

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
4 al 10 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	844,190.00	Servicios Generales	8	8	2012
16963	50198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	255,117.00	Servicios Generales	8	8	2012
16963	50198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	228,832.00	Servicios Generales	8	8	2012
16963	50198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	365,156.00	Servicios Generales	8	8	2012
16963	50198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	293,474.00	Servicios Generales	8	8	2012
16963	50198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,335.00	Servicios Generales	8	8	2012
16963	50198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,826.00	Servicios Generales	8	8	2012
16963	50199		382.80	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50199		7,830.00	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50199		3,758.40	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50199		11,919.00	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50199		6,417.12	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	9	8	2012
16963	50199		99.79	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	9	8	2012
16963	50199		4,698.00	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50199		11,890.00	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50199		681.50	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50199		1,328.20	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50200	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	54,286.00	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50201	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	+ 373,360.30	Aplicación de penalización	9	8	2012
16963	50201	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	59,998.04	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50201	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	62,213.37	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50201	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	48,757.76	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50201	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	221,391.36	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50206	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	290.00	Servicios Generales	9	8	2012
16963	50206	GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S.A. DE C.V.	130.00	Servicios Generales	9	8	2012
16963	50208	MOTI DIGITAL S. DE R.L. DE C.V.	5,414.88	Servicios Generales	9	8	2012
16963	50202		63,648.00	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50203	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	9,483.00	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50206	TAXIS	280.00	Servicios Generales	9	8	2012
16963	50204	UCIN MEDICA S.A. DE C.V.	+ 7,973.92	Aplicación de penalización	9	8	2012
16963	50204	UCIN MEDICA S.A. DE C.V.	4,257.20	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50204	UCIN MEDICA S.A. DE C.V.	55,195.12	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50204	UCIN MEDICA S.A. DE C.V.	32,572.80	Materiales y Suministros	9	8	2012
16963	50207	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	9	8	2012
16963	50205	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	9	8	2012
16963	50205	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	9	8	2012
16963	50209	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	468.00	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50209	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	3,494.40	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50210		2,494.00	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50209	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	202.00	Servicios Generales	10	8	2012
16963	50209	ESTACIONAMIENTO	12.00	Servicios Generales	10	8	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
4 al 18 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50209	ESTACIONAMIENTO	56.00	Servicios Generales	10	8	2012
16963	50209	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	10	8	2012
16963	50209		1,560.03	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50209		1,560.03	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50210	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA S.C	1,000.00	Servicios Generales	10	8	2012
16963	50209	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	681.00	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50209	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	460.00	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50209	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50210		7,134.00	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50209	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	602.73	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50209	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	216.00	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50209	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,262.65	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50209	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,347.25	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50210		280.00	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50210		878.00	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50210		784.50	Materiales y Suministros	10	8	2012
16963	50211	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO S.A. DE C.V.	275.21	Servicios Generales	13	8	2012
16963	50211	CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.	6,016.92	Materiales y Suministros	13	8	2012
16963	50211	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	698.22	Materiales y Suministros	13	8	2012
16963	50211	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	798.70	Materiales y Suministros	13	8	2012
16963	50211		5,322.89	Materiales y Suministros	13	8	2012
16963	50211		8,708.58	Materiales y Suministros	13	8	2012
16963	50211		6,078.67	Materiales y Suministros	13	8	2012
16963	50211	OPERADORA HOTELERA LIBRA S.A. DE C.V.	1,193.68	Materiales y Suministros	13	8	2012
16963	50211	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	400.00	Materiales y Suministros	13	8	2012
16963	50211		258.00	Materiales y Suministros	13	8	2012
16963	50211		893.00	Materiales y Suministros	13	8	2012
16963	50211		836.50	Materiales y Suministros	13	8	2012
16963	50212		275.50	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50212		3,584.40	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	16	8	2012
16963	50212		2,409.90	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	16	8	2012
16963	50212		1,030.08	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	16	8	2012
16963	50212		850.86	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	16	8	2012
16963	50212		4,112.32	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	16	8	2012
16963	50212		980.55	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	16	8	2012
16963	50212		445.44	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50212		973.58	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50212		16,936.00	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50212		3,184.20	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50212		745.42	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50212		5,841.18	Materiales y Suministros	16	8	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
4 al 18 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50212		3,364.00	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50212		2,375.68	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50212		1,200.60	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50212		73,080.00	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50212		28,814.40	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50212		358.56	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50223	BIONEFRO S.C.	6,000.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50225	COMERCIALIZADORA MASTER EVENT S.A. DE C.V.	2,714.40	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50224	COMUNICACION PRIVADA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	580.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50224	COMUNICACION PRIVADA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	259.84	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50224	COMUNICACION PRIVADA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	696.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50224	COMUNICACION PRIVADA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	259.84	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50213	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	+ 6,746.36	Aplicación de penalización	16	8	2012
16963	50213	CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	11,893.25	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50224	EURO ALEMANA S.A. DE C.V.	1,462.85	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50227	EVOLUCIONES GRAFICAS PIXEL S.A. DE C.V.	249.40	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50214	FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	+ 4,391.22	Aplicación de penalización	16	8	2012
16963	50214	FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	330.00	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50214	FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	2,310.00	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50214	FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	1,567.90	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50214	FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	69.00	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50214	FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	5,259.24	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50215	FARMACOS DINSA S.A. DE C.V.	+ 9,948.54	Aplicación de penalización	16	8	2012
16963	50215	FARMACOS DINSA S.A. DE C.V.	27,000.00	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50216	GAUJA TEXTIL S.A. DE C.V.	+ 9,660.12	Aplicación de penalización	16	8	2012
16963	50216	GAUJA TEXTIL S.A. DE C.V.	191,090.42	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50221		3,364.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50222		2,900.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50217		206.48	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50217		962.80	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50226	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50218	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	+ 4,526.12	Aplicación de penalización	16	8	2012
16963	50218	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	5,921.80	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50219	RALCA S.A. DE C.V.	+ 97,242.67	Aplicación de penalización	16	8	2012
16963	50219	RALCA S.A. DE C.V.	120,831.75	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50222	ROSH MEDICA S.A. DE C.V.	3,155.20	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50225	SECRETARIA DE FINANZAS	3,080.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50226	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	50.00	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50226	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	2,155.92	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50226	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	280.50	Materiales y Suministros	16	8	2012
16963	50226	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	489.20	Materiales y Suministros	16	8	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
4 al 18 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50221	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50221	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50221	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50221	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50221	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50221	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50221	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50222	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50222	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50222	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50222	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50222	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50222	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50222	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	16	8	2012
16963	50220		62,275.00	Servicios Generales	16	8	2012