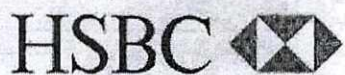


E-77
OCT.

2007



Pagos SPEI enviados

Fecha: 25/10/2016

Hora: 08:00:00

Página: 1

Fecha Valor: 25/10/2016

Clave de Rastreo: [REDACTED]

Fecha de proceso de la instrucción: 25/10/2016

Hora de proceso de la instrucción: 14:55:00 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:

Nombre del Ordenante: INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL EDO

Referencia del ordenante:

Comisión cobrada: 8.00

Moneda: MXN

Monto: 171,789.90

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:

Referencia Numérica: 02

Nombre del Beneficiario: SEGUVICO SA DE CV

Banco Beneficiario: BANORTE/IXE

Concepto de Pago: CR 23525 [REDACTED]



DEPARTAMENTO DE ***** Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC*****



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
engrande



INSTITUTO
MATERNO INFANTIL
ESTADO DE MÉXICO

2220

CONTRA RECIBO

¹FECHA:

04-10-2016

²CONTRA RECIBO N°:

23525

Este Contra-Recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal. El Instituto Materno Infantil del Estado de México no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso deberá reportarlo al Departamento de Tesorería y reiniciar su trámite.

³BENEFICIARIO:

SEGOVICO S.A. DE C.V.

⁴IMPORTE:

\$ 171,789.90

CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.

⁵FECHA PROBABLE DE PAGO:

25-10-2016

CP-043-2016

ESTE CONTRA-RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

217D13203/CR-001/16

"SEGUOVICO" SA DE CV

Domicilio Fiscal

CALLE ANTONIO SALANUEVA 1107
Col. BENITO JUAREZ 50190
TOLUCA Estado de México México
Tel. 7222778875

Factura No: 387

FOLIO FISCAL (UUID):

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000302561912

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-10-03T13:17:08

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-10-03T13:12:08

CLIENTE: INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL
ESTADO DE MEXICO
RFC: IMI0112131B4
DIRECCIÓN: PASEO COLON S/N ESQ GRAL
FELIPE ANGELES
VILLA HOGAR C.P. 50170
TOLUCA TOLUCA Estado de México
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: TOLUCA, Estado de México

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 03 octubre 2016

Clave de Moneda: MXN

NumCtaPago: 8275



SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
86.00	PAR	HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA: SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 152 PROYECTO: 020302030106 PARTIDA:2711 FOLIO:16-471 CLAVE DEL ARTICULO: IMI0700214 BOTA CRUCERO: MODELO BORCEGUÍ FORCE, PIEL FLOR ENTERA DE RES TIPO NAPPA, PROTECCIÓN: ACERO FLEX-TOE, POLIAMIDA; PLANTILLA: HI- CONFORT ANATOMICA NARANJA, FORROS: ULTRA-FRESH ANTIMICOTICO, SUELA BIDENSIDAD HULE PU. TALLA: 25-6, TALLA:25.5-2, TALLA: 26-24, TALLA:26.5-12, TALLA:27-22, TALLA:27.5-12, TALLA:28-04, TALLA: 28.5-2, TALLA: 29-2	\$ 781.33	\$ 67,194.38
29.00	PAR	CLAVE DEL ARTICULO: IMI0700215 BOTA DE HULE: DRY PRO NEGRA CON SUELA GRIS. TALLA: 25-1, TALLA: 26-11, TALLA:27-09, TALLA:28-06, TALLA: 29-2	\$ 236.31	\$ 6,852.99
86.00	PAR	HOSPITAL PARA EL NIÑO: SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 153 PROYECTO: 020302020101 PARTIDA:2711 FOLIO:16-472 CLAVE DEL ARTICULO: IMI0700214 BOTA CRUCERO: MODELO BORCEGUÍ FORCE, PIEL FLOR ENTERA DE RES TIPO NAPPA, PROTECCIÓN: ACERO FLEX-TOE, POLIAMIDA; PLANTILLA: HI- CONFORT ANATOMICA NARANJA, FORROS: ULTRA-FRESH ANTIMICOTICO, SUELA BIDENSIDAD HULE PU. TALLA: 25-6, TALLA:25.5-2, TALLA: 26-24, TALLA:26.5-12, TALLA:27-22, TALLA:27.5-12, TALLA:28-04, TALLA: 28.5-2, TALLA: 29-2	\$ 781.33	\$ 67,194.38
29.00	PAR	CLAVE DEL ARTICULO: IMI0700215 BOTA DE HULE: DRY PRO NEGRA CON SUELA GRIS. TALLA: 25-1, TALLA: 26-11, TALLA:27-09, TALLA:28-06, TALLA: 29-2	\$ 236.31	\$ 6,852.99

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS, 80/100
MXN

142-020302030106-1-217D000000-2711-5100 \$ 85,894.95

SUBTOTAL: \$ 148,094.74
IVA(IVA 16.00%): \$ 23,695.16
TOTAL: \$ 171,789.90

Ingresos por el cobro de derechos y venta de Bienes y Servicios

NUMERO DE CONTROL CP-043-2016



142-020302020101-1-217D000000-2711-5100 \$ 85,894.95

INGRESOS POR EL COBRO DE DERECHOS Y
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS"

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2