

CG-D01

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

04/08/2026
07:33:55

CONTRA - RECIBO

00009 169 Conducto de Pago

No. 00859988

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

Proveedor:
(0000162837) SERVICIO ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO IND

Importe:
\$315,235.71 MXN

Documentos:
OF 9842

Fecha de Expedición: Día Mes Año
03 08 2026
24 08 2026

Fecha de Pago:

FIRMA DEL ENCARGADO DE VENTANILLA
CMALACARA09
INTERESADO

320 002 4418 01 01

CG-D01

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

03/08/2026
18:00:00

CONTRA - RECIBO

00009 169 Conducto de Pago

No. 00860065

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

Proveedor:
(0000162837) SERVICIO ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO

Importe:
\$330,337.60 MXN

Documentos:
FAC.30182

Fecha de Expedición: Día Mes Año
03 08 2026
24 08 2026

Fecha de Pago:

FIRMA DEL ENCARGADO DE VENTANILLA
ABELTRAN09
INTERESADO

320 002 4418 01 01

Jorge Contreras
14-08-26

CG-D01

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

12/08/2026
17:38:37

CONTRA - RECIBO

00009 169 Conducto de Pago

No. 00862241

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

Proveedor:
(0000162837) SERVICIO ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO IND

Importe:
\$281,709.57 MXN

Documentos:
OF10203|2026

Fecha de Expedición: Día Mes Año
12 08 2026
01 09 2026

Fecha de Pago:

FIRMA DEL ENCARGADO DE VENTANILLA
FIRMA DEL INTERESADO

320 002 4418 01 01

CG-D01

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

05/08/2026
16:00:00

CONTRA - RECIBO

00009 169 Conducto de Pago

No. 00860551

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

Proveedor:
(0000162837) SERVICIO ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO

Importe:
\$229,759.19 MXN

Documentos:
OFICIO 9939|2026

Fecha de Expedición: Día Mes Año
05 08 2026
25 08 2026

Fecha de Pago:

FIRMA DEL ENCARGADO DE VENTANILLA
FIRMA DEL INTERESADO

320 002 4418 01 01