

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 30 de Abril 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
21851	6182		10,890.00	Devolucion por cancelacion de atencion	25	4	2013
21851	6183		10,000.00	Devolucion por cancelacion de atencion	25	4	2013
21851	6184		8,170.00	Devolucion por cancelacion de atencion	25	4	2013
21851	6185		6,000.00	Devolucion por cancelacion de atencion	25	4	2013
21851	6186		5,150.00	Devolucion por cancelacion de atencion	25	4	2013
16963	50799	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,069,442.00	Servicios Generales	9	4	2013
16963	50800	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	678,365.00	Servicios Generales	9	4	2013
16963	50801		11,362.80	Reembolso fondo	10	4	2013
16963	50802		27,013.60	Reembolso fondo	10	4	2013
16963	50803		5,880.60	Reembolso fondo	10	4	2013
16963	50804		7,310.78	Reembolso fondo	10	4	2013
16963	50805	ABASTECEDOR TERAPEUTICO S.A. DE C.V.	1,044.70	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50806		271,803.22	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50807	BIDDIST S.A. DE C.V.	181,438.88	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50808	COMERCIAL ENTERPRISE S.A. DE C.V.	83,539.84	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50809	DICIPA S.A. DE C.V.	29,475.40	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50810	DIMEMAQ S.A. DE C.V.	304.00	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50811	ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.	3,655.27	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50812	FARMACOS DINSA S.A. DE C.V.	3,314.22	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50813	GRUPO ENDOUR S.A. DE C.V.	16,082.66	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50814	GRUPO FLEXIPAK S.A. DE C.V.	18,956.51	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50815	HOSPITECNICA S.A. DE C.V.	76,512.99	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50816	KENDALL DE MEXICO S.A. DE C.V.	24,714.86	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50817	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	135,558.84	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50818	MBM DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	34,345.01	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50819	MEDICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	245,548.80	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50820	MEDICAL PROMEO S.A. DE C.V.	74,175.10	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50821	PIHCSA PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.	24,845.29	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50822	REPUBLICA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	3,690.89	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50823	REX FARMA S.A. DE C.V.	15,875.80	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50824	SERVICIOS INSUMOS Y CONSUMIBLES MEDICOS SA, CV	7,772.00	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50825	UCIN MEDICA S.A. DE C.V.	7,700.84	Materiales y Suministros	11	4	2013
16963	50826	FARMACIAS CARREY S.A.	1,745.86	Servicios Generales	11	4	2013
16963	50827	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	11	4	2013
16963	50828	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	16,389.64	Reembolso fondo	11	4	2013
16963	50829		16,670.98	Reembolso fondo	11	4	2013
16963	50830		62,248.17	Materiales y Suministros	18	4	2013
16963	50831	CARDETEX DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	345,576.53	Materiales y Suministros	18	4	2013
16963	50832	CR IMPRESORES S.A DE C.V	25,288.00	Servicios Generales	18	4	2013
16963	50833	DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS SA. DE CV	120.00	Materiales y Suministros	18	4	2013
16963	50834	POBOS QUIMICA S.A. DE C.V.	224,352.75	Materiales y Suministros	18	4	2013
16963	50835	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES S.A. DE C.V.	237,710.83	Materiales y Suministros	18	4	2013
16963	50836	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	93,553.20	Materiales y Suministros	18	4	2013

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 30 de Abril 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50837	NADRO S.A. DE C.V.	6,775.10	Materiales y Suministros	18	4	2013
16963	50838		2,663.80	Materiales y Suministros	18	4	2013
16963	50839	POLAR HOSPITALARIA S.A. DE C.V.	19,245.38	Materiales y Suministros	18	4	2013
16963	50840	PROMEDI S.A DE C.V	463,812.00	Materiales y Suministros	18	4	2013
16963	50841	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	433,844.90	Materiales y Suministros	18	4	2013
16963	50842	VEOM MEDICAL GROUP S. DE R.L	13,673.60	Materiales y Suministros	18	4	2013
16963	50843	VITASANITAS S.A. DE C.V.	10,621.49	Materiales y Suministros	18	4	2013
16963	50844	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	3,821.50	Reembolso fondo	18	4	2013
16963	50845	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	1,829.00	Reembolso fondo	18	4	2013
16963	50846	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	1,000.00	Reembolso fondo	18	4	2013
16963	50847	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	16,298.00	Reembolso fondo	18	4	2013
16963	50848	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	10,161.00	Reembolso fondo	18	4	2013
16963	50849	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	32,596.00	Reembolso fondo	18	4	2013
16963	50850	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	22,736.00	Reembolso fondo	18	4	2013
16963	50851	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	929.00	Servicios Generales	18	4	2013
16963	50852	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2,798.00	Servicios Generales	18	4	2013
16963	50853		23,782.21	Reembolso fondo	18	4	2013
16963	50854		11,792.66	Materiales y Suministros	25	4	2013
16963	50855	COGLOBALIX S.A. DE C.V	177,314.89	Materiales y Suministros	25	4	2013
16963	50856	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V	852.00	Materiales y Suministros	25	4	2013
16963	50857	ELECTROMEDICA TINAJERO S. DE R.L. DE C.V	7,540.00	Servicios Generales	25	4	2013
16963	50858	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	2,908.00	Reembolso fondo	25	4	2013
16963	50859	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO S.C.	9,548.00	Servicios Generales	25	4	2013
16963	50860	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	16,147.20	Reembolso fondo	25	4	2013
16963	50861	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	10,962.00	Reembolso fondo	25	4	2013
16963	50862	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	18,444.00	Reembolso fondo	25	4	2013
16963	50863		4,599.02	Reembolso fondo	25	4	2013
16963	50864		1,168.00	Reembolso fondo	25	4	2013
16963	50865		25,139.09	Reembolso fondo	25	4	2013
16963	50866	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,639.88	Servicios Generales	25	4	2013
16963	50867	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	38,388.84	Servicios Generales	25	4	2013
16963	50868	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	276,391.00	Materiales y Suministros	26	4	2013
16963	50869	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	570,121.34	Servicios Generales	26	4	2013
16963	50870		1,914.00	Reembolso fondo	26	4	2013