

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 31 de Agosto 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	51232	CANCELADO	-				
16963	51233	CANCELADO	-				
16963	51234	CANCELADO	-				
16963	51235	CANCELADO	-				
16963	51236	CANCELADO	-				
16963	51237	CANCELADO	-				
16963	51238	CANCELADO	-				
16963	51239	CANCELADO	-				
16963	51240	BIOKINCO S.A. DE C.V.	136,112.00	Materiales y Suministros	1	8	2013
16963	51241	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V.	2,008,544.96	Materiales y Suministros	1	8	2013
16963	51242	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	178,880.85	Materiales y Suministros	1	8	2013
16963	51243	MEDIPREV S. DE R.L. DE C.V.	61,460.76	Materiales y Suministros	1	8	2013
16963	51244	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	551,619.82	Materiales y Suministros	1	8	2013
16963	51245	RAUCA S.A. DE C.V.	993,614.22	Materiales y Suministros	1	8	2013
16963	51246	SERVICIOS EMPRESARIALES DE DISTRIBUCIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.	170.50	Materiales y Suministros	1	8	2013
16963	51247	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	10,895.00	Reembolso fondo	1	8	2013
16963	51248	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	8,041.35	Reembolso fondo	1	8	2013
16963	51249	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	30,496.40	Reembolso fondo	1	8	2013
16963	51250	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	25,208.00	Servicios Generales	1	8	2013
16963	51251		17,956.97	Reembolso fondo	1	8	2013
16963	51252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,300,142.00	Servicios Generales	7	8	2013
16963	51253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	824,053.00	Servicios Generales	7	8	2013
16963	51254	CANCELADO	-				
16963	51255	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	62,899.20	Materiales y Suministros	8	8	2013
16963	51256	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION S.A. DE C.V.	12,227.98	Materiales y Suministros	8	8	2013
16963	51257	REPUBLICA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	1,348.95	Materiales y Suministros	8	8	2013
16963	51258	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	34,859.00	Reembolso fondo	8	8	2013
16963	51259	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	25,024.20	Reembolso fondo	8	8	2013
16963	51260	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	12,528.00	Reembolso fondo	8	8	2013
16963	51261	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	16,298.00	Reembolso fondo	8	8	2013
16963	51262	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	18,612.01	Reembolso fondo	8	8	2013
16963	51263		13,467.96	Reembolso fondo	8	8	2013
16963	51264		13,241.23	Reembolso fondo	8	8	2013
16963	51265	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,707.00	Servicios Generales	13	8	2013
16963	51266	CANCELADO	-				
16963	51267	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	83,740.43	Materiales y Suministros	16	8	2013
16963	51268	HIPO PAK S.A. DE C.V.	693,634.94	Materiales y Suministros	16	8	2013
16963	51269	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES S.A. DE C.V.	185,756.93	Materiales y Suministros	16	8	2013
16963	51270	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	81,034.80	Materiales y Suministros	16	8	2013
16963	51271		83,392.04	Materiales y Suministros	16	8	2013
16963	51272	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	40,394.02	Reembolso fondo	16	8	2013
16963	51273	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	4,900.00	Reembolso fondo	16	8	2013
16963	51274		11,140.34	Reembolso fondo	16	8	2013

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 31 de Agosto 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	51275		3,185.20	Reembolso fondo	16	8	2013
16963	51276	CANCELADO	-				
16963	51277	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	65,520.00	Materiales y Suministros	23	8	2013
16963	51278	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	765,512.77	Materiales y Suministros	23	8	2013
16963	51279	DISTRIBUIDORA MEDICA ZEUS S.A DE C.V	17,976.20	Materiales y Suministros	23	8	2013
16963	51280		64,614.87	Servicios Generales	23	8	2013
16963	51281	AEDIFICANT S.A DE C.V	87,923.93	Servicios Generales	23	8	2013
16963	51282		4,240.00	Servicios Generales	23	8	2013
16963	51283	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT S.A. DE C.V.	4,080.00	Servicios Generales	23	8	2013
16963	51284	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	7,732.00	Servicios Generales	23	8	2013
16963	51285	HOSPITAL MEXICO AMERICANO S.C.	14,915.85	Servicios Generales	23	8	2013
16963	51286	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	41,838.00	Reembolso fondo	23	8	2013
16963	51287		2,385.04	Servicios Generales	23	8	2013
16963	51288	CANCELADO	-				
16963	51289		19,968.10	Reembolso fondo	23	8	2013
16963	51290		8,103.55	Reembolso fondo	23	8	2013
16963	51291	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	132,546.24	Servicios Generales	23	8	2013
16963	51292	CANCELADO	-				
16963	51293		14,459.56	Materiales y Suministros	30	8	2013
16963	51294	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	82,399.44	Materiales y Suministros	30	8	2013
16963	51295	ESCANON SAMANO JULIO CESAR	11,136.00	Servicios Generales	30	8	2013
16963	51296	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	8,500.00	Servicios Generales	30	8	2013
16963	51297	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	7,009.00	Reembolso fondo	30	8	2013
16963	51298		5,183.48	Reembolso fondo	30	8	2013
16963	51299	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	38,388.84	Servicios Generales	30	8	2013
16963	51300	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,639.88	Servicios Generales	30	8	2013
16963	51301	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	597,010.65	Servicios Generales	30	8	2013
16963	51302		540.32	Servicios Generales	30	8	2013
16963	51303		6,865.40	Reembolso fondo	30	8	2013