

Fecha

26 SEPTIEMBRE 2016

Páguese por este cheque a la orden de:

SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MOCHIS)

\$

191,785.01

Son: Ciento Noventa Y Uno Mil Setecientos Ochoenta Y Cinco Pesos 01/100M.N.

Moneda Nacional

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
FEDERAL PAGADORA 2016

CERRO MONTEBELLO 150 OTE. FRACC. MONTEBELLO

CULIACAN, SIN. C.P. 80227 TEL. 759-25-00

R.F.C. SSS-961023-1Y3

Para abono en cuenta del beneficiario

SUC. 7696 BANCA DE GOBIERNO SINALOA

CTA. No. 00103720357

Firma (s)

880915173001741001037203570002484

CHEQUE No. 0002484

CONCEPTO DEL PAGO

OF00410,00411,00418,00419 SSS9610231Y3 : 31518, 31609, 31748, 12351, 1252, 35385, 372601, 372603, 10115, 1733, 3616, 50243, 5DEC, 9690, 1491, 1E2F, 26638, 8417, 95, 9579, A6487, F124315

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS

RECIBI CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR						PE01318001114

OF00410,00411,00418,00419 SSS9610231Y3 : 31518, 31609, 31748, 12351, 1252, 35385, 372601, 372603, 10115, .

Devengado: PD01316092958

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8261000010001335401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	Pagado partida 35401 doc 96	2484	0.00	24,974.80
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001325401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25401 doc 8417	2484	0.00	13,307.52
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001325101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	Pagado partida 25101 doc 26638	2484	0.00	2,937.12
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001335501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	Pagado partida 35501 doc 1E2F	2484	0.00	3,433.60
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001321601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 1491	2484	0.00	13,571.37
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001321601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 9690	2484	0.00	727.32
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001322301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	Pagado partida 22301 doc 5DEC	2484	0.00	41,307.60
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001322102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DEI	Pagado partida 22102 doc 50243	2484	0.00	2,051.76
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001321601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 3616	2484	0.00	1,065.34
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001321601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 1733	2484	0.00	2,970.40
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001325501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25501 doc 10115	2484	0.00	10,271.80
				<b>383,570.02</b>	<b>383,570.02</b>

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001312420	COMERCIALIZADORA DE GAS SA DE ( PROVEEDOR CGA9803189F8 - of 004: 2484			10,156.38	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001331201	SERVICIO DE GAS	Pagado partida 31201 doc 31748	2484	10,156.38	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001312420	COMERCIALIZADORA DE GAS SA DE ( PROVEEDOR CGA9803189F8 - of 004: 2484			6,474.45	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001331201	SERVICIO DE GAS	Pagado partida 31201 doc 31609	2484	6,474.45	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001312420	COMERCIALIZADORA DE GAS SA DE ( PROVEEDOR CGA9803189F8 - of 004: 2484			7,498.51	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001331201	SERVICIO DE GAS	Pagado partida 31201 doc 31518	2484	7,498.51	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001313050	ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.	PROVEEDOR EOT631205877 - of 0041 2484		5,922.89	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001335701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	Pagado partida 35701 doc 372603	2484	5,922.89	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001313050	ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.	PROVEEDOR EOT631205877 - of 0041 2484		5,922.89	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001335701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	Pagado partida 35701 doc 372601	2484	5,922.89	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8271000010001329101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 doc 35385	2484	240.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001324901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 35385	2484	36.02	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001313219	FERRETERIA MALOVA, S.A DE C.V	PROVEEDOR FMA850606P44 - of 004	2484	321.02	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001324201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Pagado partida 24201 doc 35385	2484	45.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001325043	CHAMORRO FAVILA JOSE RAFAEL	PROVEEDOR CAFR8310093U4 - of 00	2484	13,155.56	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001329901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Pagado partida 29901 doc 1252	2484	13,155.56	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001316471	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	PROVEEDOR RIM970922EJ5 - of 0041	2484	266.80	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001324901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 12351	2484	266.80	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001324701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Pagado partida 24701 doc F124315	2484	132.24	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001315138	MERCANTIL ELECTRICA INDUSTRIAL	PROVEEDOR MEI831209BM2 - of 0041	2484	1,235.40	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001324601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	Pagado partida 24601 doc F124315	2484	1,103.16	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001311671	CRISEYY	PROVEEDOR BAPC780124PX5 - of 00 2484		350.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001329601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOI	Pagado partida 29601 doc A6487	2484	350.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001327201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONA	Pagado partida 27201 doc 9679	2484	243.60	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001318380	PAPEL ORO S.A. DE C.V.	PROVEEDOR POR0211149D1 - of 004 2484		23,862.48	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001321601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 9679	2484	23,618.88	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001316171	ADRIAN PORTILLO RIVERA	PROVEEDOR PORA800303HX9 - of 00 2484		24,974.80	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001335401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	Pagado partida 35401 doc 96	2484	24,974.80	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001318373	JOSE GILBERTO GARCIA GARCIA	PROVEEDOR GAGG6203194P1 - of 00 2484		13,307.52	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001325401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25401 doc 8417	2484	13,307.52	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001313057	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D	PROVEEDOR EPQ891031PQ0 - of 004 2484		2,937.12	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001325101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	Pagado partida 25101 doc 26638	2484	2,937.12	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001323821	ESCALANTE NAVARRO LUIS ARMANDO	PROVEEDOR EANL950827HW0 - of 00 2484		3,433.60	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001335501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	Pagado partida 35501 doc 1E2F 2484		3,433.60	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001315028	RITO GENARO MARTINEZ	PROVEEDOR MARI5709198X6 - of 004 2484		13,571.37	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001321601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 1491 2484		13,571.37	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001318380	PAPEL ORO S.A. DE C.V.	PROVEEDOR POR0211149D1 - of 004 2484		727.32	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001321601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 9690 2484		727.32	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001318380	ALVARADO GARCIA SOFIA	PROVEEDOR AAGS700918Q57 - of 00 2484		41,307.60	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001322301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL	Pagado partida 22301 doc 5DEC 2484		41,307.60	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001311825	BIMBO, S.A. DE C.V.	PROVEEDOR BIM011108DJ5 - of 0041 2484		2,051.76	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001322102	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERS. DEI	Pagado partida 22102 doc 50243 2484		2,051.76	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001323976	ALVARADO GARCIA SOFIA	PROVEEDOR AAGS700918Q57 - of 00 2484		1,065.34	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001321601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 3616	2484	1,065.34	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001319450	MARIA DEL CARMEN QUINTERO SOTO PROVEEDOR QUSC6505214M8 - of 00	2484		2,970.40	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001321601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 1733	2484	2,970.40	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001312802	DIMEYRA, S. DE R.L. DE C.V.	PROVEEDOR DIM010220SN3 - of 0041	2484	10,271.80	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00	0.00
827100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82710000100013	SERV. DE SALUD DE SIN.(H.G. LOS MO			0.00	0.00
8271000010001325501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	Pagado partida 25501 doc 10115	2484	10,271.80	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes			0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería			0.00	0.00
111200001	Fassa federal			0.00	0.00
11120000100001	OFICINA CENTRAL			0.00	0.00
1112000010000100230	FASSA 2016-0103720357 OFCE	ABONO A BANCOS 230-CTA FASSA 2	2484	0.00	191,785.01
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001331201	SERVICIO DE GAS	Pagado partida 31201 doc 31748	2484	0.00	10,156.38
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001331201	SERVICIO DE GAS	Pagado partida 31201 doc 31609	2484	0.00	6,474.45
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001331201	SERVICIO DE GAS	Pagado partida 31201 doc 31518	2484	0.00	7,498.51
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001335701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	Pagado partida 35701 doc 372603	2484	0.00	5,922.89
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001335701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	Pagado partida 35701 doc 372601	2484	0.00	5,922.89

OF00410,00411,00418,00419 SSS9610231Y3 : 31518, 31609, 31748, 12351, 1252, 35385, 372601, 372603, 10115, .

Devengado: PD01316092958

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001329101	HERRAMIENTAS MENORES	Pagado partida 29101 doc 35385	2484	0.00	240.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001324901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 35385	2484	0.00	36.02
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001324201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	Pagado partida 24201 doc 35385	2484	0.00	45.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001329901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Pagado partida 29901 doc 1252	2484	0.00	13,155.56
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001324901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	Pagado partida 24901 doc 12351	2484	0.00	266.80
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001324701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	Pagado partida 24701 doc F124315	2484	0.00	132.24
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001324601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Pagado partida 24601 doc F124315	2484	0.00	1,103.16
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001329601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	Pagado partida 29601 doc A6487	2484	0.00	350.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001327201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONA	Pagado partida 27201 doc 9679	2484	0.00	243.60
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001321601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pagado partida 21601 doc 9679	2484	0.00	23,618.88
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001331201	SERVICIO DE GAS	Ejercido partida 31201 doc 31748	2016-00	10,156.38	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8251000010001331201	SERVICIO DE GAS	Devengado partida 31201 doc 31748	2016-00	10,156.38	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8241000010001331201	SERVICIO DE GAS	Comprometido partida 31201 doc 31748 2016-00		10,156.38	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001331201	SERVICIO DE GAS	Ejercido partida 31201 doc 31609	2016-00	6,474.45	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8251000010001331201	SERVICIO DE GAS	Devengado partida 31201 doc 31609	2016-00	6,474.45	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8241000010001331201	SERVICIO DE GAS	Comprometido partida 31201 doc 31609 2016-00		6,474.45	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00	0.00
826100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82610000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8261000010001331201	SERVICIO DE GAS	Ejercido partida 31201 doc 31518	2016-00	7,498.51	0.00
5130	Servicios Generales			0.00	0.00
5131	Servicios Básicos			0.00	0.00
513100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
51310000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
5131000010001331201	SERVICIO DE GAS	GASTO partida 31201	2016-00	24,129.34	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8251000010001331201	SERVICIO DE GAS	Devengado partida 31201 doc 31518	2016-00	7,498.51	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8241000010001331201	SERVICIO DE GAS	Comprometido partida 31201 doc 31518 2016-00		7,498.51	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REF.	CARGOS	ABONOS
8251000010001331201	SERVICIO DE GAS	Ejercido partida 31201 doc 31748	2016-00	0.00	10,156.38
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8241000010001331201	SERVICIO DE GAS	Devengado partida 31201 doc 31748	2016-00	0.00	10,156.38
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
822100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82210000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8221000010001331201	SERVICIO DE GAS	Comprometido partida 31201 doc 31748	2016-00	0.00	10,156.38
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8251000010001331201	SERVICIO DE GAS	Ejercido partida 31201 doc 31609	2016-00	0.00	6,474.45
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8241000010001331201	SERVICIO DE GAS	Devengado partida 31201 doc 31609	2016-00	0.00	6,474.45
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
822100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82210000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8221000010001331201	SERVICIO DE GAS	Comprometido partida 31201 doc 31609	2016-00	0.00	6,474.45
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00	0.00
825100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82510000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8251000010001331201	SERVICIO DE GAS	Ejercido partida 31201 doc 31518	2016-00	0.00	7,498.51
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00
211200001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
21120000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
2112000010001312420	COMERCIALIZADORA DE GAS SA DE	( abono de proveedor	2016-00	0.00	24,129.34
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	0.00
824100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82410000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8241000010001331201	SERVICIO DE GAS	Devengado partida 31201 doc 31518	2016-00	0.00	7,498.51
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00	0.00
822100001	FASSA FEDERAL			0.00	0.00
82210000100013	H.G. LOS MOCHIS			0.00	0.00
8221000010001331201	SERVICIO DE GAS	Comprometido partida 31201 doc 31518	2016-00	0.00	7,498.51
				<b>96,517.36</b>	<b>96,517.36</b>

ELABORO

SUPERVISO

AUTORIZO

Ejercicio: 2016  
 Establecimiento: 0013 H.G. LOS MOCHIS

Oficio: 00410      Estatus: Ejercido      09/Sep/2016      Total de Documentos: 3  
 Fecha: 09/Sep/2016      Importe Bruto: 24,129.34      Importe Total: 24,129.34

No. documento: 31518      Fecha: 16/Ago/2016      Beneficiario: CGA9803189F8 COMERCIALIZADORA DE GAS SA DE CV LOS MOCHIS  
 Paga: Otro      Importe: 7,498.51      Pertenece: 0013 H.G. LOS MOCHIS

Claves Presupuestales	Importe
0013-01-02-02-01-31201	7,498.51

No. documento: 31609      Fecha: 23/Ago/2016      Beneficiario: CGA9803189F8 COMERCIALIZADORA DE GAS SA DE CV LOS MOCHIS  
 Paga: Otro      Importe: 6,474.45      Pertenece: 0013 H.G. LOS MOCHIS

Claves Presupuestales	Importe
0013-01-02-02-01-31201	6,474.45

No. documento: 31748      Fecha: 05/Sep/2016      Beneficiario: CGA9803189F8 COMERCIALIZADORA DE GAS SA DE CV LOS MOCHIS  
 Paga: Otro      Importe: 10,156.38      Pertenece: 0013 H.G. LOS MOCHIS

Claves Presupuestales	Importe
0013-01-02-02-01-31201	10,156.38

2484

Totales

Cve.Presupuestal	Total	Pedidos	Neto
0013-01-02-02-01-31201	24,129.34	0.00	24,129.34
Total:	24,129.34	0.00	24,129.34



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

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

FACTURA	
SERIE:	CFDI
FOLIO:	10115
FECHA:	7/9/2016
HORA:	12:15:18
EXPEDIDA EN:	CULIACAN, SIN.

No. Certificado : 00001000000403467574

Método de pago : 02  
Condiciones de pago : CREDITO  
Número de cuenta de pago : 1440

**PAGUESE**  
DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL  
JESUS ADOON GRANDE RIVERA

Cliente : LMO08 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL GENERAL DE MOCHIS)	
R.F.C. : SSS9610231Y3	
Domicilio : CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE No. 150	
Colonia : MONTEBELLO	Ciudad : CULIACAN DE ROSALES
Municipio : CULIACAN	Estado : SINALOA
Teléfonos : 66-88-16-14-03	C.P. : 80227
	País : MEXICO
	E-mail : hgmoichis.contabilidad@gmail.com

AGENTE DE VENTA	AGENTE DE COBRO	PEDIDO	CONDICIONES	VENCIMIENTO
J. HUMBERTO VALENZUELA			30 DIAS	Octubre 5 2016

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
01045474100807591715020010783	1.00	Pieza	Pel. Termica DI-HT 25.4 X 30.5 CM 100 H Fecha de Caducidad: NS:	3,381.000	3,381.00
01045474100807591715030010784	1.00	Pieza	Pel. Termica DI-HT 35 X 43 CM 100H Fecha de Caducidad: NS:	5,474.000	5,474.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO		SUB-TOTAL	8,855.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		I.V.A. 16%	1,416.80
Cantidad con letra : DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.		TOTAL \$	10,271.80

Referencia del Docto:  
Observaciones Docto:

<b>www.dimeyra.com.mx</b>	<b>dimeyra@dimeyra.com.mx</b>
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

IXUdJJ/s13cnuVh0hIC/QaQLaOM7cI/jQh4OHQI4qIV6odpusIxeL4x7/ahd1DegwaKikQRiudGpDzyJgyqgMry+IjeAmZqdkI  
e2OfaKdeKebhDZBcDmAEpL05+abHoIJC6QUtBcJgSrOdS9Uw4x3ci111t2z/2YOaZN5s+209Mmmb9CzTc0dF47ZRYWf5s90pBKmz84tqYQNGyubbbhDmFm2dTrxg  
pEMab84t3aVnLhUyubbbhDmFm2dTrxgQYXSAFAETOLhnhFu8FbR5pW3FCrx3aEpI0sZv4cUfVw/TiVMUXEVSzBdru029N71EQ9VdtgUorWmFhOf1J+swsZqR03FEAB  
W71EQ9VdtgUorWmFhOf1J+swsZqR03FEABQ==

Folio Fiscal: 32A06BCD-6A27-414B-A851-1AF9EE4B6385

Sello del SAT

TeVDDjctJ/25c0mb99mZf6Wf/IFBq2qP0eE878jdD0fLMag1KqBoNEnSV2p5r6C3o76Q55cJ7wJfplNCEch6d/HSSztnLXYYRUp  
XEqhGELtEabvofVeC1RBpF2IQ0oC0WugZEHFyrcJLq7PdRc1Uc6211f1zQaW4UpvVaujFV=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|32A06BCD-6A27-414B-A851-1AF9EE4B6385|2016-09-

07T13:18:34|IXUdJJ/z13cnuVh0hIC/QaQLaOM7cI/jQh4OHQI4qIV6odpusIxeL4x7/ahd1DegwaKikQRiudGpDzyJgyqgMry+IjeAmZqdkI

QUTBcJgSrOdS9Uw4x3ci111t2z/2YOaZN5s+209Mmmb9CzTc0dF47ZRYWf5s90pBKmz84tqYQNGyubbbhDmFm2dTrxg

QGYXSAFAETOLhnhFu8FbR5pW3FCrx3aEpI0sZv4cUfVw/TiVMUXEVSzBdru029N71EQ9VdtgUorWmFhOf1J+swsZqR03FEAB

I9moQ==|000010000000202864883||

**COMPROMETIDO**



**SELLO PRESUPUESTAL**  
FUENTE FEDERAL 01  
22 SET. 2016

CLASE PG COMP U.APLICAT. PARTIDA 16 GE FT  
02 02 01 25501 161  
IMPORTE \$ 10,271.80  
FOLIO CONT 10115 POLIZA No  
0013-01-PAHE-02-01-25501

10115	13	09	2016	1
-------	----	----	------	---

DECEMBER 1971

CARLOS FILIO #199 COL. I. ALLENDE  
CULIACAN, SINALOA

01005

6677531641

2004

DIH --01-07-20-5M3

2507 025  
2507 026

PELICULA 14X17  
 TERNICA  
 PELICULA 10X12  
 TERNICA

— 1998 —

PZA	5,474.00
PZA	3,381.00

5,474.00  
5,381.00

三ノ

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

HOSPITAL GENERAL MOCHIS  
BLVD. MACARIO GAXIOLA #1449 SUR

8,855.00  
1,416.80  
10,271.80

\*( DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 80/100 M.N. ) \*

000437

REC'D - 10/10/19

RECEIVED  
JAN 10 1964  
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D.C.



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 GENERAL DE MOCHIS)
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
32A06BCD-6A27-414B-A851-1AF9EE4B6385	2016-09-07T12:15:18	2016-09-07T13:18:34	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$10,271.80	ingreso	Vigente	

Imprimir



**SERVICIOS DE  
SALUD  
DE SINALOA**  
HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS

# **PEDIDO DE ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y/O SERVICIOS**

FECHA:	DIA	MES	AÑO	HORA No.	DE
				01	03 2016
No. DEL PEDIDO:	0582				
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	0582				

**PROVEEDOR**

DINEIRA, S. DE R.L. DE C.V.  
CARLOS FILIO 199 ESQ. JUAN DE LA BARRERA  
COL. IGNACIO ALLENDE  
Teléfono: 753-16-41 Fax: 753-16-41  
R.F.C. DIN-010220-SN3  
CUJACAN, SIN.  
REP. JOSE ALVAREZ G.  
NUMERO DE PROVEEDOR: 000584

COTIZACION No. (O. REF.) DE FECHA

DIA MES AÑO

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

**TRANSPORTE:**

TERRESTRE

EFFECTUAR ENTREGA EN:

HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS  
BLVD. MACARIO GAYOLA  
1449 SUR  
C.P. 81248 Tel. 01666 8240512  
LOS MOCHIS, SINALOA

FACTURAR A:

R.F.C. SSS-961023-113  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
CALLE CERRO MONTRELLLO ORIENTE 150  
MONTRELLLO, CUJACAN DE ROSALES  
CUJACAN, SINALOA C.P. 80227

FOLIO

0582

**FECHA DE ENTREGA:**

DIA MES AÑO

CONDICIONES DE PAGO

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

PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL M.N.
25501 25501 00 0060	PELICULA RADIOGRAFICA 14X17	1	PZA	5,474.00	5,474.00
25501 25501 00 0063	PELICULA RADIOGRAFICA 10X12	1	PZA	3,381.00	3,381.00
	MAS 1 V.A. 16%				8,855.00
	SON: * ( DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 80/100 M.N. ) *				1,416.80
	0013-01-02-02-01-25501 8,869.17				10,271.80

FACTURA 10115

AREA USUARIO O REQUERIENTE

DANIELA LEYVA LEYVA

DEPARTAMENTO DE

DANIELA LEYVA LEYVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

LIC. MARTHA BARRIL ORTEGA GOMEZ

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DR. JESUS A. MARTINEZ RIVERA

PROVEEDOR