

ENERO

| No. de cheque o transferencia | Monto del cheque | Nombre del beneficiario del cheque o cuenta de la transferencia | Motivo de erogación | Fecha de erogación |
|-------------------------------|------------------|---|------------------------|--------------------|
| PCH.3346 | 5,773.20 | DR. GABRIEL ALONSO TAMAYO | APERTURA DE CAJA CHICA | 19/01/2021 |
| PCH.3347 | 5,773.20 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | APERTURA DE CAJA CHICA | 19/01/2021 |
| PCH.3348 | 5,773.20 | DRA. MARISOL AGUIRRE MARTINEZ | APERTURA DE CAJA CHICA | 19/01/2021 |
| PCH.3349 | 5,773.20 | DR. JOSE PARRA SANDOVAL | APERTURA DE CAJA CHICA | 19/01/2021 |

FEBRERO

| No. de cheque o transferencia | Monto del cheque | Nombre del beneficiario del cheque o cuenta de la transferencia | Motivo de erogación | Fecha de erogación |
|-------------------------------|------------------|---|---|--------------------|
| C.R.08696 | 4,587.80 | NORA MABEL GONZÁLEZ BARAJA | PAGO DE FACTURA 1727 UNIFORMES CEPAJ | 02/02/2022 |
| C.R.22022 | 1,900.00 | EDUCACIÓN INCLUYENTE AC. | PAGO FACTURA 126 CAPACITACIÓN LENGUAJE A SEÑAS | 02/02/2022 |
| PCH.3350 | 9,100.00 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE VERIFICACIÓN VEHÍCULOS OFICIALES | 04/02/2022 |
| C.R. 10222 | 34,472.02 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV | PAGO A LA FACTURA 181, 174, 202, 204, 594, 610 SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ | 11/02/2022 |
| C.R. 70275 | 6,044.76 | ANA MARIA BARRAGAN VILLASEÑOR | PAGO DE FACTURA 6206 MATERIAL ASEO | 11/02/2022 |
| C.R. 74646 | 9,750.45 | CARDIOPACE S.A DE CV | PAGO DE FACTURA D20018 MATERIAL DE CURACIÓN | 11/02/2022 |
| PCH.3351 | 3,096.00 | DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA | PAGO DE COLEGIATURAS CAPACITACIÓN MAESTRÍA | 15/02/2022 |
| PCH.3352 | 4,103.50 | DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 15/02/2022 |
| C.R. 57138 | 14,420.56 | MI PC COM SA DE CV | PAGO DE FACTURA 1141059 COMPRA DE SILLAS | 16/02/2022 |
| C.R. 72633 | 8,048.08 | COMERCIALIZADORA MASTER CHEM SA DE CV | PAGO DE FACTURA 1402 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ | 18/02/2022 |

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2022

CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

FEBRERO

| No. de cheque o transferencia | Monto del cheque | Nombre del beneficiario del cheque o cuenta de la transferencia | Motivo de erogación | Fecha de erogación |
|-------------------------------|------------------|---|--|--------------------|
| C.R. 75224 | 7,849.98 | DANIEL VELÁZQUEZ GONZÁLEZ | PAGO DE FACTURA 8322D | 18/02/2022 |
| C.R. 77922 | 12,999.89 | NORA MABEL GONZÁLEZ BARAJA | PAGO DE FACTURA 1726 COMPRA DE UNIFORMES | 18/02/2022 |
| PCH.3353 | 1,136.80 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 22/02/2022 |
| C.R.52352 | 3,900.00 | INSTITUTO NÓRDICO UNIVERSITARIO SC | PAGO DE CAPACITACIÓN TSU PARAMÉDICO | 26/02/2022 |
| C.R. 20219 | 28,270.00 | NORA MABEL GONZÁLEZ BARAJA | PAGO DE FACTURAS 1725 UNIFORMES CEPAJ | 28/02/2022 |