

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

RELACION DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS
SANTANDER SERFIN 65500773021
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2014



F. CHEQUE	POLIZA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
02/10/2014	EGJ.0045	SALDOS FRACTURADOS A 30 SEP 2014	T0000047	30,133.32
02/10/2014	EGJ.0140	COMIDAS PERIODO 15/29 SEPT CV SUR	T0000152	9,280.00
02/10/2014	EGJ.0141	PAGO COMIDAS 15 AL 21/SEPT CV VGPE	T0000153	4,268.80
02/10/2014	EGJ.0142	PAGO COMIDAS PERIODO 15/21 SEPT CV FEDE	T0000154	4,547.20
02/10/2014	EGJ.0143	COMIDAS PERIODO 15 AL 21 SEPT/ CV NORTE	T0000155	10,672.00
02/10/2014	EGJ.0144	COMIDAS PERIODO 15 AL 21/SEPT CV STL	T0000156	6,124.80
02/10/2014	EGJ.0160	PENSION ALIMEN 2DA QNA DE SEPT 14	T0000165	2,109.48
02/10/2014	EGJ.0161	PENSION ALIMEN 2DA QNA SEPT 14	T0000166	4,471.70
02/10/2014	EGJ.0162	PAGO PENSION ALIMEN 2DA QNA SEPT 14	T0000167	1,085.06
02/10/2014	EGJ.0163	PAGO PENSION ALIMEN 2DA QNA SEPT 14	T0000168	1,997.69
02/10/2014	EGJ.0164	PAGO EPNSION 2DA QNA SEPT 2014	T0000169	1,619.32
02/10/2014	EGJ.0165	PAGO PENSION 2DA QNA SEPT 14	T0000170	3,000.00
02/10/2014	EGJ.0166	PAGO PENSION 2DA QNA SEPT 14	T0000171	4,524.74
02/10/2014	EGJ.0167	PAGO PENSION 2DA QNA SEPT 14	T0000172	3,833.26
02/10/2014	EGJ.0168	PAGO PENSION 2DA QNA SEPT 14	T0000173	1,273.63
02/10/2014	EGJ.0169	PAGO PENSION 2DA QNA DE SEPT 14	T0000174	2,111.85
02/10/2014	EGJ.0171	PAGO PENSION 2DA QNA DE SEPT 14	T0000176	2,177.60
02/10/2014	EGJ.0172	PAGO PENSION 2DA QNA DE SEPT 14	T0000177	2,120.04
02/10/2014	EGJ.0173	PAGO PENSION 2DA QNA DE SEPT 14	T0000178	2,445.01
02/10/2014	EGJ.0174	PAGO PENSION 2DA QNA SEPT 14	T0000179	1,903.82
02/10/2014	EGJ.0175	MARIA ESTHER DURAN RODRIGUEZ	T0000180	2,500.00
02/10/2014	EGJ.0176	PAGO PENSION 2DA QNA DE SEPT 14	T0000181	2,726.77
02/10/2014	EGJ.0177	PAGO PENSION 2DA QNA DE SEPT 14	C0000004	1,332.17
02/10/2014	EGJ.0178	PAGO PENSION 2DA QNA SEPT 14	T0000182	2,155.03
02/10/2014	EGJ.0179	PAGO PENSION 2DA QNA DE SEPT 14	T0000183	2,895.47
02/10/2014	EGJ.0180	PAGO PENSION BONO SERVIDOR PUBLICO	T0000184	1,619.32
02/10/2014	EGJ.0181	PAGO PENSION BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	T0000185	2,204.92
02/10/2014	EGJ.0182	PAGO PENSION BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	T0000186	3,342.19
02/10/2014	EGJ.0183	PAGO PENSION BONO SERVIDOR PUBLICO	T0000187	2,002.85
02/10/2014	EGJ.0184	PAGO PENSION BONO SERVIDOR PUBLICO	T0000188	1,987.42
02/10/2014	EGJ.0185	PAGO PENSION BONO SERVIDOR PUBLICO	T0000189	1,946.33
02/10/2014	EGJ.0186	PAGO PENSION BONO SERVIDOR PUBLICO	T0000190	2,160.71
02/10/2014	EGJ.0187	PAGO PENSION BONO SERVIDOR PUBLICO	T0000191	3,974.82
02/10/2014	EGJ.0188	PAGO PENSION BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	T0000192	881.27
02/10/2014	EGJ.0206	PAGO DE TELEFONIA	T0000201	28,008.54
02/10/2014	EGJ.0228	PAGO DE FACTURAS E-245 E-247	T0000225	11,216.04
02/10/2014	EGJ.0276	PAGO PENSION ALIM 2DA QNA SEP 14	T0000251	1,667.61
02/10/2014	EGJ.0295	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE SEPT 14	T0000268	2,573.57
02/10/2014	EGJ.0345	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA	T0000420	35,219.69
02/10/2014	EGJ.0346	PAGO SERVICIO DE LANANDERIA	T0000421	18,601.54

02/10/2014	EGJ.0349	PAGO DE FACTURA 3493	T0000514	9,485.51
02/10/2014	EGJ.0350	PAGO CR 3524	T0000515	19,079.32
02/10/2014	EGJ.0391	GASTOS POR COMPROBAR JURIDICO	T0000570	10,000.00
03/10/2014	EGJ.0034	PAGO F 2517 Y 2427	T0000032	7,065.51
03/10/2014	EGJ.0049	CR 4233	T0000051	69,156.00
03/10/2014	EGJ.0064	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA HGZ	T0000068	3,140.51
03/10/2014	EGJ.0086	ARTICULOS DE ASEO HGZ	T0000089	556.80
03/10/2014	EGJ.0098	PAGO RENTA DEL OCTUBRE 14	T0000102	19,728.70
03/10/2014	EGJ.0238	PAGO DE FACTURA 8163	T0000235	60,811.55
06/10/2014	EGJ.0001	MANGUERAS Y ABRAZADERAS	T0000001	2,222.52
06/10/2014	EGJ.0003	CONSUMO DE GAS	T0000002	1,947.73
06/10/2014	EGJ.0011	SOBRE P/DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL	T0000008	2,717.60
06/10/2014	EGJ.0101	PAGO DE FACTURA 487	T0000106	3,306.00
06/10/2014	EGJ.0103	PAGO FACTURA 657	T0000108	2,331.60
06/10/2014	EGJ.0106	PAGO DE FACTURA 300	T0000111	2,575.20
06/10/2014	EGJ.0137	COMPRA ACEITE MOTORY TRANSM Z24-JN14825	T0000149	2,760.01
06/10/2014	EGJ.0138	ACEITE DE MOTOR Y DE TRANSMISION V-11 JBY8	T0000150	2,760.01
07/10/2014	EGJ.0008	PINTURA, LIJA, CAJA DE PIJAS, CEMENTO BLANCO	T0000005	2,893.87
07/10/2014	EGJ.0009	NITROGENO LIQUIDO	T0000006	2,825.32
07/10/2014	EGJ.0014	FOCO AHORRADOR-CINTA AISLANTE	T0000011	2,828.51
07/10/2014	EGJ.0035	PAGO F 3974 3973	T0000033	32,261.06
07/10/2014	EGJ.0038	PAGO MATERIAL DE CURACION Y CEYE HGZ	T0000036	56,093.54
07/10/2014	EGJ.0043	SALDOS FRACTURADOS A SEP 2014	T0000045	29,442.03
07/10/2014	EGJ.0048	PAGO DE KIT DE DE PINZAS DE ESFUERZO	T0000050	1,493.96
07/10/2014	EGJ.0056	MATERIAL DE CURACION HGZ	T0000058	55,888.80
07/10/2014	EGJ.0058	MATERIAL DE CURACION,DESECHABLE,LABORATORIO	T0000060	41,577.73
07/10/2014	EGJ.0060	MATERIAL DE LABORATORIO HGZ	T0000064	15,709.88
07/10/2014	EGJ.0061	MATERIAL DE CURACION,DESECHABLE Y CEYE	T0000065	33,209.27
07/10/2014	EGJ.0062	F 3207 3215 CR 3807 SALDO A SEP 30 2014	T0000066	45,217.45
07/10/2014	EGJ.0067	TOSTADAS HGZ	T0000071	1,028.74
07/10/2014	EGJ.0072	PAGO DE FACT G-2010 G-2058	T0000075	45,973.12
07/10/2014	EGJ.0076	PAGO DE FACTURA G-385 G-2008 G-2007	T0000079	27,036.12
07/10/2014	EGJ.0078	PAGO DE FACTURA F-8292 F-8298 F-8312 F-8312	T0000081	12,660.90
07/10/2014	EGJ.0079	IMPRESORA HP LASER PARA NUTRICION	T0000082	1,431.44
07/10/2014	EGJ.0080	PILA AA Y SILLA PARA CAJERO HGZ	T0000083	4,599.08
07/10/2014	EGJ.0081	PAGO DE FACTURA 5108 5109 5379 4473 4796 4	T0000084	73,433.10
07/10/2014	EGJ.0082	PAGO FACT 2868 4794 4910 5608 5774 6060	T0000085	59,062.98
07/10/2014	EGJ.0090	PAGO FACT 6977 7006 7016 7054 7119	T0000094	92,940.02
07/10/2014	EGJ.0092	MATERIAL DE CURACION, LABORATORIO HGZ	T0000096	14,074.28
07/10/2014	EGJ.0094	MATERIAL DE LABORATORIO HGZ	T0000098	2,157.60
07/10/2014	EGJ.0105	CR 4239 4234 *SALDOS A 30 DE SEP 2014	T0000110	7,746.30
07/10/2014	EGJ.0114	INST EQUIPO MEDICO HGZ	T0000119	10,440.00
07/10/2014	EGJ.0116	REP DE COMPRESOR VENT AUT DE CHOQUE STL	T0000121	2,262.00
07/10/2014	EGJ.0123	GARRAFONES DE AGUA HGZ	T0000145	16,240.00
07/10/2014	EGJ.0126	GARRAFONES DE AGUA HGZ	T0000148	2,910.00
07/10/2014	EGJ.0193	PAGO FACTURA 532 559 705	T0000195	119,830.00
07/10/2014	EGJ.0210	PAGO DE FACTURA 2522	T0000204	66,921.30

07/10/2014	EGJ.0213	PAGO DEL G-1091	T0000208	6,264.00
07/10/2014	EGJ.0220	PAGO FACTURA 9287	T0000216	3,282.80
07/10/2014	EGJ.0229	PAGO FACTURA A-553	T0000226	13,253.00
07/10/2014	EGJ.0230	PAGO DE FACTURA 17332 17331 17333	T0000227	3,453.75
07/10/2014	EGJ.0239	PAGO FACTURA 8401	T0000236	10,626.58
07/10/2014	EGJ.0266	PAGO FACTURAS EAAI-66574 66686 66835	T0000238	17,894.51
07/10/2014	EGJ.0267	PAGO FACTURA A-017663	T0000239	728.48
07/10/2014	EGJ.0302	PAGO DE ANTICIPO DE SALON DE EVENTOS	T0000275	11,600.00
07/10/2014	EGJ.0310	PAGO CR 3939	T0000284	48,747.43
07/10/2014	EGJ.0372	COMIS TRASLADO DE VALORES	T0000536	3,785.88
07/10/2014	EGJ.0385	PAGO DE FACTURA 222	T0000568	5,386.50
08/10/2014	EGJ.0002	CANCELADO	C0000001	-
09/10/2014	EGJ.0153	COMIDAS DEL 22 AL 28 SEPT CV SUR	T0000160	9,326.40
09/10/2014	EGJ.0154	COMIDAD DEL 22 AL 28 SEPT CV VGPE	T0000161	5,382.40
09/10/2014	EGJ.0155	COMIDAS DEL 22 AL 28 SEPT CV FEDE	T0000162	4,547.20
09/10/2014	EGJ.0293	ENERGIA ELECTRICA C.V.FED 23JUL A 24 SEP 201	T0000266	15,497.00
09/10/2014	EGJ.0320	PAGO TELEFONIA CEL SEPT JOSE ARMANDO VALI	T0000334	299.00
09/10/2014	EGJ.0401	APERTURA DE UNIDAD	T0000860	1,000.00
10/10/2014	EGJ.0274	AFINACION MAYOR	T0000248	15,088.46
10/10/2014	EGJ.0279	REPARACION VEHICULO CVN	T0000253	16,240.00
10/10/2014	EGJ.0282	PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA 3363	T0000256	8,981.50
10/10/2014	EGJ.0285	PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA A 22016	T0000259	13,972.50
10/10/2014	EGJ.0296	PAGO DE VISITA TECNICA DE ELEVADOR	T0000269	1,392.00
14/10/2014	EGJ.0289	PAGO DE VITRINA PARA CRUZ VERDE NORTE	T0000263	15,196.00
14/10/2014	EGJ.0307	PAGO DE ANTICIPO DE TRABAJO DE CARPINTERI,	T0000280	10,000.00
14/10/2014	EGJ.0377	DESAYUNO DR QUINTERO-DR NAVARRO-LUZSAG	T0000541	2,893.40
15/10/2014	EGJ.0037	PAGO F 4153	T0000035	47,160.96
15/10/2014	EGJ.0039	MEDICAMENTO HGZ	T0000037	3,225.60
15/10/2014	EGJ.0041	MATERIAL DE CURACION HGZ	T0000043	3,575.58
15/10/2014	EGJ.0044	ARTICULOS DE ASEO HGZ	T0000046	2,204.00
15/10/2014	EGJ.0051	MATERIAL DE CURACION HGZ	T0000053	3,067.62
15/10/2014	EGJ.0053	CR 4161 ART DE ASEO	T0000055	3,813.85
15/10/2014	EGJ.0065	PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA HGZ	T0000069	14,442.00
15/10/2014	EGJ.0068	TOSTADA Y TACO DORADO HGZ	T0000072	1,967.68
15/10/2014	EGJ.0074	PAGO FACTURA G-2461	T0000077	15,005.76
15/10/2014	EGJ.0083	FILTROS P/VENTILADOR, CORTINA ANTIBACTERI/	T0000086	40,713.68
15/10/2014	EGJ.0102	UTILES ESCOLARES AL PERSONAL	T0000107	9,708.36
15/10/2014	EGJ.0104	UTILES ESCOLARES AL PERSONAL	T0000109	1,086.80
15/10/2014	EGJ.0109	PAGO DE FACTURA 3355	T0000114	7,110.80
15/10/2014	EGJ.0111	MATERIAL DENTAL HGZ	T0000116	6,173.28
15/10/2014	EGJ.0117	FOCOS HGZ	T0000122	1,450.00
15/10/2014	EGJ.0120	SERV DE COPIADORAS HGZ	T0000142	32,849.81
15/10/2014	EGJ.0139	F 207-A SALDO DE SEP 2014	T0000151	34,800.00
15/10/2014	EGJ.0157	PAGO DE SEGURO DE VIDA 2DA Q SEP 14	T0000164	110,915.68
15/10/2014	EGJ.0189	PAGO DE SEGUROS DE ACCIDENTE 2DA QNA DE :	T0000193	13,532.00
15/10/2014	EGJ.0214	PAGO DE FACTURA 459	T0000210	4,318.60
15/10/2014	EGJ.0221	PAGO FACTURA EAAI 066457	T0000218	5,879.96

15/10/2014	EGJ.0224	PAGO DE FACTURA A-730	T0000221	3,389.87
15/10/2014	EGJ.0227	PAGO DE FACTURA E-315	T0000224	3,578.60
15/10/2014	EGJ.0236	CANC. PAGO DE FACTURA 9641	T0000233	-
15/10/2014	EGJ.0268	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	T0000241	25,387.37
15/10/2014	EGJ.0283	PAGO DE FACTURA 3363	T0000257	8,981.50
15/10/2014	EGJ.0287	PAGO ANTICIPO DE PLACA DE INAGURACION	T0000261	9,860.00
15/10/2014	EGJ.0318	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DIR. ADVA	T0000332	1,182.00
15/10/2014	EGJ.0326	TELULAR DE SEPTIEMBRE	T0000340	259.00
15/10/2014	EGJ.0339	PAGO DE TELEFONIA CELULAR SEP 2014	T0000364	1,763.00
15/10/2014	EGJ.0340	TEL CEL SEP 2014 LIC. JORGE SANDOVAL	T0000365	820.00
15/10/2014	EGJ.0343	CANC. PAGO DE LAVANDERIA	T0000418	-
15/10/2014	EGJ.0353	PAGO CR 4222	T0000518	59,633.10
15/10/2014	EGJ.0363	PAGO DE FACTURA 198	T0000528	2,835.00
15/10/2014	EGJ.0378	PAGO CON REF 9603939	T0000542	11,436.73
15/10/2014	EGJ.0383	PAGO DE FACTURA 246	T0000566	5,674.50
15/10/2014	EGJ.0384	PAGO DE FACTURA 234	T0000567	3,483.00
16/10/2014	EGJ.0005	JARRAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS	T0000003	1,317.65
16/10/2014	EGJ.0077	MATERIAL DE LABORATORIO HGZ	T0000080	11,417.88
16/10/2014	EGJ.0084	PAGO DE INCINRACION DE RESIDUOS	T0000087	8,957.52
16/10/2014	EGJ.0085	PAGO DE INCINERACION DE RESIDUOS	T0000088	1,355.11
16/10/2014	EGJ.0087	PAGO DE INCINERACION DE RESIDUOS	T0000090	2,469.06
16/10/2014	EGJ.0088	PAGO DE FACT 1671 1672 1674	T0000091	10,727.10
16/10/2014	EGJ.0110	PAGO DE FACTURA 1080 1101	T0000115	40,623.20
16/10/2014	EGJ.0121	FUMIGACION HGZ	T0000143	13,108.00
16/10/2014	EGJ.0156	REPARACION DE ANUNCIO LUMINOSO	T0000163	2,836.20
16/10/2014	EGJ.0170	MANTENIMIENTO A EXTINGUIDORES HGZ	T0000175	3,201.60
16/10/2014	EGJ.0209	PAGO DE FACTURA 7779 8357 7849 8367 8535 8	T0000203	121,883.50
16/10/2014	EGJ.0212	PAGO FACTURA 2567	T0000206	20,280.00
16/10/2014	EGJ.0217	PAGO FACTURA 330	T0000213	6,781.82
16/10/2014	EGJ.0226	PAGO FACTURA 344	T0000223	1,136.80
16/10/2014	EGJ.0232	PAGO FACTURA 132	T0000229	1,345.60
16/10/2014	EGJ.0284	PAGO DE FACTURA 3407	T0000258	6,171.20
16/10/2014	EGJ.0304	PAGO DE FACTURA 44	T0000277	2,900.00
16/10/2014	EGJ.0305	PAGO DE FACTURA 43 45	T0000278	6,300.01
16/10/2014	EGJ.0311	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CV SUR VIRGINIA	T0000292	499.00
16/10/2014	EGJ.0313	PAGO DE TELEFONIA CELULAR MIGUEL CERDA	T0000294	180.00
16/10/2014	EGJ.0314	PAGO DE TLEFONIA CELULAR JEFE DE REC MAT	T0000327	498.00
16/10/2014	EGJ.0315	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE AHIRA VILLANI	T0000328	499.00
16/10/2014	EGJ.0316	PAGO DE TELEFONIA CELULAR EDITH MURGUIA	T0000329	299.00
16/10/2014	EGJ.0317	PAGO DE ALVARO ROJAS	T0000331	499.00
16/10/2014	EGJ.0319	PAGO DE TELEFONIA CELULAR RUBEN HERNAND	T0000333	349.00
16/10/2014	EGJ.0321	PAGO DE TELEFONIA LIC SAGRARIO PLASCENCIA	T0000335	499.00
16/10/2014	EGJ.0322	PAGO DE TELEFONIA CELULAR ERIKA MORUA	T0000336	822.00
16/10/2014	EGJ.0323	PAGO DE TELEFONIA DE LIC PALOMA ROMO	T0000337	799.00
16/10/2014	EGJ.0324	PAGO DE TELEFONIA CONTRALORIA INTERNA	T0000338	499.00
16/10/2014	EGJ.0325	PAGO DE TELEFONIA CELULAR SERGIO QUINTER	T0000339	822.00
16/10/2014	EGJ.0327	PAGO DE TELEFONIA CELULAR HUGO PEREZ	T0000341	349.00

16/10/2014	EGJ.0328	PAGO DE TELEFONIA CELULAR GPE RODRIGUEZ	T0000342	923.00
16/10/2014	EGJ.0329	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION GRAL	T0000343	368.00
16/10/2014	EGJ.0333	TELEFONIA SEP JORGE PEREZ GOMEZ	T0000347	829.00
16/10/2014	EGJ.0334	TELEFONIA SEPT RAUL YAÑEZ	T0000348	498.00
16/10/2014	EGJ.0337	TEL CEL SEP FERNANDO ROJAS LUCERO	T0000362	499.00
16/10/2014	EGJ.0338	TEL CEL DR JESUS VELARDE	T0000363	349.00
16/10/2014	EGJ.0342	PAGO TEL CEL IMELDA FUENTES SOTO	T0000366	1,047.00
16/10/2014	EGK.0186	CANC. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	T0000004	-
17/10/2014	EGJ.0010	SOLDADURA, CONTRA LAVABO, SELLADOR, CART	T0000007	4,184.74
17/10/2014	EGJ.0012	FUCIBLE PARA CENTRIFUGA	T0000009	2,722.00
17/10/2014	EGJ.0054	F 55363	T0000056	13,244.88
17/10/2014	EGJ.0152	COMIDAS DEL 22 AL 29 SEPT CV VGPE	T0000158	4,408.00
17/10/2014	EGJ.0286	PAGO DE MUEBLE DE COCINA 2DO PAGO	T0000260	13,972.50
17/10/2014	EGJ.0288	PAGO 2DO DE PLACA INAGURACION CV NORTE	T0000262	9,860.00
17/10/2014	EGJ.0309	PAGO DE DETERMINACION DEL BENEFICIO 2013	T0000283	507,317.91
17/10/2014	EGJ.0312	PAGO DE TELEFONIA LUCIA SOLIS SEP 2014	T0000293	1,531.49
17/10/2014	EGJ.0330	PAGO DE TELEFONO DE JURIDICO PARA GUARDI,	T0000344	299.00
17/10/2014	EGJ.0331	PAGO TELULAR SEPT	T0000345	259.00
17/10/2014	EGJ.0332	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE DIRRECCION GE	T0000346	283.00
17/10/2014	EGJ.0335	PAGO TEL CEL REC HUMANOS COBERTURAS	T0000360	699.00
17/10/2014	EGJ.0336	TELEFONIA CEL DE SEP REC MATERIALES	T0000361	360.00
17/10/2014	EGJ.0368	PAGO FACTURA 248 CV FEDERALISMO	T0000533	4,547.20
17/10/2014	EGJ.0369	PAGO DE FACTURA 247 CV FEDERALISMO	T0000534	4,268.80
17/10/2014	EGJ.0370	PAGO DE FACTURA 245	T0000535	5,428.80
17/10/2014	EGJ.0393	TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2014	T0000817	1,898.00
17/10/2014	EGJ.0394	TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2014	T0000818	1,898.00
17/10/2014	EGJ.0395	TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 2014	T0000819	1,898.00
17/10/2014	EGJ.0396	PAGO TELEFONIA CELULAR SUBSEMUN	T0000820	2,097.99
20/10/2014	EGJ.0013	PASTA PARA SOLAR, SOLDADURA, RONDANAS Y	T0000010	2,151.89
20/10/2014	EGJ.0015	PERSONA FISICA	T0000013	2,510.78
20/10/2014	EGJ.0016	PENSION ALIMENTICIA 1RA QINC OCT 14	T0000014	1,897.86
20/10/2014	EGJ.0017	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINC DE OCT	T0000015	3,278.49
20/10/2014	EGJ.0018	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA OCT RAMIREZ	T0000016	1,116.75
20/10/2014	EGJ.0019	PENSION ALIMENTICIA 1RA OCT RUIZ GONZALEZ	T0000017	1,896.91
20/10/2014	EGJ.0020	PENSION ALIM. 1RA OCT PICOS ESCALANTES CL	T0000018	2,052.37
20/10/2014	EGJ.0021	PENSION ALIMENTICIA	T0000019	1,915.39
20/10/2014	EGJ.0022	PAGO PENSION 1RA QNA OCT RAMIREZ RODRIGI	T0000020	1,665.14
20/10/2014	EGJ.0023	PAGO PENSION 1RA QNA OCT ARROYO SILVA VIC	T0000021	1,617.40
20/10/2014	EGJ.0024	PAGO 1RA QNA OCT LEFEVRE MENARD ROBERTO	T0000022	2,500.00
20/10/2014	EGJ.0025	PAGO DE 1RA QNA OCT LEFEVRE MENARD ROBE	T0000023	2,538.92
20/10/2014	EGJ.0026	PAGO 1RA QNA OCT	T0000024	1,275.65
20/10/2014	EGJ.0027	PENSION ALIMENTICIA	T0000025	1,609.66
20/10/2014	EGJ.0028	PAGO 1RA QNA OCT MIRIANDA CARRILLO GUST	T0000026	2,449.84
20/10/2014	EGJ.0029	PAGO 1RA QNA DE OCT VARELA DE LA TORRE OS	T0000027	4,743.18
20/10/2014	EGJ.0030	PAGO 1RA QNA OCT PIÑA GARNICA JULIO CESAR	T0000028	3,000.00
20/10/2014	EGJ.0031	SEGURO DE AUTOS GOMEZ RUBIO ALEJANDRA	T0000029	4,904.10
20/10/2014	EGJ.0089	PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA HGZ	T0000093	1,672.91

20/10/2014	EGJ.0115	MONICA ORTIZ GONZALEZ	T0000120	4,904.10
20/10/2014	EGJ.0145	COMIDAS DEL 22 AL 28 DE SEPT CVN	T0000157	10,672.00
20/10/2014	EGJ.0392	SEGURO DE VIDA 1RA QNA DE OCT 2014	T0000572	112,551.42
21/10/2014	EGJ.0069	CANC. IMPUESTO POR PLACAS	C0036652	-
21/10/2014	EGJ.0070	IMPUESTO POR PLACAS	C0036653	21,619.00
21/10/2014	EGJ.0308	PAGO DE TOTALIDAD DE FACTURA B-301	T0000281	13,780.00
22/10/2014	EGJ.0275	GASTOS DE REPRESENTACION	T0000249	1,955.00
23/10/2014	EGJ.0371	CANCELADO	C0000009	-
23/10/2014	EGJ.0373	COMIS TRALADO DE VALORES	T0000537	5,050.07
24/10/2014	EGJ.0032	GUADALUPE JAIME LOPEZ	T0000030	13,532.00
24/10/2014	EGJ.0033	CANC. SONIA CATALINA MARTINEZ OLGUIN	T0000031	-
24/10/2014	EGJ.0066	MATERIAL DE CURACION DESECHABLE HGZ	T0000070	23,045.72
24/10/2014	EGJ.0290	GASTOS X COMPROBAR X VIATICOS AL DF	C0000006	1,000.00
24/10/2014	EGJ.0291	GASTO X COMPROBAR PLACAS DE AMBULANCIA	T0000264	2,000.00
24/10/2014	EGJ.0364	PAGO FACTURA 254 CV VGPE	T0000529	4,408.00
24/10/2014	EGJ.0365	PAGO FACTURA 252 CV SUR	T0000530	9,326.40
24/10/2014	EGJ.0366	PAGO DE FACTURA 256 CV NORTE	T0000531	10,672.00
24/10/2014	EGJ.0367	PAGO DE FACTURA 97 CV VILLA DE GPE	T0000532	4,268.80
24/10/2014	EGJ.0374	PAGO DE FACTURA 249 CV NORTE	T0000538	10,672.00
24/10/2014	EGJ.0375	PAGO DE FACTURA 253 CV SANTA LUCIA	T0000539	5,289.60
24/10/2014	EGJ.0376	PAGO FACTURA 255 CV FEDERALISMO	T0000540	4,547.20
27/10/2014	EGJ.0036	T 1866	T0000034	137.10
27/10/2014	EGJ.0046	MATERIAL DENTAL HGZ	T0000048	9,802.00
27/10/2014	EGJ.0047	PAGO DE FAC DE SALDOS FRACTURADOS A 30 SE	T0000049	4,435.93
27/10/2014	EGJ.0050	SUMINISTRO MEDICOS Y DE LABORATORIO	T0000052	1,560.00
27/10/2014	EGJ.0052	PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS	T0000054	12,151.00
27/10/2014	EGJ.0055	MATERIAL DE LABORATORIO HGZ	T0000057	522.00
27/10/2014	EGJ.0063	MATERIAL DE CURACION,DESECHABLE,CEYE	T0000067	15,538.49
27/10/2014	EGJ.0075	PAPELERIA HGZ	T0000078	2,392.43
27/10/2014	EGJ.0093	PAGO DE FACT B-1838	T0000097	4,941.60
27/10/2014	EGJ.0095	MATERIAL DE CURACION	T0000099	11,315.95
27/10/2014	EGJ.0096	MATERIAL DE LABORATORIO	T0000100	15,141.48
27/10/2014	EGJ.0122	CAFE HGZ	T0000144	1,800.00
27/10/2014	EGJ.0124	GARRAFONES DE AGUA HGZ	T0000146	5,870.00
27/10/2014	EGJ.0125	GARRAFONES DE AGUA HGZ	T0000147	1,770.00
27/10/2014	EGJ.0195	ESTERILETE PARA INTUBACION	T0000198	706.79
27/10/2014	EGJ.0216	PAGO DE FACTURA 347	T0000212	7,359.50
27/10/2014	EGJ.0218	PAGO DE FACTURA 126	T0000214	14,801.02
27/10/2014	EGJ.0219	AGO FACTURA 10269 10184	T0000215	14,944.97
27/10/2014	EGJ.0225	PAGO FACTURA ET-129	T0000222	8,120.00
27/10/2014	EGJ.0231	PAGO FACTURA 151	T0000228	751.68
27/10/2014	EGJ.0234	PAGO DE FACTURA 3596	T0000231	2,795.34
27/10/2014	EGJ.0235	PAGO FACTURA 3712	T0000232	1,280.64
27/10/2014	EGJ.0237	PAGO DE FACTURA 9417	T0000234	1,073.38
27/10/2014	EGJ.0379	PAGO DE FACTURA 257	T0000562	3,541.50
27/10/2014	EGJ.0380	PAGO DE FACTURA 277	T0000563	5,071.50
27/10/2014	EGJ.0381	PAGO DE FACTURA 263	T0000564	4,842.00

27/10/2014	EGJ.0382	PAGO FACTURA 258	T0000565	3,312.00
27/10/2014	EGJ.0386	PAGO FACTURA 269	T0000569	4,441.50
28/10/2014	EGJ.0040	MATERIAL DE CURACION HGZ	T0000039	44,215.14
28/10/2014	EGJ.0042	SALDO FRACTURADOS A SEP 2014	T0000044	26,745.84
28/10/2014	EGJ.0057	MATERIAL DE CURACION HGZ	T0000059	42,618.40
28/10/2014	EGJ.0059	CR 4213 MEDICAMENTO *SALDOS FRACTURADC	T0000063	116,218.20
28/10/2014	EGJ.0071	PAGO DE FACTURA A-12657	T0000074	25,494.48
28/10/2014	EGJ.0073	PAGO DE FACTURA G-2779 G-2927	T0000076	44,654.20
28/10/2014	EGJ.0091	MEDICAMENTO HGZ	T0000095	74,256.00
28/10/2014	EGJ.0097	PAGO DE AMTERIAL DE CURACION	T0000101	2,470.80
28/10/2014	EGJ.0099	PAGO F 4766 *INGRESADO A SISTEMA ANTERIOF	T0000103	972.07
28/10/2014	EGJ.0100	MEDICAMENTO HGZ	T0000105	13,160.00
28/10/2014	EGJ.0107	PAPELERIA HGZ	T0000112	8,374.61
28/10/2014	EGJ.0108	CR 4342 SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 2014	T0000113	3,857.90
28/10/2014	EGJ.0112	MATERIAL DENTAL HGZ	T0000117	29,700.47
28/10/2014	EGJ.0119	SILLA SECRETARIAL CV FEDE	T0000125	2,815.32
28/10/2014	EGJ.0191	AGO DE FACTURA 3292	T0000194	24,299.40
28/10/2014	EGJ.0204	MAT CUR-DES Y DE LAB	T0000199	55,164.62
28/10/2014	EGJ.0205	CANULA GUEDEL	T0000200	1,448.04
28/10/2014	EGJ.0207	PAGO DE FACTURA A-808	T0000202	1,033.65
28/10/2014	EGJ.0211	PAGO FACTURA 2667 2668 2669 2670 2671	T0000205	50,967.00
28/10/2014	EGJ.0215	PAGO DE FACTURA 345	T0000211	92,856.00
28/10/2014	EGJ.0240	PAGO FACTURA 8882	T0000237	56,182.25
28/10/2014	EGJ.0272	PAGO INMUEBLE CUITLAHUAC MES DE OCTUBRE	T0000245	4,579.20
28/10/2014	EGJ.0292	GASTOS X COMPROBAR	T0000265	2,000.00
28/10/2014	EGJ.0294	PAGO GAS LP HGZ	T0000267	1,899.24
28/10/2014	EGJ.0300	PAGO DE FACTURA 3358	T0000273	18,604.54
28/10/2014	EGJ.0347	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA	T0000422	63,373.66
29/10/2014	EGJ.0222	PAGO FACTURA 40	T0000219	742.40
29/10/2014	EGJ.0223	PAGO FACTURA 41	T0000220	3,500.88
29/10/2014	EGJ.0269	INSUMOS DE MATERIAL DE RX SEPTIEMBRE	T0000242	193,321.23
29/10/2014	EGJ.0273	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE ELEVADOR	T0000246	34,866.73
29/10/2014	EGJ.0297	PAGO DE SERVICIOS DE MES DE SEPT 14	T0000270	763,883.96
29/10/2014	EGJ.0303	BOLSAS, LONAS PARA EL DIA MUNDIAL SIN HAM	T0000276	8,266.16
30/10/2014	EGJ.0278	SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS DE SALUD	T0000252	118,006.25
31/10/2014	EGJ.0270	ENERGIA ELECTRICA HGZ	T0000243	69,861.00
31/10/2014	EGJ.0271	ENERGIA ELECTRICA CRUZ VERDE NORTE	T0000244	43,708.00
31/10/2014	EGJ.0298	PAGO DE COMIDAS CVN PERIODO 13 AL 19 OCT	T0000271	10,672.00
31/10/2014	EGJ.0299	PAGO DE COMIDAS CVSL PERIODO 13 AL 19 OCT	T0000272	5,428.80
31/10/2014	EGJ.0301	PAPELERIA CV. NORTE	T0000274	43,089.36
31/10/2014	EGJ.0306	PAGO DE FACTURA 267	T0000279	4,268.80
31/10/2014	EGJ.0348	REPARACION DE ELEVADOR HGZ	T0000423	22,817.20
31/10/2014	EGJ.0398	CANC. SEGURO DE ACCIDENTE 2DA OCT 2014	T0000830	-
31/10/2014	EGJ.0399	PAGO SEGUROS 2DA QUIN DE SEP 2014	T0000832	13,532.00
31/10/2014	EGJ.0400	PAGO DE SEGURO DE AUTO 2DA QNA DE SEPT 14	T0000833	4,904.10
21/10/2014	EGJ.0192	PERSONA FISICA	C153661	5,424.76

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
RELACION DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS

SANTANDER SERFIN 65503802006

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2014



01/10/2014	EGJ.0277	CUOTAS SINDICALES DEL MES DE AGOSTO DE 20	T0000011	118,804.72
02/10/2014	EGJ.0159	CANCELADO	C0000001	-
06/10/2014	EGJ.0131	VALES DE DESPENSA	T0000003	1,528,320.00
07/10/2014	EGJ.0158	INFONACOT	T0000010	257,287.27
16/10/2014	EGJ.0113	CUOTAS AL IMSS SEPTIEMBRE 2014	T0000001	756,079.75
17/10/2014	EGJ.0118	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	T0000002	3,473,842.00
31/10/2014	EGJ.0387	PAGO DE SERV DE LAB DE CV NORTE MES DE SEF	T0000021	102,702.24
31/10/2014	EGJ.0388	PAGO SERVICIO DE LABORATORIO HGZ	T0000022	970,529.66
31/10/2014	EGJ.0389	PAGO DE SERV DEL MES DE SEPTIEMBRE	T0000023	113,286.68
31/10/2014	EGJ.0390	PAGO DE SERV DEL MES DE SEP	T0000024	131,975.14

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

RELACION DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS

BANSI 97198667

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2014



01/10/2014	EGJ.0132	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO Q 18 2014	T0000002	3,712,075.88
16/10/2014	EGJ.0190	PAGO IPEJAL Q 19 2014	T0000003	3,709,982.22