

Noviembre 29, 2011

Instituto Chihuahuense de Salud

4,676.72

---(CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 72/100)---



Instituto Chihuahuense de Salud

F/104109 servicio médico empleados Juárez

| | | | |
|-----------------|-------------------------|----------|----------|
| 1-1120-2-00-000 | Banamex 3514821 Jz | | 4,676.72 |
| 5-1413-1-00-000 | Aportaciones al ICHISAL | 4,676.72 | |

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| | | 4,676.72 | 4,676.72 |
|--|--|----------|----------|

D.T.P.

P.Q.R.

29-Nov-11

J.L.A.G.

567



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° 104109

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: 08/11/2011 FECHA DE SALIDA: 08/11/2011 No. DE CAMA: _____ No. DE CUARTO: _____

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------------|----------|---|-------------|
| | 4 | CONSULTAS MEDICAS | \$ 823.92 |
| | | SUBROGACION DE MEDICAMENTOS | \$ 2,252.00 |
| | | RAYOS X | \$ 1,600.80 |
| | | (CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.) | |
| | | SUBTOTAL | 4,676.72 |
| CANTIDAD TOTAL CON | | EXCENCION | 0.00 |
| | | | 0 |
| | | TOTAL | 4,676.72 |

[Handwritten signatures]

IMPRESORA FRONTERIZA DEL NORTE, S. DE RL. R.F.C. IFN-030107-809.
RICARDO DE LA TORRE, C. BOSQUE DE YURUPA # 1010, CD. SICHOMOROS,
TELS. 415-24-12 Y 410-33-33, CD. CHIHUAHUA, CHIH. FECHA DE INCLUSION DE LA
AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 15 DE JULIO DEL 2003.
LUGAR DE EXPEDICION: CD. CHIHUAHUA, CHIH. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES
AUTORIZADOS No. 21420307.
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.
"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)".

HOSPITAL GENERAL DE JUAREZ. SIHO 39

Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
NÚMERO DE PAQUETE 2105
FECHA DE ENVIO 08/11/2011 12:00:00a.m.
FECHA DE PAGO 08/11/2011 12:00:00a.m.

| Fecha | Documento | Folio | Nombre del paciente | # Afiliación | Monto crédito |
|----------------------------|-----------|---------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| CAJA CONSUL. EXT. | | | | | |
| 07/10/2011 | CONSULTA | TI49316 | CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA | | 205.98 |
| 17/10/2011 | CONSULTA | TI50245 | ABREGA SOTO SERGIO IVAN | | 205.98 |
| 19/10/2011 | CONSULTA | TI50618 | CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA | | 205.98 |
| 25/10/2011 | CONSULTA | TI51317 | CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA | | 205.98 |
| Total De CAJA CONSUL. EXT. | | | | | \$823.92 |
| CAJA GENERAL | | | | | |
| 18/10/2011 | FACTURA | RC48437 | CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA | Null | 1,600.80 |
| 15/10/2011 | FACTURA | RC48253 | VELEZ CUEVAS VALERIA KARINA | | 2,252.00 |
| Total De CAJA GENERAL | | | | | \$3,852.80 |
| GRAN TOTAL | | | | | \$4,676.72 |


C.P. DAVID HERNANDEZ PEÑALOZA

Administrador General

