

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
25 del 01 al 3 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50169		2,465.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50169		5,266.40	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50169		9,024.80	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50169		2,540.40	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50169		725.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50184	ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	735.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50184	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	299.70	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50184	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	708.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	336.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	240.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186		950.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50179	GLOBAL STANDARDS S.C.	2,784.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	36,199.58	Aplicación de penalización	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	3,625.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	46,712.04	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	661.20	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	635.68	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	2,981.20	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	768.50	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	36,315.88	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	19,467.12	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	1,554.40	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	4,060.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	4,060.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	19,671.28	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	3,625.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50170	GRUPO MORAVI S.A. DE C.V.	2,331.60	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50176		2,900.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50176		2,900.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50178		2,900.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50178		2,500.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50178		2,500.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50184	INDUSTRIAL HOSPITALARIA S. DE R.L. DE C.V.	999.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186		242.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186		1,560.08	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50171	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	31,262.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50171	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	976.10	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186		324.80	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50184	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA S.C.	600.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50184	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA S.C.	600.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50184	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA S.C.	600.00	Servicios Generales	26	7	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
25 de Julio al 3 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50174		12,760.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50172		426.53	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50184	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	630.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	630.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50184	REHABILITACION ESPECIALIZADA S.C.	1,200.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50180	RESONANCIA MAGNETICA Y ESPECTROSCOPIA FUNCIONAL S.A. DE C.V.	1,850.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50178	ROSH MEDICA S.A. DE C.V.	2,320.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50173	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	146,084.19	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50173	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	81,800.65	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50173	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	2,676.57	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186	SELLOS ACEVES S.A. DE C.V.	417.60	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50185	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	990.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50181	TECNICOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	4,900.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50182	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,639.88	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50182	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	38,388.84	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50183	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	59,961.73	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50183	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	32,896.49	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50183	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	467,969.75	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50184	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,465.93	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50184	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	110.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50184	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	54.80	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50184	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	158.50	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50184	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	397.50	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50184	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	53.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	25.10	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	820.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	794.79	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50186	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	178.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50176	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50176	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50176	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50176	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50176	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50176	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50178	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50178	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50178	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50175	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,950.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50177	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	900.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50177	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	26	7	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
25 de Julio al 3 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50177	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50177	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50177	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50177	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	26	7	2012
16963	50184		878.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50184		824.50	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50185		308.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50185		784.50	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50185		878.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50185		301.00	Materiales y Suministros	26	7	2012
16963	50187	ABALAT S.A. DE C.V.	166,651.40	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50188	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	185.51	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50188		1,679.45	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50188		164.72	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	2	8	2012
16963	50188		176.78	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	2	8	2012
16963	50188		11,122.08	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	2	8	2012
16963	50188		3,596.00	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50188		7,955.28	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	2	8	2012
16963	50188		5,966.46	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	2	8	2012
16963	50188		3,977.64	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	2	8	2012
16963	50192	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	350.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50192	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE C.V.	350.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50191	BIONEFRO S.C.	6,000.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	864.00	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	46.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	111.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	78.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	148.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	110.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	38.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	38.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	32.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	32.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	60.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	65.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	46.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	111.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	78.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	148.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	110.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	38.00	Servicios Generales	2	8	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
25 de Julio al 3 de Agosto 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50195	CASETA DE COBRO	38.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	32.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	32.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	65.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	CASETA DE COBRO	60.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50196	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	695.88	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50196	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	694.76	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50196		5,810.16	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50196		5,861.48	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50189	GRUPO CORPORATIVO INSTITUCIONAL ROMA S DE RL	3,352.40	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50195	GRUPO OCTAVO S.A. DE C.V.	240.00	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50195	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	200.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50190	IGH SOLUTIONS S.A. DE C.V.	10,450.44	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50190	IGH SOLUTIONS S.A. DE C.V.	14,630.62	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50190	IGH SOLUTIONS S.A. DE C.V.	20,900.88	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50195	MAXIPISTAS TAPATIA S.A. DE C.V.	374.98	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50196	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50195	SERVITRIANGULO S.A. DE C.V.	275.20	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50192	TAXIS	1,270.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	TAXIS	160.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50195	TAXIS	140.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50196	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	27.50	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50196	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	114.50	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50196	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	305.80	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50196	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,324.42	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50196	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	344.00	Materiales y Suministros	2	8	2012
16963	50192	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	225.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50194	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50194	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50194	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50193	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	8,500.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50193	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50193	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50193	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50193	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50193	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	435.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50193	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50193	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50193	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	2,043.00	Servicios Generales	2	8	2012
16963	50193	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C.	1,947.00	Servicios Generales	2	8	2012