

Agosto 22, 2011

Instituto Chihuahuense de Salud

3,820.81

---(TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 81/100)---



Instituto Chihuahuense de Salud

F/100457 servicio médico Ichisal empleados Oficina Juárez

1-1120-2-00-000	Banamex 3514821 Jz		3,820.81
5-1413-1-00-000	Aportaciones al ICHISAL	3,820.81	



3,820.81 3,820.81

D.T.P.

P.Q.R.

22-Ago-11

J.L.A.G.

541



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° 100457

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: 09/08/2011 FECHA DE SALIDA: 09/08/2011 No. DE CAMA: _____ No. DE CUARTO: _____

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
	5	CONSULTAS MEDICAS	\$ 1,091.86
		LABORATORIO	\$ 310.45
		RAYOS X	\$ 2,383.50
		SUBROGACION DE MEDICAMENTO	\$ 35.00



(TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 81/100 M.N.)

SUBTOTAL **3,820.81**

CANTIDAD TOTAL CON

ANTICIPO () 0
 DOCUMENTOS () 0
 EFECTIVO: **3,820.81**

EXCEPCION 0.00

0

TOTAL **3,820.81**

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIOS FINANCIEROS
 CANTON DE REGISTRO
 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
 1008-870825-6C8
 0661

IMPRESORA FRONTERIZA DEL NORTE, S. DE RL. R.F.C. IFN-400107-8U9.
 RICARDO DE LA TORRE, C. BOSQUE DE YURBIA # 1819. COL. SICHOMOROS.
 TELS. 415-24-12 Y 419-33-38. CD. CHIHUAHUA, CHIH. FECHA DE INCLUSION DE LA
 AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 15 DE JULIO DEL 2001.
 LUGAR DE EXPEDICION: 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.
 "Los comprobantes fiscales impresos en el 2010, se podrán seguir utilizando hasta el final de su vigencia (DOF Dic. 2009 Art. décimo Transitorio del CFF)".
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 21420307. EFECTOS FISCALES AL PAGO.
 TIRAJE: 30,500 FACTURAS. FOLIO DEL 97,501 AL 128,000 SERIE J.
 FECHA DE IMPRESION: 27 DE DICIEMBRE DEL 2010.
 FECHA DE CADUCIDAD: 27 DE DICIEMBRE DEL 2012.

HOSPITAL GENERAL DE JUAREZ. SIHO 39
Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CEDH
 NÚMERO DE PAQUETE 1186
 FECHA DE ENVIO 09/08/2011 12:00:00a.m.
 FECHA DE PAGO 09/08/2011 12:00:00a.m.

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
CAJA CONSUL. EXT.					
13/07/2011	CONSULTA	TI38901	MORELOS DE OCA AIMEE PAOLA		205.98
15/07/2011	CONSULTA	TI39221	CUEVAS VAZQUEZ FLOR KARINA		205.98
29/07/2011	CONSULTA	TI40919	MORELOS DE OCA AIMEE PAOLA		205.98
06/07/2011	CONSULTA	TI38018	PALMA RODRIGUEZ ERICKA ADRIANA		236.96
19/07/2011	CONSULTA	TI39455	CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA		236.96
Total De CAJA CONSUL. EXT.					\$1,091.86
CAJA GENERAL					
24/07/2011	FACTURA	RC41074	ABREGA SOTO SERGIO IVAN		35.00
22/07/2011	FACTURA	RC40920	CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA		310.45
06/07/2011	FACTURA	RC39468	PALMA RODRIGUEZ ERICKA ADRIANA	Null	674.40
18/07/2011	FACTURA	RC40401	PALMA RODRIGUEZ ERICKA ADRIANA	Null	1,709.10
Total De CAJA GENERAL					\$2,728.95
GRAN TOTAL					\$3,820.81

PA

C.P. DAVID HERNANDEZ PEÑALOZA

Administrador General