



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA  
Póliza: E00280 Del 23/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2023  
12:02 p. m.  
Página | 1

Concepto: F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2022

Beneficiario: INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Folio / Cheque : SPEI  
114058

| No               | Cuenta                      | Descripción de la cuenta            | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                 |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 0001             | 2117-02-0001                | RETENCION SERV. MED. ICHISAL        | \$21,125.82 |             | F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2022 |
| 0002             | 8270-521922-C0101-18-4152-1 | Transferencias Internas a Entidades | \$26,441.43 |             | F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2022 |
| 0003             | 1112-01-0001                | BANAMEX 3513213 PPAL.               |             | \$47,567.25 | F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2022 |
| 0004             | 8240-521922-C0101-18-4152-1 | Transferencias Internas a Entidades | \$26,441.43 |             | Movimiento Directo Automático                           |
| 0005             | 8220-521922-C0101-18-4152-1 | Transferencias Internas a Entidades |             | \$26,441.43 | Movimiento Directo Automático                           |
| 0006             | 8250-521922-C0101-18-4152-1 | Transferencias Internas a Entidades | \$26,441.43 |             | Movimiento Directo Automático                           |
| 0007             | 8240-521922-C0101-18-4152-1 | Transferencias Internas a Entidades |             | \$26,441.43 | Movimiento Directo Automático                           |
| 0008             | 5212-4152                   | Transferencias Internas a Entidades | \$26,441.43 |             | Movimiento Directo Automático                           |
| 0009             | 2115-4152                   | Transferencias Internas a Entidades |             | \$26,441.43 | Movimiento Directo Automático                           |
| 0010             | 8260-521922-C0101-18-4152-1 | Transferencias Internas a Entidades | \$26,441.43 |             | Movimiento Directo Automático                           |
| 0011             | 8250-521922-C0101-18-4152-1 | Transferencias Internas a Entidades |             | \$26,441.43 | Movimiento Directo Automático                           |
| 0012             | 8260-521922-C0101-18-4152-1 | Transferencias Internas a Entidades |             | \$26,441.43 | Movimiento Directo Automático                           |
| 3                | 2115-4152                   | Transferencias Internas a Entidades | \$26,441.43 |             | Movimiento Directo Automático                           |
| Sumas iguales => |                             |                                     | 179,774.40  | 179,774.40  |                                                         |

TR-1374



## BancaNet Empresarial

Miércoles 28 de Diciembre del 2022, 2:29:03 PM Centro de México

## Historial -

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Cliente      | 73562443                             |
| Razón Social | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM |

## Detalle de operación

## Datos de la operación

|                        |                      |                        |                           |
|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Nombre de la operación | Pago Interbancario   | Estatus                | Por Aplicar               |
| Fecha de solicitud     | 23/12/2022 11:06:00  | Fecha                  | Mismo Día                 |
| Servicio / Medio       | BancaNet Empresarial | Número de Autorización | 114058                    |
| Importe                | \$ 47,567.25         | Autorizador 1          | 07 PERLA I RIVERA O       |
| Moneda                 | MXN                  | Autorizador 2          | 08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA |

## Cuentas

|                          | Cuenta destino     | Cuenta origen |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| Tipo                     |                    | Cheques       |
| Sucursal                 |                    | 934           |
| Cuenta                   | 012150001163779474 | 3513213       |
| Nombre                   | BBVA MEXICO        |               |
| Fecha valor / Aplicación |                    |               |

## Datos adicionales

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| RFC                  |                                |
| IVA                  | \$ 0.00                        |
| Clave de rastreo     |                                |
| Número de referencia | 4470                           |
| Concepto del Pago    | SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH |
| Beneficiario         |                                |

\*La consulta de movimientos es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

UFP 7-DIC 2022

RECIBIDO FISCAL

Emisor

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

Folio Fiscal (UUID)

06C3D368-8B42-3D4A-9D24-DE56E2396729

Método de Pago

Factura

PPD (Pago en parcialidades o diferido)

HCU 4470

Condiciones de Pago

Lugar de Expedición

31350

Forma de Pago

Fecha

99(Por definir)

2022-12-05T09:21:44

Confirmación

Tipo de Relación

Receptor

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
CED920927MP5  
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

| CLAVE P/S                                                | No. De Identificación | Cve. Unidad | Unidad   | Cantidad | P.Unitario  | Descuento | Importe      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|
| 85101501                                                 | HOSP01                | E48         | SERVICIO | 5.00     | \$ 2,236.52 |           | \$ 11,182.60 |
| HOSPITALIZACION                                          |                       |             |          |          |             |           |              |
| 85121800                                                 | LAB01                 | E48         | SERVICIO | 6.00     | \$ 836.83   |           | \$ 5,021.00  |
| LABORATORIO                                              |                       |             |          |          |             |           |              |
| 85121808                                                 | X01                   | E48         | SERVICIO | 4.00     | \$ 621.75   |           | \$ 2,487.00  |
| RAYOS X                                                  |                       |             |          |          |             |           |              |
| 85101502                                                 | SUB01                 | E48         | SERVICIO | 2.00     | \$ 5,493.33 |           | \$ 10,986.65 |
| SUBROGACION                                              |                       |             |          |          |             |           |              |
| 85121600                                                 | CONSULTA01            | E48         | SERVICIO | 49.00    | \$ 365.10   |           | \$ 17,890.00 |
| SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2022 |                       |             |          |          |             |           |              |



Total con letra:

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 25/100.-MXN  
Tipo de Cambio: 1

ORIGINAL

Subtotal

\$ 47,567.25

Total

\$ 47,567.25

Sello digital del Emisor:

X1qWR3h2UQ+AdPt5BlujwiMyijWS81CFhEGuuB4GzMW72KZMY8ynDLtpJawZkRvcQHDgAzRclfBszYCrXGI7RaOfvD79pvUBQ457G54QIZNyY0fvgMvd+W3dEuqPJUKSoYd  
yJ2BqW0+h5gSDF3ysIVXmUa43qn4qvsWUW16fyxWUQgp0UPL1lr1CZ9/1Zp7LKWVqxEO3jKxmJFv3kVhprnWD+A8HQ3I3vQlmVM/TNluRwstHrCIRvT3F140XrVDS6ztzXMPY/K  
Wus4+9Y7LiKCYaCnyuA011MTNM9LlovLA8HDkDt1eNhZLh9xL812VOPQdusN7Cif/4+qM73mw==

Sello digital del SAT:

oCvOVC+R6HcbHblBQKFN0nv6TRTYDW8z9PBymtm8ZlPGcBDT82cjd6UivmrX4XjI0VKCEWoxo37NGRkmJI0hj+6M493D30zR+cuMQRlwu8EIRBpPHo3IKHmMfJbC5V+hhyxf3S0Mz  
yILJLTEDux3UD/jjC2buNix0Qaq/xC+D1HNwZ+H+GUQC9cFq8/oPq0OK1SeXQG6ZmGi54+rvZUXhzP9BIZDjTbFRsdSBB4igKoMox4unTrwv4P9Sg+7vv5GTDEBNEYELIn1btezPQQ  
yB2vJGycuebNSOILcq2flqMq+pr3xtS6K1Eqq1LCp8M17Wx/0DwJq+hfmVtA==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|06C3D368-8B42-3D4A-9D24-DE56E2396729|2022-12-

05T10:21:44|SCD110105654|X1qWR3h2UQ+AdPt5BlujwiMyijWS81CFhEGuuB4GzMW72KZMY8ynDLtpJawZkRvcQHDgAzRclfBszYCrXGI7RaOfvD79pvUBQ457G54QIZNyY0fvgM  
vd+W3dEuqPJUKSoYdYj2BqW0+h5gSDF3ysIVXmUa43qn4qvsWUW16fyxWUQgp0UPL1lr1CZ9/1Zp7LKWVqxEO3jKxmJFv3kVhprnWD+A8HQ3I3vQlmVM/TNluRwstHrCIRvT3F140XrV  
DS6ztzXMPY/KWus4+9Y7LiKCYaCnyuA011MTNM9LlovLA8HDkDt1eNhZLh9xL812VOPQdusN7Cif/4+qM73mw==|00001000000502000436|]

Certificado del Emisor: 00001000000510602404

Fecha y Hora de Certificación:

2022-12-05T10:21:44

Certificado SAT: 00001000000502000436

Proveedor de Certificación:

SCD110105654



www.paxfacturacion.com/

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1



## 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<br>CHIHUAHUENSE DE<br>SALUD | CED920927MP5               | COMISION ESTATAL DE LOS<br>DERECHOS HUMANOS |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición                   | Fecha certificación<br>SAT | PAC que certificó                           |
| 06C3D368-8B42-3D4A-<br>9D24-DE56E2396729 | 2022-12-05T09:21:44                   | 2022-12-<br>05T10:21:44    | SCD110105654                                |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante                | Estado CFDI                | Estatus de cancelación                      |
| \$47,567.25                              | Ingreso                               | Vigente                    | Cancelable sin aceptación                   |

Imprimir

# HOSPITAL CENTRAL

## Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 NÚMERO DE PAQUETE 24782  
 FECHA DE ENVIO 05/12/2022 12:00:00a. rr  
 FECHA DE PAGO 05/12/2022 12:00:00a. rr

| Fecha      | Documento | Folio    | Nombre del paciente               | # Afiliación | Monto crédito |
|------------|-----------|----------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 17/11/2022 | FACTURA   | RR307677 | ANG FOSTER JACQUELINE ALEXIA      |              | 137.00        |
| 14/11/2022 | FACTURA   | RR307286 | GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE       |              | 157.22        |
| 09/11/2022 | CONSULTA  | TI232377 | GONZALEZ RUIZ SARAHI ZURINAMI     |              | 163.00        |
| 03/11/2022 | CONSULTA  | TI231381 | ANG FOSTER JACQUELINE ALEXIA      |              | 348.00        |
| 03/11/2022 | CONSULTA  | TI231491 | GONZALEZ RUIZ SARAHI ZURINAMI     |              | 348.00        |
| 04/11/2022 | CONSULTA  | TI231632 | RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL      | 7667801      | 348.00        |
| 04/11/2022 | CONSULTA  | TI231656 | YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA         | 5473501      | 348.00        |
| 04/11/2022 | CONSULTA  | TI231795 | SANCHEZ PALOS MARIA CECILIA       | 494002       | 348.00        |
| 07/11/2022 | CONSULTA  | TI231959 | MUÑOZ ALONSO SEBASTIAN            | 586906       | 348.00        |
| 07/11/2022 | CONSULTA  | TI231986 | CARREON FABELA JUDITH PAMELA      |              | 348.00        |
| 08/11/2022 | CONSULTA  | TI232137 | RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL      | 7667801      | 348.00        |
| 08/11/2022 | CONSULTA  | TI232187 | DURAN MORAN YAMILLE VIANEY        | 6311501      | 348.00        |
| 08/11/2022 | CONSULTA  | TI232191 | REALYVAZQUEZ ARREOLA NORMA LUZ    | 449302       | 348.00        |
| 08/11/2022 | CONSULTA  | TI232243 | HERNANDEZ AVILA ANA LUISA         |              | 348.00        |
| 09/11/2022 | CONSULTA  | TI232359 | GONZALEZ RUIZ SARAHI ZURINAMI     |              | 348.00        |
| 09/11/2022 | CONSULTA  | TI232401 | CHACON MARQUEZ JESUS ELOY         | 494001       | 348.00        |
| 09/11/2022 | CONSULTA  | TI232598 | ACOSTA RICO LUZ ISABELLA          | 7667805      | 348.00        |
| 10/11/2022 | CONSULTA  | TI232740 | MUÑOZ ALONSO EMILIANO             | 586905       | 348.00        |
| 10/11/2022 | CONSULTA  | TI232741 | ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD      |              | 348.00        |
| 14/11/2022 | CONSULTA  | TI233392 | PEREZ SERRANO OSCAR OSMAR         | 3402005      | 348.00        |
| 15/11/2022 | CONSULTA  | TI233440 | FUENTES GONZALEZ KATHYA ALINKA    |              | 348.00        |
| 15/11/2022 | CONSULTA  | TI233724 | FLORES FRANCO ZAYDE STEPHANIA     | 3525306      | 348.00        |
| 16/11/2022 | CONSULTA  | TI233768 | ACOSTA RICO SEBASTIAN             | 7667806      | 348.00        |
| 16/11/2022 | CONSULTA  | TI233789 | BARRERA ROBLEDOS ROSALVA          |              | 348.00        |
| 16/11/2022 | CONSULTA  | TI233819 | ANG FOSTER JACQUELINE ALEXIA      |              | 348.00        |
| 16/11/2022 | CONSULTA  | TI233915 | SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE |              | 348.00        |
| 17/11/2022 | CONSULTA  | TI234134 | GUTIERREZ DURAN ALAN WILEBALDO    | 6311506      | 348.00        |
| 18/11/2022 | CONSULTA  | TI234301 | VALENCIANO MENDEZ ERICK ERNESTO   |              | 348.00        |
| 24/11/2022 | CONSULTA  | TI235345 | REALYVAZQUEZ ARREOLA NORMA LUZ    | 449302       | 348.00        |
| 24/11/2022 | CONSULTA  | TI235353 | PORRAS PEREZ LUIS RAUL            |              | 348.00        |
| 25/11/2022 | CONSULTA  | TI235465 | PORRAS PEREZ LUIS RAUL            |              | 348.00        |
| 28/11/2022 | CONSULTA  | TI235592 | REY JIMENEZ ROSALIA               | 4301101      | 348.00        |
| 28/11/2022 | CONSULTA  | TI235634 | MUÑOZ ALONSO EMILIANO             | 586905       | 348.00        |
| 28/11/2022 | CONSULTA  | TI235765 | CAMPOS CORNELIO ARMANDO           |              | 348.00        |
| 29/11/2022 | CONSULTA  | TI235886 | RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE       | 670001       | 348.00        |
| 29/11/2022 | CONSULTA  | TI235964 | GARZA ARMENDARIZ ETHEL            | 359601       | 348.00        |
| 03/11/2022 | CONSULTA  | TC704933 | GUTIERREZ DURAN ALAN WILEBALDO    | 6311506      | 366.00        |
| 04/11/2022 | CONSULTA  | TC705098 | TORRES PEREZ ERICK ALEXIS         | 7191901      | 366.00        |
| 08/11/2022 | CONSULTA  | TI232164 | LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH     | 7682501      | 366.00        |
| 09/11/2022 | CONSULTA  | TI232543 | SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR   | 500201       | 366.00        |
| 10/11/2022 | CONSULTA  | TC705644 | ANG FOSTER JACQUELINE ALEXIA      |              | 366.00        |

# HOSPITAL CENTRAL

## Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 NÚMERO DE PAQUETE 24782  
 FECHA DE ENVIO 05/12/2022 12:00:00a. rr  
 FECHA DE PAGO 05/12/2022 12:00:00a. rr

| Fecha      | Documento | Folio    | Nombre del paciente                 | # Afiliación | Monto crédito |
|------------|-----------|----------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/11/2022 | CONSULTA  | TI232821 | TORRES PEREZ ERICK ALEXIS           | 7191901      | 366.00        |
| 14/11/2022 | CONSULTA  | TC705847 | GONZALEZ RUIZ SARAHI ZURINAMI       |              | 366.00        |
| 16/11/2022 | CONSULTA  | TI233931 | ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE |              | 366.00        |
| 17/11/2022 | CONSULTA  | TC706405 | ANG FOSTER JACQUELINE ALEXIA        |              | 366.00        |
| 22/11/2022 | CONSULTA  | TC706584 | ALANIS REZA JAZMIN YADIRA           |              | 366.00        |
| 25/11/2022 | CONSULTA  | TI235501 | ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE |              | 366.00        |
| 28/11/2022 | CONSULTA  | TC707209 | ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE |              | 366.00        |
| 29/11/2022 | CONSULTA  | TC707304 | MUÑOZ ALONSO SEBASTIAN              | 586906       | 366.00        |
| 29/11/2022 | CONSULTA  | TI236096 | ACOSTA RICO SEBASTIAN               | 7667806      | 366.00        |
| 12/11/2022 | CONSULTA  | TI232755 | MUÑOZ ALONSO EMILIANO               | 586905       | 375.00        |
| 10/11/2022 | CONSULTA  | TI234322 | VALENCIANO MENDEZ ERICK ERNESTO     |              | 409.00        |
| 04/11/2022 | FACTURA   | RR306228 | GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE         |              | 429.09        |
| 30/11/2022 | FACTURA   | EA89819  | TORRES PEREZ ERICK ALEXIS           | 7191901      | 435.00        |
| 04/11/2022 | FACTURA   | RR306220 | GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE         |              | 452.00        |
| 08/11/2022 | CONSULTA  | TI232180 | LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH       | 7682501      | 523.00        |
| 29/11/2022 | CONSULTA  | TI236151 | ACOSTA RICO SEBASTIAN               | 7667806      | 523.00        |
| 03/11/2022 | CONSULTA  | TI231400 | ANG FOSTER JACQUELINE ALEXIA        |              | 759.00        |
| 16/11/2022 | CONSULTA  | TI233951 | ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE |              | 791.00        |
| 05/11/2022 | FACTURA   | RR306364 | PERALES PADILLA CESAR OSWALDO       |              | 806.24        |
| 16/11/2022 | FACTURA   | RR307558 | ANG FOSTER JACQUELINE ALEXIA        |              | 853.59        |
| 15/11/2022 | CONSULTA  | TI233459 | FUENTES GONZALEZ KATHYA ALINKA      |              | 1,180.00      |
| 28/11/2022 | CONSULTA  | TI235772 | CAMPOS CORNELIO ARMANDO             |              | 1,303.00      |
| 09/11/2022 | CONSULTA  | TI232609 | ACOSTA RICO LUZ ISABELLA            | 7667805      | 2,175.00      |
| 22/11/2022 | FACTURA   | RR308136 | ANG FOSTER JACQUELINE ALEXIA        |              | 8,936.46      |
| 11/11/2022 | FACTURA   | EA89678  | VALENZUELA LICON RAFAEL             | 5664901      | 10,551.65     |

**GRAN TOTAL**

**\$47,567.25**

**M.A.R.H ALBERTO JORGE GARCIA NAVARRO**

Administrador General