

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
28 de Junio - 5 de Julio 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50111	CR FORMAS S.A. DE C.V.	26,216.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50124	AUTO TRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	280.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50124	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	59.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50127		625.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50127		9,612.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50127	CUNICA DE CABEZA Y CUELLO DIAGNOSTICO POR IMAGENES S. DE R.L. DE C.V.	369.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50127		7,482.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50127		5,237.40	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50127	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	579.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50127	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	505.92	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50127	CREMERIA DON JULIO S.A. DE C.V.	965.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50127		10,034.63	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50126	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	202.07	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50126	ESTACIONAMIENTO	12.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50112	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	3,581.66	Aplicación de penalización	28	6	2012
16963	50112	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	15,765.80	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50124	GASTOSUR S.A. DE C.V.	192.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50126	GRUPO ESCAYTE	16.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50127		1,156.05	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50124	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	100.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50113	JOFRA INGENIEROS S.A. DE C.V.	227,614.30	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50113	JOFRA INGENIEROS S.A. DE C.V.	821,390.95	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50113	JOFRA INGENIEROS S.A. DE C.V.	231,288.66	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50113	JOFRA INGENIEROS S.A. DE C.V.	19,938.67	Aplicación de penalización	28	6	2012
16963	50114	KENDALL DE MEXICO S.A. DE C.V.	26,921.78	Aplicación de penalización	28	6	2012
16963	50114	KENDALL DE MEXICO S.A. DE C.V.	3,132.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50114	KENDALL DE MEXICO S.A. DE C.V.	9,187.20	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50114	KENDALL DE MEXICO S.A. DE C.V.	3,132.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50114	KENDALL DE MEXICO S.A. DE C.V.	18,953.94	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50115	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	29,284.80	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50115	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	36,606.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50115	MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.	33,463.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50127	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA S.C.	600.00	Servicios Generales	28	6	2012
21851	6159		9,820.00	Reembolso por cancelación de atención	28	6	2012
16963	50127	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,470.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50125	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50126	PARE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	20.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50126	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	615.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50117	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	320.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50117	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	1,192.07	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	333.62	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	3,793.50	Materiales y Suministros	28	6	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
28 de Junio - 5 de Julio 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	1,459.51	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	3,015.36	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	352.91	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	116.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	155.64	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	244.91	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	196.32	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	171.22	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	712.24	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50117	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	1,500.11	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50117	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	320.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	1,109.68	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	6,525.70	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50117	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	1,055.37	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	871.95	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50117	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	665.84	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	702.42	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	853.07	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	571.66	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	1,509.03	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	2,929.20	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50116	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	2,211.96	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50117	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	4,572.30	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50117	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	628.95	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50117	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	747.55	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50127	RAYOS X DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS S.A.	250.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50122	ROSH MEDICA S.A. DE C.V.	2,320.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50126	SELLOS ACEVES S.A. DE C.V.	174.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50126	SELLOS ACEVES S.A. DE C.V.	185.60	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50126	SELLOS ACEVES S.A. DE C.V.	429.20	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50127	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	990.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50124	TAXIS	200.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50124	TAXIS	280.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50122	TECNICOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	4,500.01	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50118	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	46,639.88	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	16,123.31	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50120	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	562,665.63	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50125	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,891.58	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50125	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	382.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50125	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	59.25	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50125	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	30.25	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50125	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	115.20	Materiales y Suministros	28	6	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
28 de Junio - 5 de Julio 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50126	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	360.55	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50127	TOMOGRFIA COMPUTADA Y ULTRASONIDO DOCTORES BAÑUELOS S.A. DE C.V.	700.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50124	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	195.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50122	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50122	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50122	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50121	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	2,650.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50121	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	2,650.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50121	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	1,080.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50121	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S. DE R.L. DE C.V.	5,150.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50121	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C	1,947.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50121	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA S.C	1,947.00	Servicios Generales	28	6	2012
16963	50126		320.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50127		878.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50127		878.00	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50127		819.50	Materiales y Suministros	28	6	2012
16963	50126		904.80	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		3,137.56	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		668.16	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		8,849.40	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		476.62	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		3,451.38	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		148.48	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		2,296.80	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		586.96	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		16,028.88	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		5,266.40	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50129		18,456.76	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50129		20,178.20	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		19,037.34	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		19,082.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50129		48,820.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50129		21,088.80	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		2,494.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		2,004.48	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		3,004.40	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		4,309.60	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		15,370.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		3,596.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50126		357.28	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50129		31,431.94	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50138	BIONEFRO S.C.	6,000.00	Servicios Generales	5	7	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
26 de Junio - 5 de Julio 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50142	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	257.64	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50142	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	312.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	-4,353.60	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50143		41.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	882,523.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	299,347.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	248,475.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	382,407.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	311,401.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,124.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,776.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50141		2,680.25	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144		10,059.04	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144		4,769.92	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144		5,172.90	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50143	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	148.50	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50142	ESTACIONAMIENTO	30.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50130	ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.	+ 10,902.72	Aplicación de penalización	5	7	2012
16963	50130	ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.	15,622.20	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50143	EURO ALEMANA S.A. DE C.V.	1,461.91	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50134	EVOLUCIONES GRAFICAS PIXEL S.A. DE C.V.	249.40	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50144	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	2,461.50	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50131	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	+ 155,866.43	Aplicación de penalización	5	7	2012
16963	50131	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	21,577.04	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50131	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	24,459.12	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50131	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	36,750.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50131	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	29,691.90	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50131	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	16,334.40	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50131	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	39,823.20	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144	GLOBAL STANDARDS S.C.	2,784.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50142	GRUPO ESCAYTE	10.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50137		2,900.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50132	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	+ 199,538.86	Aplicación de penalización	5	7	2012
16963	50132	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	68,773.12	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50132	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	87,255.36	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50132	LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	47,640.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50142		1,560.03	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50143	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	454.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144	OK COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	908.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50142	PASTELERIA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	640.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50143		5,340.00	Materiales y Suministros	5	7	2012

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

Relacion de Cheques 2012

Periodo
28 de Junio - 5 de Julio 2012

CUENTA BANCARIA	CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE GASTO	FECHA DE EROGACION		
					DD	MM	AA
16963	50137	ROSH MEDICA S.A. DE C.V.	2,320.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50138	SJ MEDICAL MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	18,000.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50144		8,120.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50136	TECNICOS MEDICOS S. DE R.L. DE C.V.	4,524.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50142	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	359.70	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50143	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	586.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50143	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,575.65	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	1,547.50	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	322.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	974.70	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	202.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	724.90	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50144	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	2,456.50	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50135	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,044.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50136	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,160.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50136	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50136	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50136	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50137	UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA S.A. DE C.V.	1,566.00	Servicios Generales	5	7	2012
16963	50133	VITASANITAS S.A. DE C.V.	25,408.12	Aplicación de penalización	5	7	2012
16963	50133	VITASANITAS S.A. DE C.V.	15,749.64	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50133	VITASANITAS S.A. DE C.V.	13,883.39	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50142		320.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50143		864.50	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50143		875.00	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50143		824.50	Materiales y Suministros	5	7	2012
16963	50143		295.00	Materiales y Suministros	5	7	2012