

Marzo 17, 2011

Instituto Chihuahuense de Salud

3,435.03

---(TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 03/100)---

Instituto Chihuahuense de Salud

F/94125 servicio médico empleados Juárez

1-1120-2-00-000	Banamex 3514821 Jz		3,435.03
5-1413-1-00-000	Aportaciones al ICHISAL	3,435.03	

3,435.03 3,435.03


D.T.P.

P.Q.R.

17-Mar-11

J.L.A.G.

431

Póliza de Cheque

17-MARZO-2011

INSTITUTO CHIQUANUENSE DE SALUD
 TRESMIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 03/1000 U.N.

3435.03



CONCEPTO DEL PAGO

CONSULTAS MEDICAS ICHISAL \$3435.03

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: ERICKA	REVISADO: 	AUTORIZADO: 	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 0431
----------------------	---------------	-----------------	-------------	---------	--------------------

CP 1011-C **pcform**



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



Contabilidad
 089/11

04 de Marzo 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.
94125	Consultas Medicas, Rayos X Laboratorio, Atención de Urgencias	\$ 3,435.03
Total		\$ 3,435.03

(Tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos con 03/100 .m.n.)

Sin otro asunto que tratar, quedo de usted.

Atentamente

[Handwritten Signature]
 C. Patricia Sotelo Andrade.
 Contadora del Hospital General.

08/03/11 R. B. C. I. S. S. 9:34
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 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° **94125**

CLAVE (09)

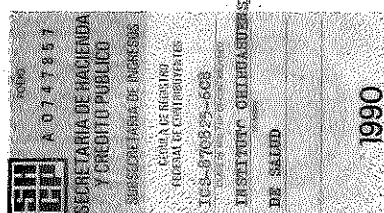
NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CODIGO _____ HOSPITALIZACION
 CONSULTA EXTERNA

DOMICILIO DECIMA Y MINA # 1000 ZONA CENTRO TEL. _____

CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH R.F.C. CED-920927-MP5

FECHA DE ADMISION: 03/03/2011 FECHA DE SALIDA: 03/03/2011 No. DE CAMA: _____ No. DE CUARTO: _____

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
	2	CONSULTAS MEDICAS	356.00
		LABORATORIO	1,532.35
		RAYOS X	1,317.60
		ATENCION DE URGENCIAS	229.08
(TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 03/100 MN) SUBTOTAL			3,435.03
CANTIDAD TOTAL CON LETRA			
ANTICIPO ():		0	
DOCUMENTOS ()		0	
EFECTIVO:		3,435.03	
EXCENCION			0.00
			0
TOTAL			3,435.03



IMPRESORA FRONTERIZA DEL NORTE, S. DE RL. R.F.C. IFN-830107-809.
RICARDO DE LA TORRE. C. BOSQUE DE YURRIA # 1819. CDL. SICHOMOROS.
TELS. 415-24-12 Y 410-33-38. CD. CHIHUAHUA, CHIH. FECHA DE INCLUSION DE LA
AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 15 DE JULIO DEL 2010.
LUGAR DE EXPEDICION: CD. CHIHUAHUA, CHIH. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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.

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

HOSPITAL GENERAL DE JUAREZ

Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 NÚMERO DE PAQUETE 10021
 FECHA DE ENVIO 02/03/2011 12:00:00a.m.
 FECHA DE PAGO 02/03/2011 12:00:00a.m.

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
CAJA					
20/02/2011	FACTURA	FC21464	GRADO VALVERDE MARIA GUADALUPE		229.0
10/02/2011	FACTURA	RC29158	CUEVAS VAZQUEZ FLOR KARINA	Null	1,317.0
10/02/2011	FACTURA	RC29094	CUEVAS VAZQUEZ FLOR KARINA		1,532.0
Total De CAJA					\$3,079.0
CAJA CONSUL. EXT.					
08/02/2011	VENTA FARMACIA	TI19380	CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA		178.0
10/02/2011	VENTA FARMACIA	TI19559	ABREGA SOTO SERGIO IVAN		178.0
Total De CAJA CONSUL. EXT.					\$356.0

GRAN TOTAL

\$3,435.03

P.A.

C.P. DAVID HERNANDEZ PEÑALOZA

Administrador General

Monto crédito

229.0

1,317.0

1,532.0

\$3,079.0

178.0

178.0

\$356.0

\$3,435.03

Monto crédito

229.0

1,317.0

1,532.0

\$3,079.0

178.0

178.0

\$356.0

\$3,435.03

Monto crédito