

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
18 al 21 de Octubre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50388		1,809.90	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50388		94,957.03	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50404	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	312.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50404	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	720.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50403	CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.	7,743.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50403	EKAR DE GAS S.A. DE C.V.	1,185.54	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50403	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	269.34	Servicios Generales	18	10	2012
16963	50403	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	447.34	Servicios Generales	18	10	2012
16963	50389	GRUPO CH ALCANCE S.A. DE C.V.	- 14,765.09	Aplicación de penalización	18	10	2012
16963	50389	GRUPO CH ALCANCE S.A. DE C.V.	- 19,512.00	Aplicación de penalización	18	10	2012
16963	50389	GRUPO CH ALCANCE S.A. DE C.V.	57,873.79	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50390	GRUPO FERRETERO ORTIZ S.A. DE C.V.	2,268.55	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50390	GRUPO FERRETERO ORTIZ S.A. DE C.V.	7,522.83	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50398		3,364.00	Servicios Generales	18	10	2012
16963	50391	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	- 106,271.76	Aplicación de penalización	18	10	2012
16963	50391	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	119,543.76	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50403		4,050.00	Servicios Generales	18	10	2012
16963	50395		4,974.08	Servicios Generales	18	10	2012
16963	50404	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50404	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50404	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50395	PHASE IN MEDICAL S. DE R.L.	8,016.18	Servicios Generales	18	10	2012
16963	50392		13,500.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50392		747.04	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50392		524.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50392		6,609.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50392		27,000.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50396	ROSH MEDICA S.A. DE C.V.	2,320.00	Servicios Generales	18	10	2012
16963	50401	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2,798.00	Servicios Generales	18	10	2012
16963	50402	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	910.00	Servicios Generales	18	10	2012
16963	50403	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	149.15	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50403	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,592.49	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50404	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	804.05	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50404	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	204.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50404	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	56.50	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50404	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	130.35	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50404	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	106.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50404	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,351.30	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50404	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	123.00	Materiales y Suministros	18	10	2012
16963	50398	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	18	10	2012
16963	50398	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	18	10	2012
16963	50398	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	18	10	2012
16963	50398	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	18	10	2012

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
18 al 31 de Octubre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION			
					DD	MM	AA	
16963	50398	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50399	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50399	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50399	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50399	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50399	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	928.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50399	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50398	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,500.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50400	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	2,650.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50400	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	2,650.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50400	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	2,895.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50400	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C	1,947.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50400	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C	435.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50400	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C	435.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50400	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C	435.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50397	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO S.C	6,700.00	Servicios Generales	18	10	2012	
16963	50393	VALKIS INSUMOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	3,539.00	Materiales y Suministros	18	10	2012	
16963	50393	VALKIS INSUMOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	315.00	Materiales y Suministros	18	10	2012	
16963	50393	VALKIS INSUMOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	960.00	Materiales y Suministros	18	10	2012	
16963	50393	VALKIS INSUMOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	+	517.44	Aplicación de penalización	18	10	2012
16963	50394	VITASANITAS S.A. DE C.V.	+	39,870.84	Aplicación de penalización	18	10	2012
16963	50394	VITASANITAS S.A. DE C.V.	52,498.80	Materiales y Suministros	18	10	2012	
16963	50403		935.00	Materiales y Suministros	18	10	2012	
16963	50403		928.00	Materiales y Suministros	18	10	2012	
16963	50406	ABARROTRES Y ALIMENTOS CONGELADOS SRL DE CV	40,050.32	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50406	ABARROTRES Y ALIMENTOS CONGELADOS SRL DE CV	46,699.10	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50406	ABARROTRES Y ALIMENTOS CONGELADOS SRL DE CV	52,815.28	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50406	ABARROTRES Y ALIMENTOS CONGELADOS SRL DE CV	5,949.04	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50436	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	3,224.40	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50436	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	3,224.40	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50436	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,903.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50436	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	6,258.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50436	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50436	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	8,500.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50436	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50436	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	4,408.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50436	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50436	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	4,408.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50436	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50407		13,316.80	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50407		1,740.00	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50407		23,795.08	Materiales y Suministros	25	10	2012	

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
18 al 21 de Octubre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION			
					DD	MM	AA	
16963	50407		20,021.37	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50407		66,584.00	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50407		13,316.80	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50438	ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	1,265.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50408	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	54,288.00	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50408	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	301,600.00	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50408	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	+	27,144.00	Aplicación de penalización	25	10	2012
16963	50439	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	300.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50439	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	280.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50439	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	468.00	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50440	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	312.00	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50439	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	817.00	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50439	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	822.80	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50440	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	549.82	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50440	ESTACIONAMIENTO	24.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50440	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	15.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50440	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	15.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50438	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	136.97	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50440	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50435	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	202.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50435	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	199.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50435	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	218.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50435	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	82.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50439	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	180.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50438		1,560.03	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50438		1,560.03	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50438		1,560.03	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50440		1,560.03	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50409	MEDICA PAVER S.A. DE C.V.	4,722.13	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50409	MEDICA PAVER S.A. DE C.V.	+	272.17	Aplicación de penalización	25	10	2012
16963	50439	NEGOCIOS DE COMIDA S.A. DE C.V.	1,098.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50438	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50440	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	620.00	Materiales y Suministros	25	10	2012	
16963	50439	SANBORN HERMANOS S.A.	285.50	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50439	SERVICIO DE EXCELENCIA S.A. DE C.V.	280.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50438	SERVICIO DE TAXI	250.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50438	SERVICIO DE TAXI	250.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50435	TAXIS	150.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50435	TAXIS	120.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50435	TAXIS	200.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50435	TAXIS	120.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50439	TAXIS	280.00	Servicios Generales	25	10	2012	
16963	50439	TAXIS	380.00	Servicios Generales	25	10	2012	

# OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL  
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
18 al 21 de Octubre 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50439	TAXIS	260.00	Servicios Generales	25	10	2012
16963	50439	TAXIS	250.00	Servicios Generales	25	10	2012
16963	50437	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	38,388.84	Servicios Generales	25	10	2012
16963	50437	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,639.88	Servicios Generales	25	10	2012
16963	50438	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	67.20	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	63.00	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	532.85	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	530.50	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	149.00	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	238.67	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	184.10	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	550.74	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,593.61	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,903.70	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	122.00	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50439	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	787.30	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50439	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	89.40	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50439	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,274.51	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50439	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,334.24	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50440	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	111.66	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50440	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	608.50	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50440	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	2,224.03	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50440	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,380.00	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50435	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	195.00	Servicios Generales	25	10	2012
16963	50438		384.25	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438		384.25	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438		935.00	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50438		928.00	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50440		384.25	Materiales y Suministros	25	10	2012
16963	50441	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	542,666.83	Servicios Generales	30	10	2012