

**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

## 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.						
ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	1.1.1.2.1.00.252401.09.02.02401	FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (PASSA) 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	
<b>Totales:</b>				\$ 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


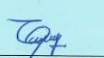
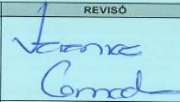

Autorizo

**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

**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.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT				
Ejercicio 2024				
FOLIO		FECHA		
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		
2123-6		00260065300212369		
		NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA		
		BANAMEX		
APLICACION	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1.1.1.2.1.00.252401.09.02.02401	FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 - CFA 1243125279		\$ 0.00	\$ 600.90
2.1.1.2.1.00.252401.09.03.01460	BANORTE CORAGAS, S.A DE C.V.		\$ 600.90	\$ 0.00
FECHA DE EMISIÓN			SUMAS IGUALES:	
2024 04 03			\$ 600.90	
AÑO MES DIA				
 2021 2024 2027 <b>OPERADO</b> <small>FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)</small>				
CORREO ELECTRONICO: <a href="mailto:borra1001@hotmail.com">borra1001@hotmail.com</a>			MONTO NETO A PAGAR: \$ 600.90	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 CTA 1243125279 BANORTE				
CONCEPTO: NO. DE FACTURA 317868 DE FECHA 2024-03-06				
JUSTIFICACION DEL: EXH. NO. 294 DEL RES. 266 DEL CONT. 2, JUST. COMPRA DE GAS LP PARA NECESIDADES DEL CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA FACT. 317868				
ELABORO	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZO	
				
TAMARA BAYARDO CARVAJAL	L.C. VERÓNICA CAMACHO GONZÁLEZ		C.P.A. VÍCTOR HUGO PARTIDA GUZMÁN DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	

**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

Inprimir  
Corrar



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

---

**Reporte Traspasos SPEI**

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

03/04/2024 15:45:37

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 GARMIN CAMACHO GONZALEZ  
03/04/2024 03:44:43 p. m.  
LC ADILENE GARMIN CAMACHO GONZALEZ  
03/04/2024 03:45:27 p. m.


Masivo  
PAGO-LOTE\_SPEI0000000173 (1).txt

---

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.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

 **Nayarit** SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

**Relacion de Factura Autorizadas de Contratos por el Area de Egresos**

Hoja 1

Contrato	F./Recepcion	Factura	F./Factura	\$ / Factura	\$ / Ejercido	Proveedor	Fuente de Financiamiento
963	03042024	311988	06032024	606.00	606.00	CORAGAS, S.A. DE C.V.	25.2401.1-FONDO DE APORTACION

 **OPERADO**  
2021 2024 2027  
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD BAJO EL REGIMEN

**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios



**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.232I0180H610H61-01I02000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONTRARECIBO 563	\$ 600.90	\$ 0.00	
2	8.2.5.2524011.73171C.232I0180H610H61-01I02000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONTRARECIBO 563	\$ 0.00	\$ 600.90	
<b>Totales:</b>				<b>\$ 600.90</b>	<b>\$ 600.90</b>	

  
 TAMARA BAYARDO CARVAJAL  
**Elaboro**

  
 L.C. VERÉNICE CAMACHO GONZALEZ  
**Reviso**

  
 L. C. ADILENE CARMIN CAMACHO GONZALEZ  
**Autorizo**



2021 **2024** 2027  
**OPERADO**  
 FONDO DE APORTACIONES PARA PARA LOS  
 SERVICIOS DE SALUD RAMO 33 FASSA

**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
PRESENTE

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

PRESUPUESTO 25.2401.1			CONTRATO SICOGÜB 2		
NO. FACT. 317868	RESURTIDO 266	ENTRADA 294	VIGENCIA MARZO	PROVEEDOR CORAGAS	IMPORTE \$ 600.90
CLABE INTERBANCARIA 002560065300212369	BANCO CITIBANAMEX	NO DE CUENTA 21236	RFC COR810714F66		
CORREO cg.tp.cyc01@globalgasmx.com			TELEFONO 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

*Handwritten notes: 03/563, 1:40 PM, 03 ABR. 2024*

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 Gtz.*  
LIC. JOVANNY ADRIAN GRANADOS GONZÁLEZ  
TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LOS SS



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


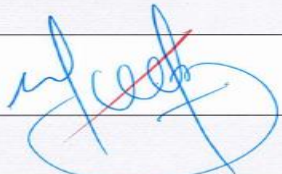


**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

## 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 BANOORTE										294	2024/03/06	1				
Proveedor 03.01460 - CORAGAS, S.A. DE C.V.										Folio Resurtido: 266						
Empleado C. HECTOR GERMAN ZEPEDA ALDACO																
No.	Partida Estatal	Partida Federal	Resurtido	Unidad Responsable Programatico	Clave	Artículo /Servicio	Especificaciones	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe					
1	31201	31201	266	73.171.C - NTSSA001710 TEPIC (JUAN ESCUTIA) 232.I.0180H610H61-01.I02000000.	3120100001	COMPRA DE GAS LP	GAS LP	SERVICIO	518.02	\$ 1.00	\$ 518.02					
										SUBTOTAL		\$ 518.02				
										16 % IVA		\$ 82.88				
										TOTAL		\$ 600.90				
					RECIBÍÓ						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.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

**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.									
ASIENTO	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.23210180H610H61-01I0200000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENT. RES. 294	\$ 600.90	\$ 0.00				
3	8.2.4.2524011.73171C.23210180H610H61-01I0200000N.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				
<b>Totales:</b>				\$ 1,201.80	\$ 1,201.80				



C. HECTOR GERMAN ZEPEDA ALDACO  
Elaboro



LIC. JOVANNY ADRIAN GRANADOS GONZALEZ  
Reviso





**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios



**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**  
Ejercicio 2024

**REQUISITADO**

RESURTIDO DE SERVICIOS LOCAL							Folio	Contrato	Fecha	Página
							266	2	2024/03/06	1
<b>Área Solicitante</b>							<b>Sello de Recepción</b>			
73.171.C - NTSSA001710 TEPIC (JUAN ESCUTIA)										
<b>Fuente de Fin.</b>										
25.2401.1 - FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 CTA 1243125279 BANORTE										
<b>Proyecto</b>										
232.1.0180H610H61-01.02000000.N										
<b>Lugar Ent.</b>										
304 - U.R. SOLICITANTE										
<b>Empleado</b>										
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
									<b>SUBTOTAL</b>	\$ 518.02
									<b>IVA</b>	\$ 82.88
									<b>TOTAL</b>	\$ 600.90

SOLICITA
TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
<i>Jovanny A. Granados Olea</i>
LIC. JOVANNY ADRIAN GRANADOS GONZALEZ

VALIDA
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
<i>Nidia Lizbeth Cortes Barrios</i>
L.C. NIDIA LIZBETH CORTES BARRELOS

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



**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

## 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 LAS UNIDADES MEDICAS (HOSPITALES) DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	\$ 841,225.37
Página	2 DE 3	2			Asignación original
Fuente de Fin.	25-2401-1- FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 CTA 12/3125279 BANORTE			Proveedores	
No. Contrato	0	FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, FACTURAS, OFICIOS, DOCUMENTOS Y EMPAQUES		Reducciones	
Licitador				Importe actual	
Capturó	JULIO CESAR INDA IBARRA				
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	\$ 941,225.38	\$ 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.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

## 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. 03.01460 - CORAGAS, S.A. DE C.V.

ABONDO	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	\$ 25,360.26	\$ 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	\$ 22,382.26
16	8.2.4.2524011.62208C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 22,382.26	\$ 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	\$ 80,043.84
20	8.2.4.2524011.64080C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 80,043.84	\$ 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.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios



**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**  
Ejercicio 2024

<b>POLIZA FORMALIZACIÓN DE COMPROMISOS CON TERCEROS</b>		ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG
				31	15/01/2024	2
<b>CONCEPTO</b>						
ADJUDICACION DE ORDENES DE COMPRA PROV. 03.01460 - CÓRAGAS, S.A. DE C.V.						
ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
25	B.2.2.2524011.67221C.232I0180H630H63-01I02000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 255,504.83	
26	B.2.4.2524011.67221C.232I0180H630H63-01I02000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 255,581.83	\$ 0.00	
27	B.2.2.2524011.73171C.232I0180H610H61-01I02000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 1,362.66	
28	B.2.4.2524011.73171C.232I0180H610H61-01I02000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 1,362.66	\$ 0.00	
<b>Totales:</b>				\$ 841,225.37	\$ 841,225.37	



JULIO CESAR INDA IBARRA  
Elaboro



Jefe de Departamento  
Reviso



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
GENERALES



2021 **OPERADO** 2024 2027  
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD RAMO 33 FASSA

### C.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

3/24 10:09 AM

31201

CFDI Versión 4.0

FACTURA

SERIE: TEP FOLIO: 317868

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL: 96223a1-7095-4bc1-b7ed-44ce428b0d

LUGAR DE EXPEDICION: 63173

SUCURSAL:  
AV. AGUAMILPA 455 CIUDAD INDUSTRIAL TEPIC NAYARIT C.P. 63173

FECHA Y HORA DE EMISION: 2024-03-06T08:08:57

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-06T11:09:00

MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcelados o diferido

CUENTA DE PAGO:

**EMISOR**

**CORAGAS**

R.F.C.: CORR10714F66

REGIMEN FISCAL:  
601 Régimen General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**

R.F.C.: SSNS0001H27

DOMICILIO FISCAL:  
GUSTAVO BAZ 33 SUR FRAY JUNIPERO SERRA TEPIC NAYARIT C.P. 63169

REGIMEN FISCAL:  
803 Personas Morales con fines no Lucrativos  
Uso CFDI: 001 Adquisición de mercancías

Identificador	Cantidad	Cve de Unidad	Unidad de Medida	Descripción	Cve del Producto	Valor unitario	Importe
LPV13935IDIST7PLA2D16-643	\$5.560000	LTR	LITRO	GAS L.P. -	15111510	9.323595	\$18.02

**FORMA DE PAGO:** 99 POR DEFINIR

**MONEDA:** MXN Dólar Mexicano

**IMPORTE CON LETRA:**

**SESENTOS Y SEIS 90/100 M.N.**

**SUBTOTAL:** \$ 518.02

**IVA: 16.0 %** \$ 82.86

**TOTAL:** \$ 600.90

**NOTAS:** (043)

CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA, CALLE JUAN ESCUTIA SN, CENTRO.

REVISO

C. P. KARLA YURIDIA GARCIN LAJES

L.C. Karla Yuridia Garcin Lajes

**NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
0000100000509846663


**NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CBD DEL EMISOR:**  
0000100000504905322

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
M96jDp07+47pzaJu+0uK6BMpbKX8mstZd5rjL4bhbAfmUe57yMRw4vD9uR7qmRf...  
z8dnkVwky+akul2z5Sf0xw>XLcJWvugAPfclIMVgRph2WZf8DwhDxdccInaDxhag...  
363gAsBDWML

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
q9n0d377p4TbE+DEF+CgDpPh6yYQVCINDeDQ3R0p5v4np2DKG57m...  
H1Axxc3BAYMEC4R9v8JFvayUCLZp5F0XgSfN4KpuJVMW8XnPPH3...  
8ECRwZ2j4p9v3Bducu9YCKyZ6FfR083ngINM8Wm7ZkL4p64UDqM8H...


**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
[1.1]96e23a1-7095-4bc1-b7ed-44ce428b0dR204-03-  
06T11:09:08L013618984666327106991487-CGdAFm8yYQVCINDeDQ3R0p5v4np2DKG57m...  
UmVHLsMB3y3EELZQxG+BI+H0nxxQ3BvYMBDf8d9JUPvVfQJZ5SF0XgSfN4KpuJVMW8XnPPH3...  
4103vwe03L5p103CF8f8ECRwZ2j4p9v3Bducu9YCKyZ6FfR083ngINM8Wm7ZkL4p64UDqM8H...  
4P1K1S+9QVwGNIYp0+PBRfxc5TfmgA=0000100000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI

 **SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**

**TITULAR DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

L.C. Adilene Cormin Camacho González

 **SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**

**AUTORIZO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

**C.P.A. LUIS POR FUGO PARTIDA GUZMÁN**

Página 1 de 2

## C.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

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/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="TER" Folio="317868"
Fecha="2024-03-06T08:08:57"
Sello="g6e65272N1708089+007+cgbvPhqbyGtVCHndcpbQ3nag5vhupZDKG57r/BiQR0V7Cbsb8twp0xq23akUrnvHLSM83y3EEUZQ6G8H1/onXeQlbaY96DrI8hdDUFwVrFGJ2p51FQXg5qN9
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000508466322"
Certificado="MIFID07CAG0418A01P8M0D1W0A0M0A1P000H00911000V9K0zIhvcBAQEL9Q4ag0EMSA4gYdWQ0000B0VNFUL1EQ0G00V5V1LGSUNBR05QFEMK6G41UEgwUBVSVI0
Subtotal="518.02" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="600.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="02" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="63173">
<cfdi:Emisor Rfc="CD8810714666" Nombre="COMAGAS" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="550008001K37" Nombre="SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT" DomicilioFiscalReceptor="63169" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15111510" NoIdentificacion="LP/13835/DIST/PLA/2016-643" Cantidad="55.50" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO"
Descripcion="GAS L.P. - " ValorUnitario="9.33365" 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:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="96c223a1-7895-4bcf-b7ed-44cec4268cd0"
FechaEmision="2024-03-06T11:00:00" RfcProvCertif="150130018905"
Sello="g6e65272N1708089+007+cgbvPhqbyGtVCHndcpbQ3nag5vhupZDKG57r/BiQR0V7Cbsb8twp0xq23akUrnvHLSM83y3EEUZQ6G8H1/onXeQlbaY96DrI8hdDUFwVrFGJ2p51F
NoCertificadoSAT="000010000005084663"
SelloSAT="MIBJ0r007+47pza3u+0zK8BpfbCK0zrffZd5rxxJL4bhb8Bmln57y9m14vD9zR7qRvceqZwjdU2WwVr/+B72j9KRAJTLpuD0xLh6ez5J2hd049Pn9/ah9FTkw14DpeKCE50Q
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios


Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet https://verificacfdi.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	SSN960901HJ7	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

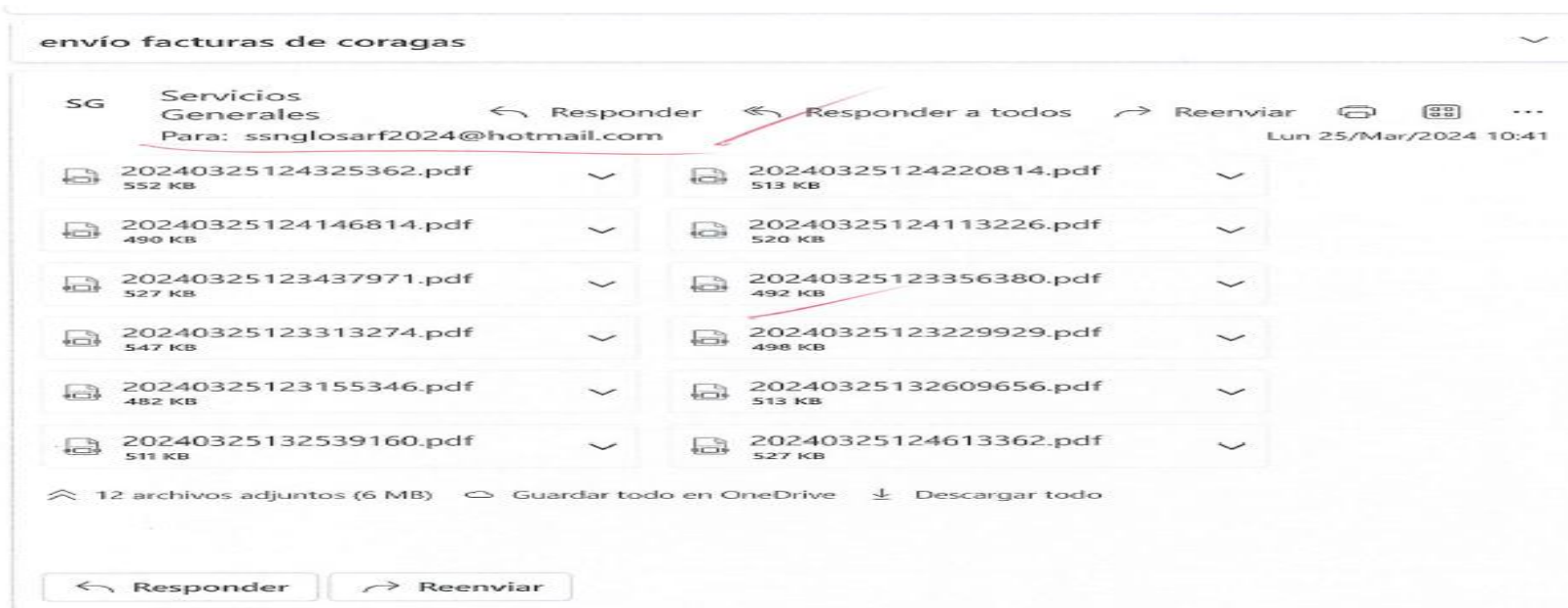
Imprimir



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



**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios



**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

**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.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

 **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"		

<b>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>	<b>Vo. Bo. JEFE INMEDIATO</b>
	

ARCHIVO/SGV

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

 **OPERADO** 2021 2024 2027  
FONDO FEDERAL DE ASISTENCIA PARA LOS



**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
	
	COR810714F66 Registro Federal de Contribuyentes
	CORAGAS Nombre, denominación o razón social
	IdCIF: 14110877501 VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL
<b>CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL</b>	
Lugar y Fecha de Emisión <b>TEPIC , NAYARIT A 01 DE MARZO DE 2024</b>	
 COR810714F66	
<b>Datos de Identificación del Contribuyente:</b>	
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
<b>Datos del domicilio registrado</b>	
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.	
<b>Actividades Económicas:</b>	
Página [1] de [3]	
	
<b>Contacto</b> 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.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

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](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

Cadena Original Sello: [2024/03/01|COR810714F66|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|2000010888880000031|]  
 Sello Digital: IHtZpL/a++IX6gGxwFuHJvxg+CXTXqYN/7biIVxYxmSuetfAy5K+mVsg2mKriUc0BV8SKX3QVJdvtvJvCDi72vhM0ccsj20fJNAzCQldJwntxPF1OIXbJITbulq2IBrzd0ZjJ+ovFA+yK04411pv8IGITYt6bhWcQZ7YCI0Hk=



Página [2] de [3]

**HACIENDA** SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO | **SAT** SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto: Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica desde cualquier parte del país: MarcaSAT 55 827 22 728 y para el exterior del país: (+52) 55 627 22 728

**C.1.12** Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios



Página [3] de [3]