

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
1 al 15 de Diciembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50522	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	168.00	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50523	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	681.60	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50523	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	816.00	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50521	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	74.00	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50521	CORREOS DE MEXICO ECD PALACIO FEDERAL	7.50	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50521	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	769.70	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50521	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	389.65	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50521		11,038.68	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50521	ESTACIONAMIENTO	16.00	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50521	ESTACIONAMIENTO	16.00	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50522	ESTACIONAMIENTO	12.00	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50522	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	15.00	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50522	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	15.00	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50521		1,000.00	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50521		11,500.00	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50522	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50522	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50522	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50521	KD COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	680.00	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50522		1,560.03	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50522		1,560.03	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50522		556.80	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50522	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	537.00	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50523	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50522	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	564.40	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50523	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,368.81	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50523	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	260.70	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50523	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	227.75	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50523	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	525.20	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50523	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	285.50	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50523	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	237.00	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50523	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	71.25	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50521	TRANSPORTE PUBLICO	1,833.00	Servicios Generales	5	12	2012
16963	50521		870.00	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50522		334.50	Materiales y Suministros	5	12	2012
16963	50524		6,484.40	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50524		-	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50524		-	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50524		80,860.48	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50525	ÁSVIN, S.A DE C.V	2,753.55	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6	12	2012
16963	50529	AUDILOGIA POTENCIALES EVOCADOS Y AUXILIARES AUDITIVOS S.A. DE C.V.	522.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50531	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	712,790.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50532	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	243,263.00	Servicios Generales	6	12	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
1 al 15 de Diciembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50532	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	213,018.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50532	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	332,463.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50532	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	274,339.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50532	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,766.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50532	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,447.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50530	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	200.92	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50526	DI-MEXPRESS S DE RL DE CV	512.40	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50526	DI-MEXPRESS S DE RL DE CV	1,623.60	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50526	DI-MEXPRESS S DE RL DE CV	18,000.00	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50526	DI-MEXPRESS S DE RL DE CV	2,944.00	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50529		580.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50527	JGH SOLUTIONS S.A. DE C.V.	22,156.00	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	92,349.49	Aplicacion de penalizacion	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	302.29	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	13,661.61	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	2,280.53	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	3,753.00	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	12,010.67	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	3,553.42	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	5,327.18	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	5,933.40	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	396.02	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	21,100.40	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	6,831.24	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	10,495.68	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	42,280.84	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50528	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	6,960.00	Materiales y Suministros	6	12	2012
16963	50529	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1,980.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	3,400.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	2,650.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,345.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	4,600.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	6	12	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
1 al 15 de Diciembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50529	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	6	12	2012
16963	50537	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	2,094.60	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50537	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	290.00	Servicios Generales	7	12	2012
16963	50536	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	3,996.00	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50537	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	1,200.00	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50537	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	563.00	Servicios Generales	7	12	2012
16963	50537	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	2,461.50	Servicios Generales	7	12	2012
16963	50537	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	245.50	Servicios Generales	7	12	2012
16963	50537	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	197.51	Servicios Generales	7	12	2012
16963	50536		1,560.03	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50536	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	908.00	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50536	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	1,135.00	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50536	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50536	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50536	SELLOS ACEVES S.A. DE C.V.	2,066.00	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50536	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	753.10	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50536	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,051.85	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50536	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,468.00	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50536	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	136.50	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50536	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,201.01	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50536	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,979.00	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50537	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	132.00	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50537	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	145.40	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50537	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	132.00	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50537	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	250.00	Servicios Generales	7	12	2012
16963	50533	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	6,478.74	Servicios Generales	7	12	2012
16963	50533	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	3,274.66	Servicios Generales	7	12	2012
16963	50534	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	23,200.00	Servicios Generales	7	12	2012
16963	50535	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	21,596.15	Servicios Generales	7	12	2012
16963	50536		334.50	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50537		901.00	Materiales y Suministros	7	12	2012
16963	50538	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	720.00	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50538	CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.	7,743.00	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50538		11,055.99	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50538		11,058.58	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50538	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	1,968.00	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50538	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	418.96	Servicios Generales	11	12	2012
16963	50538	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	191.20	Servicios Generales	11	12	2012
16963	50538	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	259.08	Servicios Generales	11	12	2012
16963	50538	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	333.98	Servicios Generales	11	12	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
1 al 15 de Diciembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50538	KD COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	1,500.00	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50538	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	908.00	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50538	PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V.	2,198.00	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50538		348.00	Servicios Generales	11	12	2012
16963	50538		8,120.00	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50538	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,307.03	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50538	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	548.05	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50538	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	218.80	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50538	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	180.00	Materiales y Suministros	11	12	2012
16963	50539		92,372.08	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	13	12	2012
16963	50539		32,665.14	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50540	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	108,576.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	1,575.04	Aplicacion de penalizacion	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	1,779.12	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	4,998.48	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	70,686.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	11,853.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	3,951.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	26,837.50	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	4,092.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	13,764.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	1,116.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	16,740.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	930.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	608.28	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	483.73	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	1,317.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	3,951.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	526.80	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	31,081.20	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	500.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50542	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	2,000.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50546	GDL ORTHOPEDIC S.A. DE C.V.	20,253.60	Servicios Generales	13	12	2012
21851	8167		11,625.00	Reembolso por cancelacion de atencion	13	12	2012
16963	50543	INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	245.92	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50544	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	71,950.70	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50547		812.00	Servicios Generales	13	12	2012
16963	50545		2,167.20	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50545		1,255.80	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50545		8,620.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50545		192.30	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50545		432.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50545		15,900.00	Materiales y Suministros	13	12	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
1 al 15 de Diciembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50545		682.00	Materiales y Suministros	13	12	2012
16963	50548	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2,798.00	Servicios Generales	13	12	2012
16963	50549	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	925.00	Servicios Generales	13	12	2012
21851	6166		16,700.00	Reembolso por cancelacion de atencion	13	12	2012
16963	50555	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	772.90	Materiales y Suministros	14	12	2012
16963	50555	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	627.00	Materiales y Suministros	14	12	2012
16963	50554	GASTOS A COMPROBAR	1,630.00	Gastos a comprobar	14	12	2012
16963	50555		4,050.00	Servicios Generales	14	12	2012
16963	50550	POMOK S.A. DE C.V.	62,640.00	Servicios Generales	14	12	2012
16963	50555	PROVIDA IMAGEN DIGITAL S.C.	1,500.01	Servicios Generales	14	12	2012
16963	50555		3,480.00	Materiales y Suministros	14	12	2012
16963	50555	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C.	1,120.00	Servicios Generales	14	12	2012
16963	50551	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	569,329.27	Servicios Generales	14	12	2012
16963	50552	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	38,388.84	Servicios Generales	14	12	2012
16963	50553	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,659.88	Servicios Generales	14	12	2012
16963	50555		1,005.00	Materiales y Suministros	14	12	2012
16963	50555		938.00	Materiales y Suministros	14	12	2012