

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
1 al 15 de Noviembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50444		18,502.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50444		4,048.40	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50444		700.00	Aplicación de penalización	1	11	2012
16963	50445		34,598.16	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50445		1,336.32	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50445		14,616.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50445		9,022.25	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50445		17,611.70	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50445		2,818.80	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50445		13,568.60	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50445		6,889.08	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50445		2,540.40	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50445		1,082.28	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50445		319.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50445		5,952.66	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50445		3,876.43	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50453	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	290.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50454	BIONEFRO S.C.	1,000.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50456	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	3,744.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	430.80	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50453	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	103.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50450		4,616.80	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50455		9,889.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50455		7,556.31	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50455		7,852.34	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50455	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	261.20	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50446	ELECTRONICA MEDICA EM SA DE CV	1,542.56	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50446	ELECTRONICA MEDICA EM SA DE CV	36,385.48	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50457	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	2,481.50	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50447	GRUPO CORPORATIVO INSTITUCIONAL ROMA S DE RL	1,571.80	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50447	GRUPO CORPORATIVO INSTITUCIONAL ROMA S DE RL	2,325.80	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50454	GUADALAJARA P.E.T. S. DE R.L. DE C.V.	15,426.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50448	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	3,003.90	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50449		858.40	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50449		156.02	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50455	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	359.90	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50455	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	358.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,566.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	800.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	800.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	800.00	Materiales y Suministros	1	11	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
1 al 15 de Noviembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50456	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	600.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50457		13,050.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50453	TAXIS	320.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50453	TAXIS	230.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50453	TAXIS	240.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50453	TAXIS	190.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50453	TAXIS	210.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50456	TIENDAS EXTRA S.A. DE C.V.	360.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	75.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	76.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,492.80	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,024.15	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	836.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,734.25	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	678.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50453	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	270.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50451	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	945.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50452	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50452	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50452	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50452	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50452	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50452	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50452	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50452	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50452	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50451	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50451	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,032.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50451	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50451	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50451	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50451	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	1	11	2012
16963	50455		1,055.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50455		928.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50456		240.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50457		928.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50457		1,039.00	Materiales y Suministros	1	11	2012
16963	50458		835.20	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50458		-	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50458		5,827.47	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50458		1,336.32	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50458		19,725.22	Materiales y Suministros	8	11	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
1 al 15 de Noviembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50458		36,498.24	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50458		29,720.36	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50458		8,157.82	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50466	BUSTOS ZERMEÑO FRANCISCO RAUL	7,299.90	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50472	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	468.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50461		2,758.60	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50470	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,409.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50470	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	237,485.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50470	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	256,284.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50470	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	354,134.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50470	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	274,147.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50470	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,247.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50474	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	773,005.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50473		7,482.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50473		5,237.40	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50472	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	763.64	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50472	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	756.68	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	648.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	6,836.40	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	5,609.40	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	1,626.80	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	475.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	7,265.90	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	7,020.24	Aplicación de penalización	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	18,792.58	Aplicación de penalización	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	26.60	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	417.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	1,776.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	4,471.20	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	19,255.12	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	1,117.80	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	8,463.20	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	4,370.40	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	1,857.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	444.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	413.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	756.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	5,534.65	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	1,671.08	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50459	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	6,836.40	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50473	OHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	401.84	Servicios Generales	8	11	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
1 al 15 de Noviembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50468	FERRETERIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	368.76	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50471		1,740.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50465	GDL ORTHOPEDIC S.A. DE C.V.	20,253.60	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50465		6,264.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50464	INSTITUTO DE CIENCIA S.A. DE C.V.	1,212.20	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50469	INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENSES	55,626.50	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50460	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	124,949.19	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50462		12,992.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50471		843.80	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50471		348.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50471		1,102.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50473	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	267.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50466	OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	6,700.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50463		13,108.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50471	SIMOTIVA S.A. DE C.V.	754.56	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50472	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,583.97	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50472	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,109.39	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50472	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	22.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50472	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	268.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50472	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	726.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50465	TRAUMASERVICE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	15,900.12	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50464	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50464	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50464	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50464	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50464	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50464	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	8	11	2012
16963	50473		1,039.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
16963	50473		928.00	Materiales y Suministros	8	11	2012
21851	6165		6,500.00	Reembolso por cancelacion de atencion	15	11	2012
16963	50485		730.80	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50485		4,437.00	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	15	11	2012
16963	50485		18,067.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50485		2,349.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50485		1,889.34	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50485		3,900.73	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50485		4,896.01	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50485		1,859.13	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50476	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	816.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50476	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	468.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50477	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	936.00	Materiales y Suministros	15	11	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
1 al 15 de Noviembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50478	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	192.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	312.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50477		41.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478	CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.	11,275.20	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50475		8,022.33	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50475		7,035.69	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50475	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	8,989.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50475	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	1,348.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50475	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	458.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50475	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	2,765.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	655.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478	DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL S.A. DE C.V.	5,359.20	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50475	ESTACIONAMIENTO	30.00	Servicios Generales	15	11	2012
16963	50477	ESTACIONAMIENTO	12.00	Servicios Generales	15	11	2012
16963	50477	ESTACIONAMIENTO	17.00	Servicios Generales	15	11	2012
16963	50477	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	15.00	Servicios Generales	15	11	2012
16963	50477	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	15.00	Servicios Generales	15	11	2012
16963	50486	GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	7,480.00	Aplicación de penalización	15	11	2012
16963	50486	GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	143.55	Aplicación de penalización	15	11	2012
16963	50486	GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	26.10	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50486	GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	5,561.27	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50486	GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	1,416.36	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50486	GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	2,019.56	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50486	GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	7,719.80	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50486	GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	5,797.68	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50486	GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	4,698.23	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50486	GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	12,654.44	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50486	GRUPO EMEQR S.A. DE C.V.	12,657.92	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50477	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	15	11	2012
16963	50477		1,560.03	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50477		1,560.03	Materiales y Suministros	15	11	2012
21851	6164		16,700.00	Reembolso por cancelación de atención	15	11	2012
16963	50477	NUOVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	291.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50476	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	661.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	227.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50476	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	116.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50475	SERVICIO POSTAL MEXICANO	14.00	Servicios Generales	15	11	2012
16963	50475	SERVICIO POSTAL MEXICANO	15.50	Servicios Generales	15	11	2012
16963	50475	SERVICIO POSTAL MEXICANO	15.50	Servicios Generales	15	11	2012
16963	50475	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A. DE C.V.	888.00	Materiales y Suministros	15	11	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
1 al 15 de Noviembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50477	TIENDAS EXTRA S.A. DE C.V.	180.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50476	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	307.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50476	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	886.80	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50476	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	104.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50476	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	208.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50476	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	88.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50476	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	163.50	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50476	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,438.55	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50476	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	83.40	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50477	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	442.60	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50477	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	302.75	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50477	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	108.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50477	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	60.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50477	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	619.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	376.95	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,483.85	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	59.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	170.70	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	77.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	212.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50475	TRANSPORTE PUBLICO	1,735.00	Servicios Generales	15	11	2012
16963	50477		267.50	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50477		278.50	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478		305.00	Materiales y Suministros	15	11	2012
16963	50478		823.00	Materiales y Suministros	15	11	2012