

OF00043.0044 5359510231Y3 : 10562, 10764, 22849, 27777, 3608, 3609, 51EEO, 6F6C7, 5659, 9700, 27977, 7679, 7681

CONCEPTO DEL PAGO

CHEQUE No. 0002997

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

RECIBI CHEQUE

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

DIARIO

AUXILIARES

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

SUMAS

PE03718110162

BBVA Bancomer

0002997

Paguese por este cheque a la orden de:

Fecha

09 NOVIEMBRE 2016

SERV. DE SALUD DE SIN (H.L. CHOIX)

\$ 47,774.28

SON: Cuarenta y siete mil setecientos sesenta y cuatro pesos 28/1000 M.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

SUC. 7696 BANCA DE GOBIERNO SINALOA
C.T.A. No. 00103720357

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

Firma (\$)

5037161730017410010372035710002997

CONCEPTO DEL PAGO

CHEQUE No. 0002997

OF000043.0044 53536510231Y3 : 10582, 10764, 22849, 27777, 3608, 3609, 51EE0, 6F6C7, 9699, 9700, 27977, 7679, 7861

CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

RECIBI CHEQUE

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

DIARIO

AUXILIARES

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

SUMAS

PE03716110102

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD03716110863,PD03716110218

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2997 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00043,0044 SSS9610231Y3 : 10562, 10764, 22849, 27777, 3608, 3609, 51EE0, 6F6C7, 9699, 9700, 27977, 7679, 7681

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100037	H. I. CHOIX				
8261000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do 01			799.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.				
8271000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do 01		799.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PROVEEDOR TME840315KT6 01		798.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100037	H. I. CHOIX				
8261000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do 01			798.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.				
8271000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do 01		798.00	
Total Mov. : 40			Total :	95,548.56	95,548.56

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD03716110863,PD03716110218

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2997 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00043,0044 SSS9610231Y3 : 10562, 10764, 22849, 27777, 3608, 3609, 51EE0, 6F6C7, 9699, 9700, 27977, 7679, 7681

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		47,774.28
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003716373	RIO CHOIX SA DE CV	PROVEEDOR RCO060822NH3	01	2,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100037	H. I. CHOIX				
8261000010003726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		2,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.				
8271000010003726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	2,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003716373	RIO CHOIX SA DE CV	PROVEEDOR RCO060822NH3	01	2,000.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100037	H. I. CHOIX				
8261000010003726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01		2,000.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.				
8271000010003726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do	01	2,000.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003718759	KARINA ISABEL MEDINA SANDO	PROVEEDOR MESK751101RRA	01	6,728.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100037	H. I. CHOIX				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

PE03716110162

Devengado: PD03716110863,PD03716110218

09 / 11 / 2016

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2997 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00043,0044 SSS9610231Y3 : 10562, 10764, 22849, 27777, 3608, 3609, 51EE0, 6F6C7, 9699, 9700, 27977, 7679, 7681

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261000010003721401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Pagado partida 21401 do	01		6,728.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.				
8271000010003721401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Pagado partida 21401 do	01	6,728.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003718759	KARINA ISABEL MEDINA SANDO	PROVEEDOR MESK751101RRA	01	6,728.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100037	H. I. CHOIX				
8261000010003721401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Pagado partida 21401 do	01		6,728.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.				
8271000010003721401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Pagado partida 21401 do	01	6,728.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003712492	JOAQUIN COTA ALVAREZ	PROVEEDOR COAJ720611DG6	01	729.97	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100037	H. I. CHOIX				
8261000010003735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35501 do	01		729.97
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.				
8271000010003735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35501 do	01	729.97	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003712492	JOAQUIN COTA ALVAREZ	PROVEEDOR COAJ720611DG6	01	950.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD03716110863,PD03716110218

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2997 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00043,0044 SSS9610231Y3 : 10562, 10764, 22849, 27777, 3608, 3609, 51EE0, 6F6C7, 9699, 9700, 27977, 7679, 7681

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82610000100037	H. I. CHOIX				
8261000010003735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35501 do	01		950.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.				
8271000010003735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35501 do	01	950.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003715138	MERCANTIL ELECTRICA INDUST	PROVEEDOR MEI831209BM2	01	1,670.40	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100037	H. I. CHOIX				
8261000010003724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Pagado partida 24601 do	01		1,670.40
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.				
8271000010003724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Pagado partida 24601 do	01	1,670.40	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003712365	COPIADORAS DIGITALES DE SI	PROVEEDOR CDS111021HT3	01	348.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100037	H. I. CHOIX				
8261000010003735301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35301 do	01		348.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.				
8271000010003735301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35301 do	01	348.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	PROVEEDOR DIM010220SN3	01	6,154.29	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD03716110863,PD03716110218

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2997 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00043,0044 SSS9610231Y3 : 10562, 10764, 22849, 27777, 3608, 3609, 51EE0, 6F6C7, 9699, 9700, 27977, 7679, 7681

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100037	H. I. CHOIX				
8261000010003725501	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				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.				
8271000010003725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01	6,154.29	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	PROVEEDOR DIM010220SN3	01	17,079.62	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100037	H. I. CHOIX				
8261000010003725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01		17,079.62
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.				
8271000010003725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01	17,079.62	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PROVEEDOR TME840315KT6	01	1,789.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100037	H. I. CHOIX				
8261000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do	01		1,789.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100037	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.				
8271000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Pagado partida 31401 do	01	1,789.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100037	H. I. CHOIX				
2112000010003717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PROVEEDOR TME840315KT6	01	799.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE03716110162

Página 1 / 2
PD03716110863
04 / 11 / 2016

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0037-00043-20161101

CONCEPTO: Gasto: 00043

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010003725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01	23,233.91	
8221000010003725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01		23,233.91
8251000010003725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01	23,233.91	
8241000010003725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01		23,233.91
5125000010003725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	GASTO partida 25501	01	23,233.91	
2112000010003712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	abono de proveedor	01		23,233.91
8261000010003725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01	23,233.91	
8251000010003725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01		23,233.91
8241000010003735301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01	348.00	
8221000010003735301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01		348.00
8251000010003735301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35301	01	348.00	
8241000010003735301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35301	01		348.00
5135000010003735301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	GASTO partida 35301	01	348.00	
2112000010003712365	COPIADORAS DIGITALES DE SI	abono de proveedor	01		348.00
8261000010003735301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35301	01	348.00	
8251000010003735301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35301	01		348.00
8241000010003724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Comprometido partida 24	01	1,670.40	
8221000010003724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Comprometido partida 24	01		1,670.40
8251000010003724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Devengado partida 24601	01	1,670.40	
8241000010003724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Devengado partida 24601	01		1,670.40
5124000010003724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	GASTO partida 24601	01	1,670.40	
2112000010003715138	MERCANTIL ELECTRICA INDUST	abono de proveedor	01		1,670.40
8261000010003724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Ejercido partida 24601	01	1,670.40	
8251000010003724601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELEC	Ejercido partida 24601	01		1,670.40
8241000010003735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01	1,679.97	
8221000010003735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01		1,679.97
8251000010003735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35501	01	1,679.97	
8241000010003735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35501	01		1,679.97
5135000010003735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	GASTO partida 35501	01	1,679.97	
2112000010003712492	JOAQUIN COTA ALVAREZ	abono de proveedor	01		1,679.97
8261000010003735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35501	01	1,679.97	
8251000010003735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35501	01		1,679.97
8241000010003721401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Comprometido partida 21	01	13,456.00	
8221000010003721401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Comprometido partida 21	01		13,456.00
8251000010003721401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Devengado partida 21401	01	13,456.00	
8241000010003721401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Devengado partida 21401	01		13,456.00
5121000010003721401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	GASTO partida 21401	01	13,456.00	
2112000010003718759	KARINA ISABEL MEDINA SANDO	abono de proveedor	01		13,456.00
8261000010003721401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Ejercido partida 21401	01	13,456.00	
8251000010003721401	MATERIALES Y ÚTILES PARA	Ejercido partida 21401	01		13,456.00
8241000010003726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01	4,000.00	
8221000010003726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01		4,000.00
8251000010003726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01	4,000.00	
8241000010003726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01		4,000.00

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Página 2 / 2
PD03716110863
04 / 11 / 2016

Pagado: PE03716110162

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0037-00043-20161101

CONCEPTO: Gasto: 00043

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
5126000010003726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	GASTO partida 26102	01	4,000.00	
2112000010003716373	RIO CHOIX SA DE CV	abono de proveedor	01		4,000.00
8261000010003726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01	4,000.00	
8251000010003726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01		4,000.00
		Movimientos:48	Total :	177,553.12	177,553.12


ELABORO
SUPERVISO
AUTORIZO

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Pagado: PE03716110162

Página 1 / 1

PD03716110218

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0037-00044-20161101

01 / 11 / 2016

CONCEPTO: Gasto: 00044

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Comprometido partida 31	01	3,386.00	
8221000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Comprometido partida 31	01		3,386.00
8251000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Devengado partida 31401	01	3,386.00	
8241000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Devengado partida 31401	01		3,386.00
5131000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	GASTO partida 31401	01	3,386.00	
2112000010003717495	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	abono de proveedor	01		3,386.00
8261000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Ejercido partida 31401	01	3,386.00	
8251000010003731401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVE	Ejercido partida 31401	01		3,386.00
		Movimientos:8	Total :	13,544.00	13,544.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0037 H. I. CHOIX

Oficio: 00043

Estatus:

Ejercido

04/Nov/2016

Total de Documentos: 10

Fecha: 01/Nov/2016

Importe Bruto: 44,388.28

Importe Total:

44,388.28

No. documento 10562 Fecha 12/Oct/2016 Beneficiario: DIM010220SN3
DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.
Paga: Otro Importe: 17,079.62 Pertenece: 0037 H. I. CHOIX

Claves Presupuestales	Importe
0037-01-02-02-02-25501	17,079.62

No. documento 10764 Fecha 26/Oct/2016 Beneficiario: DIM010220SN3
DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.
Paga: Otro Importe: 6,154.29 Pertenece: 0037 H. I. CHOIX

Claves Presupuestales	Importe
0037-01-02-02-02-25501	6,154.29



No. documento 22849 Fecha 15/Oct/2016 Beneficiario: CDS111021HT3
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA. CV.
Paga: Otro Importe: 348.00 Pertenece: 0037 H. I. CHOIX

Claves Presupuestales	Importe
0037-01-02-02-02-35301	348.00

2997

No. documento 27777 Fecha 21/Oct/2016 Beneficiario: MEI831209BM2
MERCANTIL ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS MOCHIS, SA DE CV
Paga: Otro Importe: 1,670.40 Pertenece: 0037 H. I. CHOIX

Claves Presupuestales	Importe
0037-01-02-02-02-24601	1,670.40

No. documento 3608 Fecha 24/Oct/2016 Beneficiario: COAJ720611DG6
COTA ALVAREZ JOAQUIN
Paga: Otro Importe: 950.00 Pertenece: 0037 H. I. CHOIX

Claves Presupuestales	Importe
0037-01-02-02-02-35501	950.00

No. documento 3609 Fecha 24/Oct/2016 Beneficiario: COAJ720611DG6
COTA ALVAREZ JOAQUIN
Paga: Otro Importe: 729.97 Pertenece: 0037 H. I. CHOIX

Claves Presupuestales	Importe
0037-01-02-02-02-35501	729.97

No. documento 51EE0 Fecha 25/Oct/2016 Beneficiario: MESK751101RRA
MEDINA SANDOVAL KARINA ISABEL
Paga: Otro Importe: 6,728.00 Pertenece: 0037 H. I. CHOIX

Claves Presupuestales	Importe
0037-01-02-02-02-21401	6,728.00

No. documento 6F6C7 Fecha 25/Oct/2016 Beneficiario: MESK751101RRA
MEDINA SANDOVAL KARINA ISABEL
Paga: Otro Importe: 6,728.00 Pertenece: 0037 H. I. CHOIX

Claves Presupuestales	Importe
0037-01-02-02-02-21401	6,728.00

No. documento 9699 Fecha 26/Oct/2016 Beneficiario: RCO060822NH3
 RIO CHOIX SA DE CV
 Paga: Otro Importe: 2,000.00 Pertenece: 0037 H. I. CHOIX

Claves Presupuestales	Importe
0037-01-02-02-02-26102	2,000.00

No. documento 9700 Fecha 26/Oct/2016 Beneficiario: RCO060822NH3
 RIO CHOIX SA DE CV
 Paga: Otro Importe: 2,000.00 Pertenece: 0037 H. I. CHOIX

Claves Presupuestales	Importe
0037-01-02-02-02-26102	2,000.00

Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0037-01-02-02-02-25501	23,233.91	0.00	23,233.91
0037-01-02-02-02-35301	348.00	0.00	348.00
0037-01-02-02-02-24601	1,670.40	0.00	1,670.40
0037-01-02-02-02-35501	1,679.97	0.00	1,679.97
0037-01-02-02-02-21401	13,456.00	0.00	13,456.00
0037-01-02-02-02-26102	4,000.00	0.00	4,000.00
Total:	44,388.28	0.00	44,388.28



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de salud de Sinaloa
Hospital Integral Choix
Administración

09982

Oficio No. C-43/2016

Asunto: Se envían documentos.

COMPROMETIDO

04 NOV. 2016

Recurso: _____

Programa: _____

Choix, Sinaloa, 01 de Noviembre del 2016

C. Daniela Alicia Patiño Carranza

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISION Y GLOSA
PRESENTE.-



Por medio del presente me permito enviar a usted 10 Documentos Originales sumando un total de \$44,388.28 (CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.) Comprometido y Pendiente por reintegrar a este Hospital Integral Choix.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted con un cordial saludo.

ATENTAMENTE

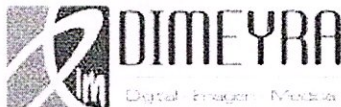


SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA
HOSPITAL INTEGRAL CHOIX
CHOIX, SIN.

DR. JESUS ANTONIO PEREZ GAXIOLA
DIRECTOR DEL HOSPITAL INTEGRAL DE CHOIX



Blvd. 20 de Noviembre No. 1
Col. Centro, C.P. 81700, Choix,
Sinaloa, México (698) 8660642



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

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

FACTURA	
SERIE :	CFDI
FOLIO :	10562
FECHA :	12/10/2016
HORA :	12:29:27
EXPEDIDA EN :	CULIACAN, SIN.

No. Certificado : 00001000000403467574

Método de pago : 02
Condiciones de pago : CREDITO
Número de cuenta de pago : 0338

Cliente :	CHO01 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL INTEGRAL CHOIX)
R.F.C. :	SSS9610231Y3
Domicilio :	CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150
Colonia :	MONTEBELLO
Municipio :	CULIACAN
Teléfonos :	6988 66 06 42
Ciudad :	CULIACAN DE ROSALES
Estado :	SINALOA
E-mail :	nichoix@hotmail.com
C.P. :	80227
País :	MEXICO

AGENTE DE VENTA	AGENTE DE COBRO	PEDIDO	CONDICIONES	VENCIMIENTO
J. HUMBERTO VALENZUELA			30 DIAS	Noviembre 9 2016

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01045474101298611715120010442	4.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 24 X 30 CM 100H (10 X 12") Fecha de Caducidad: NS:	1,278.920	5,115.68
01045474101301331715120010443	3.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 35 X 43 CM 100H (14 X 17") Fecha de Caducidad: NS:	2,652.710	7,958.13
17097105000330	500.00	Pieza	Bolsa Blanca 27x35CM Fecha de Caducidad: NS:	1.400	700.00
17097105000331	500.00	Pieza	Bolsa blanca 38x48CM c-225 Fecha de Caducidad: NS:	1.900	950.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad con letra : DIECISIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.

SUB-TOTAL	14,723.81
I.V.A. 16%	2,355.81
TOTAL \$	17,079.62

Referencia del Docto:
Observaciones Docto:

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

Documento Válido

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Tipo de Comprobante : Factura

25501- 17,079.62

Cadena Original

Sello digital del CFDI

larpduhVM/9XGPG5g5yQutss191/Da0wlyQ2u2XmQprIDwgdPDD4T1bTguqx85aAQXLTfWyrLnnUUS9KKGJcwgHJuXnjp2QGNCf7e7bVrZu/WHF22mQX2mXy67G0j60jG
cF7bN2Vxao/yKufFN1uQckghX/07G0j60jGqecqnnXaG1lcZMxvzjVayenV1Ur03IYoq1Wje/b5Q2qEh5sxMHEFcnwkGmrGwJIAZwTRUGF0pLhVc2Jp7MzcnQWav/5TzaBnlo
ik6uF1152pFuTk4eUJNAPWaeRuQ2k/Q6seVSDodk2UF362/t6ISQyRiud0jddaUYhQIA6Rf2hocD9YlMmSR1AC0THNnyG7YYDg
4AVNQG==|00001000000202864883||

Folio Fiscal: 965F74AD-00D6-46CE-937C-30BEF68B0D6

Sello del SAT

TpL2H1/7cau+0THq92u1uL0LPL1d30t5u7Ba9eH1dHFRzLYEa9WA+QlpCnyKQznH0IVPaKZYCWUR/jZdh093Ww0IT
n1uX1A1a4Da22d5P1ZP179TXQWb9ETruETTEvPL1L1H10V6JwaKka7pCKVn2xyv8pBDR=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BB5F74AD-00D6-46CE-937C-30BEF68B0D6|2016-10-12T13:33:08|WudesBtVM/9XGPG5g5yQutss191/Da0wlyQ2u2XmQprIDwgdPDD4T1bTguqx85aAQXLTfWyrLnnUUS9KKGJcwgHJuXnjp2QGNCf7e7bVrZu/WHF22mQX2mXy67G0j60jG
qecqnnXaG1lcZMxvzjVayenV1Ur03IYoq1Wje/b5Q2qEh5sxMHEFcnwkGmrGwJIAZwTRUGF0pLhVc2Jp7MzcnQWav/5TzaBnlo
ik6uF1152pFuTk4eUJNAPWaeRuQ2k/Q6seVSDodk2UF362/t6ISQyRiud0jddaUYhQIA6Rf2hocD9YlMmSR1AC0THNnyG7YYDg
4AVNQG==|00001000000202864883||



Méstor & Robles
RECIBI DE CONFORMIDAD

HOSPITAL INTEGRAL CHOIX
DIRECTOR
DR. JESUS ANTONIO PEREZ GARCIA

LIC. ELVIA GISELA ESCALANTE
ADMINISTRADOR HOSPITAL
INTEGRAL CHOIX

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DIMEYRA S. DE R.L. DE C.V.	FECHA DE ENTREGA	F E C H A		
	TRANSPORTE			
DOMICILIO	COND. DE PAGO	DIA	MES	AÑO
JUAN DE LA BARRERA No. 2400 COL. BUROCRATA CULIACANL, SINALOA		11	10	2016

PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	COSTO	
25501	PEL RAYOS "X" 24 x 30	PIEZA	4	1.278,92	5.115,68
25501	PEL RAYOS "X" 35 X 43	PIEZA	3	2.652,71	7.958,13
25501	PEL RAYOS "X" 27 X 35	PIEZA	500	1.400,00	700,00
25501	PEL RAYOS "X" 38 X 48	PIEZA	500	1.900,00	950,00
				SUBTOTAL	14.723,81
				I.V.A.	2.355,81
				TOTAL	17.079,62

ELABORO

AUTORIZO

LIC. ELVIA GISELA ESCALANTE B.
ADMINISTRADORA

DR. JESUS ANTONIO PEREZ GAXIOLA
DIRECTOR

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

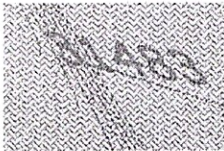
X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

DIM0102205N3

Folio Fiscal

8B5F74AD-00D6-46CE-937C-
30BEF6B8B0D6

Total del CFDI

\$17,079.62

Nombre o Razón Social del Emisor

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

Fecha de Expedición

2016-10-12T12:29:27

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

SSS9610231Y3

Fecha Certificación SAT

2016-10-12T13:33:08

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
(HOSPITAL INTEGRAL CHOIX)

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Imprimir



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

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

FACTURA	
SERIE :	CFDI
FOLIO :	10764
FECHA :	26/10/2016
HORA :	16:27:27
EXPEDIDA EN :	CULIACAN, SIN.

No. Certificado : 00001000000403467574

Método de pago : 02
Condiciones de pago : CREDITO
Número de cuenta de pago : 0338

Cliente : CHO01 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL INTEGRAL CHOIX)	
R.F.C. : SSS9610231Y3	
Domicilio : CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150	
Colonia : MONTEBELLO	Ciudad : CULIACAN DE ROSALES
Municipio : CULIACAN	Estado : SINALOA
Teléfonos : 6988 66 06 42	E-mail : hichobx@hotmail.com
C.P. : 80227	País : MEXICO

AGENTE DE VENTA	AGENTE DE COBRO	PEDIDO	CONDICIONES	VENCIMIENTO
J. HUMBERTO VALENZUELA			30 DIAS	Noviembre 24 2016

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01045474101301331715120010443	2.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 35 X 43 CM 100H (14 X 17") Fecha de Caducidad: NS:	2,652.710	5,305.42

EFECTOS FISCALES AL PAGO				SUB-TOTAL	5,305.42
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				I.V.A. 16%	848.87
Cantidad con letra : SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.				TOTAL \$	6,154.29

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

25501- 6154.29

Cadena Original

Sello digital del CFDI

HQ-nq-5HUBjTLYngETxWERBksdrYEMkFwLc41J57J0o5YTr1YoMDYiz/vK7jeo3eKzmaGHXJi+zdAa9VsOTHxpFQnIADMUWh17/z9nncn50TSwY+IoKEz5VCoesIMGztlwrwhrP
VF+z+mb5DwYSLi175B2rdLLsf6+6H8R29hNH7UO14CNuRyq5x0KHEKBV9FY8HH+YjAMsWvVyRagFd21zIQMVqWDOiPm16jdJCNyB
ga7Mppq1MQX0onLi836MniKra8JkRSu0KTyOfSj3rQn18Vrc8q0jxUi/ZwoKrQGjPlcgOjn57jF6PBL+BoYbuXDqDXrpPdyzc54
VgIeg=|00001000000202864883|

Folio Fiscal: B7FC3D4B-0C2C-4FD1-BAB8-A847A4431048

Sello del SAT
a1:c4si/QH7e6Rfvea1JjK5e+O-4HqjYryr3BawagVz9v6XaiQJRK3Um/vFe9oedti6ogVfiaeVj+qaNk0PG309Q51c775ovPh
MGLUzmDp6PPVksGTfGaeV/VJjry6B+9sUA3fcsHuxfED+eL4WhFfxxqAbaBn/fce78FueiE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.0|B7FC3D4B-0C2C-4FD1-BAB8-A847A4431048|2016-10-

26T17:31:17|HQvngv5hUBjTLYngETxWERBksdrYdMIkF4wlr

41J57J0o5YTr1YoMDYiz/vK7jeo3eKzmaGHXJi+zdAa9VsOTHxpFQnIADMUWh17/z9nncn50TSwY+IoKEz5VCoesIMGztlwrwhrP
VF+z+mb5DwYSLi175B2rdLLsf6+6H8R29hNH7UO14CNuRyq5x0KHEKBV9FY8HH+YjAMsWvVyRagFd21zIQMVqWDOiPm16jdJCNyB
ga7Mppq1MQX0onLi836MniKra8JkRSu0KTyOfSj3rQn18Vrc8q0jxUi/ZwoKrQGjPlcgOjn57jF6PBL+BoYbuXDqDXrpPdyzc54
VgIeg=|00001000000202864883|

HOSPITAL INTEGRAL CHOIX
DIRECTOR

DR. JESUS ANTONIO PEREZ GAXIOLA

Héctor E. Robles
RECIBI DE CONFORMIDAD

LIC. ELVIA GISELA ESCALANTE B.
ADMINISTRADOR HOSPITAL
INTEGRAL CHOIX



ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DIMEYRA S. DE R.L. DE C.V.	FECHA DE ENTREGA	F E C H A		
	TRANSPORTE	DIA	MES	AÑO
COND. DE PAGO	25	10	2016	

DOMICILIO

JUAN DE LA BARRERA No. 2400
COL. BUROCRATA
CULIACANL, SINALOA

PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	COSTO	
25501	PEL RAYOS "X" 35 x 43	PIEZA	2	2.652,71	5.305,42
				SUBTOTAL	5.305,42
				I.V.A.	848,87
				TOTAL	6.154,29

ELABORO

LIC. ELVIA GISELA ESCALANTE B.
ADMINISTRADORA

AUTORIZO

DR. JESUS ANTONIO PEREZ GAXIOLA
DIRECTOR

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

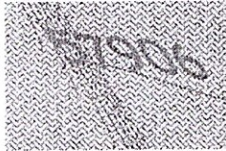
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

DIM010220SN3

Folio Fiscal

B7FC3D4B-0C2C-4FD1-BAB8-
A847A4431048

Total del CFDI

\$6,154.29

Nombre o Razón Social del Emisor

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

Fecha de Expedición

2016-10-26T16:27:27

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

SSS9610231Y3

Fecha Certificación SAT

2016-10-26T17:31:17

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
(HOSPITAL INTEGRAL CHOIX)

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Imprimir

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 16-11-2016 / 13:54:56
SUCURSAL : 0610
MOVIMIENTO : 000000867
PLAZA : CULIACAN
CLIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
CUENTA :

Hosp. 117. C11014

CHEQUES ACEPTADOS BANCOMER

CUENTA	N.CHEQUE	IMPORTE
1	0002997	47,774.28
TOTAL ACEPTADOS :		47,774.28

04-2017

C11 351

47,774.28

TOTAL PRESENTADO	: \$	47,774.28
CHEQUES DEVUELTOS	: \$	0.00
<hr/>		
TOTAL OPERADO HXP	: \$	47,774.28
EFFECTIVO	: \$	0.00
<hr/>		
IMPORTE TOTAL HXP	: \$	47,774.28

BBVA Bancomer

>>VI>>02>>00>>H0X44X15X4 <<
>>00000000000080607<<
>>13XX54XX56XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEHOC; C.P. 06600,
MEXICO DF, R.F.C. BBA-830831-LJ2