

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 31 de Enero 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
21851	6169		16,700.00	Devolucion por cancelacion de atencion	24	1	2013
21851	6170		12,705.00	Devolucion por cancelacion de atencion	24	1	2013
21851	6171		5,400.00	Devolucion por cancelacion de atencion	24	1	2013
16963	50600	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	642,751.00	Servicios Generales	9	1	2013
16963	50601	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,011,611.00	Servicios Generales	9	1	2013
16963	50602	SECRETARIA DE FINANZAS	12,008.00	Servicios Generales	9	1	2013
16963	50603	SECRETARIA DE FINANZAS	8,711.00	Servicios Generales	9	1	2013
16963	50604	SECRETARIA DE FINANZAS	5,001.00	Servicios Generales	9	1	2013
16963	50605	SECRETARIA DE FINANZAS	305.00	Servicios Generales	9	1	2013
16963	50606	SECRETARIA DE FINANZAS	2,210.00	Servicios Generales	9	1	2013
16963	50607		18,824.75	Reembolso fondo	10	1	2013
16963	50608		4,093.31	Reembolso fondo	10	1	2013
16963	50609		6,005.81	Reembolso fondo	10	1	2013
16963	50610		139,683.52	Materiales y Suministros	17	1	2013
16963	50611	ASVIN, S.A. DE C.V.	282,041.24	Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	17	1	2013
16963	50612		53,080.46	Materiales y Suministros	17	1	2013
16963	50613	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	16,006.84	Reembolso fondo	17	1	2013
16963	50614		42,243.59	Reembolso fondo	17	1	2013
16963	50615	CANCELADO	-				
16963	50616		12,531.15	Reembolso fondo	22	1	2013
16963	50617		24,322.45	Reembolso fondo	22	1	2013
16963	50618	ONCOFARMACOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13.52	Materiales y Suministros	24	1	2013
16963	50619	SOLUCIONES BRIKEN S.A. DE C.V.	153,140.00	Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	24	1	2013
16963	50620	LAPARO-MED S.A. DE C.V.	8,120.00	Servicios Generales	24	1	2013
16963	50621	HITRA ELEVADORES Y ESCALERAS S.A. DE C.V.	26,448.00	Servicios Generales	24	1	2013
16963	50622	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2,798.00	Servicios Generales	24	1	2013
16963	50623	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	1,000.00	Servicios Generales	24	1	2013
16963	50624	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	3,999.00	Reembolso fondo	24	1	2013
16963	50625	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	24	1	2013
16963	50626	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	12,957.20	Reembolso fondo	24	1	2013
16963	50627	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO S.C.	6,710.00	Servicios Generales	24	1	2013
16963	50628	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	15,686.20	Reembolso fondo	24	1	2013
16963	50629	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	21,634.00	Reembolso fondo	24	1	2013
16963	50630	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	11,426.00	Reembolso fondo	24	1	2013
16963	50631	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	9,828.00	Reembolso fondo	24	1	2013
16963	50632	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	38,388.84	Servicios Generales	28	1	2013
16963	50633	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,639.88	Servicios Generales	28	1	2013
16963	50634	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	579,736.12	Servicios Generales	28	1	2013
16963	50635		13,210.35	Reembolso fondo	28	1	2013
16963	50636	EURO ALEMANA S.A. DE C.V.	3,636.31	Servicios Generales	28	1	2013
16963	50637	COUNTRY MOTORS S.A. DE C.V.	4,975.88	Servicios Generales	28	1	2013
16963	50638	COUNTRY MOTORS S.A. DE C.V.	1,950.00	Servicios Generales	28	1	2013
16963	50639	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	102,406.92	Materiales y Suministros	31	1	2013

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 31 de Enero 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50640		4,756.00	Servicios Generales	31	1	2013
16963	50641	CENTRO DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.	21,344.00	Servicios Generales	31	1	2013
16963	50642	FELLOW Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	8,650.40	Servicios Generales	31	1	2013
16963	50643	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	20,938.00	Reembolso fondo	31	1	2013
16963	50644	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	18,734.00	Reembolso fondo	31	1	2013
16963	50645	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8,990.00	Reembolso fondo	31	1	2013
16963	50646	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	17,925.99	Reembolso fondo	31	1	2013
16963	50647	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	24,151.20	Reembolso fondo	31	1	2013
16963	50648	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	10,973.60	Servicios Generales	31	1	2013
16963	50649	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	14,268.00	Reembolso fondo	31	1	2013
16963	50650	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	24,360.00	Reembolso fondo	31	1	2013
16963	50651	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	11,194.00	Reembolso fondo	31	1	2013
16963	50652		505.00	Reembolso	31	1	2013
16963	50653		12,933.77	Reembolso fondo	31	1	2013
16963	50654		13,705.73	Reembolso fondo	31	1	2013
16963	50655		19,783.16	Reembolso fondo	31	1	2013
16963	50656	SECRETARIA DE FINANZAS	305.00	Servicios Generales	31	1	2013