



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: C01160 Del 17/06/2024

Concepto: F/HCU5025 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 DE ABRIL 2024

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2024 08:59 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Folio / Cheque : SPEI  
002424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-02-0001	RETENCION SERV. MED. ICHISAL	\$50,547.39		FF., F/HCU5025 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 DE ABRIL 2024
0002	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$50,547.39	FF., F/HCU5025 SERVICIO MEDICO 01 AL 31 DE ABRIL 2024
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>\$0,547.39</u>	<u>50,547.39</u>	



# BancaNet Empresarial

Viernes 14 de Junio del 2024, 12:46:50 PM 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 **002424**.

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

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

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 50,547.39
	Referencia Numérica	5025
	Concepto del pago	SERV MEDICO ABRIL HCU5025
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha	17/06/2024
	Fecha valor	17/06/2024

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"



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 13/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-02-0001 a la 2117-02-0001)  
Cuentas de Registro

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/jun./2024  
02:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
2117-02-0001							\$100,529.63			\$71,795.27
	C01071	10/06/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI			RETENCION SERV. MED. ICHISAL	\$28,734.36		\$0.00	\$100,370.63
	C01102	12/06/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI 96745: F/HGJ-3506 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ ABRIL 2024 (F/HGJ-3506	\$159.00		\$0.00	\$96,394.52
	C01102	12/06/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI 00126: F/HGP-835, OC-4049 Y HRD-1495 SERVICIO MEDICO FEBRERO Y ABRIL 2024 (	\$3,976.11		\$0.00	\$80,720.33
	C01102	12/06/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI 00126: F/HGP-835, OC-4049 Y HRD-1495 SERVICIO MEDICO FEBRERO Y ABRIL 2024 (	\$15,674.19		\$0.00	\$72,508.72
	C01102	12/06/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI 00126: F/HGP-835, OC-4049 Y HRD-1495 SERVICIO MEDICO FEBRERO Y ABRIL 2024 (	\$8,211.61		\$0.00	\$71,795.27
	C01103	12/06/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI			SPEI 00126: F/HGJ-3530 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JZ ABRIL 2024 (F/HI	\$713.45		\$0.00	
<b>Total :</b>							<b>100,529.63</b>	<b>28,734.36</b>	<b>0.00</b>	<b>71,795.27</b>



ICHISAL

Folio Fiscal (UUID)	
ED233072-7F5E-7349-BC65-F161BC1A92BA	
Método de Pago	Factura
PPD (Pago en parcialidades o diferido)	HCU 5025
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31350
Forma de Pago	Fecha
99(Por definir)	2024-05-30T09:18:11
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	1.00	\$ 672.24		\$ 672.24
HOSPITALIZACION								
85121800	LAB01	E48	02	SERVICIO	15.00	\$ 1,986.84		\$ 29,802.56
LABORATORIO								
85121808	X01	E48	02	SERVICIO	3.00	\$ 913.25		\$ 2,739.76
RAYOS X								
85121600	CONSULTA01	E48	02	SERVICIO	45.00	\$ 385.17		\$ 17,332.83
SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2024 PAQUETE: 27807								



Total con letra:  
CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 39/100.-MXN  
Tipo de Cambio: 1

**HOSPITAL CENTRAL DEL ESTADO ORIGINAL**

Subtotal	\$ 50,547.39
IVA 0.00%	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 50,547.39</b>

Sello digital del Emisor:

DfYtC9DjcNAXgpkBrjbR2vhnn71S5YKY5Paj33EAZg/jAzNE5fmiJvklWqqgqsy8Nhtcxb1xwTj/IQxdjSaiTTerKL3MVvppR4LIQnlHO3uqzg0iKKwQxfEqZsovUrBk5WzAL2wOyBYhZMj4Z1uRcfc+Mpqg4uFoP68V6qBDylekmtjzse+UODUwsyAQvRrparLtmk3TNclHkTru4flbjl47L0PPI7GTD9B1EPypSvML5VQ8JbEuZ6RvQSUxwOjDntc9hbFHHyb+Gk8t2DXPbmdC0YX6PSip2iHTTCWx7E2JNFSK9euWnx8TTbrPvgxMUMDGEIkt2Bm0ekfibXKOW==

Sello digital del SAT:

I4+JBZKAaa0eCXSkYzPFUWiuZc2fnNnu4zHFaM0V649ICiw6qvX0yJyMAFS6wob3MkTn7U6NR4u6D0c9IHwbKs+gmLsnTnu8V0ixGLE/6VjddEg/0XiuDQ6/5p0afT/mPYhflgLDD2RmWbEP0g+QcglDz26o0i0/IsLcLcqIN3nQObqxHoybDap3YJfjsqueLRiSkst0pod1SidrkfTmo5RjDKSi2Dq9dtbFc/9W5srgIXkqhelp0ruuzK+tcRGUzmhnC202SSocWB9udICjkl8R3RDs1ykBYOh/KyL1OMlu6aD8iaEjMWBfr5IUKsnBwwE0GclAjRo3Zdyew==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|ED233072-7F5E-7349-BC65-F161BC1A92BA|2024-05-30T10:18:11|SCD110105654|DfYtC9DjcNAXgpkBrjbR2vhnn71S5YKY5Paj33EAZg/jAzNE5fmiJvklWqqgqsy8Nhtcxb1xwTj/IQxdjSaiTTerKL3MVvppR4LIQnlHO3uqzg0iKKwQxfEqZsovUrBk5WzAL2wOyBYhZMj4Z1uRcfc+Mpqg4uFoP68V6qBDylekmtjzse+UODUwsyAQvRrparLtmk3TNclHkTru4flbjl47L0PPI7GTD9B1EPypSvML5VQ8JbEuZ6RvQSUxwOjDntc9hbFHHyb+Gk8t2DXPbmdC0YX6PSip2iHTTCWx7E2JNFSK9euWnx8TTbrPvgxMUMDGEIkt2Bm0ekfibXKOW==|00001000000702501858||

Certificado del Emisor:	00001000000510602404	Fecha y Hora de Certificación:	2024-05-30T10:18:11
Certificado SAT:	00001000000702501858	Proveedor de Certificación:	SCD110105654

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ICS8708256C8	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
ED233072-7F5E-7349-BC65- F161BC1A92BA	2024-05-30T09:18:11	2024-05-30T10:18:11	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$50,547.39	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

# HOSPITAL CENTRAL

## Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 NÚMERO DE PAQUETE 27807  
 FECHA DE ENVIO 22/05/2024 12:00:00a. r  
 FECHA DE PAGO 22/05/2024 12:00:00a. r

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
04/04/2024	CONSULTA	TI2587	REY JIMENEZ ROSALIA	4301101	205.41
17/04/2024	CONSULTA	TI3234	CARRASCO RAMOS SAMUEL		307.07
22/04/2024	CONSULTA	TI3474	CHACON ESPINO MARIA FERNANDA	8153305	307.07
26/04/2024	CONSULTA	TI3770	ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA.		307.07
01/04/2024	CONSULTA	TI321741	FLORES BOTELLO GERARDO	3525301	346.49
01/04/2024	CONSULTA	TI321742	GARCIA MEDINA RENEE PAOLA	3525302	346.49
02/04/2024	CONSULTA	TI321889	VALENCIANO MENDEZ ERICK ERNESTO		346.49
02/04/2024	CONSULTA	TI321975	PORRAS PEREZ LUIS RAUL.		346.49
03/04/2024	CONSULTA	TI322057	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		346.49
03/04/2024	CONSULTA	TI322124	FLORES BOTELLO GERARDO	3525301	346.49
03/04/2024	CONSULTA	TI322236	LOPEZ PRIETO CRISTINA	7860102	346.49
04/04/2024	CONSULTA	TI322274	SOSA MARQUEZ OSCAR EUSEBIO	6392203	346.49
04/04/2024	CONSULTA	TI322330	NUÑEZ DIAZ MARIO	7405201	346.49
04/04/2024	CONSULTA	TI322393	REY JIMENEZ ROSALIA	4301101	346.49
10/04/2024	CONSULTA	TI323205	LOPEZ PRIETO CRISTINA	7860102	346.49
11/04/2024	CONSULTA	TI323518	DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL		346.49
12/04/2024	CONSULTA	TI323787	SANCHEZ PALOS MARIA CECILIA	494002	346.49
12/04/2024	CONSULTA	TI323841	BARAJAS VALLEJO ZULY	472601	346.49
15/04/2024	CONSULTA	TI3019	SOSA MARQUEZ OSCAR EUSEBIO	6392203	346.49
17/04/2024	CONSULTA	TI3210	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	346.49
17/04/2024	CONSULTA	TI324340	CARRASCO RAMOS SAMUEL		346.49
17/04/2024	CONSULTA	TI324365	TRUJILLO FARIA LINO JOSE..		346.49
17/04/2024	CONSULTA	TI324372	ESPINO GONZALEZ ELSA ESTHER		346.49
17/04/2024	CONSULTA	TI324447	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		346.49
19/04/2024	CONSULTA	TI324766	REY JIMENEZ ROSALIA	4301101	346.49
19/04/2024	CONSULTA	TI324845	CHAVEZ LOPEZ PAULINA	1927801	346.49
22/04/2024	CONSULTA	TI325036	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	346.49
22/04/2024	CONSULTA	TI325065	CHACON ESPINO MARIA FERNANDA	8153305	346.49
23/04/2024	CONSULTA	TI325221	FLORES BOTELLO GERARDO	3525301	346.49
25/04/2024	CONSULTA	TI325695	ESPINO GONZALEZ ELSA ESTHER		346.49
25/04/2024	CONSULTA	TI325792	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		346.49
26/04/2024	CONSULTA	TI326003	TORRES PEREZ ERICK ALEXIS	7191901	346.49
26/04/2024	CONSULTA	TI326046	ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA.		346.49
29/04/2024	CONSULTA	TI326114	REY JIMENEZ ROSALIA	4301101	346.49
29/04/2024	CONSULTA	TI326115	CHAVEZ REY ANAHI	4301106	346.49
09/04/2024	CONSULTA	TI322998	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		362.60
04/04/2024	CONSULTA	TC763884	LARA HIDALGO MIROSLAVA	3958201	450.23
10/04/2024	CONSULTA	ST419557	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE		450.23
15/04/2024	CONSULTA	ST419891	CHAVEZ REY SARAHIL.	4301105	450.23
25/04/2024	CONSULTA	ST421027	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	450.23
25/04/2024	CONSULTA	TC766975	SAUCEDO ESPINOZA RAUL		450.23

**HOSPITAL CENTRAL**  
Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
NÚMERO DE PAQUETE 27807  
FECHA DE ENVIO 22/05/2024 12:00:00a. r  
FECHA DE PAGO 22/05/2024 12:00:00a. r

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
29/04/2024	CONSULTA	TC767239	REY JIMENEZ ROSALIA	4301101	450.23
30/04/2024	CONSULTA	ST421376	SAUCEDO ESPINOZA RAUL		450.23
29/04/2024	CONSULTA	TI326131	CHAVEZ REY ANAHI	4301106	462.35
08/04/2024	CONSULTA	TC764397	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	471.17
03/04/2024	CONSULTA	TH2517	LOPEZ PRIETO CRISTINA	7860102	597.55
11/04/2024	CONSULTA	TH2881	DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL		647.36
18/04/2024	FACTURA	AR654711	OLIVAS ALONSO INGRID		672.24
04/04/2024	CONSULTA	TI12588	REY JIMENEZ ROSALIA	4301101	681.57
23/04/2024	FACTURA	AR655014	SAUCEDO ESPINOZA RAUL		695.05
05/04/2024	FACTURA	AR653888	OLIVAS ALONSO INGRID		703.50
05/04/2024	CONSULTA	TI12882	DE LEON RODRIGUEZ KEVIN RAUL		888.01
17/04/2024	CONSULTA	TI3248	ESPINO GONZALEZ ELSA ESTHER		888.01
25/04/2024	CONSULTA	TI325727	ESPINO GONZALEZ ELSA ESTHER		888.01
04/04/2024	CONSULTA	ST419237	LARA HIDALGO MIROSLAVA		902.76
09/04/2024	FACTURA	RR360643	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		981.55
23/04/2024	CONSULTA	TH3543	FLORES BOTELLO GERARDO	3525301	1,363.14
19/04/2024	FACTURA	AR654718	SAUCEDO ESPINOZA RAUL		2,099.77
12/04/2024	CONSULTA	TI13008	BARAJAS VALLEJO ZULY	472601	2,931.36
01/04/2024	FACTURA	AR653504	FERNANDEZ MENDOZA PAULINA	516805	3,248.88
17/04/2024	CONSULTA	TI324317	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR.	500201	3,248.88
23/04/2024	CONSULTA	TI13544	FLORES BOTELLO GERARDO	3525301	4,105.61
30/04/2024	CONSULTA	TC767536	REY JIMENEZ ROSALIA	4301101	4,172.09
04/04/2024	CONSULTA	TH2538	SOSA MARQUEZ OSCAR EUSEBIO	6392203	4,516.51

**GRAN TOTAL**

**\$50,547.39**

**LAF. LUISA YAMEL TORRES MENDOZA**

Administrador General