

**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, 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 EGRESOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
ID	FOLIO SIS	FOLIO POLIZA	FECHA	PÁG	
		22	03/04/2024	1	
<b>CONCEPTO</b>					
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 (PASSA) 2024 - CIA 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.23210180H610H61-0110200000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	TRANS. FE0000000000575; NO. FAC.317868	\$ 600.90	\$ 0.00
4	8.2.6.2524011.73171C.23210180H610H61-0110200000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TRANS. FE0000000000575; NO. FAC.317868	\$ 0.00	\$ 600.90
<b>Totales:</b>				<b>\$ 1,201.80</b>	<b>\$ 1,201.80</b>

  
 L.C. VERÉNICE CAMACHO GONZALEZ  
**Elaboro**

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

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



**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

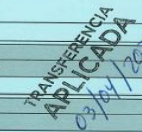
**III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS**


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	8.2.6 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	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
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	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
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		

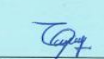
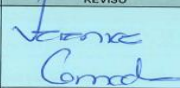

**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT**  
Ejercicio 2024


UNIDAD RESPONSABLE: NTSSA001710 TEPIC (JUAN ESCUTIA)		FOLIO: FE000000000575	FECHA: 03/04/2024
EVENTO: AUTORIZACION DE FACTURA DE SERVICIOS			
CUENTA BANCARIA		No. DE CUENTA	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1243125279	
BENEFICIARIO			
R.F.C. COR810714F66		NOMBRE CORAGAS, S.A. DE C.V.	
No. DE CUENTA 2123-6		CLABE 002500065300212369	
		NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA BANAMEX	
APLICACION	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS
2.1.1.2.1.00.252401.09.02.02401	FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 CTA 1243125279 BANORTE		\$ 0.00
2.1.1.2.1.00.252401.09.03.01460	COORA GAS, S.A DE C.V.		\$ 600.90
		SUMAS IGUALES:	\$ 600.90
FECHA DE EMISION			
2024	04	03	
ANO	MES	DA	





CORREO ELECTRONICO: soeeglba1@hotmail.com		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 EST.NO. 294 DEL RES.266 DEL CONT.2, JUST.COORRA DE GAS LP PARA NECESIDADES DEL CENTRO DE SALUD JOAN ESCUTIA FACT. 317868		
ELABORO	REVISÓ	AUTORIZO
		
TAMARA BAYARDO CARVAJAL	L.C. VERÓNICA CAMACHO GONZÁLEZ	C.P.A. DIRECTOR HUGO PARTIDA GUZMÁN DIRECTOR DE ADMINISTRACION

**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios



Inprimir  
Cerrar

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


---

**Reporte Traspasos SPEI**


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 GARMIN CAMACHO GONZALEZ 03/04/2024 03:44:43 p. m. LC ADILENE GARMIN CAMACHO GONZALEZ 03/04/2024 03:45:27 p. m.</p> <p style="text-align: center;">Masivo PAGO-LOTE_SPEI0000000173 (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.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

 **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
563	03042024	31788	04050204	606.90	606.90	CORANGAR, S.A. DE C.V.	25.28N.1-FONDO DE APORTACION
				606.90	606.90		



**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, 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.232I0180R610R61-01I02000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONTRARECIBO 563	\$ 600.90	\$ 0.00	
2	8.2.5.2524011.73171C.232I0180R610R61-01I02000000N.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 GÓNZALEZ  
**Reviso**

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



2021 **OPERADO** 2027  
FONDO DE APORTACIONES PARA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD RAMO 33.PASSA

**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, 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: cel 565, 14:40 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 Oca*  
LIC. JOVANNY ADRIÁN 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.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, 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 294	Fecha 2024/03/06	Página 1
Fuente de Fin. 25.2401.1 - FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 CTA. 1243125270 BANORTE											Folio Resurtido: 266	
Proveedor 03.01460 - CORAGAS, S.A. DE C.V.												
Empleado C. HECTOR GERMAN ZEPEDA ALDAGO												
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.L0180H610H61-01.102000000.	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						VALIDO	
												
					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.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, 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
RECEPCION DE SERVICIOS PROV. 03.01460 - CORAGAS, S.A. DE C.V.							
CONCEPTO							
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	RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENT. RES. 294	\$ 600.90	\$ 0.00		
3	8.2.4.2524011.73171C.23210180H610H61-01I02000000N.31201	RESUPUESTO 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

Jovanny A. Granados Glez.  
LIC. JOVANNY ADRIAN GRANADOS GONZALEZ  
Reviso




**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios



**Nayarit**  
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

**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> 73.171.C - NTSSA001710 TEPIC (JUAN ESCUTIA)							<b>Sello de Recepción</b>			
<b>Fuente de Fin.</b> 25.2401.1 - FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 OIA 1243125279 BANORTE										
<b>Proyecto</b> 232.I.0180H610H61-01.102000000.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	VALIDA
TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
	
LIC. JOVANNY ADRIAN GRANADOS GONZALEZ	L.C. NIDIA LIBETH CORTES BAÑUELOS

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



Stamp: OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024

**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, 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

FOLIO  
2

EN COMPRA

#### DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Formato		Proveedor		Observaciones	Modificaciones
Fecha	2024/01/15	03.01400 - 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.	25-2401.1 - FONDO DE APORTACION PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2024 CTA 12 0125279 BANORTE				Ampliaciones
No. Contrato	0				Reducciones
Licitador					\$ 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 inserten.		IVA	\$ 0.16
		TOTAL	\$ 1.16



**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

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	\$ 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	8.2.2.2524011.63159C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 324,085.53	
14	8.2.4.2524011.63159C.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	\$ 43,699.52	
22	8.2.4.2524011.65216C.23210180H620H62-01102000000N.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 43,699.52	\$ 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.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, 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 - CORAGAS, S.A. DE C.V.						
ASIENTO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
25	8.2.2.2524011.67221C.23210180H630H63-01102000000H.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 235,584.83	
26	8.2.4.2524011.67221C.23210180H630H63-01102000000H.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	C.A. 2	\$ 255,584.83	\$ 0.00	
27	8.2.2.2524011.73171C.23210180H610H61-01102000000H.31201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	C.A. 2	\$ 0.00	\$ 1,362.66	
28	8.2.4.2524011.73171C.23210180H610H61-01102000000H.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

~~[Firma]~~  
Reviso

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







**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, 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	SSN960991HJ7	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

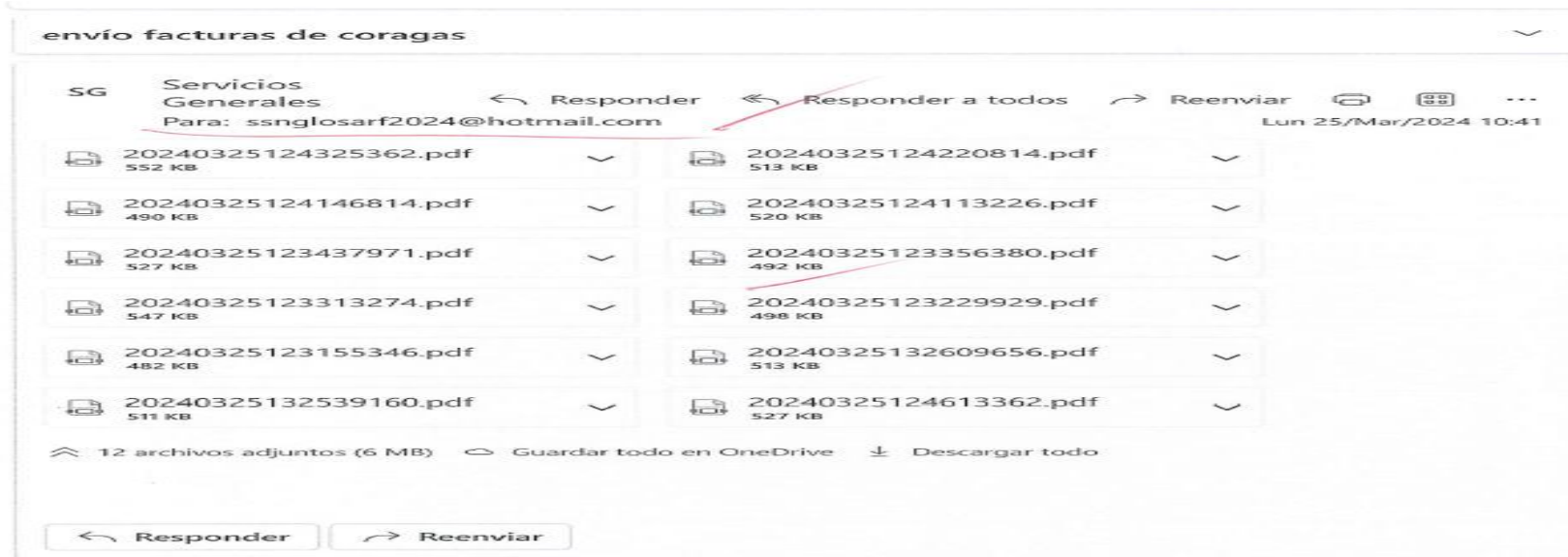
Imprimir



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



**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios



**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, 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.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

 <b>Nayarit</b>   SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT		
<b>SOLICITUD DE SERVICIO ORDEN DE SERVICIO</b>		
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	
//		
ARCHIVO/LGV		
Dr. Gustavo Baz No. 33 Sur, Fraccionamiento Fray Junipero Serra, Tepic, Nayarit, México C.P. 63169 311 214 82 35		

**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
	
	<p>CORB10714F66 Registro Federal de Contribuyentes</p> <p>CORAGAS Nombre, denominación o razón social</p> <p>IDCIF: 14110877501 VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL</p>
<p><b>CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL</b></p> <p>Lugar y Fecha de Emisión <b>TEPIC , NAYARIT A 01 DE MARZO DE 2024</b></p>	
 CORB10714F66	
<b>Datos de Identificación del Contribuyente:</b>	
<b>RFC:</b>	CORB10714F66
<b>Denominación/Razón Social:</b>	CORAGAS
<b>Régimen Capital:</b>	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
<b>Nombre Comercial:</b>	
<b>Fecha inicio de operaciones:</b>	24 DE ABRIL DE 1963
<b>Estatus en el padrón:</b>	ACTIVO
<b>Fecha de último cambio de estado:</b>	24 DE ABRIL DE 1963
<b>Datos del domicilio registrado</b>	
<b>Código Postal:</b> 63173	<b>Tipo de Vialidad:</b> AVENIDA (AV.)
<b>Nombre de Vialidad:</b> AVENIDA AGUAMILPA	<b>Número Exterior:</b> 455
<b>Número Interior:</b>	<b>Nombre de la Colonia:</b> CIUDAD INDUSTRIAL
<b>Nombre de la Localidad:</b> TEPIC	<b>Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:</b> TEPIC
<b>Nombre de la Entidad Federativa:</b> NAYARIT	<b>Entre Calle:</b> AV. DE LAS TORRES
<b>Y Calle:</b> VIA F.F.C.C.	
<b>Actividades Económicas:</b>	
Página [1] de [3]	
	
<p><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</p>	

**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, 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|20000108888800000031|]  
Sello Digital: iHTZpL/a++IX6gGxwFuHJvxg+CXTKqYN7biVVxYxmSuetIFAy5K+mVwsg2mKriUc0BV6SRK3QVJdtyJvCDi72vhM0ccSj20fJNA2cQldJwnbF10IXbJITbulq2Br2zdQZj+ovFA+yK04411pv6IGITY16bhWcQZ7YCI0Hk=



**C.1.13** Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios



Página 3 de 3