

Mayo 9, 2011

Instituto Chihuahuense de Salud

5,398.71

---(CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 71/100)---

Instituto Chihuahuense de Salud

Pago servicio medico empleados Juarez

1-1120-2-00-000	Banamex 3514821 Jz		5,398.71
5-1413-1-00-000	Aportaciones al ICHISAL	5,398.71	

5,398.71 5,398.71



D.F.P.

P.Q.R.

9-May-11

J.L.A.G.

512





**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

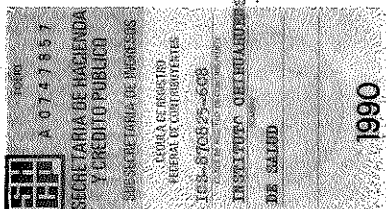


**FACTURA**  
**J** Nº **95413**

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: 05/04/2011 FECHA DE SALIDA: 05/04/2011 No. DE CAMA: \_\_\_\_\_ No. DE CUARTO: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
	2	CONSULTAS MEDICAS	\$ 1,324.00
		MEDICAMENTO SUBROGADO	\$ 440.00
		RAYOS X	\$ 2,571.75
		ATENCION DE URGENCIAS	\$ 1,062.96
<b>(CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 71/100 MN) SUBTOTAL</b>			<b>5,398.71</b>
CANTIDAD TOTAL CON LETRA			
	ANTICIPO ( )	0	EXCENCION 0.00
	DOCUMENTOS ( )	0	0
	EFFECTIVO:	5,398.71	
<b>TOTAL</b>			<b>5,398.71</b>



IMPRESORA FRONTERIZA DEL NORTE, S. DE R.L. R.F.C. IFN-030107-809.  
RICARDO DE LA TORRE, C. BOSQUE DE YURIRIA # 1819. COL. SUCOMOROS.  
TELS. 415-24-12 Y 419-33-38. CD. CHIHUAHUA, CHIH. FECHA DE INCLUSION DE LA  
AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 5/15 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

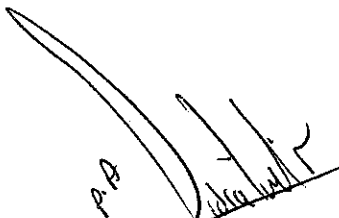
NÚMERO DE PAQUETE 10829

FECHA DE ENVIO 04/04/2011 12:00:00a.m.

FECHA DE PAGO 04/04/2011 12:00:00a.m.

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
<b>CAJA</b>					
03/03/2011	FACTURA	RC30761	MORELOS DE OCA AIMEE PAOLA	Null	259.20
10/03/2011	FACTURA	RC31311	ABREGA SANCHEZ JOCELYN ITZEL		440.00
17/03/2011	FACTURA	RC31896	MORELOS DE OCA PATRICIA	Null	854.55
05/03/2011	FACTURA	FC22150	CUEVAS VAZQUEZ FLOR KARINA		1,062.96
17/03/2011	FACTURA	RC31794	MORELOS DE OCA PATRICIA	Null	1,458.00
<b>Total De CAJA</b>					<b>\$4,074.71</b>
<b>CAJA CONSUL. EXT.</b>					
03/03/2011	VENTA FARMACIA	TI22468	MORELOS DE OCA AIMEE PAOLA		178.00
09/03/2011	VENTA FARMACIA	TI23246	CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA		178.00
11/03/2011	VENTA FARMACIA	TI24028	CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA		178.00
16/03/2011	VENTA FARMACIA	TI24143	MORELOS DE OCA PATRICIA		178.00
14/03/2011	VENTA FARMACIA	TI23792	CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA		204.00
18/03/2011	VENTA FARMACIA	TI24520	CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA		204.00
28/03/2011	VENTA FARMACIA	TI25557	CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA		204.00
<b>Total De CAJA CONSUL. EXT.</b>					<b>\$1,324.00</b>

**GRAN TOTAL**



**C.P. DAVID HERNANDEZ PEÑALOZA**

Administrador General