Salud
Secretaría de Salud

CONAMED
Comisión Nacional de Arbitraje Médico



Oficina de la Comisionada Nacional
Ciudad de México, 03 de marzo de 2026
Oficio No. CONAMED-CNAM-092-2026
Asunto: Convocatoria XLV sesión ordinaria CMAM

LIC. ANA KAREN PUENTE CRUZ
COMISIONADA ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

Estimada Licenciada Puente Cruz

Con motivo de la próxima XLV sesión ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM) y con base a lo establecido en la cláusula octava del Convenio de Colaboración, celebrado entre la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y las Comisiones Estatales de Conciliación y Arbitraje Médico, me permito convocarla a participar de este evento a realizarse el 23 y 24 de abril del presente año, con el orden del día que se anexa al presente.

En esta ocasión el Dr. Héctor Sepúlveda Salinas, Comisionado de Arbitraje Médico del estado de Yucatán, será el anfitrión de la sesión, teniendo como sede el **Hotel El Conquistador,** ubicado en Av. Paseo De Montejo 458, Col. Centro, Mérida, Yucatán, para lo cual hacemos llegar las tarifas exclusivas para este evento y puedan realizar su reservación.

Así mismo se solicita que en caso de querer participar con algún tema o tratar un asunto general durante la sesión ordinaria, deberá notificarlo a la Mtra. Cintia Judith Rojano Fernández, Secretaria Técnica del CMAM, a más tardar el 20 de marzo, para estar en posibilidad de agregarlo a la agenda de trabajo.

Esperando contar con su distinguida participación, solicitamos amablemente hacer extensiva la invitación a sus subcomisionados médicos y jurídicos o sus equivalentes, confirmando su asistencia al correo crojano@conamed.gob.mx.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. ODET SARABIA GONZÁLEZ
COMISIONADA NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO

C.c.p. Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud.- SAC Para su conocimiento

Elaboró: Mtra. Cintia Judith Rojano Fernández – Directora de Coordinación de Control de Gestión y Seguimiento
Revisó: Lic. María de Jesús Santiago Martínez. - Directora de Comunicación Social



2026 año de Margarita Maza

CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO
XLV SESIÓN ORDINARIA
SEDE: HOTEL EL CONQUISTADOR
MÉRIDA, YUCATÁN

Orden del día

Jueves 23 de abril de 2026
9:00 a 18:00 horas

- Acto protocolario para la inauguración de las actividades del CMAM
- Instalación de la Sesión Ordinaria XLV del CMAM
- Adhesión de la Comisión Estatal de Zacatecas
- Presentación y bienvenida a titulares de reciente ingreso en las Comisiones Estatales
- Revisión y seguimiento de acuerdos
- Incorporación en la Ley General de Salud de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
- Presentación de temas por los titulares de las Comisiones Estatales
- Participación de FENACOME
- Fecha de la XLVI Sesión Ordinaria 2026, con sede en Sonora y propuesta de sedes para el 2027
- Actualización de las Recomendaciones del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM) sobre la práctica de la Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva

Viernes 24 de abril de 2026
9:00 a 13:00 horas

- Presentación de conferencias académicas
- Asuntos generales
- Lectura y firma de acuerdos
- Clausura de las actividades

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Póliza: C00027 Del 04/03/2026

Concepto: Vuelos a Merida Comisionada. GP TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15

Beneficiario: **TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V.** **Folio / Cheque : 26/2026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-3-001-001-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	$4,929.00		FF:3, GP TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15
0002	8260-3-001-001-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$4,929.00	FF:3, GP TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15
0003	2112-1-000065	TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A.	$4,929.00		FF:3, GP TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15
0004	1112-01	Bancomer cta 0160382582		$4,929.00	FF:3, GP TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15
		Sumas iguales =>	9,858.00	9,858.00	

Elaboró: Laura Elena Reynoso

04/marzo/2026

Para abono en cuenta del beneficiario

(CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V. 4,929.00

C00027 Vuelos a Merida Comisionada. GP TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15

1112-01	Bancomer cta 0160382582			$4,929.00
2112-1-000065	TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V.		$4,929.00	
8260-3-001-001-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente			$4,929.00
8270-3-001-001-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		$4,929.00	
		Total :	**9,858.00**	**9,858.00**

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 09:27 a. m.

Orden de Compra: 15

Fecha: 04/mar./2026

Referencia: 15/2026

Proveedor : 65

TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V.
CALZADA PEDRO A GALVAN 5 INT A
SAN PABLO, Colima, COLIMA

TSC131010KE6

Fecha Recepción:
31/03/2026

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Colima, COLIMA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	$4,249.14	$4,249.14	679.86	4,929.00

SubTotal	IVA	Total
$4,249.14	679.86	4,929.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

BBVA

26

04/03/2026 11:49:12 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDIC

04/03/2026

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0160382582
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002090700630855438
Nombre corto:	TRAVEL STO
Importe:	$4,929.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VUELOS MERIDA COMISIONADA
Referencia numérica:	040326
Clave de rastreo:	BNET01002603040044552890
Fecha y Hora de Captura:	04/03/2026 11:49:12
Folio de internet:	2613619711

Datos del beneficiario

Nombre:	TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V.

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar Imprimir

orden de compra
15/2026

C00077

TRAVEL STORE

TRAVEL STORE COLIMENSE TSC131810KE8

Calle CALZ. PEDRO A. GALVAN SUR, No. 5, No. int A, Col. SAN PABLO, Colima, Colima, Colima, MEX,México, CP 28060

Régimen fiscal: 626, Régimen Simplificado de Confianza

Factura

No. Comprobante:	A0000006341
Lugar de expedición:	28060
Fecha comprobante:	2026-03-04T12:14:46
Tipo comprobante:	I, Ingreso

RFC: CEC080719II8 **Cliente:** COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE COLIMA

Domicilio: Calle MANUEL GUTIERREZ NAJERA, No. 15, Col. Lomas Vistahermosa, Colima, Colima,Colima, México, CP 28016 **Teléfono:** 312 554 9464

Uso de CFDI: G03,Gastos en general **Reg. Fiscal:** 601,General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03,Transferencia electrónica de fondos. **Método de pago:** PUE,Pago en una sola exhibición.

Telefono: 312 554 9454 **Moneda:** MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	T1001	Servicio de mediación para la adquisición de transportación aérea nacional	2,636.94	2,636.94
1.00	E48	X1001	TUA - Tarifa única aeroportuaria	1,369.76	1,369.76
1.00	E48	X1003	Otros cargos aerolínea	431.37	431.37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI:	2026-03-04T12:14:57
Folio fiscal:	88B76CA4-B6FD-487F-B7EE-713E62BFB33E
Número de serie del certificado de sello digital:	00001000000718457699
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:	00001000000702693654

Subtotal:	4,438.07
Descuento:	0.00
IVA 0.00 %:	0.00
Total:	4,438.07

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88B76CA4-B6FD-487F-B7EE-713E62BFB33E|2026-03-04T12:14:57|TSP080724QW6|UaJ6FAoxLSZnlKXlQjhh1QVxqj4ygygkhpBWkXYDrYmWM
YESBUXct9GsKTZ24nMR5lR6c3gK4iAK/XOCGa8C+Q2lCvdrYdkNsE57COtlH1nGTV2Hf2lylV36KROlEWbg7UpkN2DmmHUbjCRWG5MTJ3GKBoHtEQjLdvsq4jtsDl/UoWKbDL5/s9cXnbA88N9jDcdenzgCHMX5scFxFX1UCnlXuUebx0dHl+2h/XY9n8ElL5BssA81YbUjEEzuLKbE5w+ChQ+QHZWp8rA2LCL9tbnUZu8St7uf2yt+XZS2NPt24ip/8pWJuiwPmLZCFlGb4viX62Nmmsh6QpGuL6csueQ==|00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:

UaJ6FAoxLSZnlKXlQjhh1QVxqj4ygygkhpBWkXYDrYmWMYESBUXct9GsKTZ24nMR5lR6c3gK4iAK/XOCGa8C+Q2lCvdrYdkNsE57COtlH1nGTV2Hf2lylV36KROlEWbg7UpkN2DmmHUbjCRWG5MTJ3GKBoHtEQjLdvsq4jtsDl/UoWKbDL5/s9cXnbA88N9jDcdenzgCHMX5scFxFX1UChlXuUebx0dHl+2h/XY9n8ElL5BssA81YbUjEEzuLKbE5w+ChQ+QHZWp8rA2LCL9tbnUZu8St7uf2yt+XZS2NPt24ip/8pWJuiwPmLZCFlGb4viX62Nmmsh6QpGuL6csueQ==

Sello digital del SAT:

mQrAnQWR0fHE8Vz9FrErjKTYC3NotwafwY3plhgvfHEViiYrQcoMITPzaX1gEuMrq2VSWf6drnm0Z937IUgboyaNFq7ItoZSkot7gHpTPnFXumgKnm7aUvUlHdH6zfEXbC5+Jvw0rXWxqY68ZBL9GODwRWYoW3/VKskaWgm+R+6C8FUw8WizE8YTLyVgTNYY7CxbQp8uC0NiNyxYExjGmAkQt63sxCWVJuUB96Ntxtjz1CmIKSYmcEo6ahzI9KZWgjViX+RJfgKjltGv/Sa9C/a8pYmy/W+TMJ0Qmtu+AIWYwpW7T4198ktFxBbOP3dHzOaH8KatzN9vuLKgp0Ofg==

POLIZA DE TRANSMISION	: 26/2026
Pagado por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima	Pagado a: TRAVEL STORE COLIMENSE, S.A. DE C.V.

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.	CANTIDAD

DESCRIPCION		
VUELO MERIDA COMISIONADA	SUBTOTAL:	4438.07
	IVA:	490.93
	TOTAL NETO:	4929.00
	ELABORADO LERM	AUTORIZADO AKPC

Cuenta	NOMBRE		DEBE	HABER
Fecha: 04/03/2026	Firma Recibido por:	Sumas Iguales:		

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Póliza: C00107 Del 24/04/2026

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2026 02:09 p. m
Página: 1

Concepto: TRANSPORTE. GP JUAN AVELINO OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 46

Beneficiario: **JUAN AVELINO OROZCO RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 21-A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-3-001-001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$300.00		FF:3, GP JUAN AVELINO OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 46
0002	8260-3-001-001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$300.00	FF:3, GP JUAN AVELINO OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 46
0003	2112-1-000191	JUAN AVELINO OROZCO	$300.00		FF:3, GP JUAN AVELINO OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 46
0004	1112-01	Bancomer cta 0160382582		$300.00	FF:3, GP JUAN AVELINO OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 46
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: Laura Elena Reynoso

24/abril/2026

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

JUAN AVELINO OROZCO RODRIGUEZ 300.00

C00107 TRANSPORTE. GP JUAN AVELINO OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 46

1112-01	Bancomer cta 0160382582		$300.00
8270-3-001-001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$300.00	
	Total :	**300.00**	**300.00**

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2026 02:09 p. m.

Orden de Compra: 42

Fecha: 24/abr./2026

Referencia: 42/2026

Proveedor : 191

JUAN AVELINO OROZCO RODRIGUEZ

OORJ470821V7A

, ,

Fecha Recepción: **24/04/2026**

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Colima, COLIMA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3720100001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1.00	$258.62	$258.62	41.38	300.00

SubTotal	IVA	Total
$258.62	41.38	300.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

POLIZA DE TRANSMISION	: 21-A/2026

Pagado por:	Pagado a: JUAN AVELINO OROZCO RODRIGUEZ
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima	

IMPORTE CON LETRA:	CANTIDAD
TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.	

DESCRIPCION		
TRANSPORTE	SUBTOTAL:	303.80
	IVA:	3.80
	ISH	0
	TOTAL NETO:	303.00
	ELABORADO LERM	AUTORIZADO AKPC

Cuenta	NOMBRE	DEBE	HABER

Fecha: 24/04/2026	Firma Recibido por:	Sumas Iguales:		

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Póliza: C00103 Del 24/04/2026

Concepto: HOSPEDAJE. GP AUTOSERVICIO DEL SEGURO, Folio Pago: 44

Beneficiario: **AUTOSERVICIO DEL SEGURO** **Folio / Cheque : 23-A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-3-001-001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$2,000.00		FF:3, GP AUTOSERVICIO DEL SEGURO, Folio Pago: 44
0002	8260-3-001-001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$2,000.00	FF:3, GP AUTOSERVICIO DEL SEGURO, Folio Pago: 44
0003	2112-1-000192	AUTOSERVICIO DEL SEGURO	$2,000.00		FF:3, GP AUTOSERVICIO DEL SEGURO, Folio Pago: 44
0004	1112-01	Bancomer cta 0160382582		$2,000.00	FF:3, GP AUTOSERVICIO DEL SEGURO, Folio Pago: 44
		Sumas iguales =>	4,000.00	4,000.00	

Elaboró: Laura Elena Reynoso

24/abril/2026

Para abono en cuenta del beneficiario
(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
AUTOSERVICIO DEL SEGURO

2,000.00

C00103 HOSPEDAJE. GP AUTOSERVICIO DEL SEGURO, Folio Pago: 44

1112-01	Bancomer cta 0160382582			$2,000.00
8260-3-001-001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente			$2,000.00
8270-3-001-001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$2,000.00	
2112-1-000192	AUTOSERVICIO DEL SEGURO		$2,000.00	
		Total :	**4,000.00**	**4,000.00**

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2026 01:57 p. m.

Orden de Compra: 44

Fecha: 24/abr./2026

Referencia: 44/2026

Proveedor : 192

AUTOSERVICIO DEL SEGURO

ASE171110DF9

Fecha Recepción:
24/04/2026

, ,

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Colima, COLIMA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3790100001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1.00	$1,724.14	$1,724.14	275.86	2,000.00

SubTotal	IVA	Total
$1,724.14	275.86	2,000.00

SELLO	REVISO	AUTORIZO

23-A

FULTON

I - Factura - VERSIÓN 4.0

a 5544

No. de serie del CSD del emisor
00001000000708834052

Fecha y Hora de emisión
2026-04-24T23:48:13

Folio Fiscal
D12ADFEE-A445-4359-95E7-13C8EA978538

Lugar de expedición: 44610

Emisor

RFC: ASE171110DF9
Razón Social: AUTOSERVICIO DEL SEGURO
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2026-04-24T23:48:14	00001000000708361114	28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: CEC080719II8
Razón Social: COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE COLIMA
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 28016

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $1,652.900000 Tasa - 0.160000 Importe - $264.464000	1,652.900000	1,652.900000

TOTAL EN LETRA:
DOS MIL PESOS 00/100 MXN

Subtotal	1,652.90 MXN
IVAT 0.160000	264.464000 MXN
ISH 5.00	82.64 MXN
Total	2,000.00 MXN

→ C 2SOS211729

2000.00

orden de compra
4/4/2026

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D12ADFEE-A445-4359-95E7-13C8EA978538|2026-04-24T23:48:14|TBN040609RKA|jMhvFDSiQeGUTkKSccKXqxoggfrl6/QtGJ637LebxP2MYLJEakaoPxQL46qG3U1EOiAZmCFky/ROg5EWfcpEVfOtiJo72FYoJ2pv8pTxUQquyWtAB8fU4Sm9L2m8mGshSIlJ2OApFcEzoVG0QZYe/tRefE/VD2/QjuiwgvUdxTNqdoY6bVuz3LzdKLYpX8pYbb4dlXn16c8W1mk0AsA0jhQs5Wr5yk5+Rt5x2pWwWL7lqW/YVaxfEtke7duHJum2eiZ6Y81UT+f2YvwB3gA2zz40mJAUj/ReDFNHBFtCJ4+/6AqGBvp4hMjeh7BFme4GNC9KmTM3eQEnwpYLebRnWQ==|00001000000708361114||

Sello digital del emisor

jMhvFDSiQeGUTkKSccKXqxoggfrl6/QtGJ637LebxP2MYLJEakaoPxQL46qG3U1EOiAZmCFky/ROg5EWfcpEVfOtiJo72FYoJ2pv8pTxUQquyWtAB8fU4Sm9L2m8mGshSIlJ2OApFcEzoVG0QZYe/tRefE/VD2/QjuiwgvUdxTNqdoY6bVuz3LzdKLYpX8pYbb4dlXn16c8W1mk0AsA0jhQs5Wr5yk5+Rt5x2pWwWL7lqW/YVaxfEtke7duHJum2eiZ6Y81UT+f2YvwB3gA2zz40mJAUj/ReDFNHBFtCJ4+/6AqGBvp4hMjeh7BFme4GNC9KmTM3eQEnwpYLebRnWQ==

Sello digital del SAT

NM51OuRIMDt0vzVsgowtj7UgDVmw/pnr40mss673s72xWALdJKm/ZLObXI3jejnhmkvLTKW9tMzq3tkgj+rQZ7WvWoWayPJpOIL2/0BXPmYSAKK6sCALR6r7OYS0IOsh+MDmG1pdO52vaDy+vsBlzhYNBNRk56B/s5MmQePnK/s244YSf4euDinDMVc1T4law+gISXaTDZrivZ5TkeCiF8NeLCgAHcnbOteFLBCZhF5xZhAVyCMGyPGn+tDR4zA9k6FxFQvRBp/7IKhpEtsdLzLfP/3oasfHGg7fEtVfOTOZ0ppZ2RkQYePCQ/7whrpbYHg7vmzRxu//p6nIpbtlOA==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

POLIZA DE TRANSMISION	: 23-A/2026
Pagado por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima	Pagado a: AUTOSERVICIO DEL SEGURO

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL PESOS 00/100 M.N.		CANTIDAD
DESCRIPCION HOSPEDAJE	SUBTOTAL:	1652.90
	IVA:	264.46
	ISH	0
	TOTAL NETO:	2000.00
	ELABORADO LERM	AUTORIZADO AKPC

Cuenta	NOMBRE		DEBE	HABER
Fecha: 24/04/2026	Firma Recibido por:	Sumas Iguales:		

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Póliza: C00102 Del 24/04/2026

Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS. GP MERA AEROPUERTOS, Folio Pago: 43

Beneficiario: **MERA AEROPUERTOS** **Folio / Cheque : 22-A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-3-001-001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	$871.19		FF:3, GP MERA AEROPUERTOS, Folio Pago: 43
0002	8260-3-001-001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente		$871.19	FF:3, GP MERA AEROPUERTOS, Folio Pago: 43
0003	2112-1-000190	MERA AEROPUERTOS	$871.19		FF:3, GP MERA AEROPUERTOS, Folio Pago: 43
0004	1112-01	Bancomer cta 0160382582		$871.19	FF:3, GP MERA AEROPUERTOS, Folio Pago: 43
		Sumas iguales =>	1,742.38	1,742.38	

Elaboró: Laura Elena Reynoso

24/abril/2026

(OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)

MERA AEROPUERTOS 871.19

C00102 CONSUMO DE ALIMENTOS. GP MERA AEROPUERTOS, Folio Pago: 43

1112-01	Bancomer cta 0160382582			$871.19
8260-3-001-001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente			$871.19
8270-3-001-001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente		$871.19	
2112-1-000190	MERA AEROPUERTOS		$871.19	
		Total :	**1,742.38**	**1,742.38**

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2026 01:55 p. m.

Orden de Compra: 43

Fecha: 24/abr./2026

Referencia: 43/202

Proveedor : 190

MERA AEROPUERTOS

MAE0101103B0

Fecha Recepción:
24/04/2026

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Colima, COLIMA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3850100001	Gastos de representación	1.00	$751.03	$751.03	120.16	871.19

SubTotal	IVA	Total
$751.03	120.16	871.19

[illegible]	[illegible]	[illegible]

POLIZA DE TRANSMISION	: 22-A/2026
Pagado por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima	Pagado a: MERA AEROPUERTOS

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	CANTIDAD

DESCRIPCION		
CONSUMO DE ALIMENTOS	SUBTOTAL:	751.03
	IVA:	120.16
	TOTAL NETO:	871.20
	ELABORADO LERM	AUTORIZADO AKPC

Cuenta	NOMBRE		DEBE	HABER
Fecha: 24/04/2026	**Firma Recibido por:**	**Sumas Iguales:**		

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Póliza: C00099 Del 29/04/2026

Concepto: HOSPEDAJE. GP ANA LAURA ESCALANTE ROSADO, Folio Pago: 40

Beneficiario: **ANA LAURA ESCALANTE ROSADO**

Folio / Cheque : 19-A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-3-001-001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$3,460.00		FF:3, GP ANA LAURA ESCALANTE ROSADO, Folio Pago: 40
0002	8260-3-001-001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$3,460.00	FF:3, GP ANA LAURA ESCALANTE ROSADO, Folio Pago: 40
0003	2112-1-000189	ANA LAURA ESCALANTE	$3,460.00		FF:3, GP ANA LAURA ESCALANTE ROSADO, Folio Pago: 40
0004	1112-01	Bancomer cta 0160382582		$3,460.00	FF:3, GP ANA LAURA ESCALANTE ROSADO, Folio Pago: 40
		Sumas iguales =>	6,920.00	6,920.00	

Elaboró: Laura Elena Reynoso

29/abril/2026

Para abono en cuenta del beneficiario

(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

ANA LAURA ESCALANTE ROSADO

3,460.00

C00099 HOSPEDAJE. GP ANA LAURA ESCALANTE ROSADO, Folio Pago: 40

1112-01	Bancomer cta 0160382582			$3,460.00
8260-3-001-001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente			$3,460.00
8270-3-001-001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		$3,460.00	
2112-1-000189	ANA LAURA ESCALANTE ROSADO		$3,460.00	
		Total :	**6,920.00**	**6,920.00**

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2026 12:40 p. m.

Orden de Compra: 40

Fecha: 29/abr./2026

Referencia: 40/2026

Proveedor : 189

ANA LAURA ESCALANTE ROSADO

, ,

EARA800506736

Fecha Recepción: **29/04/2026**

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Colima, COLIMA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3790100001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1.00	$2,982.76	$2,982.76	477.24	3,460.00

SubTotal	IVA	Total
$2,982.76	**477.24**	**3,460.00**

[redacted]	[redacted]	[redacted]

19-A

EL CONQUISTADOR HOTEL

ANA LAURA ESCALANTE ROSADO
Regimen Fiscal Emisor: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresa

EARA800506736
CALLE 56 A NO 458 POR 35
CENTRO
MERIDA
YUCATAN
MEXICO
97000

FACTURA: A10135
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 97000

NOTAS:
FOLIO: 830328 HUESPED: PUENTE CRUZ ANA KAREN HAB. 1725
HOSPEDAJE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2026

CFDI Versión 4.0

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE COLIMA
Regimen Fiscal Receptor: 603 -Personas Morales con Fines no Lucrativos

CEC080719II8
MANUEL GUTIERREZ NAJERA 15
LOMAS VISTAHERMOSA
COLIMA

COLIMA
28016 MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 4006

FOLIO (UUID)	FECHA DEL COMPROBANTE	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
700F7F64-441D-11F1-8FAB-B1809F25E035	2026-04-29T16:47:45	2026-04-29T16:48:01
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	Emisor: V4.0 / 00001000000716606542	SAT: V4.0 / 00001000000700047508

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	$2,871.37	$2,871.37

Orden de compra
40/2026

C00099

TOTAL CON LETRA
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	$2,871.37
- Total Descuento:	$0.00
Subtotal:	$2,871.37
+ 002 - IVA 16 %:	$459.42
+ (ISH 4.5 %):	$129.21
Gran Total:	$3,460.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|700F7F64-441D-11F1-8FAB-B1809F25E035|2026-04-29T16:48:01|EME000602QR9|ch1+Kj5kweH77LS20wpcG2ldWwJe7leoPiCS1nnrh9iC74XiB0aHpFsMVuTZjioAY3Q9w7oUFd0ScrCL9le5y97LRyE1mRiavs6tfJuJLNSNLLQ8WXctJlpDbio9mg5INZc0USUbmnTly/mrkz8kY6SzUjkpdVTLBsmbzUoSOn0FL9P+UKsBSgwg94+VMitfoYBbyskhBjPd+XRmRCHYGXHqt6SAaVz4RV1yDIjzAPqNEkuZYdBwX3yt+iUCSCKNNf/pxZou1KB2ZNA4or0oZ9rfd9oLlkUox6VRlm7BF7pUPxPXeQu0/iTQOS4EVBqXSBk4ljknb6m/EnnrrZI1jw==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ch1+Kj5kweH77LS20wpcG2ldWwJe7leoPiCS1nnrh9iC74XiB0aHpFsMVuTZjioAY3Q9w7oUFd0ScrCL9le5y97LRyE1mRiavs6tfJuJLNSNLLQ8WXctJlpDbio9mg5INZc0USUbmnTly/mrkz8kY6SzUjkpdVTLBsmbzUoSOn0FL9P+UKsBSgwg94+VMitfoYBbyskhBjPd+XRmRCHYGXHqt6SAaVz4RV1yDIjzAPqNEkuZYdBwX3yt+iUCSCKNNf/pxZou1KB2ZNA4or0oZ9rfd9oLlkUox6VRlm7BF7pUPxPXeQu0/iTQOS4EVBqXSBk4ljknb6m/EnnrrZI1jw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

B+2v5thmCZsgpoqJb5vslg5HIlz1gO+a686An4z1691r5jCWZgIjpAZdMR30ve9qk+uhkh99edoAhEt4MuoFLcCxiTwH6RkSFMt5pbpS4D2rwt1kgA/x+fcjavcyH5ESV3+OppdobmZYdHnRk8GZO/66/Btn7H50seTS1u1RKhHsDIuUAz4QuQ0IygdOMWMYHVIDgDup8TeXzmZ3Rm+LZdefyHzHgOVY/4uCNHOHT67qichSNUlebW6H/WcC19rRi7LaixNhxbQq3Snebdehgcn6YnC9E9HMkkWNVzHS0oDuOgcw5cyEygcHYwPX3a0+7IDstUIfYq5pEcmD3G7q2g==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

POLIZA DE TRANSMISION		: 19-A/2026
Pagado por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima	Pagado a: ANA LAURA ESCALANTE ROSADO	
IMPORTE CON LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.		CANTIDAD
DESCRIPCION HOSPEDAJE	SUBTOTAL:	2871.37
	IVA:	459.42
	ISH	129.21
	TOTAL NETO:	3460.00
	ELABORADO ~~LERM~~	AUTORIZADO AKPC

Cuenta	NOMBRE		DEBE	HABER
Fecha: 29/04/2026	Firma Recibido por:	Sumas Iguales:		

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Póliza: C00095 Del 22/04/2026

Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS. GP TRATTORIA LA PASTA , Folio Pago: 36

Beneficiario: **TRATTORIA LA PASTA** **Folio / Cheque : 15-A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-3-001-001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	$610.50		FF:3, GP TRATTORIA LA PASTA , Folio Pago: 36
0002	8260-3-001-001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente		$610.50	FF:3, GP TRATTORIA LA PASTA , Folio Pago: 36
0003	2112-1-000187	TRATTORIA LA PASTA	$610.50		FF:3, GP TRATTORIA LA PASTA , Folio Pago: 36
0004	1112-01	Bancomer cta 0160382582		$610.50	FF:3, GP TRATTORIA LA PASTA , Folio Pago: 36
		Sumas iguales =>	1,221.00	1,221.00	

Elaboró: Laura Elena Reynoso

22/abril/2026

(SEISCIENTOS DIEZ PESOS 50/100 M.N.)

TRATTORIA LA PASTA 610.50

C00095 CONSUMO DE ALIMENTOS. GP TRATTORIA LA PASTA , Folio Pago: 36

1112-01	Bancomer cta 0160382582			$610.50
8260-3-001-001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente			$610.50
8270-3-001-001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente		$610.50	
2112-1-000187	TRATTORIA LA PASTA		$610.50	
		Total :	**1,221.00**	**1,221.00**

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2026 12:34 p. m.

Orden de Compra: 36

Fecha: 22/abr./2026

Referencia: 36/2026

Proveedor : 187

TRATTORIA LA PASTA

PAI100405GJA

Fecha Recepción: **22/04/2026**

, ,

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Colima, COLIMA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3850100001	Gastos de representación	1.00	$526.29	$526.29	84.21	610.50

SubTotal	IVA	Total
$526.29	84.21	610.50

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

PRODUCCIONES ALIMENTICIAS ITALIA
RFC: PAI100405GJA
Régimen Fiscal:
626 - Régimen Simplificado de Confianza

4633

2026-04-30T03:28:55

2026-04-30T09:28:55

97000

COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE COLIMA
CEC080719II8
28016
603
G03

339efaa5-9642-478b-820f-c64fe5fa7108

00001000000719545303

00001000000720443959

1	13	90101501	Consumo de alimentos	$478.45	$0.00	$478.45
		002	Base: $478.45 Tasa: 0.160000 Importe: $76.55			

Forma de pago 04
Método de pago: PUE
Condiciones de pago: **Tarjeta de credito**
Importe con letra: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN. M.N.

Subtotal	**$478.45**
Descuento	**$0.00**
002 Trasladado **16.00%**	**$76.55**
Total:	**$555.00**

||1.1|339efaa5-9642-478b-820f-c64fe5fa7108|2026-04-30T09:28:55|LSO1306189R5|AIpkVO+mPfNzemqFsll4i8cgEWCAJhM4y0dyArbzHSYFm2Hqrp6bBnOOCbn4UBNx78H8Sy9RaDAslYy7km/RY5Mdbiap+/1s0FTumQ2GqqYER03HLp8mS0RAWthGeMMgJYORDMGzirYiWnKwZJ8sxTWWimHXMnr1djoMVyY880NO7HJqmX8CATPoOAoNV8YKdDmH/FSFWwgEiaz5mP+l/LAG8rTIjTdUNOtm77499drf+rXeE7pD9dQoHwb8eVpbwo4kr33FYSMGWgAodh6cGBeQKjOageCXLv9QvTiWXitQGdVyjXWH2TZuu0LrD/4HO/EaGCC/+4VD/1MbL0oJ7A==|00001000000719545303||

AIpkVO+mPfNzemqFsll4i8cgEWCAJhM4y0dyArbzHSYFm2Hqrp6bBnOOCbn4UBNx78H8Sy9RaDAslYy7km/RY5Mdbiap+/1s0FTumQ2GqqYER0
3HLp8mS0RAWthGeMMgJYORDMGzirYiWnKwZJ8sxTWWimHXMnr1djoMVyY880NO7HJqmX8CATPoOAoNV8YKdDmH/FSFWwgEiaz5mP+l/LAG8rTI jTdUNOtm77499drf
+rXeE7pD9dQoHwb8eVpbwo4kr33FYSMGWgAodh6cGBeQKjOageCXLv9QvTiWXitQGdVyjXWH2TZuu0LrD/4HO/EaGCC/+4 VD/1MbL0oJ7A==

LVQCMFVu/Dv1cE8L412aNM2hn+IF23hx49/6Kpe2FtJpPcTVnAeTa8Nc9hM5nnOw0jur/z5qJNEaW3Tjxcs37rkpbG4ot6s/SiafdtBeu3AyWtI O64LmFH5L+XIDh
+h7C0XfJelS9LfDzUALYI5tmqQ5Wq4jBrCm1rbR6eeukfLF2Hpkvlu8g/6x6NjDhlrofL6hBvWshkkrqtpzzVlCC1J4ruW6C
p2RtHow5LYkC2KWmtTdNHvHNHrkxBbTNybcq0R5DGPu1vnaD75YXsYBgPfYw1MrNhXYRlsnu/8UuytPTpaf6IDO7baWSvd+PX4++C31d0Cp50b hBfT0LurpKkw==

POLIZA DE TRANSMISION	: 15-A/2026

Pagado por:	Pagado a: TRATTORIA LA PASTA
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima	

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS 10 PESOS 50/100 M.N.	CANTIDAD

DESCRIPCION		
CONSUMO DE ALIMENTOS	SUBTOTAL:	525.86
	IVA:	84.63
	TOTAL NETO:	610.50
	ELABORADO LERM	AUTORIZADO AKPC

Cuenta	NOMBRE	DEBE	HABER

Fecha: 22/04/2026	Firma Recibido por:	Sumas Iguales:		

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA
Póliza: C00094 Del 23/04/2026

Concepto: TRANSPORTE COMISIONADA. GP ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35

Beneficiario: **ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.** **Folio / Cheque : 14-A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-3-001-001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$635.00		FF:3, GP ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35
0002	8260-3-001-001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$635.00	FF:3, GP ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35
0003	2112-1-000084	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	$635.00		FF:3, GP ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35
0004	1112-01	Bancomer cta 0160382582		$635.00	FF:3, GP ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35
		Sumas iguales =>	1,270.00	1,270.00	

Elaboró: Laura Elena Reynoso

23/abril/2026

(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. 635.00

C00094 TRANSPORTE COMISIONADA. GP ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35

1112-01	Bancomer cta 0160382582			$635.00
2112-1-000084	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.		$635.00	
8260-3-001-001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente			$635.00
8270-3-001-001-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$635.00	
		Total :	**1,270.00**	**1,270.00**

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2026 12:33 p. m.

Orden de Compra: 35

Fecha: 23/abr./2026

Referencia: 35/2026

Proveedor : 84

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.
SATURNO 39
NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, Álvaro Obregón, CIUDAD DE MEXICO

TLU080610C81

Fecha Recepción:
23/04/2026

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Colima, COLIMA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3720100001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1.00	$547.41	$547.41	87.59	635.00

SubTotal	IVA	Total
$547.41	87.59	635.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

POLIZA DE TRANSMISION		: 14-A/2026
Pagado por: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de Colima	Pagado a: ETN TURISTAR LUJO	
IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		CANTIDAD
DESCRIPCION TRANSPORTE COMISIONADA	SUBTOTAL:	547.41
	IVA:	87.59
	TOTAL NETO:	635.00
	ELABORADO LERM	AUTORIZADO AKPC

Cuenta	NOMBRE	DEBE	HABER
Fecha: 22/04/2026	Firma Recibido por:	Sumas Iguales:	