

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
01 al 15 de Octubre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50359	ABASTECEDOR TERAPEUTICO S.A. DE C.V.	56,688.81	Aplicación de penalización	4	10	2012
16963	50359	ABASTECEDOR TERAPEUTICO S.A. DE C.V.	1,465.00	Aplicación de penalización	4	10	2012
16963	50359	ABASTECEDOR TERAPEUTICO S.A. DE C.V.	417.60	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50359	ABASTECEDOR TERAPEUTICO S.A. DE C.V.	35,426.40	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50359	ABASTECEDOR TERAPEUTICO S.A. DE C.V.	2,511.40	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50359	ABASTECEDOR TERAPEUTICO S.A. DE C.V.	23,200.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50360		6,606.20	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50360		352.87	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50360		21,795.24	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50360		82,360.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50360		23,517.60	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50360		17,068.24	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50360		4,751.75	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50372		50,042.40	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50370	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	242,548.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50370	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	219,850.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50370	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	340,209.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50370	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	266,132.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50370	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,144.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50370	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,785.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50371	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	754,573.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50369	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	261.20	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50361	DICIPA S.A. DE C.V.	2,755.50	Aplicación de penalización	4	10	2012
16963	50361	DICIPA S.A. DE C.V.	36,830.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50362	DIMEXPRESS S DE RL DE CV	1,523.50	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50362	DIMEXPRESS S DE RL DE CV	6,860.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	160,819.85	Aplicación de penalización	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	2,835.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	6,651.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	9,758.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	129,650.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	2,422.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	331.20	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	11,885.40	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	3,540.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	41,070.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	2,691.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	2,817.84	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1,944.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	13,776.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	23,892.08	Materiales y Suministros	4	10	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
01 al 15 de Octubre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1,941.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	3,600.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	9,218.40	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	2,280.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50363	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	30,450.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50364	FARMACOS DINSA S.A. DE C.V.	807.82	Aplicación de penalización	4	10	2012
16963	50364	FARMACOS DINSA S.A. DE C.V.	1,415.82	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50364	FARMACOS DINSA S.A. DE C.V.	88.60	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50364	FARMACOS DINSA S.A. DE C.V.	163.80	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50365	MAUIBLUE TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	519.66	Aplicación de penalización	4	10	2012
16963	50365	MAUIBLUE TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	29,760.00	Materiales y Suministros	4	10	2012
16963	50368	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50368	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50368	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50368	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	5,712.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50368	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,779.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50368	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50368	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50368	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50367	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO S.C.	14,175.00	Servicios Generales	4	10	2012
16963	50375		17,574.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50375		10,579.20	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50375		19,520.48	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50375		12,615.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50375		7,484.90	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50387	BANAMEX S.A.	139.20	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50387	BANAMEX S.A.	139.20	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50384	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	384.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50386	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	3,422.40	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50386	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	1,788.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50387	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	720.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50387	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	312.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50385	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	817.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50385	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	806.60	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50385	DANE OPERADORA DE VIAJES S.A. DE C.V.	1,069.50	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50376	GRUPO CORPORATIVO INSTITUCIONAL ROMA S DE RL	2,053.20	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50376	GRUPO CORPORATIVO INSTITUCIONAL ROMA S DE RL	109.04	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50377	GRUPO FERRETERO ORTIZ S.A. DE C.V.	7,810.35	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50377	GRUPO FERRETERO ORTIZ S.A. DE C.V.	1,682.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50377	GRUPO FERRETERO ORTIZ S.A. DE C.V.	7,902.40	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50377	GRUPO FERRETERO ORTIZ S.A. DE C.V.	1,332.38	Materiales y Suministros	11	10	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
01 al 15 de Octubre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50377	GRUPO FERRETERO ORTIZ S.A. DE C.V.	872.23	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50385	HOTEL POSADA DE DON RODRIGO S.A.	1,468.38	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50384		1,560.03	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384		1,560.03	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384		1,560.03	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384		1,560.03	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50379	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	100,379.80	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50383		3,600.00	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50383		1,102.00	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50383		580.00	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50385	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50386	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50386	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	681.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	330.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50386	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50386	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	322.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50383		2,477.76	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50380		9,112.52	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50380		10,067.32	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50380		39,734.02	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50380		3,549.87	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50383		609.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	318.35	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	108.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	115.80	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	460.55	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	323.79	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,048.64	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50385	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	371.30	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50386	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,536.10	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50386	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	111.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50386	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,296.50	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50386	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	724.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50386	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	518.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50387	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,604.50	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50387	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,546.09	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50387	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	132.80	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50387	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	192.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50387	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	93.00	Materiales y Suministros	11	10	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
01 al 15 de Octubre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50387	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	645.55	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50387	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	185.35	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50383		1,833.96	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50382	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	3,200.00	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50382	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,345.00	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50381	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50382	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50382	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50382	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50382	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	11	10	2012
16963	50384		619.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384		355.75	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50384		314.75	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50385		965.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50385		928.00	Materiales y Suministros	11	10	2012
16963	50385		384.25	Materiales y Suministros	11	10	2012