

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
15 al 30 de Noviembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50496	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	66.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50487		-	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50487		23,231.32	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50487		22,683.80	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50487		1,740.00	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50487		835.20	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50487		171.10	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50487		1,305.00	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50496	ATASA S.A. DE C.V.	350.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50496	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	300.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50500	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	280.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50498	BIONEFRO S.C.	5,000.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50492		2,610.00	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50493		342.20	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50495	COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	5,130.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50495	COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	2,187.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50503	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	760.80	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50503	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	754.80	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50488	ELECTRONICA MEDICA EM SA DE CV	3,132.00	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50491	GANAPISOS S.A. DE C.V.	8,688.40	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50491	GANAPISOS S.A. DE C.V.	63,971.68	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50500	GASTROSUR S.A. DE C.V.	304.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50500	GASTROSUR S.A. DE C.V.	157.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50500	GASTROSUR S.A. DE C.V.	329.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50500	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	179.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50500	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	228.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50500	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	264.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50498	GUADALAJARA P.E.T. S. DE R.L. DE C.V.	15,426.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50495	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	1,850.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50489	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	41,254.20	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50489	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	34,111.00	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50496	OPERADORA DE HOTELES NUALVA S.A. DE C.V.	5,006.65	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50494		503.20	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50495	RESONANCIA MAGNETICA Y ESPECTROSCOPIA FUNCIONAL S.A. DE C.V.	1,850.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50499	RESONANCIA MAGNETICA Y ESPECTROSCOPIA FUNCIONAL S.A. DE C.V.	2,146.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50490		4,200.00	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50490		432.00	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50490		224.00	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50490		5,535.00	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50490		747.04	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50495	ROSH MEDICA S.A. DE C.V.	3,155.20	Servicios Generales	21	11	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
16 al 30 de Noviembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50503		8,120.00	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50500 TAXIS		220.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50501 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.		2,798.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50502 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.		925.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50500 TRANSPORTACION TERRESTRE		230.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50496 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.		195.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50500 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.		195.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50495 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.		1,950.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50497 UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.		1,947.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50497 UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.		2,043.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50497 UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.		2,650.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50497 UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.		2,043.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50497 UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.		2,955.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50497 UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.		1,947.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50497 UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.		2,043.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50497 UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.		2,043.00	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50495 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		2,251.54	Servicios Generales	21	11	2012
16963	50503		905.00	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50503		764.00	Materiales y Suministros	21	11	2012
16963	50519 ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.		96.90	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50505		-	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50505		33,985.18	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50505		1,740.00	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50505		9,603.64	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50505		27,863.20	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50505		2,552.00	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50505		91.35	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50505		8,787.50	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50508		6,960.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50508		3,712.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50508		3,712.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50519 AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.		280.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50511 BIONEFRO S.C.		4,000.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50516 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		120.00	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50516 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		120.00	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50517 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		1,176.00	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50516 DELGADO TIRADO MARTHA ALICIA		11,050.70	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50519 GASTROSUR S.A. DE C.V.		227.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50510		2,900.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50510		3,364.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50519 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.		160.00	Servicios Generales	29	11	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
16 al 30 de Noviembre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50516	INTERMUEBLE SPACIOS S.A. DE C.V.	1,843.82	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	29	11	2012
16963	50506	ISO SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V.	158,489.63	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	29	11	2012
16963	50516		1,560.03	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50516		1,560.03	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50517		1,200.00	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50507	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	110,103.84	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50507	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	11,453.40	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50507	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	2.52	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50516	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50512	SERVICIOS MEDICOS DE NEUROIMAGEN S.C.	2,262.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50519	TAXIS	300.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50519	TAXIS	200.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50519	TAXIS	200.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50513	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	38,388.84	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50514	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,639.88	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50515	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	459,863.07	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50515	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,627.29	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50515	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	86,973.11	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50516	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	28.00	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50516	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	950.36	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50516	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	298.40	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50516	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,182.64	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50516	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	212.65	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50517	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	968.96	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50517	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	50.00	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50519	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	195.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50510	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50510	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50510	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50509	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO S.C.	4,760.00	Servicios Generales	29	11	2012
16963	50516		334.50	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50517		876.00	Materiales y Suministros	29	11	2012
16963	50517		905.00	Materiales y Suministros	29	11	2012