

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 31 de Marzo 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
21851	6172	CANCELADO	-				
21851	6173	CANCELADO	-				
21851	6174	CANCELADO	-				
21851	6175	CANCELADO	-				
21851	6176	CANCELADO	-				
21851	6177	CANCELADO	-				
21851	6178	CANCELADO	-				
21851	6179		18,755.00	Devolucion por cancelacion de atencion	14	3	2013
21851	6180		10,890.00	Devolucion por cancelacion de atencion	14	3	2013
21851	6181		5,475.00	Devolucion por cancelacion de atencion	14	3	2013
16963	50747	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	609,502.00	Servicios Generales	7	3	2013
16963	50748	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	954,790.00	Servicios Generales	7	3	2013
16963	50749		37,358.71	Reembolso fondo	12	3	2013
16963	50750		4,239.73	Reembolso fondo	12	3	2013
16963	50751		5,787.95	Reembolso fondo	12	3	2013
16963	50752	ABSTEN S.A. DE C.V.	1,187.78	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50753		135,895.72	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50754	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	131,040.00	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50755	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	7,237.21	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50756	DADIAL MEDICA S.A. DE C.V.	3,021,922.95	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50757	DEGASA S.A. DE C.V.	26,443.45	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50758	ENKYMED S.A. DE C.V.	1,773.25	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50759	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	2,016.40	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50760	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	118,624.79	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50761	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	15,597.34	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50762	CANCELADO	-				
16963	50763	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	213,017.86	Bienes muebles, Inmuebles e intangibles	14	3	2013
16963	50764	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	72,506.75	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50765	MEDICAL STOCK S. DE R.L. DE C.V.	14,806.77	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50766	MEDICINAS ULTRA S.A. DE C.V.	7,800.00	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50767	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	21,959.00	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50768	RAUCA S.A. DE C.V.	56,217.88	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50769	VEOM MEDICAL GROUP S. DE R.L.	7,390.98	Materiales y Suministros	14	3	2013
16963	50770	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	24,615.20	Reembolso fondo	14	3	2013
16963	50771	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	12,760.00	Reembolso fondo	14	3	2013
16963	50772	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	4,930.00	Reembolso fondo	14	3	2013
16963	50773	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	9,855.36	Reembolso fondo	14	3	2013
16963	50774	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	28,572.40	Reembolso fondo	14	3	2013
16963	50775	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	7,732.00	Servicios Generales	14	3	2013
16963	50776	CANCELADO	-				
16963	50777	JGH SOLUTIONS S.A. DE C.V.	45,981.94	Materiales y Suministros	21	3	2013
16963	50778		92,893.80	Materiales y Suministros	21	3	2013
16963	50779	O.Q. MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	39,046.17	Materiales y Suministros	21	3	2013

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2013

Periodo
1 al 31 de Mayo 2013

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO Y/O MOTIVO DE EROGACION	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50780	DISTRIBUIDORA P.M. DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	158,807.70	Materiales y Suministros	21	5	2013
16963	50781	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	51,933.39	Materiales y Suministros	21	5	2013
16963	50782	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	225,093.03	Materiales y Suministros	21	5	2013
16963	50783		14,490.00	Materiales y Suministros	21	5	2013
16963	50784	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	19,128.51	Materiales y Suministros	21	5	2013
16963	50785	PROVEEDOR DE LABORATORIOS S.A. DE C.V.	17,982.32	Servicios Generales	21	5	2013
16963	50786		11,799.99	Servicios Generales	21	5	2013
16963	50787	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO S.C.	4,774.00	Servicios Generales	21	5	2013
16963	50788	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	23,838.00	Reembolso fondo	21	5	2013
16963	50789	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	15,323.36	Reembolso fondo	21	5	2013
16963	50790		3,556.00	Materiales y Suministros	21	5	2013
16963	50791	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	21,924.00	Reembolso fondo	21	5	2013
16963	50792		6,250.90	Reembolso fondo	21	5	2013
16963	50793	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	32,321.00	Reembolso fondo	21	5	2013
16963	50794	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	925.00	Servicios Generales	21	5	2013
16963	50795	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2,798.00	Servicios Generales	21	5	2013
16963	50796	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	578,770.19	Servicios Generales	21	5	2013
16963	50797	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	38,386.84	Servicios Generales	21	5	2013
16963	50798	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,639.88	Servicios Generales	21	5	2013