

Diciembre 22, 2011

Instituto Chihuahuense de Salud

2,105.88

---(DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 88/100)---



Instituto Chihuahuense de Salud

F/105002 servicio médico empleados Juárez

1-1120-2-00-000	Banamex 3514821 Jz		2,105.88
5-1413-1-00-000	Aportaciones al ICHISAL	2,105.88	



2,105.88 2,105.88

D.T.P.

P.Q.R.

22-Dic-11

J.L.A.G.

583

Póliza de Cheque

22-diciembre-2011

Instituto Chihuahuense de Salud
Dos mil ciento cinco pesos 88/100 m.n.

2,105.88

Judith Lopez

Concepto de Pago

Gastos médicos ICHISAL \$ 2,105.88
Factura No. 105002.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber	
1						1
2						2
3						3
4						4
5						5
			Sumas			

Recibí Cheque
Socil Santillan M
Oficina de Depósito

Hecho por
Rocio Morales

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.
0583

PC-1012 OD



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° 105002

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: 03/12/2011 DE SALIDA: 03/12/2011 No. DE CAMA: _____ No. DE CUARTO: _____

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
	4	CONSULTAS MEDICAS	\$ 885.88
		SUBROGACION DE MEDICAMENTOS	\$ 256.00
		RAYOS X	\$ 964.00

(DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 88/100 M.N.)

SUBTOTAL

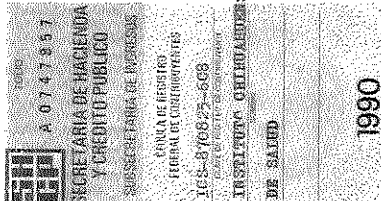
2,105.88

CANTIDAD TOTAL CON

ANTICIPO () 0
 DOCUMENTOS () 0
 EFECTIVO: 2,105.88

EXCENCION 0.00
 0

TOTAL 2,105.88



IMPRESORA FRONTERIZA DEL NORTE, S. DE R.L. R.F.C. IFN-432107-BUJ.
 RICARDO DE LA TORRE. C. BOSQUE DE YURRIA # 1819. COL. SICHOMOROS.
 TELS. 415-24-12 Y 418-33-38. 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
 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. 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.

"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 2385
FECHA DE ENVIO 02/12/2011 12:00:00a.m.
FECHA DE PAGO 02/12/2011 12:00:00a.m.

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
CAJA CONSUL. EXT.					
07/11/2011	CONSULTA	TI52530	PALMA RODRIGUEZ ERICKA ADRIANA		205.98
07/11/2011	CONSULTA	TI52531	GRADO VALVERDE MARIA GUADALUPE		205.98
15/11/2011	CONSULTA	TI53646	CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA		236.96
28/11/2011	CONSULTA	TI55018	CUEVAS VASQUEZ FLOR KARINA		236.96
Total De CAJA CONSUL. EXT.					\$885.88
CAJA GENERAL					
15/11/2011	FACTURA	RC50849	CUEVAS VAZQUEZ FLOR KARINA	Null	964.00
Total De CAJA GENERAL					\$964.00
CAJA URGENCIAS					
21/11/2011	FACTURA	RU232	ABREGA SOTO SERGIO IVAN		256.00
Total De CAJA URGENCIAS					\$256.00
GRAN TOTAL					\$2,105.88


C.P. DAVID HERNANDEZ PEÑALOZA

Administrador General

