



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: E00182 Del 02/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2022
12:50 p. m.
Página | 1

Concepto: F/HCU4275 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH JUNIO 2022

Beneficiario: INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Folio / Cheque : SPEI
065994

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-02-0001	RETENCION SERV. MED. ICHISAL	\$277,223.39		F/HCU4275 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH JUNIO 2022
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$277,223.39	F/HCU4275 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH JUNIO 2022
Sumas iguales =>			277,223.39	277,223.39	

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	\$ 277,223.39
	Fecha valor	02/08/2022
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	4275
	Concepto del pago	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS
	Número de Autorización	065994
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



ICHISAL

Emisor

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

Folio Fiscal (UUID)

4B8E8C3C-C0EA-A148-955C-DA8FAAE097E7

Método de Pago

Factura

PPD (Pago en parcialidades o diferido)

HCU 4275

Condiciones de Pago

Lugar de Expedición

31350

Forma de Pago

Fecha

99(Por definir)

2022-07-11T09:56:03

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
Descripción							
85101501 HOSPITALIZACION	HOSP01	E48	SERVICIO	3.00	\$ 78,681.99		\$ 236,045.98
85121800 LABORATORIO	LAB01	E48	SERVICIO	5.00	\$ 2,497.20		\$ 12,486.00
85121808 RAYOS X	X01	E48	SERVICIO	4.00	\$ 952.25		\$ 3,809.00
85101502 SUBROGACION	SUB01	E48	SERVICIO	1.00	\$ 848.25		\$ 848.25
85121600 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PAQUETE: 23968	CONSULTA01	E48	SERVICIO	66.00	\$ 364.15		\$ 24,034.16



Total con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 39/100.-
MXN

Tipo de Cambio: 1

ORIGINAL

Subtotal

\$ 277,223.39

IVA 0.00%

\$0.00

Total

\$ 277,223.39

Sello digital del Emisor:

CEv9PCrhAb4ukKinsaV72pfZeDrLkPaTMvR34A319Fbdh4HxxEeTCLZdlacio4ulkprFqcww1SHSK1jvq9D1Q4eAriNioNEkmcnx5UFBFTjHzR6/LYTGGZGhBfS616Rk4v+nPh83R74
LE4pURDhj/6AIH5DBVdFQKFE05S723CYLqEYy2XoWCZieHhPFP4/N12GQmslvMK5Y0jA+wLnnTehRccu7320iTWis7FXEVSkJ5Rq6OfuetMdUQY2hOdyC6f0bDb/tlulpFY8Cc
AJ7CcvY88wsfgSpwTzV+APWdRRelSmSS1e63fAYgBGfBtFFLYCBM0mmJdPDe96kTILw==

Sello digital del SAT:

KaHMj6BuZyLPbAhatU8kfA4FdbibX2Jw+mfHmZEL+kzsMK/4eTcd9DpvKuPf6qJMARVOOgnmy35E04fjoD0vV5Xdk+s3uHMwaG+N9Gila8dtY+8waLVU7p+saQuGspJWQ50jW+zgCZZ
2zVjclTtPM9d4LnaWgfnW7jAShCHBNz+GCSVOJAIXnYYJf4qLlPqGUfbQgmI9+Jw0/qMQJb15nNIRHwoTo3BO8+w5KthV0OQ+ITLKFE2RbQF8mPcc3cBKZLIXqFflnXwTiaR+kOD6TI
QXQhBj6kZyVJXJbjkHKc9tsCmVgyx/ITs1p1f0By6LJqWln1bqK0dzl0EQ==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|4B8E8C3C-C0EA-A148-955C-DA8FAAE097E7|2022-07-11T10:56:03|SCD110105654|CEv9PCrhAb4ukKinsaV72pfZeDrLkPaTMvR34A319Fbdh4HxxEeTCLZdlacio4ulkprFqcww1SHSK1jvq9D1Q4eAriNioNEkmcnx5UFBFTjHzR6/LYTGGZGhBfS616Rk4v+nPh83R74LE4pURDhj/6AIH5DBVdFQKFE05S723CYLqEYy2XoWCZieHhPFP4/N12GQmslvMK5Y0jA+wLnnTehRccu7320iTWis7FXEVSkJ5Rq6OfuetMdUQY2hOdyC6f0bDb/tlulpFY8CcAJ7CcvY88wsfgSpwTzV+APWdRRelSmSS1e63fAYgBGfBtFFLYCBM0mmJdPDe96kTILw==|00001000000502000436||

Certificado del Emisor: 00001000000510602404

Fecha y Hora de Certificación:

2022-07-11T10:56:03

Certificado SAT: 00001000000502000436

Proveedor de Certificación:

SCD110105654



HOSPITAL CENTRAL DEL ESTADO

Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 NÚMERO DE PAQUETE 23968
 FECHA DE ENVIO 05/07/2022 12:00:00a. m
 FECHA DE PAGO 05/07/2022 12:00:00a. m

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
24/06/2022	CONSULTA	TI208895	GUTIERREZ DURAN YOSELIN KARELY	6311505	125.00
08/06/2022	FACTURA	RC84935	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		128.15
02/06/2022	CONSULTA	TI204361	RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL	7667801	324.50
02/06/2022	CONSULTA	TI204421	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	324.50
02/06/2022	CONSULTA	TI204535	CARREON FABELA JUDITH PAMELA		324.50
03/06/2022	CONSULTA	TI204628	RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL	7667801	324.50
03/06/2022	CONSULTA	TI204677	MARTINEZ ORTEGA LUISA FERNANDA	2053602	324.50
03/06/2022	CONSULTA	TI204694	ORDAZ MORALES DELFINA	6392204	324.50
06/06/2022	CONSULTA	TI204881	RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL	7667801	324.50
02/06/2022	CONSULTA	TC690818	CHACON SANCHEZ DIANA FERNANDA	494005	341.23
02/06/2022	CONSULTA	TI204815	BOUDIB JURADO RAFAEL		341.23
06/06/2022	CONSULTA	TI205064	GUTIERREZ DURAN ALAN WILEBALDO	6311506	348.00
07/06/2022	CONSULTA	TI205232	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO		348.00
08/06/2022	CONSULTA	TI205625	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY	6311501	348.00
10/06/2022	CONSULTA	TI205940	RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE	670001	348.00
10/06/2022	CONSULTA	TI206049	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		348.00
13/06/2022	CONSULTA	TI206211	REALYVAZQUEZ ARREOLA NORMA LUZ	449302	348.00
13/06/2022	CONSULTA	TI206287	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD		348.00
14/06/2022	CONSULTA	TI206636	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		348.00
15/06/2022	CONSULTA	TI206907	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		348.00
16/06/2022	CONSULTA	TI207042	FUENTES GONZALEZ KATHYA ALINKA		348.00
16/06/2022	CONSULTA	TI207274	GUTIERREZ DURAN YOSELIN KARELY	6311505	348.00
17/06/2022	CONSULTA	TI207425	MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE		348.00
17/06/2022	CONSULTA	TI207514	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO.	6017801	348.00
17/06/2022	CONSULTA	TI207554	TREVIZO BORJA HELI	7468301	348.00
17/06/2022	CONSULTA	TI207711	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		348.00
21/06/2022	CONSULTA	TI207978	SOSA MARQUEZ OSCAR EUSEBIO	6392203	348.00
21/06/2022	CONSULTA	TI207989	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		348.00
21/06/2022	CONSULTA	TI208034	FAUDOA ARZATE ARCELIA	7671801	348.00
24/06/2022	CONSULTA	TI208763	ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE		348.00
24/06/2022	CONSULTA	TI208823	REALYVAZQUEZ ARREOLA NORMA LUZ	449302	348.00
27/06/2022	CONSULTA	TI209066	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		348.00
29/06/2022	CONSULTA	TI209612	SOSA MARQUEZ OSCAR EUSEBIO	6392203	348.00
30/06/2022	CONSULTA	TI209875	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY	6311501	348.00
30/06/2022	CONSULTA	TI209916	HERNANDEZ AVILA ANA LUISA		348.00
30/06/2022	CONSULTA	TI209966	FERNANDEZ MENDOZA PAULINA	516805	348.00
06/06/2022	CONSULTA	TI205096	NUÑEZ DIAZ MARIO	7405201	366.00
06/06/2022	CONSULTA	TI205099	ACOSTA RICO SEBASTIAN	7667806	366.00
06/06/2022	CONSULTA	TI205102	GUTIERREZ DURAN YOSELIN KARELY	6311505	366.00
06/06/2022	CONSULTA	TI205103	GUTIERREZ DURAN ALAN WILEBALDO	6311506	366.00
06/06/2022	CONSULTA	TI205110	ACOSTA RICO LUZ ISABELLA	7667805	366.00

HOSPITAL CENTRAL DEL ESTADO

Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 NÚMERO DE PAQUETE 23968
 FECHA DE ENVIO 05/07/2022 12:00:00a. m
 FECHA DE PAGO 05/07/2022 12:00:00a. m

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
07/06/2022	CONSULTA	TC691258	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	366.00
09/06/2022	CONSULTA	TI205903	TORRES PEREZ ERICK ALEXIS	7191901	366.00
10/06/2022	CONSULTA	TC691764	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR	500201	366.00
13/06/2022	CONSULTA	TC691885	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		366.00
14/06/2022	CONSULTA	TI206757	ACOSTA RICO LUZ ISABELLA	7667805	366.00
15/06/2022	CONSULTA	TC692189	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	366.00
15/06/2022	CONSULTA	TI207011	GUTIERREZ DURAN YOSELIN KARELY	6311505	366.00
15/06/2022	CONSULTA	TI207012	GUTIERREZ DURAN ALAN WILEBALDO	6311506	366.00
16/06/2022	CONSULTA	TC692270	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO.	6017801	366.00
16/06/2022	CONSULTA	TI207292	TORRES PEREZ ERICK ALEXIS	7191901	366.00
16/06/2022	CONSULTA	TI207579	NUÑEZ DIAZ MARIO	7405201	366.00
17/06/2022	CONSULTA	TI207580	DIEGO FIERRO ALEJANDRA	7442601	366.00
17/06/2022	CONSULTA	TI207583	ACOSTA RICO SEBASTIAN	7667806	366.00
22/06/2022	CONSULTA	TI208328	BOUDIB JURADO RAFAEL		366.00
23/06/2022	CONSULTA	TC692850	MARTINEZ ORTEGA LUISA FERNANDA	2053602	366.00
24/06/2022	CONSULTA	TI208826	GUTIERREZ DURAN YOSELIN KARELY	6311505	366.00
24/06/2022	CONSULTA	TI208827	GUTIERREZ DURAN ALAN WILEBALDO	6311506	366.00
24/06/2022	CONSULTA	TI208998	NUÑEZ DIAZ MARIO	7405201	366.00
28/06/2022	CONSULTA	TC693211	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		366.00
28/06/2022	CONSULTA	TC693232	RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE	670001	366.00
28/06/2022	CONSULTA	TC693304	SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL	3931601	366.00
29/06/2022	CONSULTA	TC693350	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	366.00
29/06/2022	CONSULTA	TC693358	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO		366.00
29/06/2022	CONSULTA	TI209846	GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO	1404101	366.00
30/06/2022	CONSULTA	TC693512	NEVAREZ RUBIO NORMA MICAELA	1166802	366.00
06/06/2022	CONSULTA	TI204589	BOUDIB JURADO RAFAEL		457.20
20/06/2022	FACTURA	RR293111	LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH	7682501	611.00
20/06/2022	CONSULTA	TI207679	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		750.00
21/06/2022	CONSULTA	TI207982	SOSA MARQUEZ OSCAR EUSEBIO	6392203	791.00
08/06/2022	FACTURA	EA88150	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		848.25
22/06/2022	CONSULTA	TI208332	BOUDIB JURADO RAFAEL		875.00
13/06/2022	CONSULTA	TI206350	GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA		886.00
13/06/2022	CONSULTA	TI206481	ACOSTA RICO SEBASTIAN	7667806	943.00
06/06/2022	CONSULTA	TI204998	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO		1,029.00
10/06/2022	FACTURA	AR639965	SEGURA SERRATOS MARIA DEL PILAR	500201	1,239.00
30/06/2022	CONSULTA	TI209965	FERNANDEZ MENDOZA PAULINA	516805	4,386.00
23/06/2022	FACTURA	RR292571	SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL	3931601	5,728.00
03/06/2022	FACTURA	RR290787	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		235,792.83

HOSPITAL CENTRAL DEL ESTADO

Detalle del paquete de cobranza

CLIENTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
NÚMERO DE PAQUETE 23968
FECHA DE ENVIO 05/07/2022 12:00:00a. r
FECHA DE PAGO 05/07/2022 12:00:00a. r

Fecha	Documento	Folio	Nombre del paciente	# Afiliación	Monto crédito
GRAN TOTAL					\$277,223.39

LIC FLOR VIANNEY MENDOZA RODRÍGUEZ

Administrador General