

BVA Bancomer

0002985

08 NOVIEMBRE 2016

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

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

\$ 33,186.05

Son: Treinta y Tres Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos 05/100M.N.

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
FEDERAL PAGADORA 2016**
CERRO MONTEBELLO 150 OTE. FRACC. MONTEBELLO
CULIACAN, SIN. C.P. 80227 TEL. 759-25-00
R.F.C. SSS-961023-1Y3

Paga abono en cuenta del beneficiario

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

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

Firma(s)

7309125173001741001037203570002985

CHEQUE No. 0002985

CONCEPTO DEL PAGO

OPUN0017 SSS9610231Y3 : 1055, 10542, 110517, 1195, 160, 2422005, 26508, 26721, 26722, 3355, 3357, 547, 8444, 8532

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS		
RECIBI CHEQUE			AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES
FIRMA DEL COBRADOR			POLIZA No.		
			PE00016110145		

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD00916110700

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2985 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF000017 SSS9610231Y3 : 1055, 10642, 110517, 1196, 180, 2422006, 26508, 26721, 26722, 26723, 3365, 3367, 547, 8444, 853.

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN. (C.S				
8261000010000925501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do 01			10,785.39
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN. (C.S				
8271000010000925501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do 01		10,785.39	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN. (C.S				
2112000010000912802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	PROVEEDOR DIM010220SN3 01		10,976.79	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN. (C.S				
8261000010000921601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do 01			191.40
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN. (C.S				
8271000010000921601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do 01		191.40	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN. (C.S				
2112000010000919403	ISRAEL AGUILAR MIRANDA	PROVEEDOR AUMI900131JR1 01		1,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN. (C.S				
8261000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do 01			1,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN. (C.S				
8271000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do 01		1,000.00	
Total Mov. : 52			Total :	66,372.10	66,372.10

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD00916110700

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2985 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF000017 SSS9610231Y3 : 1055, 10642, 110517, 1196, 180, 2422006, 26508, 26721, 26722, 26723, 3365, 3367, 547, 8444, 853

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		33,186.05
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000912077	JORGE CASAL GONZALEZ	PROVEEDOR CAGJ540206896	01	2,999.69	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		2,999.69
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	2,999.69	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000915125	FRANCISCO ANIBAL MEZA GAME	PROVEEDOR MEGF5511212E9	01	205.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000937504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01		205.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000937504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01	205.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000912066	DIEGO CASAL GONZALEZ	PROVEEDOR CAGD630227722	01	660.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD00916110700

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2985 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF000017 SSS9610231Y3 : 1055, 10642, 110517, 1196, 180, 2422006, 26508, 26721, 26722, 26723, 3365, 3367, 547, 8444, 853.

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010000922102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		660.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000922102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	660.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000916093	PAPELERA DE GUAMUCHIL, S.A	PROVEEDOR PGU 740216DW9	01	2,990.02	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01		2,990.02
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01	2,990.02	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000921401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Pagado partida 21401 do	01		110.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000921401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Pagado partida 21401 do	01	110.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000916093	PAPELERA DE GUAMUCHIL, S.A	PROVEEDOR PGU 740216DW9	01	1,496.90	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01		1,386.90
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD00916110700

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2985 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF000017 SSS9610231Y3 : 1055, 10642, 110517, 1196, 180, 2422006, 26508, 26721, 26722, 26723, 3365, 3367, 547, 8444, 853:

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01	1,386.90	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000912077	JORGE CASAL GONZALEZ	PROVEEDOR CAGJ540206896	01	3,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		3,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	3,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000912077	JORGE CASAL GONZALEZ	PROVEEDOR CAGJ540206896	01	3,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		3,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	3,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000912077	JORGE CASAL GONZALEZ	PROVEEDOR CAGJ540206896	01	3,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		3,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD00916110700

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2985 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF000017 SSS9610231Y3 : 1055, 10642, 110517, 1196, 180, 2422006, 26508, 26721, 26722, 26723, 3365, 3367, 547, 8444, 853.

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	3,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000912077	JORGE CASAL GONZALEZ	PROVEEDOR CAGJ540206896	01	400.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		400.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	400.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000927401	PRODUCTOS TEXTILES	Pagado partida 27401 do	01		299.80
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000927401	PRODUCTOS TEXTILES	Pagado partida 27401 do	01	299.80	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000913801	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.	PROVEEDOR GPA930101QI7	01	518.65	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01		218.85
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01	218.85	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD00916110700

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2985 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF000017 SSS9610231Y3 : 1055, 10642, 110517, 1196, 180, 2422006, 26508, 26721, 26722, 26723, 3365, 3367, 547, 8444, 853:

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000917619	FEBY MARICELA URIARTE OLIV	PROVEEDOR UIOF660717JH8	01	2,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000935901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	Pagado partida 35901 do	01		2,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000935901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	Pagado partida 35901 do	01	2,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000922316	RUELAS ESCARREGA ABRAHAM	PROVEEDOR RUEA740827F99	01	899.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000935101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35101 do	01		899.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000935101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35101 do	01	899.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
2112000010000912624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8	01	40.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8261000010000937204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		40.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100009	SERV. DE SALUD DE SIN.(C.S				
8271000010000937204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	40.00	

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE00916110145

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0009-00017-20161019

CONCEPTO: Gasto: 00017

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01	5,595.77	
8221000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01		5,595.77
8251000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01	5,595.77	
8241000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01		5,595.77
5121000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	GASTO partida 21101	01	5,595.77	
2112000010000919403	ISRAEL AGUILAR MIRANDA	abono de proveedor	01		1,000.00
8261000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01	5,595.77	
8251000010000921101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01		5,595.77
8241000010000921601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01	191.40	
8221000010000921601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01		191.40
8251000010000921601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01	191.40	
8241000010000921601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01		191.40
5121000010000921601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO partida 21601	01	191.40	
2112000010000912802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	abono de proveedor	01		10,976.79
8261000010000921601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01	191.40	
8251000010000921601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01		191.40
8241000010000925501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01	10,785.39	
8221000010000925501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01		10,785.39
8251000010000925501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01	10,785.39	
8241000010000925501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01		10,785.39
5125000010000925501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	GASTO partida 25501	01	10,785.39	
8261000010000925501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01	10,785.39	
8251000010000925501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01		10,785.39
8241000010000937204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Comprometido partida 37	01	40.00	
8221000010000937204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Comprometido partida 37	01		40.00
8251000010000937204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Devengado partida 37204	01	40.00	
8241000010000937204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Devengado partida 37204	01		40.00
5137000010000937204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	GASTO partida 37204	01	40.00	
2112000010000912624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	abono de proveedor	01		40.00
8261000010000937204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Ejercido partida 37204	01	40.00	
8251000010000937204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Ejercido partida 37204	01		40.00
8241000010000935101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01	899.00	
8221000010000935101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01		899.00
8251000010000935101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35101	01	899.00	
8241000010000935101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35101	01		899.00
5135000010000935101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	GASTO partida 35101	01	899.00	
2112000010000922316	RUELAS ESCARREGA ABRAHAM	abono de proveedor	01		899.00
8261000010000935101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35101	01	899.00	
8251000010000935101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35101	01		899.00
8241000010000935901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	Comprometido partida 35	01	2,000.00	
8221000010000935901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	Comprometido partida 35	01		2,000.00
8251000010000935901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	Devengado partida 35901	01	2,000.00	
8241000010000935901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	Devengado partida 35901	01		2,000.00
5135000010000935901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	GASTO partida 35901	01	2,000.00	

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
2112000010000917619	FEBY MARICELA URIARTE OLIV	abono de proveedor	01		2,000.00
8261000010000935901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	Ejercido partida 35901	01	2,000.00	
8251000010000935901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	Ejercido partida 35901	01		2,000.00
2112000010000913801	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.	abono de proveedor	01		518.65
8241000010000927401	PRODUCTOS TEXTILES	Comprometido partida 27	01	299.80	
8221000010000927401	PRODUCTOS TEXTILES	Comprometido partida 27	01		299.80
8251000010000927401	PRODUCTOS TEXTILES	Devengado partida 27401	01	299.80	
8241000010000927401	PRODUCTOS TEXTILES	Devengado partida 27401	01		299.80
5127000010000927401	PRODUCTOS TEXTILES	GASTO partida 27401	01	299.80	
8261000010000927401	PRODUCTOS TEXTILES	Ejercido partida 27401	01	299.80	
8251000010000927401	PRODUCTOS TEXTILES	Ejercido partida 27401	01		299.80
8241000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01	12,399.69	
8221000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01		12,399.69
8251000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01	12,399.69	
8241000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01		12,399.69
5126000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	GASTO partida 26102	01	12,399.69	
2112000010000912077	JORGE CASAL GONZALEZ	abono de proveedor	01		12,399.69
8261000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01	12,399.69	
8251000010000926102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01		12,399.69
2112000010000916093	PAPELERA DE GUAMUCHIL, S.A	abono de proveedor	01		4,486.92
8241000010000921401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Comprometido partida 21	01	110.00	
8221000010000921401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Comprometido partida 21	01		110.00
8251000010000921401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Devengado partida 21401	01	110.00	
8241000010000921401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Devengado partida 21401	01		110.00
5121000010000921401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	GASTO partida 21401	01	110.00	
8261000010000921401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Ejercido partida 21401	01	110.00	
8251000010000921401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Ejercido partida 21401	01		110.00
8241000010000922102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01	660.00	
8221000010000922102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01		660.00
8251000010000922102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01	660.00	
8241000010000922102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01		660.00
5122000010000922102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	GASTO partida 22102	01	660.00	
2112000010000912066	DIEGO CASAL GONZALEZ	abono de proveedor	01		660.00
8261000010000922102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01	660.00	
8251000010000922102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01		660.00
8241000010000937504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01	205.00	
8221000010000937504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01		205.00
8251000010000937504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01	205.00	
8241000010000937504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01		205.00
5137000010000937504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	GASTO partida 37504	01	205.00	
2112000010000915125	FRANCISCO ANIBAL MEZA GAME	abono de proveedor	01		205.00
8261000010000937504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01	205.00	
8251000010000937504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01		205.00
ELABORO	Módulos: 87		Total :	132,744.20	AUTORIZO

Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Oficio: 00017

Estatus:

Ejercido

03/Nov/2016

Total de Documentos: 15

Fecha: 19/Oct/2016

Importe Bruto:

33,186.05

Importe Total:

33,186.05

No. documento 1055 Fecha 14/Oct/2016 Beneficiario: AUMI900131JR1
AGUILAR MIRANDA ISRAEL
Paga: Otro Importe: 1,000.00 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales Importe

0009-01-02-01-N1-21101 1,000.00

No. documento 10642 Fecha 18/Oct/2016 Beneficiario: DIM010220SN3
DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.
Paga: Otro Importe: 10,976.79 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales Importe

0009-01-02-01-N1-21601 191.40

0009-01-02-01-N1-25501 10,785.39



No. documento 110517 Fecha 29/Sep/2016 Beneficiario: CPF6307036N8
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS
CONEXOS
Paga: Otro Importe: 40.00 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales Importe

0009-01-02-01-N1-37204 40.00

No. documento 1196 Fecha 18/Oct/2016 Beneficiario: RUEA740827F99
RUELAS ESCARREGA ABRAHAM
Paga: Otro Importe: 899.00 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales Importe

0009-01-02-01-N1-35101 899.00

No. documento 180 Fecha 14/Oct/2016 Beneficiario: UIOF660717JH8
URIARTE OLIVAS FEBY MARICELA
Paga: Otro Importe: 2,000.00 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales Importe

0009-01-02-01-N1-35901 2,000.00

No. documento 2422006 Fecha 14/Oct/2016 Beneficiario: GPA930101Q17
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.
Paga: Otro Importe: 518.65 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales Importe

0009-01-02-01-N1-21101 218.85

0009-01-02-01-N1-27401 299.80

No. documento 26508 Fecha 29/Sep/2016 Beneficiario: CAGJ540206896
CASAL GONZALEZ JORGE
Paga: Otro Importe: 400.00 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales Importe

0009-01-02-01-N1-26102 400.00

No. documento 26721 Fecha 18/Oct/2016 Beneficiario: CAGJ540206896
CASAL GONZALEZ JORGE
Paga: Otro Importe: 3,000.00 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales	Importe
0009-01-02-01-N1-26102	3,000.00

No. documento 26722 Fecha 18/Oct/2016 Beneficiario: CAGJ540206896
CASAL GONZALEZ JORGE
Paga: Otro Importe: 3,000.00 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales	Importe
0009-01-02-01-N1-26102	3,000.00

No. documento 26723 Fecha 18/Oct/2016 Beneficiario: CAGJ540206896
CASAL GONZALEZ JORGE
Paga: Otro Importe: 3,000.00 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales	Importe
0009-01-02-01-N1-26102	3,000.00

No. documento 3365 Fecha 18/Oct/2016 Beneficiario: PGU 740216DW9
PAPELERA DE GUAMUCHIL, S.A.
Paga: Otro Importe: 1,496.90 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales	Importe
0009-01-02-01-N1-21101	1,386.90
0009-01-02-01-N1-21401	110.00

No. documento 3367 Fecha 18/Oct/2016 Beneficiario: PGU 740216DW9
PAPELERA DE GUAMUCHIL, S.A.
Paga: Otro Importe: 2,990.02 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales	Importe
0009-01-02-01-N1-21101	2,990.02

No. documento 547 Fecha 14/Oct/2016 Beneficiario: CAGD630227722
CASAL GONZALEZ DIEGO
Paga: Otro Importe: 660.00 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales	Importe
0009-01-02-01-N1-22102	660.00

No. documento 8444 Fecha 28/Sep/2016 Beneficiario: MEGF5511212E9
MEZA GAMEZ FRANCISCO ANIBAL
Paga: Otro Importe: 205.00 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales	Importe
0009-01-02-01-N1-37504	205.00

No. documento 8532 Fecha 30/Sep/2016 Beneficiario: CAGJ540206896
CASAL GONZALEZ JORGE
Paga: Otro Importe: 2,999.69 Pertenece: 0009 C.S.U. GUAMUCHIL

Claves Presupuestales	Importe
0009-01-02-01-N1-26102	2,999.69

Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0009-01-02-01-N1-21101	5,595.77	0.00	5,595.77
0009-01-02-01-N1-21601	191.40	0.00	191.40
0009-01-02-01-N1-25501	10,785.39	0.00	10,785.39
0009-01-02-01-N1-37204	40.00	0.00	40.00

0009-01-02-01-N1-35101	899.00	0.00	899.00
0009-01-02-01-N1-35901	2,000.00	0.00	2,000.00
0009-01-02-01-N1-27401	299.80	0.00	299.80
0009-01-02-01-N1-26102	12,399.69	0.00	12,399.69
0009-01-02-01-N1-21401	110.00	0.00	110.00
0009-01-02-01-N1-22102	660.00	0.00	660.00
0009-01-02-01-N1-37504	205.00	0.00	205.00
Total:	33,186.05	0.00	33,186.05



DIMEYRA, S. DE R.L DE C.V.
DIM010220SN3

Regimen general

JUAN DE LA BARRERA No. 2400
COL. BUROCRATA C.P. 80030 CULIACAN
CULIACAN DE ROSALES, SINALOA, MEXICO.

FACTURA	
SERIE :	CFDI
FOLIO :	10642
FECHA :	18/10/2016
HORA :	10:29:43
EXPEDIDA EN :	CULIACAN, SIN.

No. Certificado : 00001000000403467574

Método de pago : 02

Condiciones de pago : CREDITO

Número de cuenta de pago : 8556

Cliente : GM28 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (CSU GUAMUCHIL) R.F.C. : SSS9610231Y3 Domicilio : CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150 Colonia : MONTEBELLO Municipio : CULIACAN Teléfonos : 673-732-03-65	Ciudad : CULIACAN DE ROSALES Estado : SINALOA E-mail : centro.salud.guamuchil@gmail.com	C.P. : 80227 País : MEXICO
--	--	---

AGENTE DE VENTA	AGENTE DE COBRO	PEDIDO	CONDICIONES	VENCIMIENTO
J. HUMBERTO VALENZUELA			30 DIAS	Noviembre 17 2016

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01045474100807971715030010784	1.00	Pieza	Pel. Termica DI-HT 35 X 43 CM 100H Fecha de Caducidad: NS:	5,313.000	5,313.00
01045474100807971715020010783	1.00	Pieza	Pel. Termica DI-HT 25.4 X 30.5 CM 100 H Fecha de Caducidad: NS:	3,984.750	3,984.75
17097105000330	50.00	Pieza	Bolsa Blanca 27x35CM Fecha de Caducidad: NS:	1.400	70.00
17097105000331	50.00	Pieza	Bolsa blanca 38x48CM c-225 Fecha de Caducidad: NS:	1.900	95.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO				SUB-TOTAL	9,462.75
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				I.V.A. 16%	1,514.04
Cantidad con letra : DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.				TOTALS	10,976.79

Referencia del Doctor:
Observaciones Doctor:

www.dimeyra.com.mx	dimeyra@dimeyra.com.mx
RADIOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA CONVENCIONAL EQUIPOS MEDICOS	
MEDIOS DE CONTRASTE SOPORTE TECNICO REFACCIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	
TELS. (667) 753 16 41 (667) 753 74 74	

Documento Válido

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Tipo de Comprobante : Factura

Cadena Original

Sello digital del CFDI

UuKFF+iea66f16jHvKQu8B51NWvqYz1dqlyrK/Mhb+nv8afJdD5T0mr5AcnpBWHaQ/Rmken2bm/uKNEJbN5d81Lap8VJBiuBvD2WTvpprELmCh+dGD/AmPvjwiVelH5TWshV/Gssb547itN30HyXmXoRzSBrkTDBVfPgGwCVg/2SrM9gw+xxA22OyYWBZagn8iIEabN4lXxwcfD/0JuA2LfnBgobG2RWR7mDeAqofcUj02GxdXzCjARME0M2qpl1sy0FFjsSpquSTbgKWoTyCDOn5NCsJqpmDIXWCF3F1l6VfoV3jM+QCZ29Ez6+Yqp1XAQ80E0rriDsurg==

Folio Fiscal: 0650D58-CFF8-4521-8944-441C1000F604

Sello del SAT

VYPGR2QbErLyvnx4D7xg9RuKleUcPaAyBNgrjvtI70j5ccQhN/WCh1Wu6SpwmtmZ/kyojWPEmE5C/p6MFpQlMfP6tztMe/YIzKFFZiY0LeTtYrDwu4V71hYqEpK6GhgrJ3q3MqJbCBW+OC3kzMFPCwckm8F51mPeQDe2I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D650D58-CFF8-4521-8944-441C1000F604|2016-10-18T11:33:28|UuKFF+iea66f16jHvKQu8B51NWvqYz1dqlyrK/Mhb+nv8afJdD5T0mr5AcnpBWHaQ/Rmken2bm/uKNEJbN5d81Lap8VJBiuBvD2WTvpprELmCh+dGD/AmPvjwiVelH5TWshV/Gssb547itN30HyXmXoRzSBrkTDBVfPgGwCVg/2SrM9gw+xxA22OyYWBZagn8iIEabN4lXxwcfD/0JuA2LfnBgobG2RWR7mDeAqofcUj02GxdXzCjARME0M2qpl1sy0FFjsSpquSTbgKWoTyCDOn5NCsJqpmDIXWCF3F1l6VfoV3jM+QCZ29Ez6+Yqp1XAQ80E0rriDsurg=|00001000000202864883||

SELLO PRESUPUESTAL FUENTE FEDERAL 01

AÑO 2016		RAMO: 0033		ENT. FED. S25	
CLASIF.	PG	COMP	UNIDAD	PARTIDA	
PAME	02	01	APLICAT.	21601	
IMPORTE				09	25501
				10,976.79	
FOLIO CONTABLE				10642	

**TECHO PRESUPUESTAL
CON CARGO A RECURSO**

FASSA

PARTIDA 21601, 25501

FECHA 18/oct/2016

EJERCICIO 2016

Vo. Bo.

RECIBIDO
NOMBRE: Miraldefy Gastelum G.
CARGO: Recursos Financieros
Administrativa



ADMINISTRADOR DE C.S.U. GUAMUCHIL
Eduardo Sánchez Arias
R.F.C. SAAE-860608-4K0

EL DIRECTOR DE C.S.U. GUAMUCHIL
Francisco Anibal Meza Gámez
R.F.C. MEGF-551121-2E9



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Hoja 1 de 1

No.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO	FECHA DE ENTREGA	FECHA		
	11-Oct-16	DIA	MES	AÑO
		18	OCTUBRE	2016
DIRECCION	CREDITO			
JUAN DE LA BARRERA No. 2400 COL. BUROCRATA CP80030				

PARTIDA PRESP	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
25501	PEL. TERMICA DI-HT 35X43 CM 100H		1	5,313.00	5,313.00
25501	PEL. TERMICA DI-HT 25.4X30.5 CM 100H		1	3,984.75	3,984.75
21601	BOLSA BLANCA 27X35 CM		50	1.40	70.00
21601	BOLSA BLANCA 38X48 CM		50	1.90	95.00
(SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.)					
					IMPORTE 9,462.75
					I.V.A. 1,514.04
					SUBTOTAL 10,976.79
					DESCUENTO
					TOTAL 10,976.79

ELABORO
EL ADMINISTRADOR

LIC. EDUARDO SANCHEZ ARIAS

AUTORIZO
EL DIRECTOR

DR. FRANCISCO ANIBAL MEZA GAMEZ

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 (CSU GUAMUCHIL)
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
0D650D58-CFF8-4521-8944-441C1000F604	2016-10-18T10:29:43	2016-10-18T11:33:28	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$10,976.79	ingreso	Vigente	

[Imprimir](#)

FORMA DE DEPÓSITO DE CHEQUE INVENTARIO PÁG. 1
CULTURA SIGLO XXI MONEDA NACIONAL
FECHA: 16/11/2016
TITULAR: RESERVADOS DE SALDO DE \$1 CUENTA:

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0143737	Monex Financiera S.A.	000000000000	33,186.05
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES:			33,186.05
RUCFASA: 01587 CANCELADO: 198716			

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo solo será válido cuando figure en él, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos.



HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTI
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma N° 347 C.P. 06500 México, D.F.

C.S. Garza
CH-298
CTA 357

33,186.05

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.