



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: E00122 Del 06/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2022 12:01 p. m.
Página | 1

Concepto: F/HCU4173 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MARZO 2022

Beneficiario: INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Folio / Cheque : SPEI
362747

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-02-0001	RETENCION SERV. MED. ICHISAL	\$36,883.00		F/HCU4173 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MARZO 2022
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$36,883.00	F/HCU4173 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MARZO 2022
Sumas iguales =>			36,883.00	36,883.00	



ICHISAL

Folio Fiscal (UUID)	
6A3C898E-0E0D-0444-AE3D-CB4B90925BD6	
Método de Pago	Recibo de Pago
	P 1293
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31000
Forma de Pago	Fecha
	2022-07-05T10:09:43
Confirmación	Tipo de Relación

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

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CED920927MP5 Uso CFDI: P01(Por definir)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cva. Unidad	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Importe
84111506		ACT		1.00	\$ 0.00		\$ 0.00
Pago							

Información Complemento de Pagos:

Pago:							
Fecha de Pago	2022-05-06T12:00:00	Forma de Pago	03(Transferencia electrónica de fondos)				
RFC Emisor Cuenta Ordenante	BNM840515VB1	RFC Emisor Cuenta de Beneficiario	BBA830831LJ2				
Moneda	MXN	Montó	\$ 36,883.00				

Documentos Relacionados:

Id Documento	beb1812b-7874-43c8-b2b4-00923aea9a99	Método de Pago	PPD(Pago en parcialidades o diferido)	Moneda	MXN
Importe Saldo Anterior	\$ 36,883.00	Importe Pagado	\$ 36,883.00	Importe Saldo Insoluto	\$ 0.00
Numero de Parcialidad	1				

E122
6/6/22
7/2

	Total con letra: CERO XXX 00/100.-XXX	Subtotal	\$ 0.00
		Total	\$ 0.00

Sello digital del Emisor:

Pi8rttCj5VxdM4fuYtcA+yFQhoXDMJwrevrYwyeZiebeOioO/nPTxfBfQ0E0c+uzSwLamd1Pf8ulc2aFCeyg1FcLi2F4kSHf8Wlsh+M5aDOB6kCYGUhuNutRLZRrcn4YFLVksRk9WZt4TJVIZAf80k3X9GsdJ/7kAJDcm3dp0i5kLRa1o27CQB4L8i21/f4YQnoVZAOW2sOrFLUumF7Rgw0h+maHcPII0hIG1czSio0rk/kLSj3dyMVIqnJ1MryF3/edfJ+I6qLtl1YUR0G7YYgWzUSob0eFd47ac0VtmWs513WZ9heZLbjyWn2E3hvJQg8vz2k+qtiTsrelbog==

Sello digital del SAT:

Qu9URjQXUb1uMVTwP5YrSonrW1yj/nhJAr1JDbQOawkeRRD8wf77IqDi99oO3g53BwDHu+VNOBAlN6SsDjBLrPj8LMDfdtYTrVWXlqRusWhpfvOBsY7xMyB8DLsih7Lb3g+XLPhXVobjSgZkOv5L2bAUNJ4aq/nvVasy/+49OWAwirM/Dbf+G0QK/aQG8P3ntg8JYfCnJT7X91ODBxxIUB6DFRCZVjemgX8EIRGhWN7FE0rLPf9d9IaIf+3zccBdxSx99AgbnztIM/ZdgJXoWccWFsRIZoV6nt2DKutlOXZb+ZFEczGSnGiE5IH567bJ8uG2lUTRnwMADfMMo1w==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|6A3C898E-0E0D-0444-AE3D-CB4B90925BD6|2022-07-05T11:09:43|SCD110105654|Pi8rttCj5VxdM4fuYtcA+yFQhoXDMJwrevrYwyeZiebeOioO/nPTxfBfQ0E0c+uzSwLamd1Pf8ulc2aFCeyg1FcLi2F4kSHf8Wlsh+M5aDOB6kCYGUhuNutRLZRrcn4YFLVksRk9WZt4TJVIZAf80k3X9GsdJ/7kAJDcm3dp0i5kLRa1o27CQB4L8i21/f4YQnoVZAOW2sOrFLUumF7Rgw0h+maHcPII0hIG1czSio0rk/kLSj3dyMVIqnJ1MryF3/edfJ+I6qLtl1YUR0G7YYgWzUSob0eFd47ac0VtmWs513WZ9heZLbjyWn2E3hvJQg8vz2k+qtiTsrelbog==|00001000000502000436||

Certificado del Emisor: 00001000000510602404

Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-05T11:09:43

Certificado SAT: 00001000000502000436

Proveedor de Certificación: SCD110105654





Viernes 6 de Mayo de 2022, 4:33 PM Centro de México

BancaNet Empresarial

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA MEXICO - 012150001163779474	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 36,883.00
	Fecha valor	06/05/2022
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	4173
	Concepto del pago	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS
	Número de Autorización	362747
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



ICHISAL

Folio Fiscal (UUID)	
beb1812b-7874-43c8-b2b4-00923aea9a99	
Método de Pago	Factura
PPD (Pago en parcialidades o diferido)	HCU 4173
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31350
Forma de Pago	Fecha
99(Por definir)	2022-04-12T14:41:18
Confirmación	Tipo de Relación

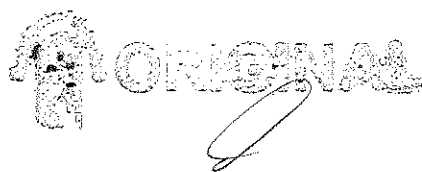
Emisor
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
ICS8708256C8
Régimen 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

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	3.00	\$ 3,184.19		\$ 9,552.57
HOSPITALIZACION							
85121800	LAB01	E48	SERVICIO	5.00	\$ 1,156.90		\$ 5,784.49
LABORATORIO							
85121808	X01	E48	SERVICIO	3.00	\$ 3,122.18		\$ 9,366.54
RAYOS X							
85121600	CONSULTA01	E48	SERVICIO	35.00	\$ 347.98		\$ 12,179.40
CONSULTA MEDICA							
SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022							
PAQUETE: 23454							



Total con letra:
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1



Subtotal \$ 36,883.00
IVA 0.00% \$0.00

Total \$ 36,883.00

Sello digital del Emisor:

ATJ6NavQqSg0/Oe8oJttd7nnHB5wP4djqTc8/fujWtmM7ZQI5TpkXTSdJUAzGPOq1yYImmhW2eLdMXHvNzcVQIBHpwY7IAvCCN1O51tmE8s3R3eF3hNScsddkDxJnUxC3HbD+Gi0U7LNKWO4imMfvS2mQIXBDbUdsFyx3qYrqujgo73stlboarXcGNPFgEpY1JTzbSo6mzgNsNSkFznmJRF1ldOHbhB/OzMmbMyK4A1trncbArty00xtcxP26ABawfvKd0SnYGVws0Jnc27mcpfUcwUuRnCF4tUnHMxQpBB3ZfGxi5EoJ0x7mhGKc2ySxGQgfeff19gTT4zrbA==

Sello digital del SAT:

vOOT186MmJ/NfdZdtkVwQSN9i9C0ptJ9Zih984LrGK2nZroR5ZVEiUsmbW0jy3x3aY0340r8qshYv4k2BvPbldvBs6/qurq6NuqfFyBNW2TVm8MplUShCRHJxlp9drW2w2QYImj6RfacTTqGh8ISJtexvnRi0wK+ZINHrM2+TY4OCnyhZkh4uKgt/srcMqwu0VDmvaJMYpgB/2sySy2RYmfVqPES/Yp1SyqLCUedGOHNGcPnS3tlrYoaKARK1ZNF9oVPn7dVrXf+2gDPZxfUQGV5Jk+Oij97Y8ZcTwpHcs6tbG9lr2vL/AKngwK6lvEbd05362BAgtK5tD5q==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|beb1812b-7874-43c8-b2b4-00923aea9a99|2022-04-12T15:41:18|CFA110411FW5|ATJ6NavQqSg0/Oe8oJttd7nnHB5wP4djqTc8/fujWtmM7ZQI5TpkXTSdJUAzGPOq1yYImmhW2eLdMXHvNzcVQIBHpwY7IAvCCN1O51tmE8s3R3eF3hNScsddkDxJnUxC3HbD+Gi0U7LNKWO4imMfvS2mQIXBDbUdsFyx3qYrqujgo73stlboarXcGNPFgEpY1JTzbSo6mzgNsNSkFznmJRF1ldOHbhB/OzMmbMyK4A1trncbArty00xtcxP26ABawfvKd0SnYGVws0Jnc27mcpfUcwUuRnCF4tUnHMxQpBB3ZfGxi5EoJ0x7mhGKc2ySxGQgfeff19gTT4zrbA==|00001000000509528575||

Certificado del Emisor: 00001000000510602404

Fecha y Hora de Certificación:

2022-04-12T15:41:18

Certificado SAT: 00001000000509528575

Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5



www.paxfacturacion.com/

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HOSPITAL CENTRAL DEL ESTADO

Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 NÚMERO DE PAQUETE 23454
 FECHA DE ENVIO 04/04/2022 12:00:00a. rr
 FECHA DE PAGO 04/04/2022 12:00:00a. rr

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
12/03/2022	FACTURA	RR284011	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH		189.61
03/03/2022	CONSULTA	TI187216	REY JIMENEZ ROSALIA	4301101	192.97
25/03/2022	FACTURA	RC84544	TORRES PEREZ ERICK ALEXIS		220.23
04/03/2022	FACTURA	RR283428	GONZALEZ MORENO JOSE LUIS		315.58
01/03/2022	CONSULTA	TI186642	CORONA ESTRADA VALERIA FABIOLA	1942702	324.50
02/03/2022	CONSULTA	TI186936	GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE		324.50
03/03/2022	CONSULTA	TI187194	REY JIMENEZ ROSALIA	4301101	324.50
07/03/2022	CONSULTA	TI187765	SANCHEZ PALOS MARIA CECILIA	494002	324.50
07/03/2022	CONSULTA	TI187791	CASTRO RUIZ ADRIANA		324.50
08/03/2022	CONSULTA	TI187861	FAUDOA ARZATE ARCELIA	7671801	324.50
11/03/2022	CONSULTA	TI188811	FAUDOA ARZATE ARCELIA	7671801	324.50
14/03/2022	CONSULTA	TI189053	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	324.50
14/03/2022	CONSULTA	TI189193	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR	500201	324.50
14/03/2022	CONSULTA	TI189209	SANCHEZ PALOS MARIA CECILIA	494002	324.50
15/03/2022	CONSULTA	TI189292	RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE	670001	324.50
15/03/2022	CONSULTA	TI189321	GARDEA AGUILAR MARIA ROCIO	6235202	324.50
16/03/2022	CONSULTA	TI189591	YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA	5473501	324.50
18/03/2022	CONSULTA	TI190176	GARDEA AGUILAR MARIA ROCIO	6235202	324.50
18/03/2022	CONSULTA	TI190240	ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE	6575901	324.50
22/03/2022	CONSULTA	TI190441	REY JIMENEZ ROSALIA	4301101	324.50
22/03/2022	CONSULTA	TI190581	YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA	5473501	324.50
23/03/2022	CONSULTA	TI190782	REY JIMENEZ ROSALIA	4301101	324.50
01/03/2022	CONSULTA	TC679402	RIVERA HERNANDEZ JENNIFER PAULINA	4571405	341.23
02/03/2022	CONSULTA	TC679403	RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE		341.23
04/03/2022	CONSULTA	TC679742	CHACON SANCHEZ DIANA FERNANDA	494005	341.23
08/03/2022	CONSULTA	TC680123	BELTRAN NUÑEZ JOSE LUIS	6948902	341.23
08/03/2022	CONSULTA	TC680124	CHACON SANCHEZ DIANA FERNANDA	494005	341.23
08/03/2022	CONSULTA	TC680125	GONZALEZ MORENO JOSE LUIS		341.23
09/03/2022	CONSULTA	TC680378	RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE	670001	341.23
10/03/2022	CONSULTA	TC680563	TORRES PEREZ ERICK ALEXIS		341.23
14/03/2022	CONSULTA	TC680847	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	494001	341.23
14/03/2022	CONSULTA	TC681021	TORRES PEREZ ERICK ALEXIS	7191901	341.23
15/03/2022	CONSULTA	TC681044	MARTINEZ ORTEGA LUISA FERNANDA	2053602	341.23
17/03/2022	CONSULTA	TC681382	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		341.23
22/03/2022	CONSULTA	TC681697	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	341.23
22/03/2022	CONSULTA	TC681873	SANCHEZ PALOS MARIA CECILIA	494002	341.23
24/03/2022	CONSULTA	TC682155	TORRES PEREZ ERICK ALEXIS	7191901	341.23
31/03/2022	CONSULTA	TC683031	NEVAREZ RUBIO NORMA MICAELA	1166802	341.23
10/03/2022	CONSULTA	TI188709	DIEGO FIERRO ALEJANDRA	7442601	878.72
23/03/2022	FACTURA	AR638694	TORRES PEREZ ERICK ALEXIS	7191901	1,201.08
23/03/2022	FACTURA	RR284808	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	1,306.92

HOSPITAL CENTRAL DEL ESTADO

Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
NÚMERO DE PAQUETE 23454
FECHA DE ENVIO 04/04/2022 12:00:00a. rr
FECHA DE PAGO 04/04/2022 12:00:00a. rr

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
01/03/2022	CONSULTA	TI186740	CORONA ESTRADA VALERIA FABIOLA	1942702	1,773.70
15/03/2022	CONSULTA	TI189411	RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE	670001	2,301.16
07/03/2022	FACTURA	AR638382	CHACON SANCHEZ DIANA FERNANDA	494005	2,552.00
01/03/2022	FACTURA	RR283156	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR	500201	5,507.62
01/03/2022	FACTURA	RR283197	HERNANDEZ AVILA ANA LUISA		9,142.73
GRAN TOTAL					\$36,883.00

LIC FLOR VIANNEY MENDOZA RODRÍGUEZ

Administrador General