

**OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CONCILIACION DE DONATIVOS EN EFECTIVO RECIBIDOS
AGOSTO 2015.**

| RECIBOS DE DONATIVOS EXPEDIDOS | | 280,248.64 |
|--------------------------------|--|------------|
| R 1580 | METLIFE SEGUROS SA | 53,189.51 |
| R2183 | HECTOR BAYARDO | 12,059.13 |
| R2075 | HI-TEC MEDICAL DE OCCIDENTE SA DE CV | 2,000.00 |
| R2171 | DISTRIBUIDORA MEDICA ZEUS SA DE CV | 5,000.00 |
| R2173 | HEMOTERAPIA DE OCCIDENTE SC | 10,000.00 |
| R2192 | ADRIANA GUADALUPE GONZALEZ PANTOJA | 1,000.00 |
| R2194 | ALEJANDRO DESSAVRE DAVILA | 6,000.00 |
| R2195 | ARACELI PARRA NIEBLAS | 2,000.00 |
| R2200 | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA | 2,000.00 |
| R2203 | SERVICIO ESTRELLA AZUL DE OCCTE SA | 4,000.00 |
| R2216 | DIMEJAL SA E CV | 3,000.00 |
| R2220 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 3,000.00 |
| R2260 | INDUSTRIAL POLARIS SA DE CV | 2,000.00 |
| R2271 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 2,000.00 |
| R2279 | ADRIANA GUADALUPE GONZALEZ PANTOJA | 1,000.00 |
| R2298 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 2,000.00 |
| R2301 | PRO CARDIO SA DE CV | 10,000.00 |
| R2302 | BIODIST S DE CV | 10,000.00 |
| R2303 | CLAUDIA MARGARITA ASCENCIO TENE | 10,000.00 |
| R2307 | ROBERTO CABRAL ARMENTA | 8,000.00 |
| R2308 | MARIA GUADALUPE GARCIA TAPIA | 2,000.00 |
| R2309 | EDITH NOEMI MURGUIA MARTINEZ | 8,000.00 |
| R2311 | ESTHER CISNEROS QUIRARTE | 10,000.00 |
| R2312 | GUILLERMO GAETA VAZQUEZ | 1,000.00 |
| R2313 | COHMEDIC SA DE CV | 20,000.00 |
| R2314 | ALEJANDRO DESSAVRE DAVILA | 4,000.00 |
| R2315 | JOSE MIGUEL MORA MARTINEZ | 10,000.00 |
| R2318 | POWER QUALITY SOLUCION SA DE CV | 5,000.00 |
| R2319 | SEA FOOD NAYAMEX SA DE CV | 10,000.00 |
| R2327 | J JESUS VELARDE GUZMAN | 8,000.00 |
| R2328 | GUILLERMO RAFAEL ARTEGA AGUILERA | 10,000.00 |
| R2329 | JOSE LUIS RAMOS ACEVES | 10,000.00 |
| R2362 | IMPLEMENTOS PARA HOSPITALES PADILLA SA DE CV | 2,000.00 |
| R2205 | COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI SA | 2,000.00 |
| R2280 | FUNDACION BLACK COFFE GALLERY AC | 10,000.00 |
| R2199 | JORGE ALBERTO PEREZ GOMEZ | 10,000.00 |
| R 2431 | DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ | 10,000.00 |

| SEGÚN CONTABILIDAD | | 631,248.64 |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| 16/02/2015 | METLITE SEGURO SA | 53,189.51 |
| 13/03/2015 | HECTOR BAYARDO | 12,059.13 |
| 24/04/2015 | HI-TEC MEDICAL DE OCCIDENTE SA DE CV | 2,000.00 |
| 28/04/2015 | DISTRIBUIDORA MEDICA ZEUS SA DE CV | 5,000.00 |

| | | |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| 29/04/2015 | HEMOTERAPIA DE OCCIDENTE SC | 10,000.00 |
| 07/05/2015 | ADRIANA GUADALUPE GONZALEZ PANTOJA | 1,000.00 |
| 08/05/2015 | ALEJANDRO DESSAVRE DAVILA | 6,000.00 |
| 08/05/2015 | ARACELI PARRA NIEBLAS | 2,000.00 |
| 08/05/2015 | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA | 2,000.00 |
| 14/05/2015 | SERVICIO ESTRELLA AZUL DE OCCTE SA | 4,000.00 |
| 19/05/2015 | DIMEJAL SA E CV | 3,000.00 |
| 21/05/2015 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 3,000.00 |
| 26/05/2015 | INDUSTRIAL POLARIS SA DE CV | 2,000.00 |
| 26/05/2015 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 2,000.00 |
| 26/05/2015 | ADRIANA GUADALUPE GONZALEZ PANTOJA | 1,000.00 |
| 26/05/2015 | LABORATORIOS PISA SA DE CV | 2,000.00 |
| 13/05/2015 | PRO CARDIO SA DE CV | 10,000.00 |
| 14/05/2015 | BIODIST S DE CV | 10,000.00 |
| 15/05/2015 | CLAUDIA MARGARITA ASCENCIO TENE | 10,000.00 |
| 15/05/2015 | ROBERTO CABRAL ARMENTA | 8,000.00 |
| 15/05/2015 | MARIA GUADALUPE GARCIA TAPIA | 2,000.00 |
| 19/05/2015 | EDITH NOEMI MURGUIA MARTINEZ | 8,000.00 |
| 15/05/2015 | ESTHER CISNEROS QUIRARTE | 10,000.00 |
| 19/05/2015 | GUILLERMO GAETA VAZQUEZ | 1,000.00 |
| 20/05/2015 | COHMEDIC SA DE CV | 20,000.00 |
| 20/05/2015 | ALEJANDRO DESSAVRE DAVILA | 4,000.00 |
| 15/05/2015 | JOSE MIGUEL MORA MARTINEZ | 10,000.00 |
| 25/05/2015 | POWER QUALITY SOLUCION SA DE CV | 5,000.00 |
| 26/05/2015 | SEA FOOD NAYAMEX SA DE CV | 10,000.00 |
| 15/05/2015 | J JESUS VELARDE GUZMAN | 8,000.00 |
| 22/05/2015 | GUILLERMO RAFAEL ARTEGA AGUILERA | 10,000.00 |
| 19/05/2015 | JOSE LUIS RAMOS ACEVES | 10,000.00 |
| 27/05/2015 | IMPLEMENTOS PA HOSPITALES PADILLA | 2,000.00 |
| 08/05/2015 | JORGE ALBERTO PEREZ GOMEZ | 10,000.00 |
| 13/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 36,000.00 |
| 14/05/2015 | COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI SA | 2,000.00 |
| 13/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 4,000.00 |
| 13/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 6,000.00 |
| 15/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 19/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 1,000.00 |
| 19/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 2,000.00 |
| 19/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 4,000.00 |
| 19/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 2,000.00 |
| 19/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 8,000.00 |
| 20/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 20/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 21/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 1,000.00 |
| 21/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 2,000.00 |
| 22/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 22/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 6,000.00 |
| 22/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 8,000.00 |
| 22/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 6,000.00 |
| 22/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 22/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 8,000.00 |

0034

| | | |
|------------|----------------------------------|-----------|
| 22/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 2,000.00 |
| 22/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 2,000.00 |
| 25/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 25/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 5,000.00 |
| 26/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 2,000.00 |
| 26/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 2,000.00 |
| 26/05/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 01/06/2015 | FUNDACION BLACK COFFE GALLERY AC | 10,000.00 |
| 02/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 12,000.00 |
| 02/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 2,000.00 |
| 02/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 3,000.00 |
| 02/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 8,000.00 |
| 02/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 30,000.00 |
| 03/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 2,000.00 |
| 03/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 8,000.00 |
| 04/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 05/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 05/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 05/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 2,000.00 |
| 05/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 09/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 10/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 23/06/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 5,000.00 |
| 01/07/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 18,500.00 |
| 01/07/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 2,500.00 |
| 01/07/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 2,000.00 |
| 03/08/2015 | DR. SERGIO QUINTERO HERNANDEZ | 18,000.00 |
| 05/08/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 10,000.00 |
| 20/08/2015 | DONATIVO SIN RECIBO | 8,000.00 |

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| DIFERENCIA | | 351,000.00 |
| may-15 | DONATIVOS SIN RECIBO DEDUCIBLE | 177,000.00 |
| jun-15 | DONATIVOS SIN RECIBO DEDUCIBLE | 132,000.00 |
| jul-15 | DONATIVOS SIN RECIBO DEDUCIBLE | 24,000.00 |
| AGSOTO 15 | DONATIVOS SIN RECIBO DEDUCIBLE | 18,000.00 |

ELABORO: LCP MARGARITA ZEPEDA TAPIA
 SUB-JEFE DE CONTABILIDAD OPD SSMZ

AUTORIZO: LCP JORGE SANDOVAL RODRIGUEZ
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO OPD SSMZ