

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
01 al 14 de Septiembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50281	ABALAT S.A. DE C.V.	9,305.52	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50291	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	98.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50282		12,994.48	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6	9	2012
16963	50282		77,411.44	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6	9	2012
16963	50282		1,148.50	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6	9	2012
16963	50282		5,483.37	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6	9	2012
16963	50282		2,633.20	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6	9	2012
16963	50282		1,227.69	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6	9	2012
16963	50282		6,484.40	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50282		86,215.26	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50282		92,080.80	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50282		1,740.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50294	AUTO TRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	300.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50292	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	672.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50292	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	312.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50291	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	100.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50295	COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO A.C.	1,392.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50289	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	850,839.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	261,578.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	294,336.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	367,847.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	300,585.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,710.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,115.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50292	CONSEJO MEXICANO DE EDIFICACION SUSTENTABLE A.C.	4,060.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50292	CONSEJO MEXICANO DE EDIFICACION SUSTENTABLE A.C.	4,060.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50295	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	377.90	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50295	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	793.80	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50295	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	706.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50288		3,364.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50286		3,364.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50288		3,364.00	Servicios Generales	6	9	2012
21851	6160		9,055.00	Reembolso por cancelacion de atencion	6	9	2012
16963	50291	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	120.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50292	KD COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	2,000.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50293		1,560.03	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50293	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50293	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50293	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50291	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	290.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50283	PRO NANO S.A. DE C.V.	89,296.00	Materiales y Suministros	6	9	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
01 al 14 de Septiembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50283	PRO NANO S.A. DE C.V.	963.00	Aplicacion de penalizacion	6	9	2012
16963	50287	RESONANCIA MAGNETICA Y ESPECTROSCOPIA FUNCIONAL S.A. DE C.V.	1,850.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50284		1,029.60	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50295		6,003.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50287	SUPLEMENTOS ORTOBIOLÓGICOS E IMPLANTES S. DE R.L. DE C.V.	3,100.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50284	TAXI TURISTICO	150.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50291	TAXIS	280.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50291	TAXIS	60.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50291	TAXIS	80.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50291	TAXIS	200.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50291	TAXIS	210.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50291	TAXIS	280.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50294	TAXIS	150.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50294	TAXIS	150.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50292	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,469.91	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50292	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	174.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50292	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	70.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50292	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	205.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50293	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	166.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50293	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	58.25	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50293	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	681.46	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50294	TRANSPORTACION TERRESTRE	100.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50294	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	195.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50295		540.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50295		900.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50295		900.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50295		2,520.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50295		1,080.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50285	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50285	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50285	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50285	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50285	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50285	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50285	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50286	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50286	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50286	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50286	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50286	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50286	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50286	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50286	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	3,132.00	Servicios Generales	6	9	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
01 al 14 de Septiembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50286	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50288	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50288	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50288	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50288	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50288	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,000.00	Servicios Generales	6	9	2012
16963	50292		289.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50295		908.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50295		924.00	Materiales y Suministros	6	9	2012
16963	50296	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	2,668.80	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	1,886.00	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	120.00	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50297	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	234.00	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50297	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	838.80	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	12	9	2012
16963	50296	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	12	9	2012
16963	50296	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	12	9	2012
16963	50296	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	12	9	2012
16963	50296	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	12	9	2012
16963	50296		1,960.03	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	NACIONAL CRISTALERA S.A.	524.90	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50297	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	OPERADORA MAQK S.A. DE C.V.	727.00	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	SELLOS ACEVES S.A. DE C.V.	603.20	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	488.90	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	969.40	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	400.10	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	108.00	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	194.00	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	212.38	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,194.25	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50297	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	434.70	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50297	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	135.00	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50297	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	96.00	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50297	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	179.00	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50297	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	142.00	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50297	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,470.14	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50297	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,950.89	Materiales y Suministros	12	9	2012
16963	50296	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	10,963.60	Servicios Generales	12	9	2012
16963	50296		300.00	Materiales y Suministros	12	9	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
01 al 14 de Septiembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50301	ABALAT S.A. DE C.V.	17,309.92	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50301	ABALAT S.A. DE C.V.	47,493.88	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50301	ABALAT S.A. DE C.V.	151,827.76	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50316	AEROPUERTO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	209.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50316		103.00	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50313	ALIANZA DE SITIOS DE TAXIS EN TERMINALES DE AUTOBUSES FORANEOS EN EL DISTRITO FEDERAL A.C.	125.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50316	ATASA S.A. DE C.V.	280.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50316	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	280.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50314	BIONEFRO S.C.	6,000.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50316	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	76.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50313	CAFETERIAS ELIZONDO S.A. DE C.V.	317.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50313	CAFETERIAS ELIZONDO S.A. DE C.V.	237.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50313	CAFETERIAS ELIZONDO S.A. DE C.V.	235.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50313	CAFETERIAS ELIZONDO S.A. DE C.V.	204.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50302	CARDETEX DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	41,760.00	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50302	CARDETEX DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	+ 22,220.40	Aplicación de penalización	13	9	2012
21851	6169		5,475.00	Reembolso por cancelación de atención	13	9	2012
16963	50313	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	685.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50313	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	685.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50313	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	685.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50313	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	685.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50313	ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	685.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50311	GANAPISOS S.A. DE C.V.	7,754.02	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50316	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	710.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50312		3,364.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50303	HOSPITECNICA S.A. DE C.V.	+ 3,649.58	Aplicación de penalización	13	9	2012
16963	50303	HOSPITECNICA S.A. DE C.V.	16,535.88	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50303	HOSPITECNICA S.A. DE C.V.	5,046.00	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50303	HOSPITECNICA S.A. DE C.V.	13,485.00	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50303	HOSPITECNICA S.A. DE C.V.	5,644.56	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50304	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES S.A. DE C.V.	+ 10,680.46	Aplicación de penalización	13	9	2012
16963	50304	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES S.A. DE C.V.	76,427.53	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50305	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	+ 23,718.36	Aplicación de penalización	13	9	2012
16963	50305	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	58,505.00	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50313	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIROLOGIA MANUEL VELASCO SUAREZ	254.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50306	KENDALL DE MEXICO S.A. DE C.V.	+ 3,578.03	Aplicación de penalización	13	9	2012
16963	50306	KENDALL DE MEXICO S.A. DE C.V.	26,266.16	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50307	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	80,402.50	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50307	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	117,336.72	Materiales y Suministros	13	9	2012
21851	6162		5,600.00	Reembolso por cancelación de atención	13	9	2012
16963	50310		3,572.80	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50310		1,682.00	Servicios Generales	13	9	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
01 al 14 de Septiembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50310		812.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50310		1,662.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50313	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	82.80	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50308		2,400.40	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50308		2,172.00	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50308		12,375.00	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50308		1,200.00	Materiales y Suministros	13	9	2012
21851	5161		19,055.00	Reembolso por cancelacion de atencion	13	9	2012
16963	50309	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	29,671.70	Aplicacion de penalizacion	13	9	2012
16963	50309	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	76,926.10	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50316		3,480.00	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50315	ROSH MEDICA S.A. DE C.V.	1,740.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50316	SERVICIO DE TAXI	200.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50316		7,134.00	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50316	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	160.00	Materiales y Suministros	13	9	2012
16963	50316	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	250.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50312	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50312	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50312	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50312	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50312	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50312	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50312	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	13	9	2012
16963	50312	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,000.00	Servicios Generales	13	9	2012