

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 31 de Julio 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
21851	6212	CANCELADO	-				
21851	6213		6,000.00	Devolucion por cancelacion de atencion	5	7	2013
21851	6214	CANCELADO	-				
21851	6215		16,700.00	Devolucion por cancelacion de atencion	12	7	2013
21851	6216	CANCELADO	-				
21851	6217		5,500.00	Devolucion por cancelacion de atencion	26	7	2013
16963	51115	CANCELADO	-				
16963	51116	CANCELADO	-				
16963	51117	CANCELADO	-				
16963	51118	CANCELADO	-				
16963	51119	CANCELADO	-				
16963	51120	CANCELADO	-				
16963	51121	CANCELADO	-				
16963	51122	CANCELADO	-				
16963	51123	CANCELADO	-				
16963	51124	CANCELADO	-				
16963	51125	CANCELADO	-				
16963	51126	CANCELADO	-				
16963	51127	CANCELADO	-				
16963	51128	CANCELADO	-				
16963	51129	CANCELADO	-				
16963	51130	CANCELADO	-				
16963	51131	CANCELADO	-				
16963	51132	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	88,280.00	Materiales y Suministros	5	7	2013
16963	51133	DICIPA S.A. DE C.V.	1,007,769.88	Materiales y Suministros	5	7	2013
16963	51134		6,886.18	Materiales y Suministros	5	7	2013
16963	51135		3,240.00	Materiales y Suministros	5	7	2013
16963	51136	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	1,187.04	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5	7	2013
16963	51137	VEOM MEDICAL GROUP S. DE R.L.	41,911.24	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5	7	2013
16963	51138	CANCELADO	-				
16963	51139	CANCELADO	-				
16963	51140	CANCELADO	-				
16963	51141	CANCELADO	-				
16963	51142	CANCELADO	-				
16963	51143	CANCELADO	-				
16963	51144	CANCELADO	-				
16963	51145	CANCELADO	-				
16963	51146	CANCELADO	-				
16963	51147	CANCELADO	-				
16963	51148	CANCELADO	-				
16963	51149	CANCELADO	-				
16963	51150	CANCELADO	-				
16963	51151	CANCELADO	-				

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 31 de Julio 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	51152	CANCELADO	-				
16963	51153	CANCELADO	-				
16963	51154	CANCELADO	-				
16963	51155	CANCELADO	-				
16963	51156	CANCELADO	-				
16963	51157	CANCELADO	-				
16963	51158	CANCELADO	-				
16963	51159	CANCELADO	-				
16963	51160	CANCELADO	-				
16963	51161	CANCELADO	-				
16963	51162	CANCELADO	-				
16963	51163	CANCELADO	-				
16963	51164	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	5,947.00	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51165	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	9,396.00	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51166	HOTEL DE MENDOZA S.A.	4,593.60	Materiales y Suministros	5	7	2013
16963	51167	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	38,139.99	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51168	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	3,296.72	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51169	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	7,732.00	Servicios Generales	5	7	2013
16963	51170	DISTRIBUIDORA ANTAL S.A. DE C.V.	1,102.00	Materiales y Suministros	5	7	2013
16963	51171	SERVIN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A DE C.V	59,054.88	Servicios Generales	5	7	2013
16963	51172		1,392.00	Servicios Generales	5	7	2013
16963	51173	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,950.00	Servicios Generales	5	7	2013
16963	51174	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	29,620.00	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51175	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	20,685.36	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51176		3,629.20	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51177	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	4,587.04	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51178	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	27,010.00	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51179		13,056.40	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51180		16,380.44	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51181		11,913.10	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51182		7,505.35	Reembolso fondo	5	7	2013
16963	51183	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	896,660.00	Servicios Generales	10	7	2013
16963	51184	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,431,309.00	Servicios Generales	10	7	2013
16963	51185	CANCELADO	-				
16963	51186	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	94,348.80	Materiales y Suministros	12	7	2013
16963	51187	FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	103,602.95	Materiales y Suministros	12	7	2013
16963	51188	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	852.00	Materiales y Suministros	12	7	2013
16963	51189	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	229,153.30	Materiales y Suministros	12	7	2013
16963	51190	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	6,372.91	Reembolso fondo	12	7	2013
16963	51191	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	12,369.00	Reembolso fondo	12	7	2013
16963	51192	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	12,528.00	Reembolso fondo	12	7	2013
16963	51193	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	5,785.80	Reembolso fondo	12	7	2013
16963	51194	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	10,932.20	Reembolso fondo	12	7	2013

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 31 de Julio 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	51195	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	16,450.00	Reembolso fondo	12	7	2013
16963	51196	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	30,896.00	Reembolso fondo	12	7	2013
16963	51197		12,807.00	Reembolso fondo	12	7	2013
16963	51198		3,987.20	Reembolso fondo	12	7	2013
16963	51199		24,282.52	Reembolso fondo	12	7	2013
16963	51200		11,915.63	Reembolso fondo	12	7	2013
16963	51201	CANCELADO	-				
16963	51202	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	9,239.69	Materiales y Suministros	18	7	2013
16963	51203		38,680.94	Materiales y Suministros	18	7	2013
16963	51204	GRUPO FLEXIPAK S.A. DE C.V.	151,897.13	Materiales y Suministros	18	7	2013
16963	51205	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	335,110.17	Materiales y Suministros	18	7	2013
16963	51206		3,196.96	Servicios Generales	18	7	2013
16963	51207	CANCELADO	-				
16963	51208	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	9,743.00	Reembolso fondo	18	7	2013
16963	51209	OPERADORA COMERCIAL INTEGRAL, S.A DE C.V	28,500.00	Servicios Generales	18	7	2013
16963	51210	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	11,048.40	Servicios Generales	18	7	2013
16963	51211	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	7,732.00	Servicios Generales	18	7	2013
16963	51212		2,135.99	Reembolso fondo	18	7	2013
16963	51213	MAPFRE TEPEYAC S.A.	8,568.00	Servicios Generales	23	7	2013
16963	51214	CANCELADO	-				
16963	51215	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	2,167.88	Materiales y Suministros	25	7	2013
16963	51216	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	100,606.82	Materiales y Suministros	25	7	2013
16963	51217	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	7,182.00	Reembolso fondo	25	7	2013
16963	51218	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	25	7	2013
16963	51219	SANWITE S.A. DE C.V.	1,010.94	Servicios Generales	25	7	2013
16963	51220	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	17,922.00	Reembolso fondo	25	7	2013
16963	51221	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	22,562.00	Reembolso fondo	25	7	2013
16963	51222		5,397.60	Reembolso	25	7	2013
16963	51223	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	12,420.08	Reembolso fondo	25	7	2013
16963	51224		5,031.55	Reembolso fondo	25	7	2013
16963	51225		7,775.49	Reembolso fondo	25	7	2013
16963	51226		7,191.76	Reembolso fondo	25	7	2013
16963	51227	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	38,388.84	Servicios Generales	25	7	2013
16963	51228	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	579,888.55	Servicios Generales	25	7	2013
16963	51229		7,035.40	Reembolso fondo	25	7	2013
16963	51230		4,050.60	Reembolso fondo	25	7	2013
16963	51231	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,639.88	Servicios Generales	25	7	2013