

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Ejercicio 2024

POLIZA EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS					ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
							22	03/04/2024	1
CONCEPTO									
PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PROVEEDOR, CORAGAS, S.A. DE C.V.									
ASENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS				
1	1.1.1.2.1.00.252401.09.02.02401	FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 - CTA 1243125279 BANORTE	TRANS. FE0000000000575; NO. FAC.317868	\$ 0.00	\$ 600.90				
2	2.1.1.2.1.00.252401.09.03.01460	CORA GAS, S.A DE C.V.	TRANS. FE0000000000575; NO. FAC.317868	\$ 600.90	\$ 0.00				
3	8.2.7.2524011.73171C.232I0180H610H61-01I02000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	TRANS. FE0000000000575; NO. FAC.317868	\$ 600.90	\$ 0.00				
4	8.2.6.2524011.73171C.232I0180H610H61-01I02000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TRANS. FE0000000000575; NO. FAC.317868	\$ 0.00	\$ 600.90				
Totales:				\$ 1,201.80	\$ 1,201.80				


L.C. VERENICE CAMACHO GONZALEZ
Elaboro


L.C. ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ
Reviso


L. C. ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ
Autorizo

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

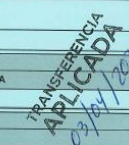
III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS


No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	a) Registro de materiales y suministros en almacén. Por el devengado por adquisición de materiales y suministros.	Factura, contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.	Frecuente	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de la adquisición de materiales y suministros.	Cuenta por Liquidar Certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago por adquisición de materiales y suministros.	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.8 Presupuesto de Egresos Ejercido
4	Por la devolución de los materiales y suministros (antes del pago).	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
5	Por la devolución de los materiales y suministros (después del pago).	Tarjeta de salida de almacén, nota de crédito o documento equivalente.	Eventual	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
6	Por la expedición de la Cuenta por Liquidar Certificada para el pago de la adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.	Cuenta por Liquidar Certificada.	Eventual			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
7	Por el pago por adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.	Nota de crédito.	Eventual	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado
8	Por el cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago).	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Eventual	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
9	Por el consumo de materiales y suministros por el ente público.	Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administra-	1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros		


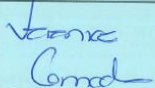

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

172

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT		FOLIO	FECHA	
Ejercicio 2024		FE000000000575	03/04/2024	
UNIDAD RESPONSABLE: NTSSA001710 TEPIC (JUAN ESCUTIA)				
EVENTO: AUTORIZACION DE FACTURA DE SERVICIOS				
CUENTA BANCARIA				
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		No. DE CUENTA		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1243125279		
BENEFICIARIO				
R.F.C.		NOMBRE		
COR810714F66		CORAGAS, S.A. DE C.V.		
No. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA		
2123-6	00250065300212389	BANAMEX		
APLICACION	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1.1.1.2.1.00.252401.09.02.02401	FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (PASSA) 2024 - CTA 1243125279		\$ 0.00	\$ 600.90
2.1.1.2.1.00.252401.09.03.01460	BANAMEX CORA GAS, S.A. DE C.V.		\$ 600.90	\$ 0.00
FECHA DE EMISION		SUMAS IGUALES:		
2024 04 03		\$ 600.00		
AÑO MES DIA		\$ 600.90		






CORREO ELECTRONICO: josepl0a1@hotmail.com		MONTO NETO A PAGAR: \$ 600.90	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (PASSA) 2024 CTA 1243125279 BANORTE			
CONCEPTO: NO. DE FACTURA 317868 DE FECHA 2024-03-06			
JUSTIFICACION DEL EST.NO. 294 DEL REG.266 DEL CONT.2, JUSS.COMPRO DE GAS LP PARA NECESIDADES DEL CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA FACT. 317868			
ELABORO	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
 TAMARA BAYARDO CARVAJAL	 L.C. VERÉNICE CAMACHO GONZALEZ		 C.P.A. VÍCTOR HUGO PARTIDA GUZMÁN DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

Imprimir
Cerrar




BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/04/2024 15:45:37

<p>Cuenta/ CLABE Ordenante Nombre del Ordenante RFC o CURP del Ordenante Moneda ID Tercero Nombre del Beneficiario Cuenta/ CLABE Beneficiario RFC Beneficiario Banco Destino Importe a Transferir IVA Fecha Aplicación Número de Referencia Propósito de la Transferencia Clave de Rastreo Confirmación Comisión IVA Comisión Capturó Fecha Captura Ejecutó Fecha de Ejecución Autorizó 1: Fecha Autorización 1: Autorizó 2: Fecha Autorización 2: Autorizó 3: Fecha Autorización 3: AutExcepción 1: Fecha AutExcepción 1: AutExcepción 2: Fecha AutExcepción 2: Modo de Ejecución Nombre del Archivo</p>	<p>1243125279 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT SSN960901HJ7 Pesos COR810714F66 CORAGAS SA DE CV 002560065300212369 COR810714F66 BANAMEX \$600.90 \$0.00 03/abr./2024 0191017 PAGO A PROVEEDOR 8846APR1202404032964227004 PROCESO COMPLETO \$0.00 \$0.00 LC ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ 03/04/2024 03:44:43 p. m. LC ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ 03/04/2024 03:45:27 p. m.</p> <p style="text-align: center;">Masivo PAGO-LOTE_SPEI00000000173 (1).txt</p>
---	--


Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

Hoja 1

Contrato	F./Recepcion	Factura	F./Factura	\$ / Factura	\$ / Ejercido	Proveedor	Fuente de Financiamiento
563	03/04/2024	317868	06/03/2024	600.00	600.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.	25.2401.1-FONDO DE APORTACION



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

2021 **2024** 2027

OPERADO

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD TRAMO 33 PASA

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
Ejercicio 2024

POLIZA PROCESO DE SERVICIOS		ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
				44	03/04/2024	1
CONCEPTO						
AUTORIZACION DE FACTURA DE SERVICIOS PROVEEDOR CORAGAS, S.A. DE C.V.						
ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	8.2.6.2524011.73171C.232I0180H610H61-01I0200000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONTRARECIBO 563	\$ 600.90	\$ 0.00	
2	8.2.5.2524011.73171C.232I0180H610H61-01I0200000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONTRARECIBO 563	\$ 0.00	\$ 600.90	
Totales:				\$ 600.90	\$ 600.90	


 TAMARA BAYARDO CARVAJAL
Elaboro


 L.C. VERENICE CAMACHO GONZALEZ
Reviso


 L. C. ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ
Autorizo



C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 PRESENTE

Por medio del presente envío factura que corresponde a CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA del ejercicio 2024

PRESUPUESTO			CONTRATO SICOGÚB		
25.2401.1			2		
NO.FACT.	RESURTIDO	ENTRADA	VIGENCIA	PROVEEDOR	IMPORTE
317868	266	294	MARZO	CORAGAS	\$ 600.90
CLABE INTERBANCARIA		BANCO		NO DE CUENTA	
002560065300212369		CITIBANAMEX		21236	
CORREO			TELEFONO		
cg.tp.cyc01@globalgasmx.com			33 3676 8594		

ENVIADO	DOCUMENTOS ADJUNTOS
•	RECEPCION DE RESURTIDO EN UR
•	POLIZA DE PROCESO DE SERVICIOS
•	RESURTIDO DE SERVICIOS
•	FACTURA
•	XML DE LA FACTURA
•	VERIFICACION DE COMPROBANTE FISCAL
•	COMPROBANTE DE ENVIO A CORREO ELECTRONICO
•	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL
•	DATOS BANCARIOS
•	CARTA DE SATISFACCION

Lo anterior para su validación, procediendo a continuación a la glosa de rigor y sea turnada al Depto. de Control Presupuestal y proceda su pago.

ATENTAMENTE
 JOVANNY A. GRANADOS OLGA
 LIC. JOVANNY ADRIAN GRANADOS GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LOS SS

03 ABR. 2024
 DESPACHADO
 TEPIC, NAYARIT.

OPERADO
 FONDO DE APORTACIONES PARA PAGAR A LOS SERVICIOS DE SALUD RAMO 33 FASSA

Dr. G. Baz No. 33 Sur, Fraccionamiento Fray Junípero Serra, Tepic, Nayarit. México C.P. 63169
 311 214 82 35

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Ejercicio 2024

TERMINADA

RECEPCIÓN DE RESURTIDO EN U.R. LOCAL											Folio	Fecha	Página			
Fuente de Fin. 25.2401.1 - FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 CTA 1243125279 BANORTE											294	2024/03/06	1			
Proveedor 03.01460 - CORAGAS, S.A. DE C.V.											Folio Resurtido: 266					
Empleado C. HECTOR GERMAN ZEPEDA ALDAGO																
No.	Partida Estatal	Partida Federal	Resurtido	Unidad Responsable Programatico	Clave	Articulo /Servicio	Especificaciones	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe					
1	31201	31201	266	73.171.C - NTSSA001710 TEPIC (JUAN ESCUTIA) 232.L0180H610H61-01.J02000000.	3120100001	COMPRA DE GAS LP	GAS LP	SERVICIO	518.02	\$ 1.00	\$ 518.02					
											SUBTOTAL		\$ 518.02			
											16 % IVA		\$ 82.88			
											TOTAL		\$ 600.90			
					RECIBÍ						VALIDÓ					
					 L.A. Jovanny Adrian Granados González COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES											

Justificación: COMPRA DE GAS LP PARA NECESIDADES DEL CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA FACT. 317868



C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
Ejercicio 2024

POLIZA PROCESO DE SERVICIOS		ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
				303	06/03/2024	1
CONCEPTO						
RECEPCION DE SERVICIOS PROV. 03.01460 - CORAGAS, S.A. DE C.V.						
ASENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	2.1.1.2.1.00.252401.09.03.01460	CORA GAS, S.A DE C.V.	ENT. RES. 294	\$ 0.00	\$ 600.90	
2	8.2.5.2524011.73171C.23210180H610H61-01I02000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENT. RES. 294	\$ 600.90	\$ 0.00	
3	8.2.4.2524011.73171C.23210180H610H61-01I02000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ENT. RES. 294	\$ 0.00	\$ 600.90	
4	5.1.3.1.252401.73171.31201	GAS	ENT. RES. 294	\$ 600.90	\$ 0.00	
Totales:				\$ 1,201.80	\$ 1,201.80	


C. HECTOR GERMAN ZEPEDA ALDACO
Elaboro


LIC. JOVANNY ADRIAN GRANADOS GONZALEZ
Reviso





C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen



Nayarit
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
Ejercicio 2024

REQUISITADO

RESURTIDO DE SERVICIOS LOCAL						Folio	Contrato	Fecha	Página	
						266	2	2024/03/06	1	
Área Solicitante						Sello de Recepción				
73.171.C - NTSSA001710 TEPIC (JUAN ESCUTIA)										
Fuente de Fin.										
25.2401.1 - FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 CTA 1243125279 BANORTE										
Proyecto										
232.I.0180H610H61-01.102000000.N										
Lugar Ent.										
304 - U.R. SOLICITANTE										
Empleado										
C. HECTOR GERMAN ZEPEDA ALDAGO										
No.	Partida Estatal	Partida Federal	Clave	Artículo / Servicio	Especificaciones	Lugar Entrega	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	31201	31201	3120100001	COMPRA DE GAS LP	GAS LP	EN U.R.	SERVICIO	518.02	\$ 1.00	\$ 518.02
									SUBTOTAL	\$ 518.02
									IVA	\$ 82.88
									TOTAL	\$ 600.90

SOLICITA SOLICITA SOLICITA

TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
	
LIC. JOVANNY ADRIAN GRANADOS GONZALEZ	L.C. NIDIA LIZBETH CORTES BARUELOS

Justificación: COMPRA DE GAS LP PARA NECESIDADES DEL CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA FACT. 317868



C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

ORDEN DE COMPRA DE CONTRATOS ABIERTOS

Ejercicio 2024
NO. CONTRATO 0
LOCAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO
2
EN COMPRA

Formato		Proveedor	Observaciones	Modificaciones
Fecha	2024/01/15	03.01460 - CORAGAS, S.A. DE C.V. AVENIDA AGUAMILPA 455, CIUDAD INDUSTRIAL C.P. 63173 TEPIC, NAYARIT TEL. 2119500	SERVICIO DE GAS L.P. DE LA UNIDADES MEDICAS (HOSPITALES) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	\$ 841,225.37
Página	2 DE 3			Asignación original
Fuente de Fin.	25-24014 - FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 GTA 12/03125279 BANORTE			Ampliaciones
No. Contrato	0			Reducciones
Licitador		2		\$ 841,225.37
Capturó	JULIO CESAR INDA IBARRA			Importe actual
Tipo	SERVICIOS			

No.	Partida Estatal	Partida Federal	Artículo / Servicio	Especificaciones	Unidad	Mínimo	Máximo	P. Unitario
1	31201	31201	3120100001 COMPRA DE GAS LP	GAS LP	SERVICIO	\$ 504,735.23	\$ 841,225.38	\$ 1.00

IMPORTE CON LETRA	UN PESOS 15/100 M.N.		SUBTOTAL	\$ 1.00
La presente Orden de Compra estará sujeta a las condiciones, plazos de entrega, montos máximos y mínimos, vigencia y en general a lo establecido, en las cláusulas del contrato al cual hace referencia, mismas que se entienden por transcritas como si a la letra se insertan.			IVA	\$ 0.16
			TOTAL	\$ 1.16



C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

Ejercicio 2024

POLIZA FORMALIZACIÓN DE COMPROMISOS CON TERCEROS		ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
				31	15/01/2024	1
CONCEPTO						
ADJUDICACION DE ORDENES DE COMPRA PROV. 03.01480 - CORAGAS, S.A. DE C.V.						
ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	8.2.2.2524011.21606C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 19,829.14	
2	8.2.4.2524011.21606C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 19,829.14	\$ 0.00	
3	8.2.2.2524011.22608C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 25,360.26	
4	8.2.4.2524011.22608C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 35,360.26	\$ 0.00	
5	8.2.2.2524011.23047C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 19,829.14	
6	8.2.4.2524011.23047C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 19,829.14	\$ 0.00	
7	8.2.2.2524011.24587C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 18,158.79	
8	8.2.4.2524011.24587C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 18,158.79	\$ 0.00	
9	8.2.2.2524011.25001C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 6,906.98	
10	8.2.4.2524011.25001C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 6,906.98	\$ 0.00	
11	8.2.2.2524011.27607C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 10,051.72	
12	8.2.4.2524011.27607C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 10,051.72	\$ 0.00	
13	8.2.2.2524011.61159C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 324,085.53	
14	8.2.4.2524011.61159C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 324,085.53	\$ 0.00	
15	8.2.2.2524011.62208C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 22,282.26	
16	8.2.4.2524011.62208C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 22,282.26	\$ 0.00	
17	8.2.2.2524011.63066C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 14,738.70	
18	8.2.4.2524011.63066C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 14,738.70	\$ 0.00	
19	8.2.2.2524011.64080C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 60,043.84	
20	8.2.4.2524011.64080C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 60,043.84	\$ 0.00	
21	8.2.2.2524011.65216C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 41,699.52	
22	8.2.4.2524011.65216C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 41,699.52	\$ 0.00	
23	8.2.2.2524011.66530C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 1,292.60	
24	8.2.4.2524011.66530C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 1,292.60	\$ 0.00	



C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
Ejercicio 2024

POLIZA FORMALIZACIÓN DE COMPROMISOS CON TERCEROS		ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
				31	15/01/2024	2
CONCEPTO						
ADJUDICACION DE ORDENES DE COMPRA PROV. 03.01460 - CORAGAS, S.A. DE C.V.						
ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
25	B.2.2.2524011.67221C.232I0180H630H63-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 255,584.83	
26	B.2.4.2524011.67221C.232I0180H636H63-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 255,584.83		\$ 0.00
27	B.2.2.2524011.73171C.232I0180H610H61-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 1,562.06	
28	B.2.4.2524011.73171C.232I0180H610H61-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 1,562.06		\$ 0.00
Totales:				\$ 841,225.37	\$ 841,225.37	

~~JULIO CESAR INDA IBARRA~~
Elaboro

~~[Firma]~~
Reviso

~~[Firma]~~
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40b.xsd" Version="4.0" Serie="TEP" Folio="317868"
Fecha="2024-03-06T08:08:57"
Sello="g6m5K77gN7oM8Pm+007+cGdFphBYGtVCNMdcpbq3I8ag5vhpuzOKG57r/BiqrOV7Cb5btwqKmq23aKurwHLSM83y3EUZQ6t8H1/onKeQ18av76Dr18hddUwVwFG3Zp5lFQg5qM9
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000504905322"
Certificado="MIIFODCA9CAwIBAgIBQAwPDBwIDAeDA1FQ0QFDU2RjIwODV3KozIhvcNAQELBQAwgDMSAwIgbvAQ0BDBVHPUK1EQU0G0V5VE1G5UNBRE95QTEPKuGAIUEKqW1URV5VMD
Subtotal="518.02" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="600.00" TipoDeComprobante="I" Exporacion="00" MetodoPago="99" LugarExpedicion="63173"
<cfdi:Emisor Rfc="CD8810714f66" Nombre="CORNGAS" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="55N06000IH77" Nombre="SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT" DomicilioFiscalReceptor="63169" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="601"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15111519" NoIdentificacion="LP/13835/DIST/PLA/2016-643" Cantidad="55.56" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO"
Descripcion="GAS L.P. - " ValorUnitario="9.323565" Importe="518.02" ObjetoImp="02"
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="518.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="82.88"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="82.88">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="518.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="82.88"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<fd:FimbreFiscalDigital xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/FimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/FimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/FimbreFiscalDigital/FimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="96c223a1-7095-4bcf-b7ed-44cec4268cd0"
FechaFirmado="2024-03-06T11:09:00" RfcProvCertif="1501300189RS"
Sello="g6m5K77gN7oM8Pm+007+cGdFphBYGtVCNMdcpbq3I8ag5vhpuzOKG57r/BiqrOV7Cb5btwqKmq23aKurwHLSM83y3EUZQ6t8H1/onKeQ18av76Dr18hddUwVwFG3Zp5lF
NoCertificadoSAT="00001000000504905322"
SelloSAT="H0EjDrp07+47pzaJu+02KeBfpfbKX9zFfZd5rxx3L4hhb88mUn57y9mW14vD9zR7qRvqz/zwjDU2V6r/+B72J3KRAJ11/pU0bXlh6wz5J2hdQ49Pm9/ah9FTkvv14DpeKCE50Q
</fd:FimbreFiscalDigital>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet https://verificafdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

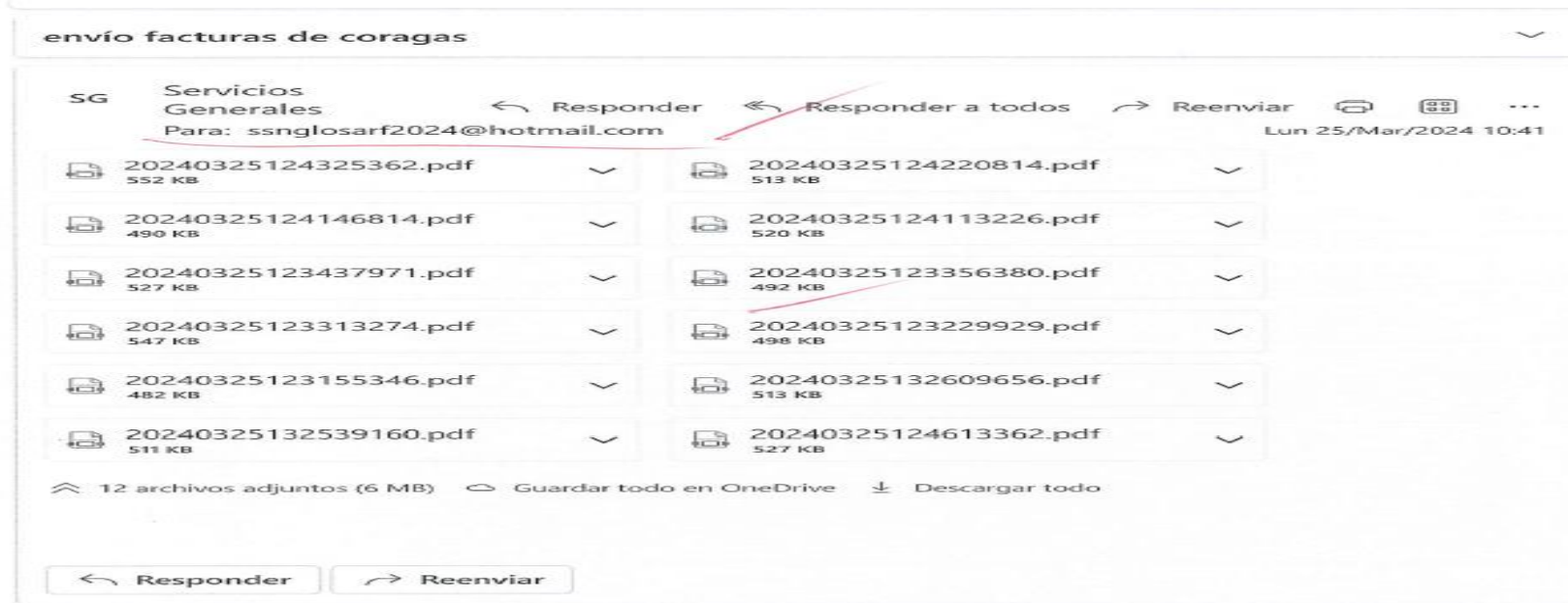
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COR810714F66	CORAGAS	SSN980901HJ7	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
96C223A1-7095-4BCF-B7ED-44CEC4268CD0	2024-03-06T08:08:57	2024-03-06T11:09:00	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



1 de 1 06/03/2024, 10:09 a. m.

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen



C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

AREA: COORD DE SERVICIOS GENERALES
ASUNTO: CARTA DE ENTERA SATISFACCION

Tepic Nayarit a 05 de Marzo del 2024

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
PRESENTE

Por este conducto hago constar que el servicio de Gas L.P. amparado bajo la orden de servicio el cual fue asignado al proveedor de **CORAGAS S.A. de C.V.**, fueron prestados a entera satisfacción a **CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA CALLE JUAN ESCUTIA S/N, CENTRO** adecuadamente sin ningún incumplimiento en el mes de **MARZO** que ampara el periodo del 05 de marzo del año que transcurre.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes por cualquier duda al respecto.

ATENTAMENTE


Hospital Civil Dr. Antonio González Guevara
(firma de quien recibe el servicio y sello de la unidad)



C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

 Nayarit SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT		
SOLICITUD DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO		
NOMBRE DEL SOLICITANTE: LEONEL GONZALEZ VELAZQUEZ		FECHA: 05/03/2024
CARGO: ADMINISTRADOR DEL CESSA TEPIC "JUAN ESCUTIA"		
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION	AREA: LAVANDERIA	DIRECCION: CESSA TEPIC
• SOLICITUD DE ABASTO DE GAS LP PARA: CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS TEPIC "JUAN ESCUTIA"		
FIRMA DEL SOLICITANTE	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	
//		
  SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT		
OPERADO 2021 2024 2027 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL ESTADO DE NAYARIT		
ARCHIVO/LGV		
Dr. Gustavo Baz No. 33 Sur, Fraccionamiento Fray Junípero Serra, Tepic, Nayarit. México C.P. 63169 311 214 82 35		
		

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
	
	COR810714F66 Registro Federal de Contribuyentes
	CORAGAS Nombre, denominación o razón social
	IdCIF: 14110877501 VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	
Lugar y Fecha de Emisión TEPIC , NAYARIT A 01 DE MARZO DE 2024	
 COR810714F66	
Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	COR810714F66
Denominación/Razón Social:	CORAGAS
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	24 DE ABRIL DE 1963
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	24 DE ABRIL DE 1963
Datos del domicilio registrado	
Código Postal:63173	Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: AVENIDA AGUAMILPA	Número Exterior: 455
Número Interior:	Nombre de la Colonia: CIUDAD INDUSTRIAL
Nombre de la Localidad: TEPIC	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TEPIC
Nombre de la Entidad Federativa: NAYARIT	Entre Calle: AV. DE LAS TORRES
Y Calle: VIA F.F.C.C.	
Actividades Económicas:	
Página [1] de [3]	
	
Contacto Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica desde cualquier parte del país: MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país: (+52) 55 627 22 728	



C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Suministro de gas por ductos al consumidor final	100	01/01/2009	

Regímenes:				
Régimen			Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales			01/01/2009	

Obligaciones:				
Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002		
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002		
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	31/03/2002		
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002		
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002		
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002		
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006		
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	21/10/2021		

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: `||2024/03/01|COR810714F66|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|200001088888800000031||IHTZpL/a++HX6gXwFuHJvxg+CXTXqYN/7blfVxYxmSuettFay5K+mWsg2mKrlUc0BV6SKX3QVUdIvJvCDi72vhMOcCSj20fJNA2CQldJwnIxFl1OIXbJITbulq2tBr2zdOZJ+ovFA+yK04411pv6IGITY16bhWcQZ7YClOHk=`

Sello Digital:



C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen



Página [3] de [3]