

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
12 al 20 de Julio 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50145	ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.	24,173.82	Aplicación de penalización	12	7	2012
16963	50145	ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.	292,900.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		307.90	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		8,329.03	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		7,982.88	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		8,294.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		4,922.46	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		14,152.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		8,435.52	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		4,843.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		11,368.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		10,092.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		1,009.20	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		810.96	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		588.12	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		765.50	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		2,004.48	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		13,497.76	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		-	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		-	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		119,681.26	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50146		668.16	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50147		13,125.40	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50147		1,740.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50148	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	54,288.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50148	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	603,200.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50156	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	660.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50156	CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.	8,266.16	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50156	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	696.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50156	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	843.64	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50150	FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	2,637.04	Aplicación de penalización	12	7	2012
16963	50150	FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	7,488.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50150	FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	1,152.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50150	FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	577.50	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50150	FARMACIAS DE JALISCO S.A. DE C.V.	3,456.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50159		500.00	Servicios Generales	12	7	2012
16963	50151	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	88,755.50	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50151	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	2,972.40	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50152	MARLEX HEALTH CARE S DE R.L DE C.V	521.79	Aplicación de penalización	12	7	2012
16963	50152	MARLEX HEALTH CARE S DE R.L DE C.V	10,579.20	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50152	MARLEX HEALTH CARE S DE R.L DE C.V	33,408.00	Materiales y Suministros	12	7	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
12 al 20 de Julio 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50152	MARLEX HEALTH CARE S DE R.L DE C.V	3,340.80	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50152	MARLEX HEALTH CARE S DE R.L DE C.V	3,967.20	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50153	MEDICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	10.34	Aplicación de penalización	12	7	2012
16963	50153	MEDICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	45,472.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50154	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	17,069.36	Aplicación de penalización	12	7	2012
16963	50154	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	41,753.04	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50156	RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES S.A. DE C.V.	500.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50156	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	187.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50156	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	208.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50156	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	115.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50156	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	679.10	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50156	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,459.53	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50155	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	12	7	2012
16963	50155	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	12	7	2012
16963	50155	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	12	7	2012
16963	50155	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	12	7	2012
16963	50155	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	12	7	2012
16963	50155	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	12	7	2012
16963	50155	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	12	7	2012
16963	50155	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	12	7	2012
16963	50155	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	12	7	2012
16963	50155	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	12	7	2012
16963	50156		323.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50156		678.00	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50156		824.50	Materiales y Suministros	12	7	2012
16963	50157		16,691.11	Aplicación de penalización	19	7	2012
16963	50157		59,424.48	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50157		3,132.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50157		267.48	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50167	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	120.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	1,320.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	708.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	312.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50166	CORREDS DE MEXICO ECO PALACIO FEDERAL	7.50	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50166	ESTACIONAMIENTO	15.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50166	ESTACIONAMIENTO	30.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50158		3,642.17	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50158		2,213.28	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50159	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V.	2,218.84	Aplicación de penalización	19	7	2012
16963	50159	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V.	730.56	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50159	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V.	9,221.04	Materiales y Suministros	19	7	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
12 al 20 de Julio 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50159	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V.	21,456.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50159	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V.	4,690.40	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50159	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V.	1,446.12	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50159	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V.	3,104.88	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50159	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V.	956.68	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50159	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V.	9,851.60	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50159	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V.	60,506.32	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	120.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50165		2,668.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50165		4,640.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50167		1,560.03	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50167		310.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50166	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	166.10	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50167	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	908.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	OPERADORA VIP'S S. DE R.L. DE C.V.	87.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50167	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50167	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	600.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	290.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50165	PROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	2,615.98	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50165		2,668.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50162	ROSH MEDICA S.A. DE C.V.	3,712.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50160	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	12,585.12	Aplicación de penalización	19	7	2012
16963	50160	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	73,312.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50160	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	2,661.50	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	SECRETARIA DE FINANZAS	221.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50166	SERVICIO POSTAL MEXICANO	16.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50166	SERVICIO POSTAL MEXICANO	18.50	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50166	SERVICIO POSTAL MEXICANO	16.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50168	TAXIS	280.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50168	TAXIS	140.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50168	TAXIS	180.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50168	TAXIS	280.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50163	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2,596.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50164	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	910.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50167	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	53.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50167	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	897.65	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50167	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,803.50	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50167	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	438.40	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50167	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	105.60	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50167	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	858.64	Materiales y Suministros	19	7	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
12 al 20 de Julio 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50167	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	90.50	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50167	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	58.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	568.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,183.55	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,559.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	159.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,131.96	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50168	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	147.00	Materiales y Suministros	19	7	2012
16963	50166	TRANSPORTE PUBLICO	1,102.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50166	TRANSPORTE PUBLICO	1,100.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50166	TRANSPORTE PUBLICO	960.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50167		90.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50161	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	19	7	2012
16963	50165	VANGUARDIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	1,115.00	Servicios Generales	19	7	2012