



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01408 Del 29/07/2024

Concepto: F/HCU5059 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA MAYO 2024. GP Directo 100 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 64

Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024 03:34 p. m.
Página | 1

Beneficiario: INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Folio / Cheque : SPEI
001718

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$47,942.00		FF:522099, GC
0002	8220-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$47,942.00	FF:522099, GC
0003	8250-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$47,942.00		FF:522099, GD Folio: 100
0004	8240-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$47,942.00	FF:522099, GD Folio: 100
0005	5114-1412	Aportaciones al ICHISAL	\$47,942.00		FF:522099, GD Folio: 100
0006	2111-4-1412	Aportaciones al ICHISAL		\$47,942.00	FF:522099, GD Folio: 100
0007	8260-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$47,942.00		FF:522099, GE
0008	8250-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$47,942.00	FF:522099, GE
0009	8270-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$47,942.00		FF:522099, GP Directo 100 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 64
0010	8260-522099-C0101Q-18-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$47,942.00	FF:522099, GP Directo 100 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 64
0011	2111-4-1412	Aportaciones al ICHISAL	\$47,942.00		FF:522099, GP Directo 100 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 64
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$47,942.00	FF:522099, GP Directo 100 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 64
Sumas iguales =>			<u>287,652.00</u>	<u>287,652.00</u>	



BancaNet Empresarial

Viernes 26 de Julio del 2024, 9:18:12 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001718**.

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	\$ 47,942.00
	Referencia Numérica	5059
	Concepto del pago	HCU5059 SERV MED ICHISAL MAYO CEDH
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha	29/07/2024
	Fecha valor	29/07/2024

101 Q

Importante: Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

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

3844124



Folio Fiscal (UUID)	
AA39F4EC-E2D3-6C4B-808E-21F1A515AF18	
Método de Pago	Factura
PPD (Pago en parcialidades o diferido)	HCU 5059
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31350
Forma de Pago	Fecha
99(Por definir)	2024-07-16T10:25:00
Confirmación	Tipo de Relación
Exportación	Tipo de Comprobante
01(No aplica)	I(Ingreso)

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

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)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
85101501	HOSP01	E48	02	SERVICIO	1.00	\$ 672.24		\$ 672.24
HOSPITALIZACION								
85121800	LAB01	E48	02	SERVICIO	9.00	\$ 2,214.53		\$ 19,930.79
LABORATORIO								
85121808	X01	E48	02	SERVICIO	11.00	\$ 1,021.31		\$ 11,234.44
RAYOS X								
85121600	CONSULTA01	E48	02	SERVICIO	42.00	\$ 383.44		\$ 16,104.53
SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES MAYO DEL 2024 PAQUETE: 27972								



Total con letra:
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

HOSPITAL CENTRAL DEL ESTADO ORIGINAL

Subtotal	\$ 47,942.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
Total	\$ 47,942.00

Sello digital del Emisor:
fYXvuG4+UC45U7g1b++t/gIK8FM3FqCYAXJ7BrFSWCd7dlfmpheyjfdK12iel8H+W6Ar0i9L9Om3Cju5QpkK0CeSF5WbaOGBQuT+fiSh0srg+8V12E08AUixpe3+++IJS6BC6/c2CsrijmUyXyddMsnQj+vl9iSexBa7pL7wB2UUnSmV84M/PB1gL9rYobvfiDN7XIDMwuBaJU3PtnTAo1RCwjuTrqUfPpD9gbwubUSk5oids5mZT7Sw8vi0Lgwizf1wfiqPJVpnKz5U2mX74q9UJ8dYtl1sgQAtIXdCA5HhRqAAVLw2OYZPdrtg9GTjrlwYLqdYByEuilPSfTiWmlw==

Sello digital del SAT:
QwLP9FS8uKoBnkm7GUBZ2wzKd6O18bV5CvKtNpBEQX1oqLEq25UCQqcD4vxu8PzzkUct57+nATp1D7hXk+ftnTaHHUguCv1ydDnm3Cju5QpkK0CeSF5WbaOGBQuT+fiSh0srg+8V12E08AUixpe3+++IJS6BC6/c2CsrijmUyXyddMsnQj+vl9iSexBa7pL7wB2UUnSmV84M/PB1gL9rYobvfiDN7XIDMwuBaJU3PtnTAo1RCwjuTrqUfPpD9gbwubUSk5oids5mZT7Sw8vi0Lgwizf1wfiqPJVpnKz5U2mX74q9UJ8dYtl1sgQAtIXdCA5HhRqAAVLw2OYZPdrtg9GTjrlwYLqdYByEuilPSfTiWmlw==

Cadena Original del Complemento del SAT:
||1.1|AA39F4EC-E2D3-6C4B-808E-21F1A515AF18|2024-07-16T11:25:00|SCD110105654|fYXvuG4+UC45U7g1b++t/gIK8FM3FqCYAXJ7BrFSWCd7dlfmpheyjfdK12iel8H+W6Ar0i9L9Om3Cju5QpkK0CeSF5WbaOGBQuT+fiSh0srg+8V12E08AUixpe3+++IJS6BC6/c2CsrijmUyXyddMsnQj+vl9iSexBa7pL7wB2UUnSmV84M/PB1gL9rYobvfiDN7XIDMwuBaJU3PtnTAo1RCwjuTrqUfPpD9gbwubUSk5oids5mZT7Sw8vi0Lgwizf1wfiqPJVpnKz5U2mX74q9UJ8dYtl1sgQAtIXdCA5HhRqAAVLw2OYZPdrtg9GTjrlwYLqdYByEuilPSfTiWmlw=|00001000000702501858||

Certificado del Emisor: 00001000000510602404 Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-16T11:25:00
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
AA39F4EC- E2D3-6C4B-808E-21F1A515AF18	2024-07-16T10:25:00	2024-07-16T11:25:00	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$47,942.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

HOSPITAL CENTRAL

Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 NÚMERO DE PAQUETE 27972
 FECHA DE ENVIO 23/06/2024 12:00:00a. nr
 FECHA DE PAGO 23/06/2024 12:00:00a. nr

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
28/05/2024	CONSULTA	TI330793	GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE.	138535601	307.07
02/05/2024	CONSULTA	TI326424	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	346.49
02/05/2024	CONSULTA	TI326522	CARRASCO RAMOS SAMUEL		346.49
03/05/2024	CONSULTA	TI326604	ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA.		346.49
03/05/2024	CONSULTA	TI326610	GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE.	138535601	346.49
03/05/2024	CONSULTA	TI326672	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		346.49
06/05/2024	CONSULTA	TI326901	CHAVEZ REY ANAHI	4301106	346.49
09/05/2024	CONSULTA	TI327553	TRUJILLO FARIA LINO JOSE..		346.49
09/05/2024	CONSULTA	TI327733	SANCHEZ PALOS MARIA CECILIA	494002	346.49
10/05/2024	CONSULTA	TI327902	ESPINO GONZALEZ. ELSA ESTHER		346.49
10/05/2024	CONSULTA	TI328056	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	346.49
10/05/2024	CONSULTA	TI328260	SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL	3931601	346.49
14/05/2024	CONSULTA	TI328418	NUÑEZ DIAZ MARIO	7405201	346.49
14/05/2024	CONSULTA	TI328456	CHAVEZ REY ANAHI	4301106	346.49
15/05/2024	CONSULTA	TI328516	GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA		346.49
16/05/2024	CONSULTA	TI328811	VALADEZ RUIZ MAURA	5836702	346.49
17/05/2024	CONSULTA	TI329003	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO	6017801	346.49
20/05/2024	CONSULTA	TI329279	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD		346.49
21/05/2024	CONSULTA	TI329484	ESPINO GONZALEZ. ELSA ESTHER		346.49
21/05/2024	CONSULTA	TI329506	FLORES BOTELLO GERARDO	3525301	346.49
21/05/2024	CONSULTA	TI329515	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD		346.49
21/05/2024	CONSULTA	TI329657	TRUJILLO FARIA LINO JOSE..		346.49
22/05/2024	CONSULTA	TI329771	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE		346.49
22/05/2024	CONSULTA	TI329786	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY	6311501	346.49
23/05/2024	CONSULTA	TI330030	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY	6311501	346.49
23/05/2024	CONSULTA	TI330165	TORRES PEREZ ERICK ALEXIS	7191901	346.49
23/05/2024	CONSULTA	TI330212	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	346.49
24/05/2024	CONSULTA	TI330298	YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA	5473501	346.49
27/05/2024	CONSULTA	TI330445	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	346.49
27/05/2024	CONSULTA	TI330643	SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL	3931601	346.49
28/05/2024	CONSULTA	TI330786	GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE.	138535601	346.49
23/05/2024	CONSULTA	TC770655	LARA HIDALGO MIROSLAVA	3958201	370.00
26/05/2024	FACTURA	AR657419	LARA HIDALGO MIROSLAVA	3958201	370.00
30/05/2024	CONSULTA	TC771513	LARA HIDALGO MIROSLAVA	3958201	370.00
30/05/2024	CONSULTA	TC771514	LARA HIDALGO MIROSLAVA	3958201	370.00
30/05/2024	CONSULTA	TC771515	LARA HIDALGO MIROSLAVA	3958201	370.00
03/05/2024	CONSULTA	TC767820	LARA HIDALGO MIROSLAVA	3958201	450.23
08/05/2024	CONSULTA	ST422086	SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL	3931601	450.23
09/05/2024	CONSULTA	TC768572	BECERRA ROBLEDO ROSALVA		450.23
15/05/2024	CONSULTA	TC769237	CHAVEZ REY SARAHÍ.	4301105	450.23
16/05/2024	CONSULTA	TC769514	GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE.		450.23

HOSPITAL CENTRAL
Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 NÚMERO DE PAQUETE 27972
 FECHA DE ENVIO 23/06/2024 12:00:00a. rr
 FECHA DE PAGO 23/06/2024 12:00:00a. rr

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
20/05/2024	CONSULTA	ST423085	CARRASCO RAMOS SAMUEL		450.23
20/05/2024	CONSULTA	TC769821	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		450.23
23/05/2024	CONSULTA	TC770577	LARA HIDALGO MIROSLAVA	3958201	450.23
30/05/2024	CONSULTA	TC771462	LARA HIDALGO MIROSLAVA	3958201	450.23
31/05/2024	CONSULTA	TC771589	CHAVEZ REY SARAHI	4301105	450.23
03/05/2024	CONSULTA	TH4142	GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE.	138535601	616.22
28/05/2024	FACTURA	AR657635	OLIVAS ALONSO INGRID		672.24
13/05/2024	CONSULTA	TI328082	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	687.43
09/05/2024	FACTURA	AR656168	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		728.00
16/05/2024	CONSULTA	TC769499	CHAVEZ REY SARAHI.	4301105	900.46
17/05/2024	CONSULTA	TC769573	TRUJILLO FARIA LINO JOSE..		1,003.20
09/05/2024	CONSULTA	TI327739	SANCHEZ PALOS MARIA CECILIA	494002	1,220.90
22/05/2024	CONSULTA	TH4566	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY	6311501	1,277.00
17/05/2024	CONSULTA	TI329013	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO	6017801	1,302.76
10/05/2024	CONSULTA	TI327915	ESPINO GONZALEZ. ELSA ESTHER		1,354.84
14/05/2024	CONSULTA	TH4379	CHAVEZ REY ANAHI	4301106	1,410.79
20/05/2024	CONSULTA	TC769850	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		1,633.05
09/05/2024	FACTURA	AR656167	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		2,406.00
10/05/2024	CONSULTA	TI327914	ESPINO GONZALEZ. ELSA ESTHER		3,248.88
27/05/2024	FACTURA	AR657457	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE		3,285.11
23/05/2024	CONSULTA	TC770654	LARA HIDALGO MIROSLAVA	3958201	3,764.74
03/05/2024	CONSULTA	TH4143	ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA.		5,376.26

GRAN TOTAL

\$47,942.00

LAF. LUISA YAMEL TORRES MENDOZA

Administrador General