

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
15 al 30 de Septiembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50317	ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES FUSION-ASIATICOS S. DE R.L. DE C.V.	371.00	Servicios Generales	19	9	2012
16963	50317	BARSEVI S.A.	296.80	Servicios Generales	19	9	2012
16963	50317	BARSEVI S.A.	380.50	Servicios Generales	19	9	2012
16963	50317	CORREOS DE MEXICO ECO PALACIO FEDERAL	7.50	Servicios Generales	19	9	2012
16963	50317	CORREOS DE MEXICO ECO PALACIO FEDERAL	7.50	Servicios Generales	19	9	2012
16963	50317	CORREOS DE MEXICO ECO PALACIO FEDERAL	7.50	Servicios Generales	19	9	2012
16963	50317	CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.	11,275.20	Materiales y Suministros	19	9	2012
16963	50317	DE FRENTE MANTECA S.A. DE C.V.	254.00	Servicios Generales	19	9	2012
16963	50317		359.60	Servicios Generales	19	9	2012
16963	50317	OPERADORA HOTELERA LIBRA S.A. DE C.V.	1,171.09	Materiales y Suministros	19	9	2012
16963	50317	SUSHI LAB S.A. DE C.V.	380.50	Servicios Generales	19	9	2012
16963	50317	TAXIS	260.00	Servicios Generales	19	9	2012
16963	50317	TRANSPORTE PUBLICO	1,244.00	Servicios Generales	19	9	2012
16963	50317	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	900.00	Servicios Generales	19	9	2012
16963	50317		924.00	Materiales y Suministros	19	9	2012
16963	50317		908.00	Materiales y Suministros	19	9	2012
16963	50330		406.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50320		6,146.00	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		1,000.50	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		-	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		63,192.88	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		510.40	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		1,531.20	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		8,524.84	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		6,936.80	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		171.10	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		2,900.00	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		3,980.77	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		2,349.00	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		19,555.28	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		835.20	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		3,204.50	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		17,574.00	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50320		16,671.04	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50321	EQUIPOS Y SISTEMAS SIVTA S.A. DE C.V.	496.48	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50322	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	4,964.62	Aplicación de penalización	20	9	2012
16963	50322	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	8,992.67	Aplicación de penalización	20	9	2012
16963	50322	FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	14,223.60	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50327		3,364.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50330	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	740.00	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50323	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	2,136.72	Materiales y Suministros	20	9	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
15 al 30 de Septiembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50323	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	294.72	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50330		4,999.99	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50330		4,964.80	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50324	NADRO S.A. DE C.V.	1,290.00	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50324	NADRO S.A. DE C.V.	996.40	Aplicación de penalización	20	9	2012
16963	50330		580.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50330		696.00	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50325		7,728.00	Materiales y Suministros	20	9	2012
16963	50327	ROSH MEDICA S.A. DE C.V.	2,320.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50330	SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V.	3,478.45	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50328	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	910.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50329	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2,798.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50327	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50327	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50327	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50327	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50327	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50327	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50326	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50330	VANGUARDIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	2,064.30	Servicios Generales	20	9	2012
16963	50332	ATASA S.A. DE C.V.	300.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	300.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	280.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	290.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	290.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	260.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50331	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	120.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50331	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	168.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	120.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	886.80	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50332	CASETA DE COBRO	96.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	CASETA DE COBRO	122.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	CASETA DE COBRO	48.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	CASETA DE COBRO	33.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50331		41.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50332	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	728.70	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50332	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	820.20	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50332	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	2,461.50	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50331	FERRETERIA RIPOLL HERMANOS S.A. DE C.V.	198.42	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50332	GASTROSUR S.A. DE C.V.	998.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332		4,050.00	Servicios Generales	25	9	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
15 al 30 de Septiembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50331	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	908.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	681.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50331	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50332	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	370.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	PROMOTORA TURISTICA MEXICANA S.A. DE C.V.	2,384.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	TAXIS	300.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	TAXIS	300.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	TAXIS	200.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50332	TAXIS	280.00	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50331	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	157.80	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50331	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	2,258.30	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50331	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	240.50	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50331	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,944.75	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50331	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	271.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50331	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	172.50	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50331	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	79.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50331	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	56.50	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50331	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	114.95	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	235.50	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	179.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	35.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	106.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	209.85	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	28.25	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,006.66	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	2,004.72	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	907.00	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	977.69	Materiales y Suministros	25	9	2012
16963	50333	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	10,963.60	Servicios Generales	25	9	2012
16963	50344		+ 3,449.88	Aplicación de penalización	27	9	2012
16963	50343		3,120.40	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	27	9	2012
16963	50344		7,691.26	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	27	9	2012
16963	50343		135,511.20	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	27	9	2012
16963	50343		3,625.00	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50345	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	+ 162.32	Aplicación de penalización	27	9	2012
16963	50345	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	- 247.49	Aplicación de penalización	27	9	2012
16963	50345	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	7,768.32	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50353	ESTACIONAMIENTO	12.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50353	ESTACIONAMIENTO	12.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50353	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	15.00	Servicios Generales	27	9	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
15 al 30 de Septiembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50346	ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.	- 2,995.00	Aplicación de penalización	27	9	2012
16963	50346	ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.	20,140.00	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50347	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	+ 67,468.48	Aplicación de penalización	27	9	2012
16963	50347	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	- 468.02	Aplicación de penalización	27	9	2012
16963	50347	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	101,700.00	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50348	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V.	+ 11,928.80	Aplicación de penalización	27	9	2012
16963	50348	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V.	20,026.00	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50353	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50349	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	- 740.18	Aplicación de penalización	27	9	2012
16963	50349	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	1,699.40	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50352	INSTITUTO DE CIENCIA S.A. DE C.V.	1,212.20	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50353		1,560.03	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50353		1,560.03	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50350	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	23,640.00	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50353	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50354	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	38,388.84	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50355	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,639.88	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50356	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	457,070.80	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50356	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	58,724.20	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50356	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	44,709.30	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50353	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	708.50	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50353	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	517.00	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50353	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,119.31	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50353	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	273.85	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50353	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	56.50	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50352	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	3,200.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50352	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	900.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50352	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,300.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50352	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50352	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,545.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50352	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50352	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50352	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50352	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50352	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50352	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	27	9	2012
16963	50351	VITASANITAS S.A. DE C.V.	- 559.35	Aplicación de penalización	27	9	2012
16963	50351	VITASANITAS S.A. DE C.V.	5,684.00	Materiales y Suministros	27	9	2012
16963	50358	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	912.00	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50357		16,704.00	Materiales y Suministros	28	9	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
15 al 30 de Septiembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50358		10,019.08	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50358		10,007.29	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50358	DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	62.00	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50358	DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	62.00	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50357	FUMIGACIONES AMEZDY S.C.	986.00	Servicios Generales	28	9	2012
16963	50358	OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	1,900.00	Servicios Generales	28	9	2012
16963	50358	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	227.00	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50357		2,623.34	Servicios Generales	28	9	2012
16963	50358	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	27.00	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50358	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	23.00	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50358	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	808.38	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50358	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	754.30	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50358	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,960.89	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50358	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	173.00	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50357		300.00	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50357		924.00	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50357		908.00	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50357		918.00	Materiales y Suministros	28	9	2012
16963	50357		934.00	Materiales y Suministros	28	9	2012