CG-DO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
Y TRÁMITE DE EROGACIONES
DIVISIÓN DE TRÁMITE DE EROGACIONES

03/11/2026
13:25:28

CONTRA - RECIBO

00018 408

Conducto de Pago

00468088	

Este Contra - Recibo es Intransferible y No Negociable
Ampara Documentos Sujetos a Revisión,
por lo que la fecha de pago indicada es tentativa.

Proveedor: (0000093852) GRUPO CONSTRUCTOR SOLY SA DE CV

Importe: $513,465.37 MXN

Documentos: C6M0151-26|51351002|0926|H1|E2

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición:	03	11	20
Fecha de Pago:	23	11	20

DELEGACIÓN MORELOS
DEPTO DE EROGACIONES

IMSS

FIRMA Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO DE VENTANILLA
JOCHILT ARTEAGA CARRILLO
MAT. 99183382

FIRMA DEL INTERESADO

INTERESADO
XARTEAGA18

320 002 4416 01 01

CG:DD

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
Y TRÁMITE DE EROGACIONES
DIVISIÓN DE TRÁMITE DE EROGACIONES

02/11/2026
14:38:06

00018 408 CONTRA - RECIBO

00467927

Conducto de Pago

Este Contra - Recibo es Intransferible y No Negociable
Ampara Documentos Sujetos a Revisión,
por lo que la fecha de pago indicada es tentativa.

Proveedor: (0000093852) GRUPO CONSTRUCTOR SOLY SA DE CV

$569,696.55 MXN

Importe:

Documentos: C6M0151-26.51351002.SEP26.HR1

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición:	02	11	2026
Fecha de Pago:	23	11	2026

FIRMA DEL ENCARGADO DE VENTANILLA

FIRMA DEL INTERESADO

MILNARES10