

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	PROVEEDOR DIM010220SN3	01	11,956.27
2112000010001712802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V			
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
8271000010001725501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S			
Total Mov. :82			Total : 94,271.20	
			94,271.20	


ELABORO


SUPERVISOR


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				

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

TITULAR: SERVICIOMIA

FOLIO	BAJOS	SERIAL	MONTO
0120639	Bilbao Vizcaya S.A.	0002700 N6	47,135.60

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES: 1 N6 47,135.60
 ENDORSA: 01907 CANTERO: 190700

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 (los 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. Alocorito
 CH-2780
 C174-357 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

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				
2112000010001712624	CAMINOS Y PUENTES FEDERALE	PROVEEDOR CPF6307036N8 01		20.00	

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	280.00	280.00
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	280.00	280.00
8261000010001737501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37501	01		
8251000010001737501	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37501	01	1,080.00	1,080.00
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	360.00
8241000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Devengado partida 37504	01		
5137000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	GASTO partida 37504	01	1,080.00	1,080.00
2112000010001714491	NORMA ALICIA LEYVA LOPEZ	abono de proveedor	01	1,080.00	360.00
8261000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01		180.00
8251000010001737504	VIÁTICOS NACIONALES PARA	Ejercido partida 37504	01		180.00
2112000010001725175	GASTELUM DIAZ ERIKA	abono de proveedor	01		450.00
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

SUPERVISO

AUTORI

ELABORO

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
0017-01-02-02-02-26102	5,000.00

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

2780

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

RECIBIDO



Octo 2015
Dimeyra
Dimeyra

FACTURA
SERIE: CEDI
FOLIO: 10532
FECHA: 7/10/2016
HORA: 15:46:35
EXPEDIDA EN: CULIACAN, SIN.

RECIBIDO
AÑO 2015
FOLIO 10532
PAG 02 02 0013 25501
FOLIO 10532
FOLIO 10532
FOLIO 10532

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

Regimen general

JUAN DE LA BARBERA No. 2400
COL. BUROCRATIA, C.P. 80030 CULIACAN
CULIACAN DE ROSALES, SINALOA, MEXICO.

No. Certificado: 00001000000403497574
Método de pago: 02
Condiciones de pago: CREDITO
Número de cuenta de pago: 5092

FOLIO 10532
FOLIO 10532
FOLIO 10532

Cliente: MOCO1 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO)

R.F.C.: S59610231Y3

Domicilio: CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150

Ciudad: CULIACAN DE ROSALES

C.P.: 80227

Colonia: MONTEBELLO

Estado: SINALOA

País: MEXICO

Municipio: CULIACAN

E-mail: lucymoracero@hotmail.com

Teléfonos: 50911

AGENTE DE VENTA

J. HUBERTO VALENZUELA

PRECIO

CONDICIONES

30 DIAS

IMPORTE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01045474101301331715122010443	3.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-LJ 35 X 43 CM 100H (14 X 17)	2,052.710	6,158.13
01045474101301331715122010442	2.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-LJ 24 X 30 CM 100H (10 X 12)	1,275.910	2,551.82
17097105000331	250.00	Pieza	NS: Fecha de Caducidad:	1.902	475.50
17097105000332	50.00	Pieza	NS: Fecha de Caducidad:	1.400	70.00
EFFECTOS FISCALES AL PAGO				SUB-TOTAL	11,060.95
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				I.V.A. 16%	1,769.75
CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 70/100 M.N.				TOTAL \$	12,830.70

13 OCT. 2016
REVISADO
DEPTO. DE REVISION Y GLOSA

13 OCT. 2016
REVISADO
DEPTO. DE REVISION Y GLOSA

13 OCT. 2016
REVISADO
DEPTO. DE REVISION Y GLOSA

13 OCT. 2016
REVISADO
DEPTO. DE REVISION Y GLOSA

13 OCT. 2016
REVISADO
DEPTO. DE REVISION Y GLOSA

13 OCT. 2016
REVISADO
DEPTO. DE REVISION Y GLOSA

Referencia del Doctor:

Observaciones Doctor:

www.dimeyra.com.mx

dimeyra@dimeyra.com.mx

RADIOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA CONVENCIONAL EQUIPOS MEDICOS

MEDIOS DE CONTRASTE SOPORTE TECNICO REPARACIONES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

TELS. (667) 753 16 41 (667) 753 74 74

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Documento Válido

Tipo de Comprobante: Factura

Cadena Original

01045474101301331715122010443

Folio Fiscal: 756841E-02EF-4461-6207-E2A7A807A53

Sello del SAT

01045474101301331715122010443

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.017906301E-D2BE-4461-8A07-E5AF7A987A53|2016-10-

07716:50:13|R0EXtJpHhZtEX+Dy98vAlKZXMnT3oFl2IO

90Y7NDBpY0YpHhCcdARtNtC0Bzr0b0eZ01Q2X7/0vYanduyatzC0MIaudgR0Jb0Qfmbu0Q0Bv0H0ZETpKgz0mg71u0V1

T8HnF0K0C0I0Lz0s1S0R0U0VtT081w0782N0h0V0F1K/0gYl0AP0X7SRq0Bp5F0x0dL0V0N049P460g0C0d0E0H1L0W0d0E0G0W07/

45C5B0Jb0m01n0dYJpJf0x0900I0f0a0C0H0D0C0LW0YDL0AN030J0V0B0V0Z0K0C00R060u0z0F21t0L0Y0V10F0H0S0d0A0Y000T0J6H0F0V0Z0

4735A=|000010000020286480311

SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA
13 OCT. 2016
REVISADO
DEPTO. DE REVISION Y GLOSA



PAGADO
HOSPITAL INTEGRAL
MOCORITO

FECHA

NO. CHEQUE

Dr. Meliton Araujo Vizcarra
R.F.C. AAVM-700401-AX1
DIRECTOR

[illegible]

Sello del SAT

Sello del SAT
3EQm5q5w7w7jU6V5-5C6eS8aIcmodE/g31e2yxLseJTelFtE-415eNMTdIF5MaJ3IDJaryr=40F8HwUQcJ/y3+M749g1P
2Eh7E5hah-qmg+6-4H7a5FaiR6a1ab77mdxP5/7/-foQn+1E8Z1d5F5a5a+MHOA.6/Bo-3y4=

Cadena original del complemento de certificado "g":
||1.0|7906301E-D2BF-4461-8A07-E5AF7A987A53|2016-10-

007116:50:13|RUDEKtEBaHdEXkE-Ep98wA1kKX9m1FF3oEL210
007116:50:13|RUDEKtEBaHdEXkE-Ep98wA1kKX9m1FF3oEL210
9oy7N8EBnBYdFmHccadAymt1c0bPz7moEz61Q2XT|0w/Sand0yatZCEPomIaudGRG3JbUQfmbBdQoEDwUDbHZPT7KgzEzMG71Unv
7H8NDFK3XGcF4Ys1S0NUNPmT1n81m72621onVobFLWg71aEPX75KqmbEPFXbdlDVNz4946uZQK8EB1L7WmndEGBMJD7/
7H8NDFK3XGcF4Ys1S0NUNPmT1n81m72621onVobFLWg71aEPX75KqmbEPFXbdlDVNz4946uZQK8EB1L7WmndEGBMJD7/
9c658c4bJvmd1FjPwX3o01fctTACBcElmYDLasMO3bJvEBVzKqCQc0R6r6mzF21t|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

SSS9610231Y3

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 MOCÓCOT
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
DOMICILIO		CONDS. DE PAGO: CREDITO		AÑO 2016	
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. 60030 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: 5092
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					
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION					
Cantidad con letra: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 27100 M.N.					
SUB-TOTAL					10,307.13
IVA 16%					1,649.14
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+Kmg1A2VtEkeV/Kg4YnzKdPw9M67Jav51.
TCSsYd1d+VGSdIR+54V291X0T17scl4/UN6KdWht1d4wLjmiHhN67+roF6z90AET3Vh4SpEFJdP1shx+X2PsaekPua-
h1Dml5c0f/REGSK/RW4ZVEXEDSR0G/N134p118xnd/GZ1m33sh1YhTbuoVocvCmT01aGsvYvEm11gYxV02chwFz0Yuen2CjZk
cdavQ=1000010000002028646311



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 GE F1
POME 02 07 00019 25501
IMPORTE
\$ 11,956.27
FOLIO 10296
CONTRATABLE
POLIZA NO.
Dr. Meliton Araujo Vizcarra
R.F.C. VAS881101-352
ADMINISTRADORA
DIRECTOR

Sello digital del CFDI

La12a3Uj0j3t5emba518f0a1m0a1a0954Gd33hna74a2mV7y24W4Bmny5a7c453a334a3d1Bn7FA
44m0jLa7M1Bm7V7g4y7b7p7W53a7g3L7T7c7D7j47-33d1N745W521U7T7c7e14/U06kUy6h7V4m7L7m1B7N7674d7F
465Gd3U7m045m7j0p1a1b1x7z7Pae7V7u7a10a1d7S607Lg7m7Zm-4E7F7C0210G7N134p18m47G6a337N7V7E7c7F7c03b
m70La7g7V7g7m1a7j7c7V020m107V7a1007j7L7c7d7R0=

Folio Fiscal: 0005C516-6C84-4E10-A190-9E25811C545C

Sello del SAT

e37m7e3U1a7f3a1P7a1D7M7j37P7y7+57A7h7a737m7a7/7m7A7B7P7C7a7V7K7A142B7m7a7N7S7M7p7K7j37L7a7C7a7B7F7H7A7S7V7A7c7/
57P07P7g7p7C0d7N7K7a7F7E7N7a77z7y7+7m7Za7M7U7L7S187Z7B7c7e7G7y7L7j7q7p7+777z7e7a7y7=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.010C05C516-6C84-4E10-A190-9E25811C545C|2016-09-

26T16:55:32|Lc1Z2aU1P7Dy7Y87M61sN7j5c7e7W518F0i7m7W1W7R

qm1n954Gd3R7P7d1M7X1m9dW7jv1+M7X7A7x7u7D7s7v7t7d7d6B7m7B7R7d37j4p7B1B7h7V7A7+7u7m7g1a2W1P7k7e77+/Kg4Yn7z7Kp7W9M657j7a7v7G7S1s

7C7E7S7V7D7j7d7+7V7G5d1R7F7+54V7Z7I7XU7F7e7L4/U06kUy6h7V4m7L7m1B7N7674d7F7c7e14/S7P07P7g7p7C0d7N7K7a7F7E7N7a77z7y7+7m7Za7M7U7L7S187Z7B7c7e7G7y7L7j7q7p7+777z7e7a7y7=

h10m15c7J/KEGSK/RmV4Z7YFXD7SK0G/N134p118xu4/GZim33M1V7h7B7u7c7V7b7M7O1a7d7G7S7Y7W7G7M7L1g7Y7X7V020hW7Fz0Y7u7e7N2C7j7Zk

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

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

Recurso asignado:

Programa:

[illegible]

Justificación de la necesidad:

27 88

AUTORIZO
DIRECTOR DE HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO

SOLICITANTE
ENC. DE ~~RAYOS X~~

DR. MELITON ARAUJO VIZCARRA

VICTOR ALFONSO ORONA DAGNINO

~~C LUCINA MORA CARO~~

11C SANTOS YADIRA VALENZUELA VARGAS



ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

N° 102

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)