

# BBVA Bancomer

08 NOVIEMBRE 2018

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

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

\$ 142,911.61

son: Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Once Pesos 61/100 M.N.

Moneda Nacional

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

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

Para abono en cuenta del beneficiario

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

Firma(s)

59270517300174:0010372035710002990

CHEQUE No. 0002990

CONCEPTO DEL PAGO

OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167255, 26708, 27014, 343, 843, 8550, 79426, 16473, 16476, 16477, 16478, 26709, 37768, 1091538, 11232661, 11433125, 136703, 139774, 2289, 26541, 26585, 285

NOMBRE DE LA CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

CUENTA

SUB-CUENTA

SUMAS

DIARIO

AUXILIARES

POLIZA No.

RECIBI CHEQUE

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

PE01716110150

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	Pagado partida 24901 do	01		181.08
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	Pagado partida 24901 do	01	181.08	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	PROVEEDOR AUMJ621001LJ6	01	1,355.10	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Pagado partida 24101 do	01		884.02
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Pagado partida 24101 do	01	884.02	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	PROVEEDOR DIM010220SN3	01	6,154.29	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01		6,154.29
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01	6,154.29	
Total Mov. :201			Total :	285,823.22	285,823.22

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD01716110795,PD01716110796,PD01716110797,PD01716110798,PD01716110799,PD01716110800,PD01716110801,PD01716110802,PD01716110803

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

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		142,911.61
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001715120	ALMA CELENE MEJIA GUTIERRE	PROVEEDOR MEGA740924989	01	180.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01		180.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737504	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				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001717840	SANTOS YADIRA VALENZUELA V	PROVEEDOR VAVS691101352	01	180.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01		180.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737504	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				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8	01	20.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		20.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	20.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8	01	20.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		20.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	20.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001717361	SERVICIO DEL RIO EVORA, S.	PROVEEDOR SRE950623QU7	01	960.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		960.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	960.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001722301	UTENSILIOS PARA EL SERVICI	Pagado partida 22301 do	01		40.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014, :

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001722301	UTENSILIOS PARA EL SERVICI	Pagado partida 22301 do	01	40.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Pagado partida 22106 do	01		109.50
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Pagado partida 22106 do	01	109.50	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712348	CADENA COMERCIAL OXXO,S.A.	PROVEEDOR CCO8605231N4	01	159.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01		9.50
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01	9.50	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PROVEEDOR TME840315KT6	01	799.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do	01		799.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do	01	799.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014, .

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001722301	UTENSILIOS PARA EL SERVICI	Pagado partida 22301 do	01	40.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Pagado partida 22106 do	01		109.50
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Pagado partida 22106 do	01	109.50	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712348	CADENA COMERCIAL OXXO,S.A.	PROVEEDOR CC08605231N4	01	159.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01		9.50
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01	9.50	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PROVEEDOR TME840315KT6	01	799.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do	01		799.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do	01	799.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PROVEEDOR TME840315KT6	01	1,203.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do	01		1,203.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do	01	1,203.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001714596	SIQI	PROVEEDOR LISI860821FZ0	01	1,401.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Pagado partida 22106 do	01		1,401.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Pagado partida 22106 do	01	1,401.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711916	LUIS FELIPE BUSTAMANTE LOP	PROVEEDOR BULL700218HS0	01	2,563.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		2,563.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	2,563.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
--------	------------------	-------------	------	------	-------

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001725173	ANGULO SANCHEZ DAVID	PROVEEDOR AU\$D781129TJ0	01	1,740.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35102 do	01		1,740.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35102 do	01	1,740.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001725173	ANGULO SANCHEZ DAVID	PROVEEDOR AU\$D781129TJ0	01	7,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35102 do	01		7,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35102 do	01	7,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711648	GEORGINA GUADALUPE BAEZ LO	PROVEEDOR BALG691207297	01	320.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Pagado partida 22104 do	01		320.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Pagado partida 22104 do	01	320.00	

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711648	GEORGINA GUADALUPE BAEZ LO	PROVEEDOR BALG691207297	01	440.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Pagado partida 22104 do	01		440.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Pagado partida 22104 do	01	440.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001718400	CAFREMA FOODS SA DE CV	PROVEEDOR CFO080121U8A	01	1,035.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Pagado partida 22106 do	01		1,035.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Pagado partida 22106 do	01	1,035.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001714407	MARIA FERNANDA	PROVEEDOR LAJF9206092F0	01	18,255.79	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01		18,255.79
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014, :

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8271000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01	18,255.79	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712077	JORGE CASAL GONZALEZ	PROVEEDOR CAGJ540206896	01	5,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		5,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	5,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	PROVEEDOR DIM010220SN3	01	9,035.18	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01		9,035.18
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01	9,035.18	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001725202	LARA BENITOS JOSE BERNARDI	PROVEEDOR LABB821013LD0	01	1,385.04	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35102 do	01		1,385.04
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35102 do	01	1,385.04	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001718364	COMBUSTIBLES MACERALI SA D	PROVEEDOR CMA100626TN6	01	450.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		450.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	450.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711140	MELITON ARAUJO VIZCARRA	PROVEEDOR AAVM700401AX1	01	180.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01		180.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737504	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				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001717840	SANTOS YADIRA VALENZUELA V	PROVEEDOR VAVS691101352	01	180.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01		180.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014, :

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737504	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				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001720664	LUIS	PROVEEDOR BUSL771005Q3A	01	180.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01		180.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737504	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				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712148	MIRIAM SUJEY CAMPOS LOPEZ	PROVEEDOR CALM780418EM0	01	180.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01		180.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737504	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				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711476	ABASTECEDORA DE SERVICIOS	PROVEEDOR ASV880624A57	01	450.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		450.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014, :

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	450.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001725215	LAVIN MONARREZ KARLA ELIZA	PROVEEDOR LAMK780530AJ3	01	180.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do	01		180.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737504	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				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8	01	20.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		20.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	20.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8	01	20.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		20.00

Servicios de Salud de Sinaloa

[illegible]

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014, :

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	20.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001713630	GRUPO GASOLINERO CARAVI, S	PROVEEDOR GGC0401172H9	01	200.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		200.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	200.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001718867	ROBERTO LEYVA PERAZA	PROVEEDOR LEPR610228BD6	01	50.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		50.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	50.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8	01	20.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		20.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	20.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8	01	20.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		20.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	20.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001719032	DALIA LLANES CABRERA	PROVEEDOR LACD811116A23	01	50.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		50.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	50.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712077	JORGE CASAL GONZALEZ	PROVEEDOR CAGJ540206896	01	450.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014, :

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		450.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	450.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712077	JORGE CASAL GONZALEZ	PROVEEDOR CAGJ540206896	01	100.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		100.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	100.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001717752	ARCADIO VARELA MIRAMONTES	PROVEEDOR VAMA6007302M6	01	90.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		90.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	90.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8	01	20.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				

Servicios de Salud de Sinaloa

716108802, P2016716'

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		20.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	20.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8	01	20.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		20.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	20.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001717423	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DE	PROVEEDOR TAP000504G71	01	110.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		110.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	110.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001717423	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DE	PROVEEDOR TAP000504G71	01	110.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014, :

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		110.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	110.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711187	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA	PROVEEDOR AEB611030SN7	01	327.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01		327.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do	01	327.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712741	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	PROVEEDOR DDO080704267	01	150.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29501 do	01		150.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29501 do	01	150.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712077	JORGE CASAL GONZALEZ	PROVEEDOR CAGJ540206896	01	5,000.00	

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		5,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	5,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	PROVEEDOR AUMJ621001LJ6	01	3,386.34	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Pagado partida 24601 do	01		3,386.34
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Pagado partida 24601 do	01	3,386.34	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Pagado partida 24901 do	01		1,077.69
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Pagado partida 24901 do	01	1,077.69	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	PROVEEDOR AUMJ621001LJ6	01	2,497.84	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD01716110795,PD01716110796,PD01716110797,PD01716110798,PD01716110799,PD01716110800,PD01716110801,PD01716110802,PD01716110803,PD01716110804,PD01716110805,PD01716110806,PD01716110807,PD01716110808,PD01716110809,PD01716110810

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Pagado partida 24701 do	01		1,420.15
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Pagado partida 24701 do	01	1,420.15	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	PROVEEDOR AUMJ621001LJ6	01	7,016.81	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Pagado partida 24101 do	01		7,016.81
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Pagado partida 24101 do	01	7,016.81	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29901 do	01		637.54
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29901 do	01	637.54	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001729801	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29801 do	01		122.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001729801	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29801 do	01	122.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29201 do	01		1,835.06
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I				
8271000010001729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29201 do	01	1,835.06	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 do	01		1,459.37
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I				
8271000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 do	01	1,459.37	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	PROVEEDOR AUMJ621001LJ6	01	4,390.51	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Pagado partida 26105 do	01		336.54
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I				
8271000010001726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Pagado partida 26105 do	01	336.54	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712414	COMISION FEDERAL DE ELECTR	PROVEEDOR CFE370814QIO	01	38,350.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001731101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	Pagado partida 31101 do	01		38,350.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001731101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	Pagado partida 31101 do	01	38,350.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712077	JORGE CASAL GONZALEZ	PROVEEDOR CAGJ540206896	01	3,500.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		3,500.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	3,500.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001723782	LOPEZ LOPEZ MANATI VANESSA	PROVEEDOR LOLM810130512	01	6,899.99	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01		6,899.99
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01	6,899.99	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001734701	FLETES Y MANIOBRAS	Pagado partida 34701 do	01		324.80
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001734701	FLETES Y MANIOBRAS	Pagado partida 34701 do	01	324.80	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014,

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001725203	INDUSTRIAS MAN-OLVE, S.A.	PROVEEDOR IMO781030TN0	01	1,310.80	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29501 do	01		986.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29501 do	01	986.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001717171	SINALOA EXPRESS SA DE CV	PROVEEDOR SEX960126BTA	01	278.56	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001734701	FLETES Y MANIOBRAS	Pagado partida 34701 do	01		278.56
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001734701	FLETES Y MANIOBRAS	Pagado partida 34701 do	01	278.56	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712077	JORGE CASAL GONZALEZ	PROVEEDOR CAGJ540206896	01	5,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		5,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	5,000.00	

Servicios de Salud de Sinaloa

[illegible]

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014, :

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 do	01		334.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I				
8271000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 do	01	334.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001713955	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.	PROVEEDOR HDM001017AS1	01	369.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Pagado partida 27201 do	01		35.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I				
8271000010001727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Pagado partida 27201 do	01	35.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	PROVEEDOR AUMJ621001LJ6	01	1,746.96	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Pagado partida 24601 do	01		1,746.96
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I				
8271000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Pagado partida 24601 do	01	1,746.96	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2990 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00809,00810,00805,00815,00808,00831,00823,00819, SSS9610231Y3 : 10616, 16419, 16420, 16421, 167256, 26708, 27014, :

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 do	01		179.68
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 do	01	179.68	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Pagado partida 24701 do	01		74.24
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Pagado partida 24701 do	01	74.24	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	PROVEEDOR AUMJ621001LJ6	01	402.40	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01		148.48
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01	148.48	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29901 do	01		290.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Pagado partida 29901 do	01	290.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE01716110150

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00809-20161018

CONCEPTO: Gasto: 00809

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01	6,154.29	
8221000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01		6,154.29
8251000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01	6,154.29	
8241000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01		6,154.29
5125000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	GASTO partida 25501	01	6,154.29	
2112000010001712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	abono de proveedor	01		6,154.29
8261000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01	6,154.29	
8251000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01		6,154.29
8241000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Comprometido partida 24	01	884.02	
8221000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Comprometido partida 24	01		884.02
8251000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Devengado partida 24101	01	884.02	
8241000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Devengado partida 24101	01		884.02
5124000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	GASTO partida 24101	01	884.02	
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	abono de proveedor	01		3,504.46
8261000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Ejercido partida 24101	01	884.02	
8251000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Ejercido partida 24101	01		884.02
8241000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Comprometido partida 24	01	181.08	
8221000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Comprometido partida 24	01		181.08
8251000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Devengado partida 24901	01	181.08	
8241000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Devengado partida 24901	01		181.08
5124000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	GASTO partida 24901	01	181.08	
8261000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Ejercido partida 24901	01	181.08	
8251000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCU	Ejercido partida 24901	01		181.08
8241000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01	290.00	
8221000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01		290.00
8251000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29901	01	290.00	
8241000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29901	01		290.00
5129000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	GASTO partida 29901	01	290.00	
8261000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29901	01	290.00	
8251000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29901	01		290.00
8241000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01	148.48	
8221000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01		148.48
8251000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01	148.48	
8241000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01		148.48
5121000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO partida 21601	01	148.48	
8261000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01	148.48	
8251000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01		148.48
8241000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Comprometido partida 29	01	513.68	
8221000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Comprometido partida 29	01		513.68
8251000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Devengado partida 29101	01	513.68	
8241000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Devengado partida 29101	01		513.68
5129000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO partida 29101	01	513.68	
8261000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Ejercido partida 29101	01	513.68	
8251000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Ejercido partida 29101	01		513.68

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE01716110150

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00809-20161018

CONCEPTO: Gasto: 00809

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Comprometido partida 24	01	74.24	
8221000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Comprometido partida 24	01		74.24
8251000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Devengado partida 24701	01	74.24	
8241000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Devengado partida 24701	01		74.24
5124000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	GASTO partida 24701	01	74.24	
8261000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Ejercido partida 24701	01	74.24	
8251000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Ejercido partida 24701	01		74.24
8241000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Comprometido partida 24	01	1,746.96	
8221000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Comprometido partida 24	01		1,746.96
8251000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Devengado partida 24601	01	1,746.96	
8241000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Devengado partida 24601	01		1,746.96
5124000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	GASTO partida 24601	01	1,746.96	
8261000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Ejercido partida 24601	01	1,746.96	
8251000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Ejercido partida 24601	01		1,746.96
2112000010001713955	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.	abono de proveedor	01		369.00
8241000010001727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Comprometido partida 27	01	35.00	
8221000010001727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Comprometido partida 27	01		35.00
8251000010001727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Devengado partida 27201	01	35.00	
8241000010001727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Devengado partida 27201	01		35.00
5127000010001727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	GASTO partida 27201	01	35.00	
8261000010001727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Ejercido partida 27201	01	35.00	
8251000010001727201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PER	Ejercido partida 27201	01		35.00
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01	8,500.00	
8221000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01		8,500.00
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01	8,500.00	
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01		8,500.00
5126000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	GASTO partida 26102	01	8,500.00	
2112000010001712077	JORGE CASAL GONZALEZ	abono de proveedor	01		8,500.00
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01	8,500.00	
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01		8,500.00
8241000010001734701	FLETES Y MANIOBRAS	Comprometido partida 34	01	603.36	
8221000010001734701	FLETES Y MANIOBRAS	Comprometido partida 34	01		603.36
8251000010001734701	FLETES Y MANIOBRAS	Devengado partida 34701	01	603.36	
8241000010001734701	FLETES Y MANIOBRAS	Devengado partida 34701	01		603.36
5134000010001734701	FLETES Y MANIOBRAS	GASTO partida 34701	01	603.36	
2112000010001717171	SINALOA EXPRESS SA DE CV	abono de proveedor	01		278.56
8261000010001734701	FLETES Y MANIOBRAS	Ejercido partida 34701	01	603.36	
8251000010001734701	FLETES Y MANIOBRAS	Ejercido partida 34701	01		603.36
2112000010001725203	INDUSTRIAS MAN-OLVE, S.A.	abono de proveedor	01		1,310.80
8241000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01	986.00	
8221000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01		986.00
8251000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29501	01	986.00	
8241000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29501	01		986.00
5129000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	GASTO partida 29501	01	986.00	

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Página 3 / 3  
PD01716110795  
03 / 11 / 2016

Pagado: PE01716110150

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00809-20161018

CONCEPTO: Gasto: 00809

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29501	01	986.00	
8251000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29501	01		986.00
8241000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01	6,899.99	
8221000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01		6,899.99
8251000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01	6,899.99	
8241000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01		6,899.99
5121000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	GASTO partida 21101	01	6,899.99	
2112000010001723782	LOPEZ LOPEZ MANATI VANESSA	abono de proveedor	01		6,899.99
8261000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01	6,899.99	
8251000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01		6,899.99
		Movimientos:98		Total : 108,068.40	108,068.40

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal  
Pagado: PE01716110150  
REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00805-20161017  
CONCEPTO: Gasto: 00805

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010001731101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	Comprometido partida 31	01	38,350.00	
8221000010001731101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	Comprometido partida 31	01		38,350.00
8251000010001731101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	Devengado partida 31101	01	38,350.00	
8241000010001731101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	Devengado partida 31101	01		38,350.00
5131000010001731101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	GASTO partida 31101	01	38,350.00	
2112000010001712414	COMISION FEDERAL DE ELECTR	abono de proveedor	01		38,350.00
8261000010001731101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	Ejercido partida 31101	01	38,350.00	
8251000010001731101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	Ejercido partida 31101	01		38,350.00
Movimientos:8			Total :	153,400.00	153,400.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE01716110150

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00810-20161018

CONCEPTO: Gasto: 00810

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010001726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Comprometido partida 26	01	336.54	
8221000010001726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Comprometido partida 26	01		336.54
8251000010001726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Devengado partida 26105	01	336.54	
8241000010001726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Devengado partida 26105	01		336.54
5126000010001726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	GASTO partida 26105	01	336.54	
2112000010001711539	JAVIER ANGULO MEJIA	abono de proveedor	01		17,291.50
8261000010001726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Ejercido partida 26105	01	336.54	
8251000010001726105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	Ejercido partida 26105	01		336.54
8241000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Comprometido partida 29	01	1,459.37	
8221000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Comprometido partida 29	01		1,459.37
8251000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Devengado partida 29101	01	1,459.37	
8241000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Devengado partida 29101	01		1,459.37
5129000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO partida 29101	01	1,459.37	
8261000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Ejercido partida 29101	01	1,459.37	
8251000010001729101	HERRAMIENTAS MENORES	Ejercido partida 29101	01		1,459.37
8241000010001729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01	1,835.06	
8221000010001729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01		1,835.06
8251000010001729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29201	01	1,835.06	
8241000010001729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29201	01		1,835.06
5129000010001729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	GASTO partida 29201	01	1,835.06	
8261000010001729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29201	01	1,835.06	
8251000010001729201	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29201	01		1,835.06
8241000010001729801	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01	122.00	
8221000010001729801	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01		122.00
8251000010001729801	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29801	01	122.00	
8241000010001729801	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29801	01		122.00
5129000010001729801	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	GASTO partida 29801	01	122.00	
8261000010001729801	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29801	01	122.00	
8251000010001729801	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29801	01		122.00
8241000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01	637.54	
8221000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01		637.54
8251000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29901	01	637.54	
8241000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29901	01		637.54
5129000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	GASTO partida 29901	01	637.54	
8261000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29901	01	637.54	
8251000010001729901	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29901	01		637.54
8241000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Comprometido partida 24	01	7,016.81	
8221000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Comprometido partida 24	01		7,016.81
8251000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Devengado partida 24101	01	7,016.81	
8241000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Devengado partida 24101	01		7,016.81
5124000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	GASTO partida 24101	01	7,016.81	
8261000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Ejercido partida 24101	01	7,016.81	
8251000010001724101	PRODUCTOS MINERALES NO MET	Ejercido partida 24101	01		7,016.81
8241000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Comprometido partida 24	01	1,420.15	

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE01716110150

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00810-20161018

CONCEPTO: Gasto: 00810

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8221000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Comprometido partida 24	01		1,420.15
8251000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Devengado partida 24701	01	1,420.15	
8241000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Devengado partida 24701	01		1,420.15
5124000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	GASTO partida 24701	01	1,420.15	
8261000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Ejercido partida 24701	01	1,420.15	
8251000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Ejercido partida 24701	01		1,420.15
8241000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	Comprometido partida 24	01	1,077.69	
8221000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	Comprometido partida 24	01		1,077.69
8251000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	Devengado partida 24901	01	1,077.69	
8241000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	Devengado partida 24901	01		1,077.69
5124000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	GASTO partida 24901	01	1,077.69	
8261000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	Ejercido partida 24901	01	1,077.69	
8251000010001724901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO	Ejercido partida 24901	01		1,077.69
8241000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Comprometido partida 24	01	3,386.34	
8221000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Comprometido partida 24	01		3,386.34
8251000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Devengado partida 24601	01	3,386.34	
8241000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Devengado partida 24601	01		3,386.34
5124000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	GASTO partida 24601	01	3,386.34	
8261000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Ejercido partida 24601	01	3,386.34	
8251000010001724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Ejercido partida 24601	01		3,386.34
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01	5,000.00	
8221000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01		5,000.00
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01	5,000.00	
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01		5,000.00
5126000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	GASTO partida 26102	01	5,000.00	
2112000010001712077	JORGE CASAL GONZALEZ	abono de proveedor	01		5,000.00
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01	5,000.00	
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01		5,000.00
8241000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01	150.00	
8221000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Comprometido partida 29	01		150.00
8251000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29501	01	150.00	
8241000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Devengado partida 29501	01		150.00
5129000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	GASTO partida 29501	01	150.00	
2112000010001712741	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	abono de proveedor	01		150.00
8261000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29501	01	150.00	
8251000010001729501	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	Ejercido partida 29501	01		150.00
Movimientos:80			Total : 89,766.00		89,766.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE01716110150

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00815-20161019

CONCEPTO: Gasto: 00815

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Comprometido partida 37	01	857.00	
8221000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Comprometido partida 37	01		857.00
8251000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Devengado partida 37204	01	857.00	
8241000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Devengado partida 37204	01		857.00
5137000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	GASTO partida 37204	01	857.00	
2112000010001711187	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA	abono de proveedor	01		327.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Ejercido partida 37204	01	857.00	
8251000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Ejercido partida 37204	01		857.00
2112000010001717423	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DE	abono de proveedor	01		220.00
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	abono de proveedor	01		120.00
2112000010001717752	ARCADIO VARELA MIRAMONTES	abono de proveedor	01		90.00
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01	1,650.00	
8221000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01		1,650.00
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01	1,650.00	
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01		1,650.00
5126000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	GASTO partida 26102	01	1,650.00	
2112000010001712077	JORGE CASAL GONZALEZ	abono de proveedor	01		550.00
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01	1,650.00	
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01		1,650.00
2112000010001719032	DALIA LLANES CABRERA	abono de proveedor	01		50.00
2112000010001718867	ROBERTO LEYVA PERAZA	abono de proveedor	01		50.00
2112000010001713630	GRUPO GASOLINERO CARAVI, S	abono de proveedor	01		200.00
8241000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01	900.00	
8221000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01		900.00
8251000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01	900.00	
8241000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01		900.00
5137000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	GASTO partida 37504	01	900.00	
2112000010001725215	LAVIN MONARREZ KARLA ELIZA	abono de proveedor	01		180.00
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01	900.00	
8251000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01		900.00
2112000010001711476	ABASTECEDORA DE SERVICIOS	abono de proveedor	01		450.00
2112000010001712148	MIRIAM SUJEY CAMPOS LOPEZ	abono de proveedor	01		180.00
2112000010001720664	LUIS	abono de proveedor	01		180.00
2112000010001717840	SANTOS YADIRA VALENZUELA V	abono de proveedor	01		180.00
2112000010001711140	MELITON ARAUJO VIZCARRA	abono de proveedor	01		180.00
2112000010001718364	COMBUSTIBLES MACERALI SA D	abono de proveedor	01		450.00
Movimientos:36			Total :	13,628.00	13,628.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal  
Pagado: PE01716110150  
REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00808-20161018  
CONCEPTO: Gasto: 00808

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01	1,385.04	
8221000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01		1,385.04
8251000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35102	01	1,385.04	
8241000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35102	01		1,385.04
5135000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	GASTO partida 35102	01	1,385.04	
2112000010001725202	LARA BENITOS JOSE BERNARDI	abono de proveedor	01		1,385.04
8261000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35102	01	1,385.04	
8251000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35102	01		1,385.04
8241000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01	9,035.18	
8221000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01		9,035.18
8251000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01	9,035.18	
8241000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01		9,035.18
5125000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	GASTO partida 25501	01	9,035.18	
2112000010001712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	abono de proveedor	01		9,035.18
8261000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01	9,035.18	
8251000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01		9,035.18
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01	5,000.00	
8221000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01		5,000.00
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01	5,000.00	
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01		5,000.00
5126000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	GASTO partida 26102	01	5,000.00	
2112000010001712077	JORGE CASAL GONZALEZ	abono de proveedor	01		5,000.00
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01	5,000.00	
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01		5,000.00
8241000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01	18,255.79	
8221000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01		18,255.79
8251000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01	18,255.79	
8241000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01		18,255.79
5121000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO partida 21601	01	18,255.79	
2112000010001714407	MARIA FERNANDA	abono de proveedor	01		18,255.79
8261000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01	18,255.79	
8251000010001721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01		18,255.79
Movimientos:32			Total :	134,704.04	134,704.04

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE01716110150

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00819-20161024

CONCEPTO: Gasto: 00819

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Comprometido partida 22	01	2,436.00	
8221000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Comprometido partida 22	01		2,436.00
8251000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Devengado partida 22106	01	2,436.00	
8241000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Devengado partida 22106	01		2,436.00
5122000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	GASTO partida 22106	01	2,436.00	
2112000010001718400	CAFREMA FOODS SA DE CV	abono de proveedor	01		1,035.00
8261000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Ejercido partida 22106	01	2,436.00	
8251000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Ejercido partida 22106	01		2,436.00
8241000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Comprometido partida 22	01	760.00	
8221000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Comprometido partida 22	01		760.00
8251000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Devengado partida 22104	01	760.00	
8241000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Devengado partida 22104	01		760.00
5122000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	GASTO partida 22104	01	760.00	
2112000010001711648	GEORGINA GUADALUPE BAEZ LO	abono de proveedor	01		760.00
8261000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Ejercido partida 22104	01	760.00	
8251000010001722104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Ejercido partida 22104	01		760.00
8241000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01	8,740.00	
8221000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01		8,740.00
8251000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35102	01	8,740.00	
8241000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35102	01		8,740.00
5135000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	GASTO partida 35102	01	8,740.00	
2112000010001725173	ANGULO SANCHEZ DAVID	abono de proveedor	01		8,740.00
8261000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35102	01	8,740.00	
8251000010001735102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35102	01		8,740.00
8241000010001722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01	2,563.00	
8221000010001722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01		2,563.00
8251000010001722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01	2,563.00	
8241000010001722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01		2,563.00
5122000010001722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	GASTO partida 22102	01	2,563.00	
2112000010001711916	LUIS FELIPE BUSTAMANTE LOP	abono de proveedor	01		2,563.00
8261000010001722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01	2,563.00	
8251000010001722102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01		2,563.00
2112000010001714596	SIQI	abono de proveedor	01		1,401.00
Movimientos:33			Total :	57,996.00	57,996.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal  
Pagado: PE01716110150  
REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00823-20161024  
CONCEPTO: Gasto: 00823

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Comprometido partida 31	01	2,002.00	
8221000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Comprometido partida 31	01		2,002.00
8251000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Devengado partida 31401	01	2,002.00	
8241000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Devengado partida 31401	01		2,002.00
5131000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	GASTO partida 31401	01	2,002.00	
2112000010001717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	abono de proveedor	01		2,002.00
8261000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Ejercido partida 31401	01	2,002.00	
8251000010001731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Ejercido partida 31401	01		2,002.00
Movimientos:8			Total :	8,008.00	8,008.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Presupuestal  
Pagado: PE01716110150  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00831-20161025  
CONCEPTO: Gasto: 00831

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01	9.50	
8221000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01		9.50
8251000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01	9.50	
8241000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01		9.50
5121000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	GASTO partida 21101	01	9.50	
2112000010001712348	CADENA COMERCIAL OXXO,S.A.	abono de proveedor	01		159.00
8261000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01	9.50	
8251000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01		9.50
8241000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Comprometido partida 22	01	109.50	
8221000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Comprometido partida 22	01		109.50
8251000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Devengado partida 22106	01	109.50	
8241000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Devengado partida 22106	01		109.50
5122000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	GASTO partida 22106	01	109.50	
8261000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Ejercido partida 22106	01	109.50	
8251000010001722106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	Ejercido partida 22106	01		109.50
8241000010001722301	UTENSILIOS PARA EL SERVICI	Comprometido partida 22	01	40.00	
8221000010001722301	UTENSILIOS PARA EL SERVICI	Comprometido partida 22	01		40.00
8251000010001722301	UTENSILIOS PARA EL SERVICI	Devengado partida 22301	01	40.00	
8241000010001722301	UTENSILIOS PARA EL SERVICI	Devengado partida 22301	01		40.00
5122000010001722301	UTENSILIOS PARA EL SERVICI	GASTO partida 22301	01	40.00	
8261000010001722301	UTENSILIOS PARA EL SERVICI	Ejercido partida 22301	01	40.00	
8251000010001722301	UTENSILIOS PARA EL SERVICI	Ejercido partida 22301	01		40.00
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01	960.00	
8221000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01		960.00
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01	960.00	
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01		960.00
5126000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	GASTO partida 26102	01	960.00	
2112000010001717361	SERVICIO DEL RIO EVORA, S.	abono de proveedor	01		960.00
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01	960.00	
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01		960.00
8241000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Comprometido partida 37	01	40.00	
8221000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Comprometido partida 37	01		40.00
8251000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Devengado partida 37204	01	40.00	
8241000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Devengado partida 37204	01		40.00
5137000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	GASTO partida 37204	01	40.00	
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	abono de proveedor	01		40.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Ejercido partida 37204	01	40.00	
8251000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Ejercido partida 37204	01		40.00
8241000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01	360.00	
8221000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01		360.00
8251000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01	360.00	
8241000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01		360.00
5137000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	GASTO partida 37504	01	360.00	
2112000010001717840	SANTOS YADIRA VALENZUELA V	abono de proveedor	01		180.00

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Página 2 / 2

Pagado: PE01716110150

PD01716110803

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00831-20161025

03 / 11 / 2016

CONCEPTO: Gasto: 00831

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01	360.00	
8251000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01		360.00
2112000010001715120	ALMA CELENE MEJIA GUTIERRE	abono de proveedor	01		180.00
		Movimientos:47	Total :	6,076.00	6,076.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0017 H.I. MOCORITO

Oficio: 00805

Estatus:

Ejercido

03/Nov/2016

Total de Documentos: 1

Fecha: 17/Oct/2016

Importe Bruto:

38,350.00

Importe Total:

38,350.00

No. documento 79426 Fecha 01/Oct/2016

Beneficiario: CFE370814Q10

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Paga: Otro Importe: 38,350.00

Pertenece: 0017 H.I. MOCORITO

Claves Presupuestales

Importe

0017-01-02-02-02-31101

38,350.00

Totales

Cve.Presupuestal

Total

Pedidos

Neto

0017-01-02-02-02-31101

38,350.00

0.00

38,350.00

Total:

38,350.00

0.00

38,350.00

2990





gob.mx

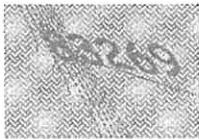
## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

Folio Fiscal	<input type="text"/>
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
DIM0102205N3	DIMEYRA, S. DE R.L DE C.V	SSS9610231Y3	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO)
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
C1576FB7-CF07-417D-B0EA-A4AC8D2CC48A	2016-10-14T17:19:09	2016-10-14T18:22:51	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$6,154.29	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Nombre de la Unidad:	HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO
Domicilio:	OBREGÓN E HIDALGO N° 4 COL CENTRO
Lugar:	MOCORITO
Área:	RAYOS X
Partida:	25501
	Programa:

**Recurso asignado:**

[illegible]

**Justificación de la necesidad:**

AUTORIZO  
DIRECTOR DE HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO

~~SOLICITANTE~~  
~~ENC. DE RAYOS X~~

DR. MELITON ARAUJO VIZCARRA

VICTOR ALFONSO ORONA DAGNINO

**C. LUCINA MORA CARO**

**LIC. SANTOS XADIRA VALENZUELA VARGAS**



## ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

No.

<b>PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO</b>	<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>FECHA</b>		
DIMEYRA, S.DE R.L. DE C.V.	07-oct-16	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	<b>TRANSPORTE:</b>			
<b>DOMICILIO</b>	<b>CONDS. DE PAGO:</b>	14-oct-16		
CARLOS FILIO NO. 199 ESQ. JUAN DE LA BARRERA CULIACAN	CREDITO			

PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
25501	PEL. SENS. AL VERDE HR-U 35X43 CM 100 H	CAJA	2,0000	2652,7100	\$ 5.305,42
				SUBTOTAL	\$ 5.305,42
				IVA	\$ 848,87
				TOTAL	\$ 6.154,29
SON: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.					

Elaboró  
EL ADMINISTRADOR

LIC. SANTOS YADIRA VALENZUELA VARGAS

(NOMBRE Y FIRMA)

Autorizó  
EL DIRECTOR

DR. MELITON ARAUJO VIZCARRA

(NOMBRE Y FIRMA)





gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

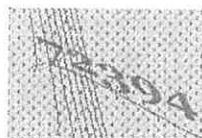
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI




RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
DIM010220SN3	DIMEYRA, S. DE R.L DE C.V	SSS9610231Y3	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO)
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
344B2309-AC89-44B6-AC15-DA43E0D9B1BE	2016-10-14T17:18:20	2016-10-14T18:22:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$9,035.18	ingreso	Vigente	

Imprimir

**Dirección de Administración**

**Departamento de Recursos Materiales**

*Solicitud de Adquisición de Insumos*

**Nombre de la**

**HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO**

OBREGÓN E HIDALGO N° 4 COL CENTRO

**MOCORITO**

## RAYOS X

25501

**Programa:**

**Recurso asignado:**

[illegible]

**Justificación de la necesidad:**

**AUTORIZO**

DIRECTOR DE HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO

**DR. MELITON ARAUJO VIZCARRA**

C. LUCINA MORA CARO

SOLICITANTE  
ENC. DE RAYOS X

VICTOR ALFONSO ORONA DAGNINO

**LIC. SANTOS YADIRA VALENZUELA VARGAS**



## ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

No.

<b>PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO</b>	<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	<b>FECHA</b>
DIMEYRA, S.DE R.L. DE C.V.	07-oct-16	<b>DIA MES AÑO</b>
<b>DOMICILIO</b>	<b>TRANSPORTE:</b>	14-oct-16
CARLOS FILIO NO. 199 ESQ. JUAN DE LA BARRERA CULIACAN	<b>CONDS. DE PAGO:</b>	
	CREDITO	

PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
25501	PEL. SENS. AL VERDE HR-U 35X43 CM 100 H	CAJA	2,0000	2652,7100	\$ 5.305,42
25501	PEL. SENS. AL VERDE HR-U 24X30 CM 100 H	CAJA	1,0000	1278,9200	\$ 1.278,92
25501	REVELADOR		1,0000	1204,6000	\$ 1.204,60
				SUBTOTAL	\$ 7.788,94
				IVA	\$ 1.246,24
				TOTAL	\$ 9.035,18
	SON; NUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. MATERIAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE				

Elaboró  
EL ADMINISTRADOR

LIC. SANTOS YADIRA VALENZUELA VARGAS

(NOMBRE Y FIRMA)

Autorizó  
EL DIRECTOR

DR. MELITON ARAUJO VIZCARRA

(NOMBRE Y FIRMA)



gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI




RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CAGJ540206896	JORGE CASAL GONZALEZ	SSS9610231Y3	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO)
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
15E349C7-705F-4C1E-932A- 5B3BC67FC99A	2016-10-17T11:06:38	2016-10-17T12:06:51	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$5,000.00	ingreso	Vigente	

Imprimir