	1,259.50	
2112000010003514572	LINDOR LARA ZELMAN JACK	abono de proveedor	01		7,137.50
8261000010003524101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Ejercido partida 24101	01	1,259.50	
8251000010003524101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Ejercido partida 24101	01		1,259.50
8241000010003524201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	Comprometido partida 24	01	859.00	
8221000010003524201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	Comprometido partida 24	01		859.00
8251000010003524201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	Devengado partida 24201	01	859.00	
8241000010003524201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	Devengado partida 24201	01		859.00
5124000010003524201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	GASTO partida 24201	01	859.00	
8261000010003524201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	Ejercido partida 24201	01	859.00	
8251000010003524201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CON	Ejercido partida 24201	01		859.00
8241000010003524601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Comprometido partida 24	01	1,948.00	
8221000010003524601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Comprometido partida 24	01		1,948.00
8251000010003524601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Devengado partida 24601	01	1,948.00	
8241000010003524601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Devengado partida 24601	01		1,948.00
5124000010003524601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	GASTO partida 24601	01	1,948.00	
8261000010003524601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Ejercido partida 24601	01	1,948.00	
8251000010003524601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Ejercido partida 24601	01		1,948.00
8241000010003524701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Comprometido partida 24	01	1,120.00	
8221000010003524701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Comprometido partida 24	01		1,120.00
8251000010003524701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Devengado partida 24701	01	1,120.00	
8241000010003524701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Devengado partida 24701	01		1,120.00
5124000010003524701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	GASTO partida 24701	01	1,120.00	
8261000010003524701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Ejercido partida 24701	01	1,120.00	
8251000010003524701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Ejercido partida 24701	01		1,120.00
8241000010003526105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Comprometido partida 26	01	7,105.00	
8221000010003526105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Comprometido partida 26	01		7,105.00
8251000010003526105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Devengado partida 26105	01	7,105.00	
8241000010003526105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Devengado partida 26105	01		7,105.00
5126000010003526105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	GASTO partida 26105	01	7,105.00	
8261000010003526105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Ejercido partida 26105	01	7,105.00	
8251000010003526105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Ejercido partida 26105	01		7,105.00
8241000010003529101	HERRAMIENTAS MENORES	Comprometido partida 29	01	910.00	
8221000010003529101	HERRAMIENTAS MENORES	Comprometido partida 29	01		910.00
8251000010003529101	HERRAMIENTAS MENORES	Devengado partida 29101	01	910.00	
8241000010003529101	HERRAMIENTAS MENORES	Devengado partida 29101	01		910.00
5129000010003529101	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO partida 29101	01	910.00	
8261000010003529101	HERRAMIENTAS MENORES	Ejercido partida 29101	01	910.00	
8251000010003529101	HERRAMIENTAS MENORES	Ejercido partida 29101	01		910.00
8241000010003529201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01	576.00	
8221000010003529201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01		576.00
8251000010003529201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29201	01	576.00	
8241000010003529201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29201	01		576.00
5129000010003529201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	GASTO partida 29201	01	576.00	
8261000010003529201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29201	01	576.00	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8251000010003529201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29201	01		576.00
8241000010003529601	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01	360.00	
8221000010003529601	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01		360.00
8251000010003529601	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29601	01	360.00	
8241000010003529601	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29601	01		360.00
5129000010003529601	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	GASTO partida 29601	01	360.00	
8261000010003529601	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29601	01	360.00	
8251000010003529601	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29601	01		360.00
8241000010003521601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01	7,138.69	
8221000010003521601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01		7,138.69
8251000010003521601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01	7,138.69	
8241000010003521601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01		7,138.69
5121000010003521601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO partida 21601	01	7,138.69	
2112000010003514440	LAVANDERIAS DE CALIDAD S.A	abono de proveedor	01		7,138.69
8261000010003521601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01	7,138.69	
8251000010003521601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01		7,138.69
8241000010003526102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01	4,000.00	
8221000010003526102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01		4,000.00
8251000010003526102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01	4,000.00	
8241000010003526102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01		4,000.00
5126000010003526102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	GASTO partida 26102	01	4,000.00	
2112000010003512199	LAS CANICAS SA DE CV	abono de proveedor	01		11,000.00
8261000010003526102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01	4,000.00	
8251000010003526102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01		4,000.00
8241000010003521401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Comprometido partida 21	01	4,640.00	
8221000010003521401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Comprometido partida 21	01		4,640.00
8251000010003521401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Devengado partida 21401	01	4,640.00	
8241000010003521401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Devengado partida 21401	01		4,640.00
5121000010003521401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	GASTO partida 21401	01	4,640.00	
2112000010003515601	OFI-COMP, S.A. DE C.V.	abono de proveedor	01		6,641.00
8261000010003521401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Ejercido partida 21401	01	4,640.00	
8251000010003521401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Ejercido partida 21401	01		4,640.00
Movimientos:122			Total :	163,239.44	163,239.44

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Ejercicio: 2016
 Establecimiento: 0035 H.I. BADIRAGUATO

Oficio: 00021 Estatus: Ejercido 01/Oct/2016 Total de Documentos: 12
 Fecha: 19/Sep/2016 Importe Bruto: 40,809.86 Importe Total: 40,809.86

No. documento 0012 Fecha 01/Sep/2016 Beneficiario: VISA690923PB0
 VILLA SALAZAR ADELINA
 Paga: Otro Importe: 180.00 Pertenece: 0035 H.I. BADIRAGUATO

Claves Presupuestales	Importe
0035-01-02-02-02-37504	180.00

No. documento 10103 Fecha 06/Sep/2016 Beneficiario: DIM010220SN3
 DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.
 Paga: Otro Importe: 7,060.03 Pertenece: 0035 H.I. BADIRAGUATO

Claves Presupuestales	Importe
0035-01-02-02-02-25501	7,060.03

No. documento 1363 Fecha 07/Sep/2016 Beneficiario: VICV740110114
 VILLAS VERDE CARDENAS VALERIA
 Paga: Otro Importe: 762.64 Pertenece: 0035 H.I. BADIRAGUATO

Claves Presupuestales	Importe
0035-01-02-02-02-21101	762.64

No. documento 3160 Fecha 06/Sep/2016 Beneficiario: BOD060112BY0
 SALUCOM, S.A. DE C.V.
 Paga: Otro Importe: 380.00 Pertenece: 0035 H.I. BADIRAGUATO

Claves Presupuestales	Importe
0035-01-02-02-02-25301	380.00

No. documento 3185 Fecha 13/Sep/2016 Beneficiario: BOD060112BY0
 SALUCOM, S.A. DE C.V.
 Paga: Otro Importe: 380.00 Pertenece: 0035 H.I. BADIRAGUATO

Claves Presupuestales	Importe
0035-01-02-02-02-25301	380.00

No. documento 3493 Fecha 01/Sep/2016 Beneficiario: VIAJ690112JR9
 VILLA AMARILLAS JORGE ARTURO
 Paga: Otro Importe: 65.00 Pertenece: 0035 H.I. BADIRAGUATO

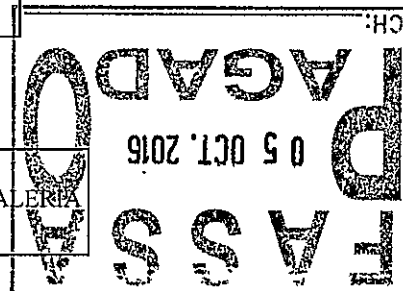
Claves Presupuestales	Importe
0035-01-02-02-02-37204	65.00

No. documento 3607 Fecha 01/Sep/2016 Beneficiario: VISL7004207W8
 VILLA SALAZAR LAURA ELENA
 Paga: Otro Importe: 65.00 Pertenece: 0035 H.I. BADIRAGUATO

Claves Presupuestales	Importe
0035-01-02-02-02-37204	65.00

No. documento 4749 Fecha 08/Sep/2016 Beneficiario: LILZ7912213G9
 LINDOR LARA ZELMAN JACK
 Paga: Otro Importe: 7,137.50 Pertenece: 0035 H.I. BADIRAGUATO

Claves Presupuestales	Importe
0035-01-02-02-02-24101	1,259.50
0035-01-02-02-02-24201	859.00



2582

0035-01-02-02-02-24601	1,948.00
0035-01-02-02-02-24701	1,120.00
0035-01-02-02-02-26105	105.00
0035-01-02-02-02-29101	910.00
0035-01-02-02-02-29201	576.00
0035-01-02-02-02-29601	360.00

No. documento 6894 Fecha 07/Sep/2016 Beneficiario: LDC080619D44
LAVANDERIAS DE CALIDAD S.A. DE C.V.
Paga: Otro Importe: 7,138.69 Pertenece: 0035 H.I. BADIRAGUATO

Claves Presupuestales	Importe
0035-01-02-02-02-21601	7,138.69

No. documento 7049 Fecha 02/Sep/2016 Beneficiario: CAN951030GU3
LAS CANICAS SA DE CV
Paga: Otro Importe: 4,000.00 Pertenece: 0035 H.I. BADIRAGUATO

Claves Presupuestales	Importe
0035-01-02-02-02-26102	4,000.00

No. documento 7070 Fecha 09/Sep/2016 Beneficiario: CAN951030GU3
LAS CANICAS SA DE CV
Paga: Otro Importe: 7,000.00 Pertenece: 0035 H.I. BADIRAGUATO

Claves Presupuestales	Importe
0035-01-02-02-02-26105	7,000.00

No. documento 9537 Fecha 06/Sep/2016 Beneficiario: OCO980123SB7
OFI-COMP, S.A. DE C.V.
Paga: Otro Importe: 6,641.00 Pertenece: 0035 H.I. BADIRAGUATO

Claves Presupuestales	Importe
0035-01-02-02-02-21401	4,640.00
0035-01-02-02-02-21101	2,001.00

Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0035-01-02-02-02-37504	180.00	0.00	180.00
0035-01-02-02-02-25501	7,060.03	0.00	7,060.03
0035-01-02-02-02-21101	2,763.64	0.00	2,763.64
0035-01-02-02-02-25301	760.00	0.00	760.00
0035-01-02-02-02-37204	130.00	0.00	130.00
0035-01-02-02-02-24101	1,259.50	0.00	1,259.50
0035-01-02-02-02-24201	859.00	0.00	859.00
0035-01-02-02-02-24601	1,948.00	0.00	1,948.00
0035-01-02-02-02-24701	1,120.00	0.00	1,120.00
0035-01-02-02-02-26105	7,105.00	0.00	7,105.00
0035-01-02-02-02-29101	910.00	0.00	910.00
0035-01-02-02-02-29201	576.00	0.00	576.00
0035-01-02-02-02-29601	360.00	0.00	360.00
0035-01-02-02-02-21601	7,138.69	0.00	7,138.69
0035-01-02-02-02-26102	4,000.00	0.00	4,000.00
0035-01-02-02-02-21401	4,640.00	0.00	4,640.00

Total:	40,809.86	0.00	40,809.86
--------	-----------	------	-----------



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 :	10103
FECHA :	6/9/2016
HORA :	15:29:46
EXPEDIDA EN :	CULIACAN, SIN.

No. Certificado : 00001000000403467574

Método de pago : No identificado

Condiciones de pago : CREDITO

Número de cuenta de pago :

Cliente :	BA01 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO)		
R.F.C. :	SSS9610231Y3		
Domicilio :	CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150		
Colonia :	MONTEBELLO	Ciudad :	CULIACAN DE ROSALES
Municipio :	CULIACAN	Estado :	SINALOA
Teléfonos :	69-77-41-07-14	C.P. :	80227
		País :	MEXICO

AGENTE DE VENTA	AGENTE DE COBRO	PEDIDO	CONDICIONES	VENCIMIENTO
J. HUMBERTO VALENZUELA			30 DIAS	Octubre 1 2016

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
17097105000331	500.00	Pieza	Bolsa blanca 38x48CM c-225 Fecha de Caducidad: NS;	1.900	950.00
01045474101301331715120010443	1.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 35 X 43 CM 100H (14 X 17") Fecha de Caducidad: NS;	2,652.710	2,652.71
01045474101298611715120010442	1.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 24 X 30 CM 100H (10 X 12") Fecha de Caducidad: NS;	1,278.920	1,278.92
631980115035	1.00	Pieza	Revelador Proceso Automático Fecha de Caducidad: NS;	1,204.600	1,204.60

EFECTOS FISCALES AL PAGO		SUB-TOTAL	6,086.23
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		I.V.A. 16%	973.80
Cantidad con letra : SIETE MIL SESENTA PESOS 03/100 M.N.		TOTALS	7,060.03

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

R5YRgnB7Om1Vr4KLK8VOW434UkonvbxrrNoI3R5CSR2JJWNE/qfNLQeBo4UwD6MOxy2QWmP1tuufwahkc7MAo4aofUZOEdiVLSz93Q+BFOS0YU7/3MASZx/IVd+hP4gVrZBt9Ih
yQA5FcIuiymJG52gYUaBtx5J+tYZ+iZe9AuoVmmCyK7Z2/NDCKKhPwUYiEhny1QsQbvZtC6O/WmcA2tNz/rQrAiCK/KEdn1t8bZ
tubGzL/saj5b3R01WvgMb+I7YqyQfNOCzANeUGq1cc/j4is1nDiAJxztSJRmSz2MffegV41NEFLPxp1QFjm49NH6GgybJUFx/v
XiyhQ==|00001000000202864883||

Folio Fiscal: D7C43B03-1B46-4872-BEAF-DD1AAB798DC1

Sello del SAT
Y3ZBFHvQpY1a2ed974h3qarCtUv2N1tiex0HtATr9JQn1GaTLfEKBKX085nca/wzyRfNa/NEHmp/qos3vY1tH4HAp
+67xRGt8yFXV0hgApYkd6hRV9vLUI75FLAMRptaFDC7: jgg1KEPyGz1/nd5Whez108Wc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D7C43B03-1B46-4872-BEAF-DD1AAB798DC1|2016-09-

06T16:33:02|K+yRgnB7Om1Vr4KLK8VOW434UkonvbxrrNoI3

R5CSR2JJWNE/qfNLQeBo4UwD6MOxy2QWmP1tuufwahkc7MAo4aofUZOEdiVLSz93Q+BFOS0YU7/3MASZx/IVd+hP4gVrZBt9Ih
yQA5FcIuiymJG52gYUaBtx5J+tYZ+iZe9AuoVmmCyK7Z2/NDCKKhPwUYiEhny1QsQbvZtC6O/WmcA2tNz/rQrAiCK/KEdn1t8bZ
tubGzL/saj5b3R01WvgMb+I7YqyQfNOCzANeUGq1cc/j4is1nDiAJxztSJRmSz2MffegV41NEFLPxp1QFjm49NH6GgybJUFx/v
XiyhQ==|00001000000202864883||

OLIVAS JUAN CARLOS
ALMACEN BAO

SELLO PRESUPUESTAL
FUENTE FEDERAL 01

ARO	2016	RAMO	0003	ENT	REC	628
CLASIF	PG	COMP	UNIDAD	PARTIDA	TG	GE F1
APLICAT						

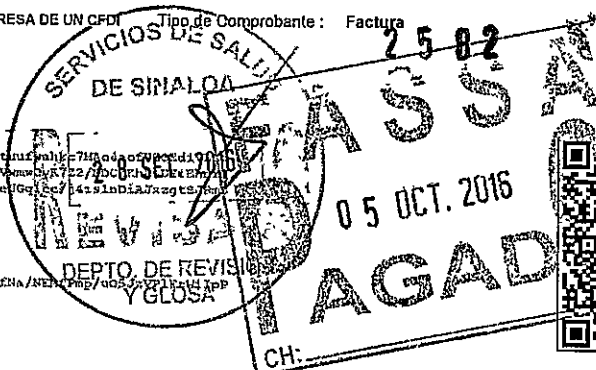
02 02 02 0035 85501 161

IMPORTE \$ 7,060.03

FOLIO CONTABLE 10103 POLIZA No.

RECTOR
HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO
DR. DAVID RODRIGUEZ LOPEZ

ADMINISTRADOR
HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO
L.C.P. LUIS FERNANDO GIL VEGA



Doc/09/16
Jef

HOJA 1/1

FOLIO	AL-968	
FECHA:		
DÍA	MES	AÑO
05-sep-16		

PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	
DIMEYRA S DE RL DE CV	
DOMICILIO	CARLOS FILIO 199 ESQ,CON AV,JUAN DE LA BARRERA
	COL ,BUROCRATA CULIACAN SINALOA
TELEFONO:	6677-53-16-41

[illegible]

EL ADMINISTRADOR

LCP.LUIS FERNANDO GIL VEGA

~~EL DIRECTOR~~

DR, DAVID RODRIGUEZ LOPEZ

COMPRAS

OLIVAS JUAN CARLOS
C. JUAN CARLOS OLIVAS



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

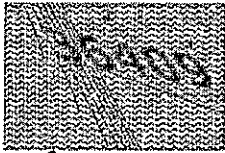
✕

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 INTEGRAL BADIRAGUATO)
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
D7C43B03-1B46-4872-BEAF- DD1AAB798DC1	2016-09-06T15:29:46	2016-09-06T16:33:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$7,060.03	ingreso	Vigente	

Imprimir