

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 28 de Febrero 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50657		203,191.40	Materiales y Suministros	7	2	2013
16963	50658		23,150.47	Materiales y Suministros	7	2	2013
16963	50659	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	208,576.00	Materiales y Suministros	7	2	2013
16963	50660	COMERCIAL ENTERPRISE S.A. DE C.V.	12,214.80	Materiales y Suministros	7	2	2013
16963	50661	DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA. DE CV	246.00	Materiales y Suministros	7	2	2013
16963	50662	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	10,871.28	Materiales y Suministros	7	2	2013
16963	50663	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	3,236.40	Materiales y Suministros	7	2	2013
16963	50664	MEDICAL RECOVERY S.A. DE C.V.	31,702.10	Materiales y Suministros	7	2	2013
16963	50665	PROMEDI,S.A DE C.V	36,980.50	Materiales y Suministros	7	2	2013
16963	50666		4,930.00	Servicios Generales	7	2	2013
16963	50667	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	616,775.00	Servicios Generales	7	2	2013
16963	50668	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	978,265.00	Servicios Generales	7	2	2013
16963	50669	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	9,628.00	Reembolso de Fondo	7	2	2013
16963	50670	SANGRE DE CORDON S.A. DE C.V.	23,200.00	Servicios Generales	7	2	2013
16963	50671	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	15,246.00	Reembolso de Fondo	7	2	2013
16963	50672	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	18,964.00	Servicios Generales	7	2	2013
16963	50673	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	2,170.00	Reembolso de Fondo	7	2	2013
16963	50674	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	14,324.00	Reembolso de Fondo	7	2	2013
16963	50675	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	22,469.20	Reembolso de Fondo	7	2	2013
16963	50676	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	18,495.99	Reembolso de Fondo	7	2	2013
16963	50677	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	10,382.00	Reembolso de Fondo	7	2	2013
16963	50678		15,805.17	Reembolso de Fondo	7	2	2013
16963	50679		8,337.38	Servicios Generales	7	2	2013
16963	50680		15,262.44	Reembolso de Fondo	7	2	2013
16963	50681		1,512.00	Reembolso de Fondo	7	2	2013
16963	50682		35,420.91	Reembolso de Fondo	12	2	2013
16963	50683		30,000.00	Asignacion de Fondo Revolvete 2013	13	2	2013
16963	50684	ALTO DISEÑO S.A. DE C.V.	13,557.19	Servicios Generales Materiales y Suministros y Bienes muebles,	14	2	2013
16963	50685		162,197.23	Inmuebles e Intangibles	14	2	2013
16963	50686	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	131,040.00	Materiales y Suministros	14	2	2013
16963	50687	ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.	5,749.64	Materiales y Suministros	14	2	2013
16963	50688	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	3,882.12	Materiales y Suministros	14	2	2013
16963	50689	FARMACOS DINSA S.A. DE C.V.	16,278.78	Materiales y Suministros	14	2	2013
16963	50690	NADRO S.A. DE C.V.	5,902.39	Materiales y Suministros	14	2	2013
16963	50691	OPERADORA E IMPULSORA LOGISTICA DEL BAJIO Y OCCIDENTE S.A DE C.V	26,460.00	Materiales y Suministros	14	2	2013
16963	50692	HITRA ELEVADORES Y ESCALERAS S.A. DE C.V.	13,224.00	Servicios Generales	14	2	2013
16963	50693	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	15,449.71	Reembolso de Fondo	14	2	2013
16963	50694	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	1,167.00	Reembolso de Fondo	14	2	2013
16963	50695	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	3,436.00	Reembolso de Fondo	14	2	2013
16963	50696	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	6,463.00	Reembolso de Fondo	14	2	2013
16963	50697	CORPORATIVO HOSPITALARIO BERNARDETTE S.A. DE C.V.	34,400.00	Servicios Generales	14	2	2013
16963	50698	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	6,276.00	Reembolso de Fondo	14	2	2013

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 28 de Febrero 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50699	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	7,732.00	Servicios Generales	14	2	2013
16963	50700	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	22,504.00	Reembolso de Fondo	14	2	2013
16963	50701	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	10,963.60	Servicios Generales	14	2	2013
16963	50702	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	7,732.00	Servicios Generales	14	2	2013
16963	50703		14,933.88	Reembolso de Fondo	14	2	2013
16963	50704		12,395.40	Reembolso de Fondo	20	2	2013
16963	50705		22,720.09	Reembolso de Fondo	20	2	2013
16963	50706		191,637.98	Materiales y Suministros	21	2	2013
16963	50707	COMERCIALIZADORA MEDICAL PROMED S.A DE CV	3,825.68	Materiales y Suministros	21	2	2013
16963	50708	MEDICINAS ULTRA S.A. DE C.V.	49,705.92	Materiales y Suministros	21	2	2013
16963	50709		13,264.30	Materiales y Suministros	21	2	2013
16963	50710		22,040.00	Servicios Generales	21	2	2013
16963	50711		14,819.00	Materiales y Suministros	21	2	2013
16963	50712	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	15,017.36	Reembolso de Fondo	21	2	2013
16963	50713	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	21	2	2013
16963	50714	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	21	2	2013
16963	50715	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	14,558.00	Reembolso de Fondo	21	2	2013
16963	50716	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	24,624.00	Reembolso de Fondo	21	2	2013
16963	50717	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	1,905.00	Reembolso de Fondo	21	2	2013
16963	50718	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,950.00	Servicios Generales	21	2	2013
16963	50719	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	3,252.00	Reembolso de Fondo	21	2	2013
16963	50720	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	1,865.00	Reembolso de Fondo	21	2	2013
16963	50721	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	5,030.37	Reembolso de Fondo	21	2	2013
16963	50722	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	24,474.00	Reembolso de Fondo	21	2	2013
16963	50723		2,001.00	Servicios Generales	21	2	2013
16963	50724	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2,798.00	Servicios Generales	21	2	2013
16963	50725	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	850.00	Servicios Generales	21	2	2013
16963	50726		3,806.01	Servicios Generales	21	2	2013
16963	50727	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	103,606.68	Materiales y Suministros	22	2	2013
16963	50728		281,693.28	Materiales y Suministros	27	2	2013
16963	50729	APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	180,078.14	Servicios Generales	27	2	2013
16963	50730	AVICULTURA AL DETALLE S.A DE C.V	40,754.85	Materiales y Suministros	27	2	2013
16963	50731	COMERCIAL ENTERPRISE S.A. DE C.V.	109,202.40	Materiales y Suministros	27	2	2013
16963	50732	COMERCIALIZADORA MEDICAL PROMED S.A DE CV	345,428.28	Materiales y Suministros	27	2	2013
16963	50733	MEDICAL RECOVERY S.A. DE C.V.	43,644.42	Materiales y Suministros	27	2	2013
16963	50734	ONCOFARMACOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	11,269.32	Materiales y Suministros	27	2	2013
16963	50735	DEVELOPMENT INSERTION MATERIAL AND ACCESS CARE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	4,756.00	Servicios Generales	27	2	2013
16963	50736	SISEMEDICA S.A. DE C.V.	4,500.00	Servicios Generales	27	2	2013
16963	50737		2,538.87	Servicios Generales	27	2	2013
16963	50738	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	7,150.00	Reembolso de Fondo	27	2	2013
16963	50739		3,364.00	Servicios Generales	27	2	2013
16963	50740		13,920.00	Servicios Generales	27	2	2013
16963	50741	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	22,504.00	Reembolso de Fondo	27	2	2013

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
 SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 28 de Febrero 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50742	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	38,388.84	Servicios Generales	27	2	2013
16963	50743	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,639.88	Servicios Generales	27	2	2013
16963	50744	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	486,850.20	Servicios Generales	27	2	2013
16963	50745		31,402.89	Reembolso de Fondo	27	2	2013
16963	50746	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	943.14	Materiales y Suministros	27	2	2013