

AUTORIZADO POR

Pagado presupuestal
Devengado: PD01716102072, PD01716102113, PD01716102034, PD01716102055
REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2780 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357
CONCEPTO: OF00786, 00785, 00796, 00790 SSS9610231Y3 : 1088380, 1091497, 110436, 11232664, 11232665, 20692, 357344, 543, 630315, €

CUENTA

NOMBRE DE CUENTA

DESCRIPCION

REC. DEBE

HABER

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

11,956.27

8260

Presupuesto de Egresos Eje

8261

Presupuesto de Egresos Eje

826100001

FASSA FEDERAL

82610000100017

H.I. MOCORITO

Pagado partida 25501 do 01

11,956.27

8261000010001725501

MATERIALES, ACCESORIOS Y S

8270

Presupuesto de Egresos Pag

8271

Presupuesto de Egresos Pag

827100001

FASSA FEDERAL

82710000100017

SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I

Pagado partida 25501 do 01

11,956.27

94,271.20

8271000010001725501


MATERIALES, ACCESORIOS Y S

Total Mov. :82

Total : 94,271.20


ELABORO


SUPERVISO


AUTORIZO

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD01716102072,PD01716102113,PD01716102034,PD01716102055

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2780 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00786,00785,00796,00790 SSS9610231Y3: 1088380, 1091497, 110436, 11232664, 11232665, 20692, 357344, 543, 630315,

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		47,135.60
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	1,150.00	
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		1,150.00
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	1,150.00	
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				
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				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD01716102072,PD01716102113,PD01716102034,PD01716102055

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2780 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00786,00785,00796,00790 SSS9610231Y3 : 1088380, 1091497, 110436, 11232664, 11232665, 20692, 357344, 543, 630315, €

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
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				
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				
2112000010001725175	GASTELUM DIAZ ERIKA	PROVEEDOR GADE750517S80	01	360.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				

Pagado presupuestal
Servicios de Salud de Sinaloa
Devengado: PD01716102072,PD01716102113,PD01716102034,PD01716102055

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2780 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00786,00785,00796,00790 SSS9610231Y3 : 1088380, 1091497, 110436, 11232664, 11232665, 20692, 357344, 543, 630315, €

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82610000100017	H.I. MOCORITO				360.00
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do 01			
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I			360.00	
8271000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do 01			
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO			360.00	
2112000010001714491	NORMA ALICIA LEYVA LOPEZ	PROVEEDOR LELN770322725 01			
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				360.00
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do 01			
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I			360.00	
8271000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37504 do 01			
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO			20.00	
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8 01			
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				20.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do 01			
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I			20.00	
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do 01			
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO			20.00	
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8 01			
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD01716102072,PD01716102113,PD01716102034,PD01716102055

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2780 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00786,00785,00796,00790 SSS9610231Y3 : 1088380, 1091497, 110436, 11232664, 11232665, 20692, 357344, 543, 630315, €

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				20.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do 01			
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I			20.00	
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do 01			
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO			280.00	
2112000010001718808	NANCI LETICIA DUARTE LOPEZ	PROVEEDOR DULN740407A68 01			
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				280.00
8261000010001737501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37501 do 01			
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I			280.00	
8271000010001737501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Pagado partida 37501 do 01			
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO			20.00	
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8 01			
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				20.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do 01			
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I			20.00	
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do 01			
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO			450.00	
2112000010001717361	SERVICIO DEL RIO EVORA, S.	PROVEEDOR SRE950623QU7 01			
8260	Presupuesto de Egresos Eje				

Pagado presupuestal
Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD01716102072,PD01716102113,PD01716102034,PD01716102055

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2780 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00786,00785,00796,00790 SSS9610231Y3 : 1088380, 1091497, 110436, 11232664, 11232665, 20692, 357344, 543, 630315, 6

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				450.00
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do 01			
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I			450.00	
8271000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Pagado partida 26102 do 01			
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO			89.00	
2112000010001717423	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DE	PROVEEDOR TAP000504G71 01			
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				89.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do 01			
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I			89.00	
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do 01			
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO			89.00	
2112000010001717423	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DE	PROVEEDOR TAP000504G71 01			
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				89.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do 01			
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I			89.00	
8271000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Pagado partida 37204 do 01			
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO			20.00	
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8 01			

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD01716102072,PD01716102113,PD01716102034,PD01716102055

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2780 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00786,00785,00796,00790 SSS9610231Y3: 1088380, 1091497, 110436, 11232664, 11232665, 20692, 357344, 543, 630315, €

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				
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				
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				
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				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD01716102072,PD01716102113,PD01716102034,PD01716102055

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2780 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00786,00785,00796,00790 SSS9610231Y3 : 1088380, 1091497, 110436, 11232664, 11232665, 20692, 357344, 543, 630315, €

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
2112000010001725174	VALENZUELA BURGOS JESUS AN	PROVEEDOR VABJ780127E90	01	3,480.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001735401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	Pagado partida 35401 do	01		3,480.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001735401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	Pagado partida 35401 do	01	3,480.00	
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	
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				
2112000010001725173	ANGULO SANCHEZ DAVID	PROVEEDOR AUSD781129TJ0	01	2,800.00	
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		2,800.00
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	2,800.00	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD01716102072,PD01716102113,PD01716102034,PD01716102055

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2780 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00786,00785,00796,00790 SSS9610231Y3 : 1088380, 1091497, 110436, 11232664, 11232665, 20692, 357344, 543, 630315, 6

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001716928	MRIAM GUADALUPE SANCHEZ GU	PROVEEDOR SAGM770809C36	01	65.00	
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		65.00
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	65.00	
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	12,830.70	
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		12,830.70
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	12,830.70	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001717849	LETICIA ISABEL VELARDE ACO	PROVEEDOR VEAL720122MU9	01	1,020.80	
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		1,020.80
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	1,020.80	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				

Pagado presupuestal
Devengado: PD01716102072,PD01716102113,PD01716102034,PD01716102055

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2780 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF00786,00785,00796,00790 SSS9610231Y3 : 1088380, 1091497, 110436, 11232664, 11232665, 20692, 357344, 543, 630315, €

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001717849	LETICIA ISABEL VELARDE ACO	PROVEEDOR VEAL720122MU9	01	2,250.40	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				2,250.40
8261000010001733603	IMP. DE DOC. OFICIALES PAR	Pagado partida 33603 do	01		
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001733603	IMP. DE DOC. OFICIALES PAR	Pagado partida 33603 do	01	2,250.40	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001711961	SIGIFREDO CASTRO ANGULO	PROVEEDOR CAAS680701RV2	01	634.98	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				634.98
8261000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Pagado partida 21101 do	01		
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	634.98	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100017	H.I. MOCORITO				
2112000010001712198	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL N	PROVEEDOR CAN850110NR8	01	1,976.45	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100017	H.I. MOCORITO				
8261000010001735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35501 do	01		1,976.45
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100017	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010001735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Pagado partida 35501 do	01	1,976.45	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				

Servicios de Salud de Sinaloa

Presupuestal

Pagado: PE01716101401

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00790-20161011

CONCEPTO: Gasto: 00790

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Comprometido partida 37	01	912.00	912.00
8221000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Comprometido partida 37	01		
8251000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Devengado partida 37204	01	912.00	912.00
8241000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Devengado partida 37204	01		
5137000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	GASTO partida 37204	01	912.00	654.00
2112000010001711187	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA	abono de proveedor	01	912.00	912.00
8261000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Ejercido partida 37204	01		80.00
8251000010001737204	PASAJES TERRESTRES NACIONA	Ejercido partida 37204	01		178.00
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	abono de proveedor	01		
2112000010001717423	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DE	abono de proveedor	01	900.00	900.00
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01	900.00	900.00
8221000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01		
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01	900.00	450.00
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01		
5126000010001726102	SERVICIO DEL RIO EVORA, S.	GASTO partida 26102	01	900.00	900.00
2112000010001717361	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	abono de proveedor	01		
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01	900.00	900.00
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01		
8241000010001737501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01	280.00	280.00
8221000010001737501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01		
8251000010001737501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37501	01	280.00	280.00
8241000010001737501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37501	01		
5137000010001737501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	GASTO partida 37501	01	280.00	280.00
2112000010001718808	NANCI LETICIA DUARTE LOPEZ	abono de proveedor	01		
8261000010001737501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37501	01	280.00	280.00
8251000010001737501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37501	01		
8241000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01	1,080.00	1,080.00
8221000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Comprometido partida 37	01		
8251000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01	1,080.00	1,080.00
8241000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01		
5137000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	GASTO partida 37504	01	1,080.00	360.00
2112000010001714491	NORMA ALICIA LEYVA LOPEZ	abono de proveedor	01		
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01	1,080.00	1,080.00
8251000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01		
2112000010001725175	GASTELUM DIAZ ERIKA	abono de proveedor	01		
2112000010001712148	MIRIAM SUJEY CAMPOS LOPEZ	abono de proveedor	01		
2112000010001711140	MELITON ARAUJO VIZCARRA	abono de proveedor	01		
2112000010001711476	ABASTECEDORA DE SERVICIOS	abono de proveedor	01		
		Movimientos:38			
		Total : 12,688.00			12,688.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORI

Servicios de Salud de Sinaloa

Presupuestal

Pagado: PE01716101401

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00796-20161011

CONCEPTO: Gasto: 00796

CUENTA

8241000010001731401
8221000010001731401
8251000010001731401
8241000010001731401
5131000010001731401
2112000010001717495
8261000010001731401
8251000010001731401

NOMBRE DE CUENTA

SERVICIO TELEFÓNICO CONVE
SERVICIO TELEFÓNICO CONVE
SERVICIO TELEFÓNICO CONVE
SERVICIO TELEFÓNICO CONVE
SERVICIO TELEFÓNICO CONVE
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.
SERVICIO TELEFÓNICO CONVE
SERVICIO TELEFÓNICO CONVE

DESCRIPCION

Comprometido partida 31
Comprometido partida 31
Devengado partida 31401
Devengado partida 31401
GASTO partida 31401
abono de proveedor
Ejercido partida 31401
Ejercido partida 31401
Movimientos: 8

REC.

DEBE

1,949.00

1,949.00

1,949.00

1,949.00

Total : 7,796.00

HABER

1,949.00

1,949.00

1,949.00

1,949.00

7,796.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZ

Servicios de Salud de Sinaloa

Presupuestal

Pagado: PE01716101401

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00785-20161011

CONCEPTO: Gasto: 00785

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01	11,956.27	11,956.27
8221000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01		
8251000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01	11,956.27	11,956.27
8241000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01		
5125000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	GASTO partida 25501	01	11,956.27	11,956.27
2112000010001712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.	abono de proveedor	01		
8261000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01	11,956.27	11,956.27
8251000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01		
8241000010001735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01	1,976.45	1,976.45
8221000010001735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Comprometido partida 35	01		
8251000010001735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35501	01	1,976.45	1,976.45
8241000010001735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Devengado partida 35501	01		
5135000010001735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	GASTO partida 35501	01	1,976.45	1,976.45
2112000010001712198	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL N	abono de proveedor	01		
8261000010001735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35501	01	1,976.45	1,976.45
8251000010001735501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	Ejercido partida 35501	01		
8241000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01	1,655.78	1,655.78
8221000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Comprometido partida 21	01		
8251000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01	1,655.78	1,655.78
8241000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Devengado partida 21101	01		
5121000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	GASTO partida 21101	01	1,655.78	634.98
2112000010001711961	SIGIFREDO CASTRO ANGULO	abono de proveedor	01		
8261000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01	1,655.78	1,655.78
8251000010001721101	MATERIALES Y ÚTILES DE OF	Ejercido partida 21101	01		
8241000010001733603	IMP. DE DOC. OFICIALES PAR	Comprometido partida 33	01	2,250.40	2,250.40
8221000010001733603	IMP. DE DOC. OFICIALES PAR	Comprometido partida 33	01		
8251000010001733603	IMP. DE DOC. OFICIALES PAR	Devengado partida 33603	01	2,250.40	2,250.40
8241000010001733603	IMP. DE DOC. OFICIALES PAR	Devengado partida 33603	01		
5133000010001733603	IMP. DE DOC. OFICIALES PAR	GASTO partida 33603	01	2,250.40	3,271.20
2112000010001717849	LETICIA ISABEL VELARDE ACO	abono de proveedor	01		
8261000010001733603	IMP. DE DOC. OFICIALES PAR	Ejercido partida 33603	01	2,250.40	2,250.40
8251000010001733603	IMP. DE DOC. OFICIALES PAR	Ejercido partida 33603	01		
Movimientos:32				Total : 71,355.60	71,355.60

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Servicios de Salud de Sinaloa

Presupuestal

Pagado: PE01716101401

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0017-00786-20161011

CONCEPTO: Gasto: 00786

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01	12,830.70	12,830.70
8221000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01		
8251000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01	12,830.70	12,830.70
8241000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01		
5125000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	GASTO partida 25501	01	12,830.70	12,830.70
2112000010001712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	abono de proveedor	01		
8261000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01	12,830.70	12,830.70
8251000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01		
8241000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Comprometido partida 24	01	2,865.00	2,865.00
8221000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Comprometido partida 24	01		
8251000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Devengado partida 24701	01	2,865.00	2,865.00
8241000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Devengado partida 24701	01		
5124000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	GASTO partida 24701	01	2,865.00	65.00
2112000010001716928	MRIAM GUADALUPE SANCHEZ GU	abono de proveedor	01		
8261000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Ejercido partida 24701	01	2,865.00	2,865.00
8251000010001724701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	Ejercido partida 24701	01		2,800.00
2112000010001725173	ANGULO SANCHEZ DAVID	abono de proveedor	01		
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01	5,000.00	5,000.00
8221000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Comprometido partida 26	01		
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01	5,000.00	5,000.00
8241000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Devengado partida 26102	01		
5126000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	GASTO partida 26102	01	5,000.00	5,000.00
2112000010001712077	JORGE CASAL GONZALEZ	abono de proveedor	01		
8261000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01	5,000.00	5,000.00
8251000010001726102	COMB., LUB.Y ADITIVOS PARA	Ejercido partida 26102	01		
8241000010001735401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	Comprometido partida 35	01	3,480.00	3,480.00
8221000010001735401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	Comprometido partida 35	01		
8251000010001735401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	Devengado partida 35401	01	3,480.00	3,480.00
8241000010001735401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	Devengado partida 35401	01		
5135000010001735401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	GASTO partida 35401	01	3,480.00	3,480.00
2112000010001725174	VALENZUELA BURGOS JESUS AN	abono de proveedor	01		
8261000010001735401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	Ejercido partida 35401	01	3,480.00	3,480.00
8251000010001735401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	Ejercido partida 35401	01		
Movimientos:33				Total : 96,702.80	96,702.80

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

R-1214

Importe Total:

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-25501	12,830.70

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-02-24701	65.00

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-24701	2,800.00

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-26102	5,000.00

Claves Presupuestales	Importe
0017-01-02-02-O2-35401	3,480.00

2780

<http://presupuestos.sigho.gob.mx/presupuestos/wfrmImpOficios.aspx?Informe=G&Datos...> 11/10/2016

[illegible]

Sello del SAT

Sello del SAT
3EQm5q5w7w7jU6V5-5C6eS8aIcmodE/g31e2yxkLeaITeU7E5-415eNATdIF5Ma3IDJaryr=40F8HwUQcJ/y3+M749yI?P
25N756666-qmg+6-40T5E7aI6e1a677mdxP5/7/-404r+1E721d575666+M749I0.6/4b-3y4=

Cadena original del complemento de certificaciones: g...
|||.0|7906301E-D2BF-4461-8A07-E5AF7A987A53|2016-10-

007116:50:13|RUDEKtEBaHdEXkE-Ep98wA1kKX9m1FF3oEL210
007116:50:13|RUDEKtEBaHdEXkE-Ep98wA1kKX9m1FF3oEL210
9oy7N8BmBYdFmHcCadaYm1c0bPz7moEz61Q2XT|0w/Sand0yatZCEPomIaudGRG3JbUQfmbBdQ0EDwUDbHZPT7KgzEMg71uvL
THBNDFKXGcF4Ys1S0NUNPm1Tn81m72621onVobFLWg71aEPX75KqmbEPFXbdlDVNz4946uZQK8EB1LWmndEGBMJD7/
96c58c4bJvmd1FJFonFWX3o01fctTACBcELmYDLAsMO3bJvEBVzKqCQ0R6r6mzF21t|LRYu8v71PmWkQ5d8A1XkT7UGHEFTV5cz
q73sA==|000010000002028648631|





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

DIM010220SN3

Folio Fiscal

7906301E-D2BF-4461-8A07-
E5AF7A987A53

Total del CFDI

\$12,830.70

Nombre o Razón Social del Emisor

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

Fecha de Expedición

2016-10-07T15:46:35

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

SS59610231Y3

Fecha Certificación SAT

2016-10-07T16:50:13

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
(HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO)

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Imprimir

HOSPITAL INTEGRAL MODERNIZADO
OBREGÓN E HIDALGO N° 4 COL CENTRO

Área: **RAYOS X**

Partida: 25501

Programa:

Recurso asignado:

[illegible]

Justificación de la necesidad:

AUTORIZO
DIRECTOR DE HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO

DR. MELTON ARAUJO VIZCARRA

C. LUCINA-MORA-CARO

SOLICITANTE
ENG. DE RAYOS X

VICTOR ALFONSO ORONA DAGNINO

LIC. SANTOS YADIRA VALENZUELA VARGAS

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

Hoja 1 de 1

N° 103



PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO		FECHA DE ENTREGA: 30-sep-16		FECHA	
DIMEYRA S. DE R.L. DE C.V.		TRANSPORTE:		DIA 07	MES OCTUBRE
COND. DE PAGO: CREDITO				AÑO 2016	
DOMICILIO					
CARLOS FILIO #199 ESQ.CON AV JUAN DE LA B. CULIACAN					
PARTIDA PRESUP.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
25501	PEL. SENS.AL VERDE HR-U 35X43 (14X17) CM 100 H	PZA	3	\$ 2,652.71	\$ 7,958.13
25501	PEL. SENS.AL VERDE HR-U 24X30 (10X12) CM 100 H	PZA	2	\$ 1,278.91	\$ 2,557.82
25501	BOLSA PARA RX 38X48(14X17) CM	PZA	250	\$ 1.90	\$ 475.00
25501	BOLSA PARA RX 27X35 (10X12) CM	PZA	50	\$ 1.40	\$ 70.00
				SUBTOTAL	\$ 11,060.95
				I.V.A.	\$ 1,769.75
				TOTAL	\$ 12,830.70

(DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 70/100 M.N.)
MATERIAL PARA LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016

Elaboró
EL ADMINISTRADOR

LIC. SYADIRA VALENZUELA VARGAS

(NOMBRE Y FIRMA)

Autorizó
EL DIRECTOR

DR. MELITON ARAUJO VIZCARRA.

(NOMBRE Y FIRMA)

RECIBIDO



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

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

Cliente: MOCOTI SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL INTEGRAL MOCORTI)

R.F.C.: SS9610231Y3
Domicilio: CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150
Colonia: MONTEBELLO
Municipio: CULIACAN
Teléfonos: 673-73-502-99
E-mail: lucymoracero@hotmail.com

AGENTE DE COBRO
J. HUIBERTO VALENZUELA

AGENTE DE COBRO
PEDIDO 30 DIAS

CONDICIONES
VENCIMIENTO
Octubre 23 2016

FACTURA
SERIE: CFDI
FOLIO: 10296
FECHA: 26/9/2016
HORA: 15:52:05
EXPEDIDA EN: CULIACAN, SN.

No. Certificado: 00001000000403467574
Método de pago: 02
Condiciones de pago:
Número de cuenta de pago: 5092

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01045474130133716120010443	2.00	Pieza	Pel. Rayos X HR-U 35 X 43 CM 100H (14 X 17)	2,652.719	5,305.42
01045474130133716120010442	3.00	Pieza	Pel. Rayos X HR-U 24 X 30 CM 100H (10 X 12)	1,275.920	3,826.76
17297105000331	120.00	Pieza	Botas blancas 38x45CM ø-226	1.900	228.00
17297105000330	220.00	Pieza	Botas blancas 27x35CM	1.400	308.00
631950116042	1.00	Pieza	Fijador Proceso Automatico	529.95	529.95
EFFECTOS FISCALES AL PAGO				SUB-TOTAL	10,307.13
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				I.V.A. 16%	1,649.14
Cantidad con letra: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 27100 M.N.				TOTALS	11,956.27

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

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

Cadena Original
Sello digital del CFDI
Sello del SAT
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.01DC05C516-6C64-4E10-A190-3FE5811C345C12016-09-
26T16:55:32|Lc122a01Pdy87T816N150cewbn518FC1m1WR
qm1u954cdK3RFD1N1m9dNvYv1+KXABXNUS+vtcdgdsBm3J4GB1BhVYA+XmngLA2VtEkeTv/Kg4YnzKdPw9u67Jav51.
TCSsYd3jd+VGSdIR+54V291X0T17scl4/UN6KdWht1d4wLjmiHhN67+roF6z90AET3vH4SpEFJqD1shx+X2PSeaeLPua-
h1DmL5oC/KEGSK/RmV4ZVEXEDSR0G/N134p118xnd/GZ1m33sh1YhTbuoVocvCmT01aG5vYvEm11gYqV02chWfz0Yuen2CjZk
cdavQ=100001000000202864663|1



PAGADO
HOSPITAL INTEGRAL
MOCORTI

FECHA
NO. CHEQUE

SELO PRESUPUESTAL
FUENTE FEDERAL 01
ENT. FED. 625
ANO 2016
RAMO: 0033
CLASIF. PG COMP. UNIDAD PARTIDA 19 DE F1
POME 02 07 00019 25501
IMPORTE
\$ 11,956.27
FOLIO 10296
CONTRATABLE
POLIZA NO.
Lc. S. Yadiel Arriaga Lara
R.F.C. VAS881101-352
ADMINISTRADORA
Dr. Meliton Arriaga Vizcarra
R.F.C. AAVH-700401-AX1
DIRECTOR

Sello digital del CFDI

La12a3Uj0j3t7H8L3J5cmB518Folm1m=1e934Gd33hNv4a8WV7z4WQ8mW4xv483=802314p8Lm4FA
4Xm9Jm7H8E7v78y4v8bP7W53Jw3L7T7e7d34v-GBHNT45W821/UT7se14/UN6KUYwH1YqW1jmb1XN67+0dF
w85QdNT3m45m7JqP14bXv42Pae8V7u410d5807Lg3V7Zm-4E7K0D40G/N134p18m4/G8L33N1Vv7Ew7vco3
mT0Lvg7Wg2m1J7qV02cm107mX0J3tcd470=

Folio Fiscal: 0005C316-6C84-4E10-A190-9E25811C545C

Sello del SAT
e37m6c0M14F8LpWdMj39Py+5/Aphw4Jm4/87M43E7K0m7K7L42Bm4XN3mP3Kj3LmCw4E7H43L57A=0/
570P7p3p0c0dVXm4F8v4zjz/+m3Jm1W/L818ZEm49Qy/Lj4qP477ze4y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.010C05C316-6C84-4E10-A190-9E25811C545C|2016-09-
26T16:55:32|Lc1Z2aUlpDYy8TM61sN35cewB518FolmW1W8
qm1n954GdK3RFDIMXim9dWVjv1+MXABxuv8svtdgd6BsmBRd3j4pB1BhrYA+XumgLa2WfPe7v/Kg4YnzKbDw9M65javG51s
TC8s7Dj3d+vG5d1RT+54VZ3IXU7E7se14/UN6KUYwH1Yq1wLjmb1HmM67+rofx629OAE73mH4SpXPJqD7r1shhx+x2P8aeKpUu+
h10mL5cJ/KEGSK/RmV4ZyFXMDsK0G/N134p118xu4/GZim33m1VhTBu0tveCvbmTOLaUgSYWgEmL1gYqXVo2oHwFz0Yuen2CjZk
cdAYQ==|000010000002028648831|





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
0C05C516-6C84-4E10-A190-9FE5811C545C	2016-09-26T15:52:05	2016-09-26T16:55:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$11,956.27	ingreso	Vigente	

Imprimir

Recurso asignado:

[illegible]

27 88

SOLICITANTE
ENC. DE ~~RAYOS~~ X

VICTOR ALFONSO ORONA DAGNINO

~~C. LUCINA MORA-CARO~~

IIC SANTOS YADIRA VALENZUELA VARGAS



PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA DE ENTREGA:	FECHA
DIMEYRA S. DE R.L. DE C.V.	18-sep-16	DIA MES AÑO
	TRANSPORTE:	26 SEPTIEMBRE 2016
DOMICILIO	CONDS. DE PAGO:	
CARLOS FILIO #199 ESQ.CON AV JUAN DE LA B. 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 (14X17) CM 100 H	PZA	2	\$ 2,652.71	\$ 5,305.42
25501	PEL. SENS.AL VERDE HR-U 24X30 (10X12) CM 100 H	PZA	3	\$ 1,278.92	\$ 3,836.76
25501	BOLSA PARA RX 38X48(14X17) CM	PZA	150	\$ 1.90	\$ 285.00
25501	BOLSA PARA RX 27X35 (10X12) CM	PZA	250	\$ 1.40	\$ 350.00
25501	FIJADOR PROCESO AUTOMÁTICO	PZA	1	\$ 529.95	\$ 529.95
				SUBTOTAL	\$ 10,307.13
				I.V.A.	\$ 1,649.14
				TOTAL	\$ 11,956.27
	(ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.)				
	MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016				

Elaboró
EL ADMINISTRADOR

LIC. S. YADIRA VALENZUELA VARGAS

(NOMBRE Y FIRMA)

Autorizó
EL DIRECTOR

DR. MELITON ARAUJO VIZCARRA.

(NOMBRE Y FIRMA)

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 FORMA DE DEPÓSITO DE CASH INMEDIATO PAG. 1
 CALIFICACION SIMbolos NOMINA NACIONAL
 FECHA: 27/10/2016
 CASHA:

TITULAS: SERVICIOSBANK

FOLIO	MONTO	SERIAL	MONTO
0120639	Billete Vazcaya S.A.	0000200 N6	47,135.60

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES: 1 10 47,135.60
 SUCURSAL: 01307 CAJERO: 190706

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

Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero. Con cheques se reciben salvo buen cobro.

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

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

Handwritten:
 Hosp. INT. de OCORINTO
 CH-2780
 C.T. 357 60
 47,135.-



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

1:20.096.1