

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
17 al 31 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50199		382.80	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50229		382.80	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50199		7,830.00	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50229		7,830.00	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50199		3,758.40	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50229		3,758.40	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50199		11,919.00	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50229		11,919.00	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50199		6,417.12	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	21	8	2012
16963	50229		6,417.12	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	21	8	2012
16963	50199		93.73	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	21	8	2012
16963	50229		93.73	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	21	8	2012
16963	50199		4,698.00	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50229		4,698.00	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50199		11,890.00	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50229		11,890.00	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50199		681.50	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50229		681.50	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50199		1,328.20	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50229		1,328.20	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50201 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.		379,360.30	Aplicación de penalización	21	8	2012
16963	50230 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.		379,360.30	Aplicación de penalización	21	8	2012
16963	50201 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.		59,998.04	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50230 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.		59,998.04	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50201 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.		62,213.37	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50230 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.		62,213.37	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50201 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.		48,757.76	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50230 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.		48,757.76	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50201 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.		221,391.36	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50230 ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.		221,391.36	Materiales y Suministros	21	8	2012
16963	50231		4,872.00	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	23	8	2012
16963	50231		30,693.60	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50231		9,057.60	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	23	8	2012
16963	50231		60,262.00	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	23	8	2012
16963	50232 D.O. MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.		26.27	Aplicación de penalización	23	8	2012
16963	50232 D.O. MICROBIOLOGIA LABORATORIOS S.A. DE C.V.		635.10	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50233 DEGASA S.A. DE C.V.		6,246.93	Aplicación de penalización	23	8	2012
16963	50233 DEGASA S.A. DE C.V.		24,671.27	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50234 DISTRIBUIDORA SAN GERMAN S.A. DE C.V.		1,000.00	Aplicación de penalización	23	8	2012
16963	50234 DISTRIBUIDORA SAN GERMAN S.A. DE C.V.		1,068.08	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50248 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		879.78	Servicios Generales	23	8	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
17 al 31 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50249	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	2,461.50	Servicios Generales	23	8	2012
16963	50235	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	+ 181,717.86	Aplicación de penalización	23	8	2012
16963	50235	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	396,250.00	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50236	GRUPO CORPORATIVO INSTITUCIONAL ROMA S DE RL	2,702.80	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50237	GRUPO FLEXIPAK S.A. DE C.V.	+ 3,633.99	Aplicación de penalización	23	8	2012
16963	50237	GRUPO FLEXIPAK S.A. DE C.V.	148,686.48	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50249	LIBRERIAS GONVILL S.A. DE C.V.	114.30	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50238	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	61,152.00	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50238	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	70,286.30	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50239	MARLEX HEALTH CARE S DE R.L DE C.V	+ 1,325.70	Aplicación de penalización	23	8	2012
16963	50239	MARLEX HEALTH CARE S DE R.L DE C.V	3,967.20	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50239	MARLEX HEALTH CARE S DE R.L DE C.V	4,176.00	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50240	MBM DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	+ 84,383.77	Aplicación de penalización	23	8	2012
16963	50240	MBM DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	800,000.00	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50241	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	+ 11,589.53	Aplicación de penalización	23	8	2012
16963	50241	MEDICAL PROMED S.A. DE C.V.	18,374.40	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50246		12,528.00	Servicios Generales	23	8	2012
16963	50248	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50242	PIHCSA PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.	+ 158.15	Aplicación de penalización	23	8	2012
16963	50242	PIHCSA PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.	1,230.30	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50243	REPUBLICA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	896.00	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50243	REPUBLICA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	+ 149.88	Aplicación de penalización	23	8	2012
16963	50244	REX FARMA S.A. DE C.V.	+ 6,306.52	Aplicación de penalización	23	8	2012
16963	50244	REX FARMA S.A. DE C.V.	6,760.00	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50245	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	+ 588.60	Aplicación de penalización	23	8	2012
16963	50245	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	2,661.50	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50247	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	2,798.00	Servicios Generales	23	8	2012
16963	50248	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	310.00	Servicios Generales	23	8	2012
16963	50249	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	476.20	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50249	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	178.00	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50249	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,625.25	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50249		893.00	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50249		258.00	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50249		836.50	Materiales y Suministros	23	8	2012
16963	50250	ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.	+ 21,450.00	Aplicación de penalización	30	8	2012
16963	50250	ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.	315,520.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50262	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	6,574.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50262	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,677.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50262	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,026.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50262	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,026.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50262	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	9,020.00	Servicios Generales	30	8	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
17 al 31 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50263	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,392.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50263	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,455.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50263	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	631.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50264	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,359.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50265	AEROMIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,588.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50262	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50262	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50262	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50262	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50262	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50262	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50262	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	22,265.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50263	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	2,945.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50263	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50264	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50264	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	1,416.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50265	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	174.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50265	AIRAKI TRAVEL S.A. DE C.V.	6,065.64	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50251		336.40	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30	8	2012
16963	50251		2,349.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50251		635.20	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50251		1,740.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50251		9,829.84	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50251		15,143.80	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50251		-	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50251		94,957.02	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50269	ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	10,557.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50252	BIDDIST S.A. DE C.V.	54,288.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50252	BIDDIST S.A. DE C.V.	-	Aplicación de penalización	30	8	2012
16963	50269	CADENA COMERCIAL QXO S.A. DE C.V.	698.60	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270	CADENA COMERCIAL QXO S.A. DE C.V.	120.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270	CADENA COMERCIAL QXO S.A. DE C.V.	120.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270	CADENA COMERCIAL QXO S.A. DE C.V.	432.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50253	COGLOBALUX S.A. DE C.V.	-	Aplicación de penalización	30	8	2012
16963	50253	COGLOBALUX S.A. DE C.V.	2,980.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50253	COGLOBALUX S.A. DE C.V.	1,440.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50253	COGLOBALUX S.A. DE C.V.	160.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50253	COGLOBALUX S.A. DE C.V.	884.60	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50253	COGLOBALUX S.A. DE C.V.	30,810.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO S.A. DE C.V.	380.28	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50254	COMPUMAXIMO S.A. DE C.V.	503,266.00	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30	8	2012
16963	50269	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	697.00	Materiales y Suministros	30	8	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
17 al 31 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50269	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	703.66	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	200.90	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50270	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	535.70	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50255	ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.	59,403.82	Aplicación de penalización	30	8	2012
16963	50255	ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.	72,388.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50269	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	547.39	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50269	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	323.73	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50269	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	428.40	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50256	GRUPO CORPORATIVO INSTITUCIONAL ROMA S DE RL	272.60	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50257	GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	424,451.44	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50257	GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	46,388.98	Aplicación de penalización	30	8	2012
16963	50269		360.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50269		360.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50269		480.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270		1,560.03	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50269	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50258	PROMEDI,S.A DE C.V	65,432.00	Aplicación de penalización	30	8	2012
16963	50258	PROMEDI,S.A DE C.V	478,080.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50258	PROMEDI,S.A DE C.V	36,720.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50261	QUALTH MEDICAL SYSTEM S.A. DE C.V.	4,872.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50269		234.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50266	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	38,388.84	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50267	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,639.88	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50268	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	58,807.29	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50268	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	45,162.03	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50268	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	464,733.26	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50269	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	106.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50269	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	168.05	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50269	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	136.25	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50269	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	463.50	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50269	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,387.92	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	336.35	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	608.05	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	146.10	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	182.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	95.50	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	460.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50259	UCIN MEDICA S.A. DE C.V.	14,384.80	Aplicación de penalización	30	8	2012
16963	50259	UCIN MEDICA S.A. DE C.V.	2,969.60	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50259	UCIN MEDICA S.A. DE C.V.	24,891.28	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50259	UCIN MEDICA S.A. DE C.V.	2,969.60	Materiales y Suministros	30	8	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
17 al 31 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50259	UCIN MEDICA S.A. DE C.V.	24,891.28	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	3,200.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	900.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	3,200.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	2,650.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50269	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	850.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,784.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50261	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	30	8	2012
16963	50260	VEOM MEDICAL GROUP S. DE R.L.	-	Aplicación de penalización	30	8	2012
16963	50260	VEOM MEDICAL GROUP S. DE R.L.	-	Aplicación de penalización	30	8	2012
16963	50260	VEOM MEDICAL GROUP S. DE R.L.	19,363.20	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270		258.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270		591.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270		836.50	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270		893.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270		893.00	Materiales y Suministros	30	8	2012
16963	50270		706.50	Materiales y Suministros	30	8	2012