

BBVA Bancomer

0002782

Fecha 19 OCTUBRE 2016

Páguese por este cheque a la orden de:

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

\$ 157,552.25

Son: Ciento Cincuenta Y Siete Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Pesos 25/100 M.N.

Moneda Nacional

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
FEDERAL PAGADORA 2016

Para abono en cuenta del beneficiario

CERRO MONTEBELLO 150 OTE. FRACC. MONTEBELLO

CULIACAN, SIN. C.P. 80227 TEL. 759-25-00

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

SUC. 7696 BANCA DE GOBIERNO SINALOA

C.C. No. 00103720357

Firma(s)

462315173001741001037203570002782

CONCEPTO DEL PAGO

CHEQUE No. 0002782

QFD056,0058,0057,0051,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 50242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 97, 98, 99, 344035, 344428, 350431, 53, 54, 55, 1143, 1170, 120, 2167, 26, 27, 2962, 54110, 54323, 136, 137, 138, 151, 2454, 5384.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
HECHO POR			SUMAS		
REVISADO POR			DIARIO		
AUTORIZADO POR			AUXILIARES		
			POLIZA No.		
			PE0271010403		

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do 01			3,051.60
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do 01		3,051.60	
		Total Mov. :134		Total : 315,104.50	315,104.50

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635,

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		157,552.25
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002711597	CECILIA BARRON AGUILAR	PROVEEDOR BAAC710406KF2	01	180.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01		180.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01	180.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002711597	CECILIA BARRON AGUILAR	PROVEEDOR BAAC710406KF2	01	180.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01		180.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01	180.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002725156	GONZALEZ MONCADA MIRTHA MI	PROVEEDOR GOMM830821LW8	01	160.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

PE02716101403

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

19 / 10 / 2016

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01		160.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01	160.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002711572	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	PROVEEDOR AUS901226BA0	01	310.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		310.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	310.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002711572	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	PROVEEDOR AUS901226BA0	01	310.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		310.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	310.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002711572	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	PROVEEDOR AUS901226BA0	01	310.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		310.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	310.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002713794	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE	PROVEEDOR GPA790523GV6	01	6,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002731201	SERVICIO DE GAS	Pagado partida 31201 do	01		6,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002731201	SERVICIO DE GAS	Pagado partida 31201 do	01	6,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002724241	LIZARRAGA IBARRA FERNANDO	PROVEEDOR LIIF880211KM2	01	11,646.86	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01		11,646.86
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01	11,646.86	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002718541	ALTO SERVICIOS COMERCIALES	PROVEEDOR ASC140205EZ5	01	7,921.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01		7,921.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01	7,921.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002723573	PAPEL DE ORO DE OCCIDENTE	PROVEEDOR PO0970904QV2	01	10,180.62	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01		10,180.62
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01	10,180.62	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002721716	JULIO CESAR	PROVEEDOR LIFJ810731SY2	01	5,075.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		5,075.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	5,075.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002721716	JULIO CESAR	PROVEEDOR LIFJ810731SY2	01	5,121.10	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

PE02716101403

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

19 / 10 / 2016

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		5,121.10
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	5,121.10	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002721716	JULIO CESAR	PROVEEDOR LIFJ810731SY2	01	2,135.50	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		2,135.50
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	2,135.50	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	PROVEEDOR CLE810525EA1	01	4,447.51	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		4,447.51
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	4,447.51	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Pagado partida 27201 do	01		31.80

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

PE02716101403

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

19 / 10 / 2016

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Pagado partida 27201 do	01	31.80	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	PROVEEDOR CLE810525EA1	01	91.80	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01		60.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01	60.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	PROVEEDOR CLE810525EA1	01	3,903.04	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		3,903.04
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	3,903.04	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	PROVEEDOR CLE810525EA1	01	209.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

PE02716101403

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

19 / 10 / 2016

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		209.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	209.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002715568	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	PROVEEDOR NWM9709244W4	01	200.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		200.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	200.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002721716	JULIO CESAR	PROVEEDOR LIFJ810731SY2	01	3,204.25	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		3,204.25
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	3,204.25	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	PROVEEDOR DIM010220SN3	01	53,926.95	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

PE02716101403

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

19 / 10 / 2016

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01		53,926.95
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01	53,926.95	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PROVEEDOR TME840315KT6	01	1,598.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do	01		1,598.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do	01	1,598.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PROVEEDOR TME840315KT6	01	4,489.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do	01		4,489.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do	01	4,489.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002724348	AGRO VAZA NAYARIT SA DE C	PROVEEDOR AVN030317NL6	01	200.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Pagado partida 25301 do	01		200.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Pagado partida 25301 do	01	200.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002725144	CAMACHO RIVERA JOSE FRANCI	PROVEEDOR CARF801003HX2	01	1,392.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29901 do	01		1,392.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29901 do	01	1,392.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Pagado partida 26105 do	01		580.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Pagado partida 26105 do	01	580.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Pagado partida 24701 do	01		63.80
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Pagado partida 24701 do	01	63.80	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Pagado partida 24601 do	01		313.20
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Pagado partida 24601 do	01	313.20	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002725144	CAMACHO RIVERA JOSE FRANCI	PROVEEDOR CARF801003HX2	01	1,026.60	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01		69.60
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01	69.60	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002725143	SALCIDO CAMACHO GUSTAVO	PROVEEDOR SACG871218197	01	1,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01		1,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01	1,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002720391	LUIS ALBERTO POLANCO PRADO	PROVEEDOR FOPL781208954	01	4,640.00	

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

PE02716101403

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

19 / 10 / 2016

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002735201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35201 do 01			4,640.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002735201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35201 do 01		4,640.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002716504	ABEL RIVERA VALDEZ	PROVEEDOR RIVA470121TQA 01		1,476.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do 01			1,476.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do 01		1,476.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 do 01			445.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 do 01		445.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002711022	JESUS ALEJANDRO ARAGON CHA	PROVEEDOR AACJ6211238U7 01		644.98	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

PE02716101403

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

19 / 10 / 2016

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, €

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01		199.98
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01	199.98	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	PROVEEDOR CLE810525EA1	01	364.70	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		364.70
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	364.70	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	PROVEEDOR CLE810525EA1	01	377.28	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		377.28
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	377.28	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	PROVEEDOR CLE810525EA1	01	4,246.22	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

19 / 10 / 2016

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		4,246.22
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	4,246.22	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	PROVEEDOR CLE810525EA1	01	3,976.33	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		3,976.33
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	3,976.33	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	PROVEEDOR CLE810525EA1	01	508.85	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		508.85
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	508.85	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	PROVEEDOR CLE810525EA1	01	570.86	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		570.86
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	570.86	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002715568	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	PROVEEDOR NWM9709244W4	01	200.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		200.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	200.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002713784	LUIS SEUL GONZALEZ URETA	PROVEEDOR GOUL880914DJ6	01	6,496.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Pagado partida 24901 do	01		6,496.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G				
8271000010002724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Pagado partida 24901 do	01	6,496.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002720628	CONCEPCION ESTRADA TEJEDA	PROVEEDOR EATC541029FLA	01	348.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

PE02716101403

Devengado: PD02716101567,PD02716101649,PD02716101633,PD02716101793,PD02716101401,PD02716101301

19 / 10 / 2016

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2782 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF0056,0058,0057,0061,0060,0059 SSS9610231Y3 : 10298, 13724, 1685, 231, 60242, 100, 5309, 59063, 59064, 59634, 59635, 5

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35501 do	01		348.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35501 do	01	348.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712587	APOLINAR CONTRERAS RAYGOZA	PROVEEDOR CORA4307238J6	01	2,427.20	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		2,427.20
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	2,427.20	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712587	APOLINAR CONTRERAS RAYGOZA	PROVEEDOR CORA4307238J6	01	3,006.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100027	H.G. ESCUINAPA				
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		3,006.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100027	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.G				
8271000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	3,006.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100027	H.G. ESCUINAPA				
2112000010002712587	APOLINAR CONTRERAS RAYGOZA	PROVEEDOR CORA4307238J6	01	3,051.60	

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Página 1 / 1
PD02716101567
01 / 10 / 2016

Pagado: PE02716101403

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0027-00056-20161001

CONCEPTO: Gasto: 00056

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01	53,926.95	
8221000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01		53,926.95
8251000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01	53,926.95	
8241000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01		53,926.95
5125000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	GASTO partida 25501	01	53,926.95	
2112000010002712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	abono de proveedor	01		53,926.95
8261000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01	53,926.95	
8251000010002725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01		53,926.95
		Movimientos:8		Total : 215,707.80	215,707.80

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Página 1 / 1
PD02716101649
01 / 10 / 2016

Pagado: PE02716101403

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0027-00058-20161001

CONCEPTO: Gasto: 00058

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01	21,827.48	
8221000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01		21,827.48
8251000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01	21,827.48	
8241000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01		21,827.48
5121000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO partida 21601	01	21,827.48	
2112000010002723573	PAPEL DE ORO DE OCCIDENTE	abono de proveedor	01		10,180.62
8261000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01	21,827.48	
8251000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01		21,827.48
8241000010002721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01	7,921.00	
8221000010002721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01		7,921.00
8251000010002721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01	7,921.00	
8241000010002721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01		7,921.00
5121000010002721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	GASTO partida 21101	01	7,921.00	
2112000010002718541	ALTO SERVICIOS COMERCIALES	abono de proveedor	01		7,921.00
8261000010002721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01	7,921.00	
8251000010002721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01		7,921.00
2112000010002724241	LIZARRAGA IBARRA FERNANDO	abono de proveedor	01		11,646.86
8241000010002731201	SERVICIO DE GAS	Comprometido partida 31	01	6,000.00	
8221000010002731201	SERVICIO DE GAS	Comprometido partida 31	01		6,000.00
8251000010002731201	SERVICIO DE GAS	Devengado partida 31201	01	6,000.00	
8241000010002731201	SERVICIO DE GAS	Devengado partida 31201	01		6,000.00
5131000010002731201	SERVICIO DE GAS	GASTO partida 31201	01	6,000.00	
2112000010002713794	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE	abono de proveedor	01		6,000.00
8261000010002731201	SERVICIO DE GAS	Ejercido partida 31201	01	6,000.00	
8251000010002731201	SERVICIO DE GAS	Ejercido partida 31201	01		6,000.00
		Movimientos:25	Total :	142,993.92	142,993.92


ELABORO
SUPERVISO
AUTORIZO

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Página 1 / 1

PD02716101633

01 / 10 / 2016

Pagado: PE02716101403

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0027-00057-20161001

CONCEPTO: Gasto: 00057

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01	24,295.40	
8221000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01		24,295.40
8251000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01	24,295.40	
8241000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01		24,295.40
5122000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	GASTO partida 22102	01	24,295.40	
2112000010002721716	JULIO CESAR	abono de proveedor	01		15,535.85
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE.	Ejercido partida 22102	01	24,295.40	
8251000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01		24,295.40
2112000010002715568	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	abono de proveedor	01		200.00
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	abono de proveedor	01		8,651.35
8241000010002727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Comprometido partida 27	01	31.80	
8221000010002727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Comprometido partida 27	01		31.80
8251000010002727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Devengado partida 27201	01	31.80	
8241000010002727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Devengado partida 27201	01		31.80
5127000010002727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	GASTO partida 27201	01	31.80	
8261000010002727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Ejercido partida 27201	01	31.80	
8251000010002727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Ejercido partida 27201	01		31.80
8241000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01	60.00	
8221000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01		60.00
8251000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01	60.00	
8241000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01		60.00
5121000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO partida 21601	01	60.00	
8261000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01	60.00	
8251000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01		60.00
Movimientos:24			Total :	97,548.80	97,548.80

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Página 1 / 1

Pagado: PE02716101403

PD02716101793

10 / 10 / 2016

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0027-00061-20161010

CONCEPTO: Gasto: 00061

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Comprometido partida 37	01	930.00	
8221000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Comprometido partida 37	01		930.00
8251000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Devengado partida 37204	01	930.00	
8241000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Devengado partida 37204	01		930.00
5137000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	GASTO partida 37204	01	930.00	
2112000010002711572	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	abono de proveedor	01		930.00
8261000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Ejercido partida 37204	01	930.00	
8251000010002737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Ejercido partida 37204	01		930.00
8241000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01	520.00	
8221000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01		520.00
8251000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01	520.00	
8241000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01		520.00
5137000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	GASTO partida 37504	01	520.00	
2112000010002725156	GONZALEZ MONCADA MIRTHA MI	abono de proveedor	01		160.00
8261000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01	520.00	
8251000010002737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01		520.00
2112000010002711597	CECILIA BARRON AGUILAR	abono de proveedor	01		360.00
		Movimientos:17		Total : 5,800.00	5,800.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal
Pagado: PE02716101403
REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0027-00060-20161006
CONCEPTO: Gasto: 00060

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01	1,269.58	
8221000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01		1,269.58
8251000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01	1,269.58	
8241000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01		1,269.58
5121000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO partida 21601	01	1,269.58	
2112000010002711022	JESUS ALEJANDRO ARAGON CHA	abono de proveedor	01		644.98
8261000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01	1,269.58	
8251000010002721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01		1,269.58
8241000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Comprometido partida 29	01	445.00	
8221000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Comprometido partida 29	01		445.00
8251000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Devengado partida 29101	01	445.00	
8241000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Devengado partida 29101	01		445.00
5129000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO partida 29101	01	445.00	
8261000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Ejercido partida 29101	01	445.00	
8251000010002729101	HERRAMIENTAS MENORES	Ejercido partida 29101	01		445.00
8241000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01	1,476.00	
8221000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01		1,476.00
8251000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01	1,476.00	
8241000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01		1,476.00
5122000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	GASTO partida 22102	01	1,476.00	
2112000010002716504	ABEL RIVERA VALDEZ	abono de proveedor	01		1,476.00
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01	1,476.00	
8251000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01		1,476.00
8241000010002735201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01	4,640.00	
8221000010002735201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01		4,640.00
8251000010002735201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35201	01	4,640.00	
8241000010002735201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35201	01		4,640.00
5135000010002735201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	GASTO partida 35201	01	4,640.00	
2112000010002720391	LUIS ALBERTO POLANCO PRADO	abono de proveedor	01		4,640.00
8261000010002735201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35201	01	4,640.00	
8251000010002735201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35201	01		4,640.00
2112000010002725143	SALCIDO CAMACHO GUSTAVO	abono de proveedor	01		1,000.00
8241000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Comprometido partida 26	01	580.00	
8221000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Comprometido partida 26	01		580.00
8251000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Devengado partida 26105	01	580.00	
8241000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Devengado partida 26105	01		580.00
5126000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	GASTO partida 26105	01	580.00	
2112000010002725144	CAMACHO RIVERA JOSE FRANCI	abono de proveedor	01		2,418.60
8261000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Ejercido partida 26105	01	580.00	
8251000010002726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Ejercido partida 26105	01		580.00
8241000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Comprometido partida 24	01	313.20	
8221000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Comprometido partida 24	01		313.20
8251000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Devengado partida 24601	01	313.20	
8241000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Devengado partida 24601	01		313.20

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE02716101403

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0027-00060-20161006

CONCEPTO: Gasto: 00060

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
5124000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	GASTO partida 24601	01	313.20	
8261000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Ejercido partida 24601	01	313.20	
8251000010002724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Ejercido partida 24601	01		313.20
8241000010002724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Comprometido partida 24	01	63.80	
8221000010002724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Comprometido partida 24	01		63.80
8251000010002724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Devengado partida 24701	01	63.80	
8241000010002724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Devengado partida 24701	01		63.80
5124000010002724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	GASTO partida 24701	01	63.80	
8261000010002724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Ejercido partida 24701	01	63.80	
8251000010002724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Ejercido partida 24701	01		63.80
8241000010002729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01	1,392.00	
8221000010002729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01		1,392.00
8251000010002729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29901	01	1,392.00	
8241000010002729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29901	01		1,392.00
5129000010002729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	GASTO partida 29901	01	1,392.00	
8261000010002729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29901	01	1,392.00	
8251000010002729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29901	01		1,392.00
8241000010002725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Comprometido partida 25	01	200.00	
8221000010002725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Comprometido partida 25	01		200.00
8251000010002725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Devengado partida 25301	01	200.00	
8241000010002725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Devengado partida 25301	01		200.00
5125000010002725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	GASTO partida 25301	01	200.00	
2112000010002724348	AGRO VAZA NAYARIT SA DE C	abono de proveedor	01		200.00
8261000010002725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Ejercido partida 25301	01	200.00	
8251000010002725301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM	Ejercido partida 25301	01		200.00
8241000010002731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Comprometido partida 31	01	6,087.00	
8221000010002731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Comprometido partida 31	01		6,087.00
8251000010002731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Devengado partida 31401	01	6,087.00	
8241000010002731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Devengado partida 31401	01		6,087.00
5131000010002731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	GASTO partida 31401	01	6,087.00	
2112000010002717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	abono de proveedor	01		6,087.00
8261000010002731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Ejercido partida 31401	01	6,087.00	
8251000010002731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Ejercido partida 31401	01		6,087.00
Movimientos:77			Total :	65,866.32	65,866.32

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Página 1 / 1
PD02716101301
06 / 10 / 2016

Pagado: PE02716101403

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0027-00059-20161006

CONCEPTO: Gasto: 00059

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01	18,729.04	
8221000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01		18,729.04
8251000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01	18,729.04	
8241000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01		18,729.04
5122000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	GASTO partida 22102	01	18,729.04	
2112000010002712587	APOLINAR CONTRERAS RAYGOZA	abono de proveedor	01		8,484.80
8261000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01	18,729.04	
8251000010002722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01		18,729.04
8241000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01	348.00	
8221000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01		348.00
8251000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35501	01	348.00	
8241000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35501	01		348.00
5135000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	GASTO partida 35501	01	348.00	
2112000010002720628	CONCEPCION ESTRADA TEJEDA	abono de proveedor	01		348.00
8261000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35501	01	348.00	
8251000010002735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35501	01		348.00
8241000010002724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Comprometido partida 24	01	6,496.00	
8221000010002724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Comprometido partida 24	01		6,496.00
8251000010002724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Devengado partida 24901	01	6,496.00	
8241000010002724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Devengado partida 24901	01		6,496.00
5124000010002724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	GASTO partida 24901	01	6,496.00	
2112000010002713784	LUIS SEUL GONZALEZ URETA	abono de proveedor	01		6,496.00
8261000010002724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Ejercido partida 24901	01	6,496.00	
8251000010002724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Ejercido partida 24901	01		6,496.00
2112000010002715568	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	abono de proveedor	01		200.00
2112000010002712460	CASA LEY SA DE CV	abono de proveedor	01		10,044.24
		Movimientos:26		Total : 102,292.16	102,292.16

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0027 H.G. ESCUINAPA

Oficio: 00056

Estatus:

Ejercicio

01/Oct/2016

Total de Documentos:

1

Fecha: 01/Oct/2016

Importe Bruto:

53,926.95

Importe Total:

53,926.95

No. documento 10298 Fecha 26/Sep/2016 Beneficiario: DIM010220SN3
 DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.
 Paga: Otro Importe: 53,926.95 Pertenece: 0027 H.G. ESCUINAPA

Claves Presupuestales

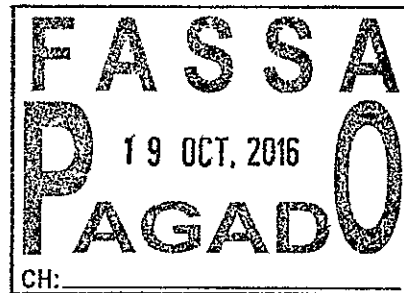
Importe

0027-01-02-02-01-25501

53,926.95

Totales


Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0027-01-02-02-01-25501	53,926.95	0.00	53,926.95
Total:	53,926.95	0.00	53,926.95

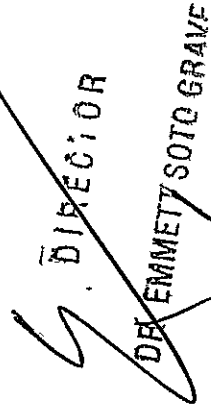


12782

SELLO PRESUPUESTAL
FUENTE FEDERAL

AÑO	2016	RAMO	0033	ENG. FED.	025
CLASIF.	PG	COMP.	UNIDAD	PARTIDA	TG GE F1
07	02	01	APLICAT	25501	161
22					
MONTE					
25501-1 53926.75					
FOLIO			POLIZA		
CONTABLE			No.		
10298					


MARIANA M. BARRON AGUILAR
ADMINISTRADOR


DR. EMMET SOTO GRAVE
DIRECCION

HOSPITAL GRAL. DE ESCUNAPPA
RECIBO ALMACEN
ALMACEN D. DONACEZ DRAGO
RECIBO DE ENCARGADO DE ALMACEN
RECIBO DE CONFORMIDAD



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Hospital General de Escuinapa

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

Nº

PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA DE ENTREGA:	FECHA		
DIMEYRA S DE R.L DE C.V.	TRANSPORTE TERRESTRE	DIA.	MES.	AÑO
JUAN DE LA BARRERA NO. 2480 COL. DOMICILIO	CONDS. DE PAGO:	23/09/20	16.	
BUROCRATAS CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN SINALOA				

PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
25501	PELICULA TERMICA DI-HT 14 X 17	CAJA C/100	5.00 \$	5,313.00 \$	26,565.00
25501	PELICULA TERMICA DI-HT 10 X 12	CAJA C/100	5.00 \$	3,984.75 \$	19,923.75
PARA EL AREA DE RAYOS "X"					
IMPORTE				\$	46,488.75
DECUENTO				\$	
SUBTOTAL				\$	46,488.75
I.V.A.				\$	7,438.20
TOTAL				\$	53,926.95
(CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 95/100 M.N.)					

Elaboró
EL ADMINISTRADOR

Illana M. Barrón Agullar
(NOMBRE Y FIRMA)

Autorizó
EL DIRECTOR

Dr. Emmett Soto Grava
(NOMBRE Y FIRMA)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="9538" LugarExpedicion="JUAN DE LA BARRERA 2400 , COL.BUROCATA, 80030, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN,
SINALOA, MEXICO" metodoDePago="02" tipoDeComprobante="ingreso" total="53926.95" Moneda="Peso Mexicano" TipoCambio="1.00" subTotal="46488.75"
certificado="MIIGGDCCBACgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM0Njc1NzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
noCertificado="00001000000403467574" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
sello="EQsGyEs3pOqEka8fsRsPiq4rrtI2biotQNuu72mOFf3SFacdodM9BMaLHw/FfjO/4S+HmNrThYLUZzfWmoeHD2OULNpmIB1oidxS7bJKeLRKISjQnfvfv3
fecha="2016-09-26T15:55:46" folio="10298" serie="CFDI" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="DIMEYRA, S. DE R.L DE C.V" rfc="DIM010220SN3">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="80030" pais="MEXICO" estado="SINALOA" municipio="CULIACAN DE ROSALES" localidad="CULIACAN"
  colonia="COL.BUROCATA" noExterior="2400" calle="JUAN DE LA BARRERA"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen general"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA)" rfc="SSS9610231Y3">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="80227" pais="MEXICO" estado="SINALOA" municipio="CULIACAN DE ROSALES" localidad="CULIACAN"
  colonia="FRACC. MONTEBELLO" noExterior="150" calle="CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="26565.00" valorUnitario="5313.00" descripcion="Pel. Termica DI-HT 35 X 43 CM 100H"
  noIdentificacion="01045474100807971715030010784" unidad="Pieza" cantidad="5.00"/>
  <cfdi:Concepto importe="19923.75" valorUnitario="3984.75" descripcion="Pel. Termica DI-HT 25.4 X 30.5 CM 100 H"
  noIdentificacion="01045474100807591715020010783" unidad="Pieza" cantidad="5.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="7438.20">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="7438.20" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  selloSAT="eVWWhuouQ+ueFF9ne4W4sAs5ROgXPcbCJpbwBtvGpXBKNPZEeK/1oDTo5Ko2Augyjl9rTIKIUrgkDNEltjjdGDBEv1ur/fdxfhCYVrkoh
  noCertificadoSAT="00001000000202864883" UUID="107651BA-6AEF-429A-98AE-7EBC5E70AD4F" FechaTimbrado="2016-09-26T16:59:14"
  selloCFD="EQsGyEs3pOqEka8fsRsPiq4rrtI2biotQNuu72mOFf3SFacdodM9BMaLHw/FfjO/4S+HmNrThYLUZzfWmoeHD2OULNpmIB1oidxS7bJl
  xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

Folio Fiscal	<input type="text"/>	X
RFC Emisor	<input type="text"/>	
RFC Receptor	<input type="text"/>	

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

DIM010220SN3

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

SSS9610231Y3

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
(HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA)

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

107651BA-6AEF-429A-98AE-
7EBC5E70AD4F

2016-09-26T15:55:46

2016-09-26T16:59:14

MAS0810247C0

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$53,926.95

ingreso

Vigente

Imprimir

HOSPITAL GENERAL DE ESCUINAPA.

SEPTIEMBRE DEL 2016

[illegible]



DIMEYRA
Digital - Imagen - Médica

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

Cotización No: VT-160926-156
26 de Septiembre del 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	Pel.Térmica DI-HT ("10X12") Mca. FUJI	\$3,984.75	\$19,923.75
5	Pel. Térmica DI-HT ("14X17") Mca. FUJI	\$5,313.00	\$26,565.00
		Subtotal	\$46,488.75
		IVA	\$7,438.20
		Total	\$53,926.95

Condiciones comerciales:

Precios más I.V.A.

Forma de Pago: **CONTADO**

Tiempo de entrega: **3-5 días (Sujeto a disponibilidad).**

Vigencia de precios: **30 días.**

El cliente deberá confirmar su pedido por escrito

Los precios se encuentran en pesos mexicanos

Datos para Realizar deposito a Nombre de Dimeyra S. de R.L. de C.V.

Cuenta bancaria moneda nacional:

Bancomer Cuenta 0163691683 Suc.5068 Clave: 012730001636916838

Sin más por el momento y agradeciendo su atención, quedamos a sus apreciables órdenes para responder a cualquier comentario, duda o aclaración.

HUMBERTO VALENZUELA

Ejecutivo de Ventas

ventas1@dimeyra.com.mx

controldeventas@dimeyra.com.mx



ASEEMED

S. De R.L. de C.V.

Asesoría y Servicio de Equipo Electro Médico

SERVICIOS DE SALUD DE SINALA
HOSPITAL GRAL. ESCUINAPA

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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

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

CONDICIONES DE VENTA:

FORMA DE PAGO: 10 DIAS

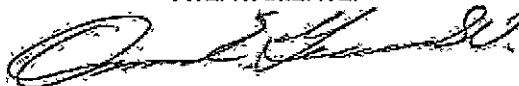
EL PRECIO NO INCLUYE: GASTOS DE ENVIO

TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA

VIGENCIA DE COTIZACION: 5 DIAS

Sin más, quedo de usted a sus muy apreciables ordenes para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE.



Ing. Omar Enrique Granados Nevarez



ROSA ARIZA SANCHEZ

CULIACAN, SINALOA
26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.
HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA
ATENCIÓN: MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ

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

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO X PZA	IMPORTE
PELICULA DI HT 10*12	5	\$ 4,017.20	\$ 20,086.00
PELICULA DI TH 14*17	5	\$ 5,465.00	\$ 27,325.00
		SUBTOTAL	\$ 47,411.00
		IVA	\$ 7,585.76
		TOTAL	\$ 54,996.76

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

NO INCLUYE GASTOS DE ENVIO

VIGENCIA DE PRECIOS: 5 DÍAS

Sin más, quedo de usted a sus muy apreciables ordenes para cualquier duda o aclaración

ATENCION:


ROSA ARIZA SANCHEZ