



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00221 Del 12/02/2024

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2024 11:04 a. m.
Página: 1

Concepto: F/HCU4930 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2024. GP Directo 9 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 9

Beneficiario: INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Folio / Cheque : SPEI
825392

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0101A-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$23,251.19		FF:522099, GC
0002	8240-522099-C0101C-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$23,251.19		FF:522099, GC
0003	8240-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$23,251.20		FF:522099, GC
0004	8220-522099-C0101A-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$23,251.19	FF:522099, GC
0005	8220-522099-C0101C-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$23,251.19	FF:522099, GC
0006	8220-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$23,251.20	FF:522099, GC
0007	8250-522099-C0101A-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$23,251.19		FF:522099, GD Folio: 9
0008	8250-522099-C0101C-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$23,251.19		FF:522099, GD Folio: 9
0009	8250-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$23,251.20		FF:522099, GD Folio: 9
0010	8240-522099-C0101A-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$23,251.19	FF:522099, GD Folio: 9
0011	8240-522099-C0101C-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$23,251.19	FF:522099, GD Folio: 9
0012	8240-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$23,251.20	FF:522099, GD Folio: 9
0013	5114-1412	Aportaciones al ICHISAL	\$69,753.58		FF:522099, GD Folio: 9
0014	2111-4-1412	Aportaciones al ICHISAL		\$69,753.58	FF:522099, GD Folio: 9
0015	8260-522099-C0101A-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$23,251.19		FF:522099, GE
0016	8260-522099-C0101C-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$23,251.19		FF:522099, GE
0017	8260-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$23,251.20		FF:522099, GE
0018	8250-522099-C0101A-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$23,251.19	FF:522099, GE
0019	8250-522099-C0101C-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$23,251.19	FF:522099, GE
0020	8250-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$23,251.20	FF:522099, GE
0021	8270-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$23,251.20		FF:522099, GP Directo 9 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 9
0022	8270-522099-C0101C-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$23,251.19		FF:522099, GP Directo 9 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 9
0023	8270-522099-C0101A-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$23,251.19		FF:522099, GP Directo 9 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 9
0024	8260-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$23,251.20	FF:522099, GP Directo 9 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 9
0025	8260-522099-C0101C-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$23,251.19	FF:522099, GP Directo 9 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 9
0026	8260-522099-C0101A-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$23,251.19	FF:522099, GP Directo 9 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 9
0027	2111-4-1412	Aportaciones al ICHISAL	\$69,753.58		FF:522099, GP Directo 9 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 9
0028	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$69,753.58	FF:522099, GP Directo 9 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 9
			418,521.48	418,521.48	

TR-0203



BancaNet Empresarial

Lunes 12 de Febrero del 2024, 10:09:44 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **825392**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA
----------------------	-------------------	------------------------

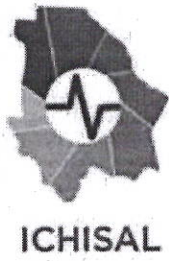
Cuentas	Cuenta retiro	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740
	Cuenta de depósito o beneficiario	BBVA MEXICO - MXN *****474
		Nombre: ICHISAL (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 69,753.58
	Referencia Numérica	4930
	Concepto del pago	HCU4930 SERV MEDICO ENERO CEDH CHIHUAHUA
	Clave de rastreo	085908253924304342
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	12/02/2024

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



ICHISAL

Folio Fiscal (UUID)	
19398194-FFB6-2042-95D3-9D6344248E7C	
Método de Pago	Factura
PPD (Pago en parcialidades o diferido)	HCU 4930
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31350
Forma de Pago	Fecha
99(Por definir)	2024-02-06T14:22:20
Confirmación	Tipo de Relación
Exportación	Tipo de Comprobante
01(No aplica)	I(Ingreso)

Receptor	
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	
CED920927MP5	C.P.:31020
Uso CFDI: G03(Gastos en general)	
Régimen: 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)	

Emisor
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
ICS8708256C8
Régimen 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
85101501	HOSP01	E48	02	SERVICIO	4.00	\$ 1,962.16		\$ 7,848.65
HOSPITALIZACION								
85121800	LAB01	E48	02	SERVICIO	9.00	\$ 2,328.67		\$ 20,958.07
LABORATORIO								
85121808	X01	E48	02	SERVICIO	9.00	\$ 1,071.73		\$ 9,645.55
RAYOS X								
85101502	SUB01	E48	02	SERVICIO	2.00	\$ 3,663.50		\$ 7,327.00
SUBROGACION								
85121600	CONSULTA01	E48	02	SERVICIO	50.00	\$ 479.49		\$ 23,974.31
SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 ENERO 2024. PAQUETE 27236								

	Total con letra: SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	Subtotal \$ 69,753.58 IVA 0.00% \$ 0.00
	 HOSPITAL CENTRAL DEL ESTADO ORIGINAL	
	Total \$ 69,753.58	

Sello digital del Emisor:

EUb/AeNHDs8DMsxGpeoVWgpO/EhIThbQsAIOs5fwd3rgNRmimXpaJO4zigbi4jU6GgOjOquhtnshy4h2Xwr0rPCmbWe1N6RXfJ+EeklpilQz3ez8uBSdieTjXuRA+mn3Ok2JFh6V
 PALsGM2C2cK3m2z7dbQ6F1dDZAbwer1/C/26HJwx9/lujyE1agt2DoZR+y5JUejjEVEJG6GINM4qKwF7rr46dM25Z2KpL2CuMbAp3aPM23eIHRA1AU2/kXIt9SVQZbID2a9cXuD
 IRjYN4t98bJRFrRcf+wBSw5zktkbN73U0tuuZH0t5fqU6OyB16y3woCWtzAMGOJ+g==

Sello digital del SAT:

cwQKeNb7Nzt5ox0LyZWo8vnJW0slmKTol+1sxBNaPbx+itSQ0y5qDfllUWWacSFwLw3124uM4PK+6+4743TnuG5/x/M5Doj+dSks+JmN0iP9kDeNlpm8ScnTw40PGVnW9khUApWHM
 nb/fK9/7RyPspgutbeogwYcKyt8oA09b2Nbc6T9ogf8fHXzkBCyZj8EwYw0qevrrc9RAfP8pBFPH7vnLGUeqYYAFalPioGNaKuYR2ATmVfGaYgwzKMrpPWTdwN3LcoN3Dm2LJ1Odc0SMe
 aYoydtTtXaPy6oXqC0Ay+PPLMhzhYWivsp1PKEKx1P3TTUTjbsj0BTP5PcFMUog==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|19398194-FFB6-2042-95D3-9D6344248E7C|2024-02-06T15:23:12|SCD110105654|EUb/AeNHDs8DMsxGpeoVWgpO/EhIThbQsAIOs5fwd3rgNRmimXpaJO4zigbi4jU6GgOjOquhtnshy4h2Xwr0rPCmbWe1N6RXfJ+EeklpilQz3ez8uBSdieTjXuRA+mn3Ok2JFh6V
 PALsGM2C2cK3m2z7dbQ6F1dDZAbwer1/C/26HJwx9/lujyE1agt2DoZR+y5JUejjEVEJG6GINM4qKwF7rr46dM25Z2KpL2CuMbAp3aPM23eIHRA1AU2/kXIt9SVQZbID2a9cXuD
 IRjYN4t98bJRFrRcf+wBSw5zktkbN73U0tuuZH0t5fqU6OyB16y3woCWtzAMGOJ+g==|00001000000702501858||

Certificado del Emisor: 00001000000510602404 **Fecha y Hora de Certificación:** 2024-02-06T15:23:12
Certificado SAT: 00001000000702501858 **Proveedor de Certificación:** SCD110105654

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICS8708256C8	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
19398194- FFB6-2042-95D3-9D6344248E7C	2024-02-06T14:22:20	2024-02-06T15:23:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$69,753.58	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

HOSPITAL CENTRAL

Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 NÚMERO DE PAQUETE 27236
 FECHA DE ENVIO 06/02/2024 12:00:00a. rr
 FECHA DE PAGO 06/02/2024 12:00:00a. rr

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
02/01/2024	CONSULTA	TI306401	TREJO ANCHONDO SILVIA PAOLA	1716302	346.49
03/01/2024	CONSULTA	TI306497	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	346.49
03/01/2024	CONSULTA	TI306589	MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA	2638601	346.49
04/01/2024	CONSULTA	TI306714	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	346.49
04/01/2024	CONSULTA	TI306715	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY	6311501	346.49
04/01/2024	CONSULTA	TI306748	PARRA BARBABOSA CARMEN BLANCA	4393104	346.49
04/01/2024	CONSULTA	TI306762	FERNANDEZ MENDOZA PAULINA	516805	346.49
05/01/2024	CONSULTA	TI306987	GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE	138535601	346.49
08/01/2024	CONSULTA	TI307230	LUJAN AGUILAR SILVIA.		346.49
08/01/2024	CONSULTA	TI307291	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO.	6017801	346.49
08/01/2024	CONSULTA	TI307297	MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA	2638601	346.49
10/01/2024	CONSULTA	TI307692	BALBUENA SALDIVAR NAYELI YOLANDA		346.49
10/01/2024	CONSULTA	TI307734	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	6986501	346.49
12/01/2024	CONSULTA	TI308322	SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL	3931601	346.49
12/01/2024	CONSULTA	TI308347	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE		346.49
17/01/2024	CONSULTA	TI309175	TRUJILLO FARIA LINO JOSE		346.49
18/01/2024	CONSULTA	TI309447	CHACON SANCHEZ DIANA FERNANDA	494005	346.49
18/01/2024	CONSULTA	TI309495	MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA	2638601	346.49
18/01/2024	CONSULTA	TI309515	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	346.49
19/01/2024	CONSULTA	TI309942	FERNANDEZ MENDOZA PAULINA	516805	346.49
23/01/2024	CONSULTA	TI310242	REALYVAZQUEZ ARREOLA NORMA LUZ	449302	346.49
23/01/2024	CONSULTA	TI310252	CHAVEZ REY SARAH	4301105	346.49
23/01/2024	CONSULTA	TI310253	CHAVEZ REY ANAHI	4301106	346.49
23/01/2024	CONSULTA	TI310360	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY	6311501	346.49
23/01/2024	CONSULTA	TI310385	TRUJILLO FARIA LINO JOSE		346.49
23/01/2024	CONSULTA	TI310803	CHACON SANCHEZ DIANA FERNANDA	494005	346.49
26/01/2024	CONSULTA	TI311203	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	346.49
26/01/2024	CONSULTA	TI311215	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		346.49
26/01/2024	CONSULTA	TI311282	GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE	138535601	346.49
26/01/2024	CONSULTA	TI311299	LUJAN AGUILAR SILVIA.		346.49
29/01/2024	CONSULTA	TI311689	AMPARAN MOYA MANUEL ALONSO		346.49
30/01/2024	CONSULTA	TI311776	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	346.49
26/01/2024	CONSULTA	TI311222	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	394.00
02/01/2024	CONSULTA	TC751567	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		450.23
03/01/2024	CONSULTA	TC751751	ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA.		450.23
03/01/2024	CONSULTA	TC751830	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	450.23
04/01/2024	CONSULTA	TC751997	HERNANDEZ AVILA ANA LUISA		450.23
08/01/2024	CONSULTA	TC752298	TRUJILLO FARIA LINO JOSE		450.23
10/01/2024	CONSULTA	TC752528	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY		450.23
15/01/2024	CONSULTA	TC753049	DE LA CRUZ CABRIALES MARTHA CECILIA	8152601	450.23
16/01/2024	CONSULTA	TC753320	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	450.23

HOSPITAL CENTRAL
Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 NÚMERO DE PAQUETE 27236
 FECHA DE ENVIO 06/02/2024 12:00:00a. r
 FECHA DE PAGO 06/02/2024 12:00:00a. r

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
23/01/2024	CONSULTA	TC754461	TRUJILLO FARIA LINO JOSE		450.23
24/01/2024	CONSULTA	TC754571	GUTIERREZ DURAN ALAN WILEBALDO	6311506	450.23
24/01/2024	CONSULTA	ST413166	FERNANDEZ MENDOZA PAULINA	516805	450.23
31/01/2024	FACTURA	EA95764	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR	500201	585.00
03/01/2024	FACTURA	AR647613	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	595.00
19/01/2024	CONSULTA	TI309945	FERNANDEZ MENDOZA PAULINA	516805	647.36
26/01/2024	CONSULTA	TI311264	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		659.79
14/01/2024	FACTURA	RR355319	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE		672.24
24/01/2024	FACTURA	AR649025	LUJAN AGUILAR SILVIA.		681.57
23/01/2024	CONSULTA	TC754513	TRUJILLO FARIA LINO JOSE		695.05
01/01/2024	CONSULTA	TI307008	GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE	138535601	728.17
12/01/2024	CONSULTA	TI308327	SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL	3931601	840.91
24/01/2024	CONSULTA	TI310814	CHACON SANCHEZ DIANA FERNANDA	494005	888.01
24/01/2024	CONSULTA	TC754569	GUTIERREZ DURAN YOSELIN KARELY.	6311505	900.46
10/01/2024	CONSULTA	TI307741	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	6986501	1,124.00
18/01/2024	CONSULTA	TI309485	CHACON SANCHEZ DIANA FERNANDA	494005	1,184.71
10/01/2024	CONSULTA	TC752703	LUJAN AGUILAR SILVIA.		1,240.23
12/01/2024	CONSULTA	TC753020	LUJAN AGUILAR SILVIA.		1,240.23
16/01/2024	CONSULTA	TC753456	LUJAN AGUILAR SILVIA.		1,240.23
17/01/2024	CONSULTA	TC753762	LUJAN AGUILAR SILVIA.		1,240.23
08/01/2024	CONSULTA	TC752345	TRUJILLO FARIA LINO JOSE		1,244.89
08/01/2024	CONSULTA	TI307241	LUJAN AGUILAR SILVIA.		1,314.57
16/01/2024	FACTURA	RR355460	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR		1,415.86
08/01/2024	FACTURA	RR354952	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE		1,476.32
16/01/2024	FACTURA	AR648411	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR	500201	2,839.03
23/01/2024	CONSULTA	TI311300	GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE	138535601	2,899.27
24/01/2024	FACTURA	AR648959	GUTIERREZ DURAN ALAN WILEBALDO	6311506	2,915.80
14/01/2024	FACTURA	AR648297	GARCIA MEDINA RENEE PAOLA		4,284.23
26/01/2024	CONSULTA	TI311263	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		5,300.83
31/01/2024	FACTURA	EA95774	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		6,742.00
02/01/2024	FACTURA	AR647532	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		7,723.38

GRAN TOTAL

\$69,753.58

LAF. LUISA YAMEL TORRES MENDOZA

Administrador General