

Febrero 24, 2011

Instituto Chihuahuense de Salud

2,297.05

---(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 05/100)---

Instituto Chihuahuense de Salud

F/93131 Servicio médico empleados Juárez

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|--|----------|----------|
| 1-1120-2-00-000 | Banamex 3514821 Jz | | | 2,297.05 |
| 5-1413-1-00-000 | Aportaciones al ICHISAL | | 2,297.05 | |

2,297.05 2,297.05

D.T.P.

P.Q.R.

24-Feb-11

J.L.A.G.

419



Secretaría de Salud
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Hospital General de Ciudad Juárez



Contabilidad

037/11

04 de Febrero de 2011

Comisión Estatal de Derechos Humanos
 Décima y Mina # 1000 Zona Centro.
 Chihuahua, Chih.

Por este conducto me permito enviar facturación por concepto de atención médica a pacientes de esa dependencia.

| Factura | Concepto | Importe de Fact. |
|--------------|----------------------------|--------------------|
| 93131 | Consultas Medicas, Rayos X | \$ 2,297.05 |
| Total | | \$ 2,297.05 |

(Dos mil doscientos noventa y siete pesos con 05/100 .m.n.)

Sin otro asunto que tratar, quedo de usted.

Atentamente

C. Patricia Sotelo Andrade.
 Contadora del Hospital General.

09-feb-2011 14:13
 E.A.P.



CHIHUAHUA
Gobierno del Estado

Secretaría de Salud

Instituto Chihuahuense de Salud
Hospital General de Ciudad Juárez

AVE. 16 DE SEPTIEMBRE No. 2401, OTE. TELS. (656) 613-15-71 Y 613-15-97
CD. JUAREZ, CHIH.
R.F.C. ICS - 870825 - 6C8



FACTURA
J N° 93131

CLAVE (09)

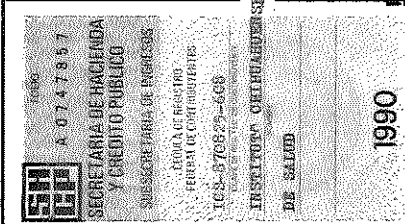
NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CODIGO _____ HOSPITALIZACION
 CONSULTA EXTERNA
DOMICILIO DECIMA Y MINA # 1000 ZONA CENTRO TEL. _____
CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH R.F.C. CED-920927-MP5
FECHA DE ADMISION: 02/02/2011 FECHA DE SALIDA: 02/02/2011 No. DE CAMA: _____ No. DE CUARTO: _____

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|------------------|----------|-------------------|-----------------|
| | 10 | CONSULTAS MEDICAS | 1,780.00 |
| | | RAYOS X | 517.05 |
| SUBTOTAL | | | 2,297.05 |
| EXCENCION | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 2,297.05 |

(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 05/100 MN)

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

ANTICIPO (): 0
DOCUMENTOS (): 0
EFECTIVO: 2,297.05



IMPRESORA FRONTERIZA DEL NORTE, S. DE RL. R.F.C. IFN-030107-809.
RICARDO DE LA TORRE, C. BOSQUE DE YURIRIA # 1819. COL. SICOMOROS.
TELS. 415-24-12 Y 410-03-38. CD. CHIHUAHUA, CHIH. FECHA DE INCLUSION DE LA
AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 15 DE JULIO DEL 2003.
LUGAR DE EMISION: CD. CHIHUAHUA, CHIH. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 19696953. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

TIRAJE: 10,000 FACTURAS. FOLIO DEL 87,501 AL 97,500 SERIE J.
FECHA DE IMPRESION: 01 DE JULIO DEL 2010.
FECHA DE CADUCIDAD: 01 DE JULIO DEL 2012.

HOSPITAL GENERAL DE JUAREZ

Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 NÚMERO DE PAQUETE 9121
 FECHA DE ENVIO 02/02/2011 12:00:00a.m
 FECHA DE PAGO 02/02/2011 12:00:00a.m

| Fecha | Documento | Folio | Nombre del paciente | # Afiliación | Monto crédito |
|-----------------------------------|----------------|---------|------------------------------|--------------|-------------------|
| CAJA | | | | | |
| 31/01/2011 | FACTURA | RC28604 | CUEVAS VAZQUEZ FLOR KARINA | Null | 517.05 |
| Total De CAJA | | | | | \$517.05 |
| CAJA CONSUL. EXT. | | | | | |
| 03/01/2011 | VENTA FARMACIA | TI15097 | ABREGA SOTO SERGIO IVAN | | 178.00 |
| 04/01/2011 | VENTA FARMACIA | TI15316 | DE LA ROSA HICKERSON GUSTAVO | | 178.00 |
| 04/01/2011 | VENTA FARMACIA | TI15384 | CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA | | 178.00 |
| 07/01/2011 | VENTA FARMACIA | TI15797 | ABREGA SOTO SERGIO IVAN | | 178.00 |
| 11/01/2011 | VENTA FARMACIA | TI16234 | ABREGA SOTO SERGIO IVAN | | 178.00 |
| 18/01/2011 | VENTA FARMACIA | TI16984 | ABREGA SOTO SERGIO IVAN | | 178.00 |
| 20/01/2011 | VENTA FARMACIA | TI17447 | MORELOS DE OCA PATRICIA | | 178.00 |
| 21/01/2011 | VENTA FARMACIA | TI17507 | CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA | | 178.00 |
| 21/01/2011 | VENTA FARMACIA | TI17650 | CUEVAS VAZQUEZ FLOR KARINA | | 178.00 |
| 31/01/2011 | VENTA FARMACIA | TI18782 | CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA | | 178.00 |
| Total De CAJA CONSUL. EXT. | | | | | \$1,780.00 |
| GRAN TOTAL | | | | | \$2,297.05 |

C.P. DAVID HERNANDEZ PEÑALOZA

Administrador General