

# BBVA Bancomer

## 0002668

Fecha

10 OCTUBRE 2016

Páguese por este cheque a la orden de:

SERV. DE SALUD DE SIN.(H. I. ANGOSTURAN VALOR

\$ 24,488.35

Son: Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veintita Y Ocho Pesos 35/100 M.N.

Moneda Nacional

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
FEDERAL PAGADORA 2016

Para abono en cuenta del beneficiario

CERRO MONTEBELLO 150 OTE. FRACC. MONTEBELLO  
CULIACAN, SIN. C.P. 80227 TEL. 759-25-00  
R.F.C. SSS-961023-1Y3SUC. 7696 BANCA DE GOBIERNO SINALOA  
CTA. No. 00103720357

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

3884:517300174:00103720357:0002668

(Firma)

CHEQUE No. 0002668

CONCEPTO DEL PAGO

OF 0049 SSS961023-1Y3 : 10308, 13213, 54428, 7041, 7559

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS		
RECIBI CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	AUXILIARES	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR					PE04610100388

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD04616101286

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2668 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF 0049 SSS9610231Y3 : 10308, 13213, 54428, 7041, 7559

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
82710000100046	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010004625501,	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01	6,310.30	
		Total Mov. :18	Total :	48,876.70	48,876.70

98



ELABORO



SUPERVISO



AUTORIZO

Pagado presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Devengado: PD04616101286

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2668 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF 0049 SSS9610231Y3 : 10308, 13213, 54428, 7041, 7559

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		24,438.35
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100046-	H.I. ANGOSTURA				
2112000010004612460	CASA LEY SA DE CV	PROVEEDOR CLE810525EA1	01	1,250.74	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100046	H.I. ANGOSTURA				
8261000010004622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		1,250.74
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100046	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I				
8271000010004622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	1,250.74	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100046	H.I. ANGOSTURA				
2112000010004611826	CLAUDIA MABEL	PROVEEDOR BIMC720818M73	01	10,335.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100046	H.I. ANGOSTURA				
8261000010004621601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01		10,335.00
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100046	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I				
8271000010004621601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01	10,335.00	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100046	H.I. ANGOSTURA				
8261000010004622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01		194.36
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100046	SERV. DE SALUD DE SIN. (H.I				

Pagado presupuestal  
Devengado: PD04616101286

Servicios de Salud de Sinaloa

REFERENCIA: Cheque PAGO POR OFICINA - folio: 2668 - cuenta: 230-CTA FASSA 2016 0103720357

CONCEPTO: OF 0049.SSS9610231Y3 : 10308, 13213, 54428, 7041, 7559

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8271000010004622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Pagado partida 22102 do	01	194.36	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100046	H.I. ANGOSTURA				
2112000010004615568	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	PROVEEDOR NWM9709244W4	01	1,468.06	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100046	H.I. ANGOSTURA				
8261000010004621601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01		1,273.70
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100046	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010004621601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 do	01	1,273.70	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100046	H.I. ANGOSTURA				
2112000010004611120	ELEAZAR ALVAREZ SALAZAR	PROVEEDOR AASE520202J27	01	5,074.25	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100046	H.I. ANGOSTURA				
8261000010004625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25401 do	01		5,074.25
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				
82710000100046	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.I				
8271000010004625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25401 do	01	5,074.25	
2110	Cuentas por Pagar a Corto				
2112	Proveedores por Pagar a Co				
211200001	FASSA FEDERAL				
21120000100046	H.I. ANGOSTURA				
2112000010004612802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	PROVEEDOR DIM010220SN3	01	6,310.30	
8260	Presupuesto de Egresos Eje				
8261	Presupuesto de Egresos Eje				
826100001	FASSA FEDERAL				
82610000100046	H.I. ANGOSTURA				
8261000010004625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Pagado partida 25501 do	01		6,310.30
8270	Presupuesto de Egresos Pag				
8271	Presupuesto de Egresos Pag				
827100001	FASSA FEDERAL				

Presupuestal

Servicios de Salud de Sinaloa

Página 1 / 1

PD04616100388

01 / 10 / 2016

Pagado: PE04616100388

REFERENCIA: Oficio Gasto 2016-0046-00049-20160930

CONCEPTO: Gasto: 00049

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	REC.	DEBE	HABER
8241000010004625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01	6,310.30	
8221000010004625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01		6,310.30
8251000010004625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01	6,310.30	
8241000010004625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25501	01		6,310.30
5125000010004625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	GASTO partida 25501	01	6,310.30	
2112000010004612802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V	abono de proveedor	01		6,310.30
8261000010004625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01	6,310.30	
8251000010004625501	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25501	01		6,310.30
8241000010004625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01	5,074.25	
8221000010004625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Comprometido partida 25	01		5,074.25
8251000010004625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25401	01	5,074.25	
8241000010004625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Devengado partida 25401	01		5,074.25
5125000010004625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	GASTO partida 25401	01	5,074.25	
2112000010004611120	ELEAZAR ALVAREZ SALAZAR	abono de proveedor	01		5,074.25
8261000010004625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25401	01	5,074.25	
8251000010004625401	MATERIALES, ACCESORIOS Y S	Ejercido partida 25401	01		5,074.25
8241000010004621601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01	11,608.70	
8221000010004621601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Comprometido partida 21	01		11,608.70
8251000010004621601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01	11,608.70	
8241000010004621601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Devengado partida 21601	01		11,608.70
5121000010004621601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO partida 21601	01	11,608.70	
2112000010004615568	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	abono de proveedor	01		1,468.06
8261000010004621601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01	11,608.70	
8251000010004621601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Ejercido partida 21601	01		11,608.70
8241000010004622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01	1,445.10	
8221000010004622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Comprometido partida 22	01		1,445.10
8251000010004622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01	1,445.10	
8241000010004622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Devengado partida 22102	01		1,445.10
5122000010004622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	GASTO partida 22102	01	1,445.10	
8261000010004622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01	1,445.10	
8251000010004622102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PE	Ejercido partida 22102	01		1,445.10
2112000010004611826	CLAUDIA MABEL	abono de proveedor	01		10,335.00
2112000010004612460	CASA LEY SA DE CV	abono de proveedor	01		1,250.74
Movimientos:33			Total :	97,753.40	97,753.40

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Ejercicio: 2016

Establecimiento: 0046 H.I. ANGOSTURA

Oficio: 00049

Estatus:

Ejercido

01/Oct/2016

Total de Documentos:

5

Fecha: 30/Sep/2016

Importe Bruto:

24,438.35

Importe Total:

24,438.35

No. documento 10308 Fecha 27/Sep/2016

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

Paga: Otro Importe: 6,310.30

Pertenece: 0046 H.I. ANGOSTURA

Claves Presupuestales

Importe

0046-01-02-02-02-25501

6,310.30

No. documento 13213 Fecha 27/Sep/2016

Beneficiario: AASE520202J27  
ALVAREZ SALAZAR ELEAZAR

Paga: Otro Importe: 5,074.25

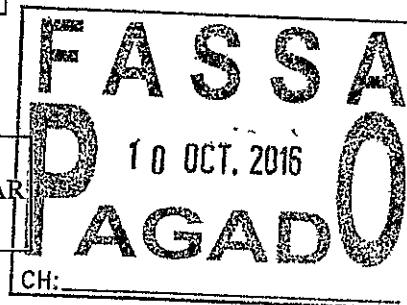
Pertenece: 0046 H.I. ANGOSTURA

Claves Presupuestales

Importe

0046-01-02-02-02-25401

5,074.25



No. documento 54428 Fecha 22/Sep/2016

Beneficiario: NWM9709244W4  
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE CV

Paga: Otro Importe: 1,468.06

Pertenece: 0046 H.I. ANGOSTURA

Claves Presupuestales

Importe

0046-01-02-02-02-21601

1,273.70

0046-01-02-02-02-22102

194.36

No. documento 7041 Fecha 20/Sep/2016

Beneficiario: BIMC720818M73  
BIO MEDINA CLAUDIA MABEL

Paga: Otro Importe: 10,335.00

Pertenece: 0046 H.I. ANGOSTURA

Claves Presupuestales

Importe

0046-01-02-02-02-21601

10,335.00

No. documento 7559 Fecha 12/Sep/2016

Beneficiario: CLE810525EA1  
CASA LEY S.A. DE C.V.

Paga: Otro Importe: 1,250.74

Pertenece: 0046 H.I. ANGOSTURA

Claves Presupuestales

Importe

0046-01-02-02-02-22102

1,250.74

## Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0046-01-02-02-02-25501	6,310.30	0.00	6,310.30
0046-01-02-02-02-25401	5,074.25	0.00	5,074.25
0046-01-02-02-02-21601	11,608.70	0.00	11,608.70
0046-01-02-02-02-22102	1,445.10	0.00	1,445.10
Total:	24,438.35	0.00	24,438.35



**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.

<b>FACTURA</b>
SERIE: CFDI
FOLIO: 10308
FECHA: 27/9/2016
HORA: 15:46:16
EXPEDIDA EN: CULIACAN, SIN.

No. Certificado: 00001000000403467574

Método de pago: 02  
Condiciones de pago: CREDITO  
Número de cuenta de pago: 9261

Cliente: ANG01 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA)	
R.F.C.: SSS9610231Y3	
Domicilio: CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150	
Colonia: MONTEBELLO	
Municipio: CULIACAN	
Teléfonos: 01697-734-03-11	
Ciudad: CULIACAN DE ROSALES	C.P.: 80227
Estado: SINALOA	País: MEXICO
E-mail: yuly_annac@hotmail.com	

AGENTE DE VENTA J. HUMBERTO VALENZUELA	AGENTE DE COBRO	PEDIDO	CONDICIONES 30 DIAS	VENCIMIENTO Octubre 27 2016
---	-----------------	--------	------------------------	--------------------------------

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01045474101301331715120010443	1.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 35 X 43 CM 100H (14 X 17) Fecha de Caducidad: NS:	2,652.710	2,652.71
01045474101257621715020010448	1.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 20 X 25 CM 100H (8 X 10) Fecha de Caducidad: NS:	558.600	558.60
01045474101300851715120010438	1.00	Pieza	Pel. Rayos "X" HR-U 30 X 35 CM 100H (11 X 14) Fecha de Caducidad: NS:	1,830.600	1,830.60

<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,439.91</b>
<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>	<b>L.V.A. 16%</b>	<b>870.39</b>
Cantidad con letra: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 30/100 M.N.	<b>TOTAL \$</b>	<b>6,310.30</b>

Referencia del Doctor:
Observaciones Doctor:

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

<b>Documento Válido</b>	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	Tipo de Comprobante: Factura
-------------------------	---	------------------------------

CH:

Cadena Original

Sello digital del CFDI

STJBjGTEGQB9xL1b0bYCIvCrzP7KfbzjIBX  
0aellv0gJ5W1Tyv7EbSeHkaYkzW3UwKq/aH  
80AaVgAe/5XaxyQhPy6Cr/TgQr/hB2Yp4OnDh  
3undUCFM0ft38L1p9eyPGdcQdLnRy0/mBt5pg

Folio Fiscal: 87608EC8-38FE-4D0D-A1CA-A034F2A4D984

Sello del SAT

rl2sBqg0d1wzF+zhTE35ySEm7Q4ALNcEJSHGA08a+cQh/a/EP+7g3TEPDDgucnLh47n0A1z57KdeAa857V6lyssj57YU19Vsqn034X0LWAv+33tc7J09T14h2Rt5522

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8F0B0EC8-38FE-4D0D-A1CA-A034F2A4D984|2016-09-

27T16:49:46|S7JBjGTEGQB9xL1b0bYCIvCrzP7KfbzjIBX

anwXbGbzejPdU1kWSdL43mW04kvtgovXW4wvp8ezi4yFN80+rhBqBCjrLRNMsIA0nz11vJgJ5W1Tyv7EbSeHkaYkzW3UwKq/aH  
30vIquCgJH0vtfJF172cQ1w+ElV+EyHqKdaA8tLh4sHfjtU40NDD7aMqP1oP08KAxVgAe/5XaxyQhPy6Cr/TgQr/hB2Yp4OnDh  
xSNaa6QBRJtcs3zqS15Xj0c2BoLEb1SMnnHP+dukUf4gS8TA1ANGOSTURA  
09kog=|00001000000202864883|

ADMINISTRADORA  
LIC. YULIANA COVARRUBIAS CASTRO  
COCY-850328-SN0

**COMPROMETIDO**  
CLASIF. 02 PC 02 COMP 02  
PARTIDA 550 L No. FACT. 10308

IMPORTE \$6,310.30 AÑO 2016

**FEDERAL**

DIRECTOR  
DR. FELIPE DE JESUS GARCIA ESPINOZA  
R.F.C. GAEP 671030-TL6

RECIBIDO  
TR. Mariela Ureta Sanchez  
Inc. Rayos "X"

**PASA**  
**10 OCT. 2016**  
**PAGADO**

2668





SERVICIOS DE  
SALUD  
DE SINALOA  
HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA

PEDIDO DE ADQUISICION,  
ARRENDAMIENTO Y/O SERVICIOS

FECHA:	DIA	MES	AÑO	HOJA No.	DE
	27	09	2016	1	1
No. DEL PEDIDO:	0490				
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	COMPRA DIRECTA				

PROVEEDOR

DINEYRA, S. DE R.L. DE C.V.  
CARLOS FILIO 199 ESQ. JUAN DE LA BARRERA  
CDL. IGNACIO ALLENDE  
Teléfonos: 753-16-41 Fax: 753-16-41  
R.F.C. DTM-010220-SNG  
CULIAPAN, SIN.  
REP. JOSE ALVAREZ G.  
NUMERO DE PROVEEDOR: 000384

COTIZACION No. (O: REF.) DE FECHA	DIA	MES	AÑO
			0

PROVEEDOR  
FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN  
TODA SU CORRESPONDENCIA  
DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

TRANSPORTE:

TERRESTRE

EFFECTUAR ENTREGA EN:

HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA  
GABRIEL LEYVA Y JAVIER MINA  
S/N.  
Tel. 01697 7340311  
ANGOSTURA, SIN.

FACTURAR A: R.F.C. 553-961023-1Y3  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE 150  
MONTEBELLO, CULIAPAN DE ROSALES  
CULIAPAN, SINALOA C.P. 80227

FECHA DE ENTREGA:

DIA	MES	AÑO

CONDICIONES DE PAGO

CONDICION DE PRECIO FIJO  
20 DIAS NATURALES CONTADOS A  
PARTIR DE LA ENTREGA DE LA  
FACTURA, PREVIA ENTREGA DE LOS  
BIENES O SERVICIOS A ENTERA  
SATISFACCION DE LA CONTRATANTE  
REQUIERE ANTICIPO: SI( ) NO( )

PARTIDA	CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL M.N.
25501	25501 00 0060 FELICULA RADIOGRAFICA 14X17	1.0000	CAJA	2,652.7000	2,652.70
25501	25501 00 0062 FELICULA RADIOGRAFICA 11X14	1.0000	CAJA	1,830.6000	1,830.60
25501	25501 00 0064 FELICULA RADIOGRAFICA 8X10	1.0000	CAJA	956.6000	956.60
				5,439.90	5,439.90
				\$	6,310.28

HAS I.V.A. 16%

ENH: \*( SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 28/100 M.N. ) \*

0046-01-02-02-25501 6,310.28

AREA USUARIO O REQUERENTE T.R. MARTIN MUÑOZ SANCHEZ NOMBRE Y FIRMA	DEPARTAMENTO DE DR. FELIPE DE JESUS GARCIA ESPINOZA DIRECTOR NOMBRE Y FIRMA	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES ADMINISTRATIVA LIC. YULIANA COMANCILAS CASTRO NOMBRE Y FIRMA	DIRECCION ADMINISTRATIVA DR. FELIPE DE JESUS GARCIA ESPINOZA DIRECTOR NOMBRE Y FIRMA
--	--	---	---

\*\*\*\*\* EL PEDIDO NO ESTÁ CERRADO \*\*\*\*\*

FICHA DE DEPÓSITO DE CASH INMEDIATO PÁG. 1  
CULIACÁN SURVIA HIBETA NACIONAL  
FECHA: 13/10/2016  
TITULAR: SERVICIOS DE SALUD DE SAN CUENTA:

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0133223	Banco Vercaya S.A.	0006668 16	24,438.35

TOTAL DEPÓSITO A LA CUENTA DE CHEQUES: 1 \$ 24,438.35  
SUCURSAL: 01997 CAJERO: 190708

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 él, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

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

HSBC 

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.

Hosp. INT. A NGOSTONA



CH-2668  
CTA-357

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

1:20.096.1