

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

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 |
|-------------------------------|------------------|---|---------------------|--------------------|
|-------------------------------|------------------|---|---------------------|--------------------|

Durante el mes de enero no se generaron cheques

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 |
|-------------------------------|------------------|---|---|--------------------|
| PCH.2921 | 6,160.80 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | APERTURA DE CAJA CHICA DIRECCIÓN | 25/02/2019 |
| PCH.2922 | 6,160.80 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | APERTURA DE CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN | 25/02/2019 |
| PCH.2923 | 6,160.80 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | APERTURA DE CAJA CHICA OPERATIVO | 25/02/2019 |
| PCH.2924 | - | CANCELADO | | 25/02/2019 |
| PCH.2925 | 6,160.80 | DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA | APERTURA DE CAJA CHICA SAMU | 25/02/2019 |
| PCH.2926 | 6,160.80 | L.C. RICARDO GÓMEZ REYES | APERTURA DE CAJA CHICA CONTABILIDAD | 25/02/2019 |
| PCH.2927 | 6,576.51 | CLÍNICA PARA SOPORTE DEL PACIENTE CON DO | PAGO DE FACTURA A16956 | 27/02/2019 |
| PCH.2928 | 6,160.80 | GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | APERTURA DE CAJA CHICA PLANEACIÓN | 27/02/2019 |
| PCH.2929 | 7,871.00 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | VIATICO A PUERTO VALLARTA 28 FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019 | 28/02/2019 |
| PCH.2930 | 4,770.00 | MARTÍN RAMOS CORTES | PAGO DE FACTURA 54 EN REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE BATERÍA JHZ3742 | 28/02/2019 |
| PCH.2931 | 10,110.00 | MARTIN RAMOS CORTES | PAGO DE FACTURA 53 EN REPARACIÓN DE BOMBA DE DIRECCIÓN Y CAMBIO DE ACEITE JLS1272 | 28/02/2019 |
| PCH.2932 | 4,800.01 | MARTÍN RAMOS CORTES | PAGO DE FACTURA 55 EN REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE BATERÍA JAM1822 | 28/02/2019 |
| PCH.2933 | 2,950.01 | MARTÍN RAMOS CORTES | PAGO DE FACTURA 51 EN REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y CAMBIO DE BATERÍA JLS1052 | 28/02/2019 |

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

MARZO

| 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. 2934 | \$ 12,498.89 | GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ | PAGO DE FACTURA 9671 EN COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL | 01/03/2019 |
| PCH. 2935 | \$ 6,349.80 | DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 06/03/2019 |
| PCH. 2936 | \$ 8,816.00 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D4580 EN COMPRA DE FILTERLINE SET ADULTO, Y PEDIÁTRICO | 06/03/2019 |
| PCH. 2937 | \$ 5,434.02 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | PAGO DE VIÁTICOS 6,7,8/2019 A ENCARNACIÓN DE DÍAZ POR GIRA 100 DÍAS DEL PRESIDENTE DE MEXICO AMLO | 07/03/2019 |
| PCH. 2938 | \$ 11,985.70 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D 4581 EN COMPRA DE CIRCUITO VENTILADOR ADULTO, Y PEDIÁTRICO | 08/03/2019 |
| PCH. 2939 | \$ 10,892.40 | MATERIAS PRIMAS Y COMERCIALIZADORES FONTHANA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 001129E COMPRA DE MATERIAL | 28/03/2019 |

ABRIL

| 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. 2940 | \$ 2,232.09 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 04/04/2019 |
| PCH. 2941 | \$ 6,665.04 | L.C. RICARDO GÓMEZ REYES | REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS VARIOS | 04/04/2019 |
| PCH. 2942 | \$ 3,608.04 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 08/04/2019 |
| PCH. 2943 | \$ 3,720.46 | MARÍA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES | PAGO DE FACTURA 217, 215, 214, EN COMPRA DE PAPELERÍA | 09/04/2019 |
| PCH. 2944 | \$ 9,964.70 | DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 10/04/2019 |
| PCH. 2945 | \$ 4,436.22 | VÍCTOR HUGO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ | VIÁTICOS VARIOS BANDERAZO OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA EN AMECA | 10/04/2019 |
| PCH. 2946 | \$ 11,188.20 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D5126 LÍNEAS PARA VENTILADOR ADULTO | 30/04/2019 |
| PCH. 2947 | \$ 11,188.20 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D5127 SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR | 30/04/2019 |
| PCH. 2948 | \$ 2,400.00 | UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA BC193429 SUSCRIPCIÓN ANUAL | 30/04/2019 |
| PCH. 2949 | \$ 8,700.00 | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA A2380 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA | 30/04/2019 |
| PCH. 2950 | \$ 4,176.00 | MATERIAS PRIMAS Y COMERCIALIZADORAS FONTHANA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 001313E SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO | 30/04/2019 |

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

MAYO

| 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. 2951 | \$ 2,179.64 | TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA JTC 120 AFINACIÓN MAYOR DE VEHÍCULO | 02/05/2019 |
| PCH. 2952 | \$ 10,616.32 | TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA JTC 187 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE VEHÍCULO | 02/05/2019 |
| PCH. 2953 | \$ 10,173.07 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA SV160131 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL | 02/05/2019 |
| PCH. 2954 | \$ 2,204.00 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA SV160208 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL DODGE DURANGO | 02/05/2019 |
| PCH. 2955 | \$ 1,059.40 | DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 06/05/2019 |
| PCH. 2956 | \$ 22,630.02 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PAQUETE 1/1794653 | 07/05/2019 |
| PCH. 2957 | \$ 5,626.00 | SERVICIO AUTOMOTRIZ NORPAC | PAGO DE FACTURA A16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NISSAN JHZ1499 | 09/05/2019 |
| PCH. 2958 | \$ 11,136.00 | PATRICIA GARCÍA DÁVALOS | PAGO DE FACTURA A 143 EVENTO FERIA DE LA SALUD | 16/05/2019 |
| PCH. 2959 | \$ 6,576.50 | JOSÉ ANTONIO ROJAS ESTRADA | PAGO DE FACTURA R74 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO Y BOMBA DE INFUSIÓN | 16/05/2019 |
| PCH. 2960 | \$ 7,995.30 | ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR | PAGO DE FACTURA 4995 EN MATERIAL DE LIMPIEZA | 16/05/2019 |
| PCH. 2961 | \$ 2,252.93 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 16/05/2019 |
| PCH. 2962 | \$ 3,516.00 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | PAGO DE VIATICO 31/2019 A PUERTO VALLARTA | 17/05/2019 |
| PCH. 2963 | \$ 5,540.00 | DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN | PAGO DE VIATICO 32/2019 A PUERTO VALLARTA | 17/05/2019 |
| PCH. 2964 | \$ 7,022.00 | ANA LUCIA CASTILLO EULLOQUI | PAGO DE FACTURA 0400738099 PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN VIATICO PUERTO VALLARTA | 17/05/2019 |
| PCH. 2965 | \$ 12,395.01 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | PAGO DE FACTURA C-1072 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 21/05/2019 |
| PCH. 2966 | \$ 12,435.00 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | PAGO DE FACTURA C-1075 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 21/05/2019 |
| PCH. 2967 | \$ 6,560.00 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | PAGO DE FACTURA C-1086 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 21/05/2019 |
| PCH. 2968 | \$ 5,747.23 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | PAGO DE VIÁTICOS 14,29 Y 30/2019 EN EL ESTADO | 24/05/2019 |

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

MAYO

| 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. 2969 | \$ 12,412.00 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA SV160639 SERVICIO MECÁNICO DURANGO | 27/05/2019 |
| PCH. 2970 | \$ 1,254.54 | ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR | PAGO DE FACTURA 4996 EN MATERIAL DE LIMPIEZA | 27/05/2019 |
| PCH. 2971 | \$ 12,232.32 | ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA A5703 EN SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS | 27/05/2019 |
| PCH. 2972 | \$ 4,440.00 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | PAGO DE FACTURA C-1087 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 28/05/2019 |
| PCH. 2973 | \$ 152.05 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A MAYO DE 2019 | 29/05/2019 |
| PCH. 2974 | \$ 7,168.00 | RUBÉN ALEJANDRO CARRILLO MONTOYA | PAGO DE VIÁTICOS 33,34,35/2019 A CIHUATLAN | 29/05/2019 |
| PCH. 2975 | \$ 9,512.00 | ERNESTO JIMÉNEZ GONZÁLEZ | PAGO DE FACTURA E239 CAMBIO DE ACEITE JEEP WRANGLER JHZ3860 | 30/05/2019 |
| PCH. 2976 | \$ 5,220.00 | ERNESTO JIMÉNEZ GONZÁLEZ | PAGO DE FACTURA E237 CAMBIO DE BATERÍA Y REPARACIÓN ELÉCTRICA DE HUMMER JPF1094 | 30/05/2019 |
| PCH. 2977 | \$ 3,712.00 | ERNESTO JIMÉNEZ GONZÁLEZ | PAGO DE FACTURA E236 SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS FORD F150 JR91889 | 30/05/2019 |
| PCH. 2978 | \$ 9,512.00 | ERNESTO JIMÉNEZ GONZÁLEZ | PAGO DE FACTURA E238 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE JEEP WRANGLER JHZ3926 | 30/05/2019 |
| PCH. 2979 | \$ 11,519.00 | LLANTAS TAPATÍAS S DE RL DE CV | PAGO DE FACTURA 1724 EN REPARACIÓN DE AMORTIGUADORES Y AFINACIÓN MAYOR DE FORD RANGER JS00013 | 30/05/2019 |
| PCH. 2980 | \$ 9,006.50 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA SV-161152 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DODGE DURANGO JHZ1495 | 30/05/2019 |
| PCH. 2981 | \$ 17,632.00 | DIANA IBETH LÓPEZ FACIO | PAGO DE FACTURA 413762945 EN EVENTO CONFERENCIA MAGISTRAL | 31/05/2018 |
| PCH. 2982 | \$ 2,269.49 | DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 30/05/2019 |
| PCH. 2983 | \$ 1,657.41 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 30/05/2019 |

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

JUNIO

| 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. 2984 | 2,865.00 | DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA | PAGO DE VIATICO A SAN GABRIEL POR CONTINGENCIA | 03/06/2019 |
| PCH. 2985 | 11,200.03 | LLANTAS TAPATÍAS S DE RL DE CV | PAGO DE FACTURA 1967 EN LLANTAS DE FORD RANGER JS00013 | 03/06/2019 |
| PCH. 2986 | 8,000.00 | DR. VIDAL CAMUÑAZ LOZA | GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN A SAN GABRIEL POR CONTINGENCIA | 04/06/2019 |
| PCH. 2987 | 2,469.90 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 05/06/2019 |
| PCH. 2988 | 7,210.96 | DR. GERARDO A. CAMPOS ALFARO | PAGO DE VIÁTICOS A CIUDAD DE MÉXICO 5 Y 6 DE JUNIO DE 2019 | 05/06/2019 |
| PCH. 2989 | 4,524.00 | ACTIVIDAD EN MEDIOS S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 1922 SUSCRIPCIÓN DE GUÍAS Y NOTAS PERIODÍSTICAS | 05/06/2019 |
| PCH. 2990 | 11,985.70 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D5451 EN CIRCUITO DE ADULTO Y LÍNEA VENTILACIÓN PEDIÁTRICA | 05/06/2019 |
| PCH. 2991 | 6,045.20 | LUÍS RICARDO RAMÍREZ CHÁVEZ | COMISIÓN A PUERTO VALLARTA 6 Y 7 DE JUNIO DE 20189 | 06/06/2019 |
| PCH. 2992 | 3,289.12 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 07/06/2019 |
| PCH. 2993 | 3,898.57 | L.C. RICARDO GÓMEZ REYES | REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS | 07/06/2019 |
| PCH. 2994 | 1,400.30 | DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 10/06/2019 |
| PCH. 2995 | 1,088.22 | DISTRIBUIDORES ROSNOVSKI SA DE CV | PAGO DE FACTURA D14704 UNIDAD TRANSFERENCIA LEXMART | 12/06/2019 |
| PCH. 2996 | 3,480.00 | MATERIAS PRIMAS Y COMERCIALIZADORES FONTHANA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 001787E EN CORTE TUBOS PLACA, BISAGRA Y ABRAZADERA | 12/06/2019 |
| PCH. 2997 | 1,800.00 | PAGINA TRES S.A. | PAGO DE FACTURA JS49756 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO MILENIO | 12/06/2019 |
| PCH. 2998 | 2,492.58 | DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | PAGO DE VIATICO 36/2019 COMISIÓN OFICIAL AGUASCALIENTES | 13/06/2019 |
| PCH. 2999 | 9,900.00 | LA NUEVA PERLA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 12817 EN COMPRA DE SABANA PERCAL CON SERIGRAFÍA | 18/06/2019 |
| PCH. 3000 | 12,498.89 | GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ | PAGO DE FACTURA 10471 EN COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL | 18/06/2019 |
| PCH. 3001 | 11,948.00 | PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA GDL 963 EN COMPRA DE REACTIVOS ANALIZADORES CLÍNICOS | 18/06/2019 |

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

JUNIO

| 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. 3002 | 5,626.00 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA A16 SERVICIO Y REPARACIÓN DE RADIADOR | 21/06/2019 |
| PCH. 3003 | 4,321.40 | DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | VIATICO 48 Y 49/2019 A COLIMA | 25/06/2019 |

JULIO

| 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.3004 | 3,928.57 | F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA FA0032156 COMPRA DE PAPEL XEROX | 08/07/2019 |
| PCH.3005 | 7,644.41 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | PLIEGO DE COMISIÓN 53/2019 A LA CIUDAD DE MÉXICO Y PUERTO VALLARTA | 09/07/2019 |
| PCH.3006 | 4,635.00 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 10/07/2019 |
| PCH.3007 | 9,168.04 | CLÍNICA P/ SOPORTE DEL PACIENTE C/DOLOR S DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA A 17834 EN COMPRA DE MEDICAMENTO | 10/07/2019 |
| PCH.3008 | 12,453.64 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 161451 SV, 161653 S V REPARACIÓN DE VEHÍCULO JHZ 1495 | 11/07/2019 |
| PCH.3009 | 9,921.06 | JALISCO MOTORS S.A. | PAGO DE FACTURA 3414 Y 3316 EN REPARACIÓN DE XTERRA JAM-1822 | 11/07/2019 |
| PCH.3010 | 10,400.00 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | PAGO DE FACTURA C1145 Y C1127, C1128 Y C1130 EN REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MATIZ-JHZ3592, F150-JR91889, HUMMER-JPF1094, XTERRA-JAM 1822 | 11/07/2019 |
| PCH.3011 | 12,300.06 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | PAGO DE FACTURA C1129 EN REPARACIÓN D VEHÍCULO MATIZ JHZ-3593 | 11/07/2019 |
| PCH.3012 | 12,480.00 | GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA | PAGO DE FACTURA M1035 REPARACIÓN DE VEHÍCULO MOTO SUZUKI 2015 PLACAS FTE6F | 11/07/2019 |
| PCH.3013 | 11,605.80 | MIRADSE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA A58 EN REPARACIÓN DE HUMMER JR 92304 | 11/07/2019 |
| PCH.3014 | 2,816.58 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 11/07/2019 |
| PCH.3015 | 12,365.60 | SERGIO MEDINA RUBIO | PAGO DE FACTURA F1580 COMPRA DE PLAYERA | 11/07/2019 |
| PCH.3016 | 3.00 | DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | COMPLEMENTO DE PÓLIZA DE CHEQUE 2994 | 11/07/2019 |
| PCH.3017 | 6,576.50 | JOSÉ ANTONIO ROJAS ESTRADA | PAGO DE FACTURA R74 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A BOMBA DE INFUSIÓN | 12/07/2019 |

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

JULIO

| 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.3018 | 7,459.50 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | ANTICIPO DE VIÁTICOS 54,55,56 A CIHUATLA HELIPUNTO | 18/07/2019 |
| PCH.3019 | 2,436.00 | COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA DE CV | PAGO DE FACTURA IN 817 EN COMPRA DE TUBO SUMINISTRO DE SOLDADURA FUERTE Y DÉBIL | 19/07/2019 |
| PCH.3020 | 9,575.01 | ANA LUCIA CASTILLO EULLOQUI | PAGO DE FACTURA 738099 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DR. YANNICK PTO. VALLARTA MÉXICO | 24/07/2019 |
| PCH.3021 | 3,304.50 | DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 24/07/2019 |
| PCH.3022 | 12,459.99 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D6352 EN LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO | 24/07/2019 |
| PCH.3023 | 10,293.03 | MONROY PARTS S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA MON 000861 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO | 24/07/2019 |
| PCH.3024 | 12,296.00 | UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA F00898 EN LA COMPRA DE 2 RADIOS PORTÁTIL DEP 450 DIGITAL MOTOROLA VHF | 24/07/2019 |
| PCH.3025 | 6,600.40 | REJALU CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 00045DE EN SERVICIO DE ALBAÑILERÍA PARA RETIRO DE BAJANTE PARA AMPLIAR SALIDA DE AGUA | 24/07/2019 |
| PCH.3026 | 11,784.12 | CLÍNICA P/ SOPORTE DEL PACIENTE C/DOLOR S DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 199904 Y 19121 EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 24/07/2019 |

AGOSTO

| 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.3027 | 10,117.00 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | PAGO DE VIATICO A CD DE MÉXICO DEL 4 AL 9 DE AGOSTO DE 2019 | 02/08/2019 |
| PCH.3028 | 10,117.00 | DR. JUAN MANUEL CAZAREZ GARCÍA | PAGO DE VIATICO A CD DE MÉXICO DEL 4 AL 9 DE AGOSTO DE 2019 | 02/08/2019 |
| PCH.3029 | 6,672.99 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 07/08/2019 |
| PCH.3030 | - | CANCELADO | | 12/08/2019 |
| PCH.3031 | 2,644.01 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 15/08/2019 |
| PCH.3032 | 12,500.00 | PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA GDL 1010 EN SERVICIO DE INGENIERÍA | 15/08/2019 |
| PCH.3033 | 4,297.17 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 19/08/2019 |
| PCH.3034 | 2,088.00 | EDUCACIÓN INCLUYENTE A.C. | PAGO DE FACTURA A16-3 CURSO LENGUA DE SEÑAS MEXICANA SOLICITADO POR PERSONAL DEL CEPAJ | 20/08/2019 |

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

AGOSTO

| 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.3035 | 6,380.00 | GABRIEL SOLANO CASTILLO | PAGO DE FACTURA A569 COMPRA DE LÁMPARAS Y 4 BASES REFLECTOR PARA AREA DE ESTACIONAMIENTO | 20/08/2019 |
| PCH.3036 | 9,188.04 | ANA LUCIA CASTILLO EULLOQUI | PAGO DE FACTURA 9B88F48F Y DA70CBF01 PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN CD DE MÉXICO POR COMISION DEL 4 AL 9 DE AGOSTO DE 2019 | 22/08/2019 |
| PCH.3037 | 1,814.32 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 26/08/2019 |
| PCH.3038 | 12,327.32 | COMERCIALIZADORA MEDICA INTEGRAL S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA F800 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DESFIBRILADOR | 26/08/2019 |
| PCH.3039 | 12,496.68 | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 18245 EN BOCINAS PARA VEHÍCULO WATTS PLANA | 26/08/2019 |
| PCH.3040 | 8,556.32 | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 14964D EN COMPRA DE TONER LEXMARK | 26/08/2019 |
| PCH.3041 | 5,336.00 | GABRIEL SOLANO ASTILLO | PAGO DE FACTURA A000581 EN LÍNEA DE LUZ USO RUDO 2X10 | 26/08/2019 |
| PCH.3042 | 1,535.16 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | PAGO DE VIÁTICOS A LA BARCA Y ATOTONILCO | 28/08/2019 |
| PCH.3043 | 10,725.23 | GRUPO MOTORMEXA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA F162439SV EN MANTENIMIENTO A VEHÍCULO JHZ1495 | 30/08/2019 |

SEPTIEMBRE

| 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.3044 | 862.52 | DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 03/09/2019 |
| PCH.3045 | 1,337.70 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 03/09/2019 |
| PCH.3046 | 3,141.13 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 05/09/2019 |
| PCH.3047 | 9,686.00 | ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 5544 EN LA COMPRA DE MESAS Y SILLAS | 05/09/2019 |
| PCH.3048 | 3,135.38 | L.C. RICARDO GÓMEZ REYES | PAGO DE VIÁTICOS VARIOS | 09/09/2019 |
| PCH.3049 | 1,566.00 | PROPERMEX S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA AI-41398 SISTEMA FORMULA LIQ. CHERRY | 17/09/2019 |
| PCH.3050 | 875.15 | HEALTH & SAFETY DE MÉXICO S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA H-58746 EN GAJO JABÓN POMEYBERRY 1916 | 17/09/2019 |

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

SEPTIEMBRE

| 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.3051 | 9,279.52 | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D15085 EN MILLAR DE PAPEL ECOLÓGICA XEROS CARTA | 17/09/2019 |
| PCH.3052 | 5,950.80 | ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR | PAGO DE FACTURA 5174 EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 17/09/2019 |
| PCH.3053 | 15,000.00 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | GASTOS POR COMPROBAR CONTINGENCIA TROPICAL LORENA | 18/09/2019 |
| PCH.3054 | 6,990.64 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | GASTOS POR VIATICO 65/2019 POR CONTINGENCIA TROPICAL LORENA | 18/09/2019 |
| PCH.3055 | 1,806.00 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | ANTICIPO DE VIATICO 67/2019 A PUERTO VALLARTA | 24/10/2019 |
| PCH.3056 | 9,119.69 | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D15108 15107 EN COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA Y NO BREAK | 25/09/2019 |
| PCH.3057 | 9,842.02 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 163138 SV EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DURANGO JHZ1495 | 26/09/2019 |
| PCH.3058 | 10,000.00 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | ANTICIPO DE VIATICO A PUERTO VALLARTA | 26/09/2019 |
| PCH.3059 | 10,000.00 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | ANTICIPO DE VIATICO A PUERTO VALLARTA POR GASTOS DE VEHÍCULOS | 26/09/2019 |
| PCH.3060 | 10,000.00 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | ANTICIPO DE VIATICO A PUERTO VALLARTA POR GASTOS DE VEHÍCULOS | 26/09/2019 |
| PCH.3061 | 5,580.50 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | ANTICIPO DE VIATICO A PUERTO VALLARTA POR DISTURBIO TROPICAL NARDA | 30/09/2019 |
| PCH.3062 | 3,251.00 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | ANTICIPO DE VIATICO A PUERTO VALLARTA POR DISTURBIO TROPICAL NARDA | 30/09/2019 |

OCTUBRE

| 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.3063 | 3,087.51 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 23/10/2019 |
| PCH.3064 | 5,211.04 | COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 30155-1 EN COMPRA DE HERRAMIENTAS | 07/10/2019 |
| PCH.3065 | 3,770.00 | ANA LUCIA CASTILLO EULLOQUI | PAGO DE FACTURA BOLETO DE AVIÓN A PTO. VALLARTA DR. YANNICK NORDIN PLIEGO 67/2019 | 07/10/2019 |

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019

CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

OCTUBRE

| 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.3066 | 4,671.80 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 14/10/2019 |
| PCH.3067 | 3,275.64 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 15/10/2019 |
| PCH.3068 | 8,352.00 | INGENIERÍA EN ESPACIOS CONTROLADOS S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 798 EN AIRE ACONDICIONADO | 15/10/2019 |
| PCH.3069 | 12,500.00 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 7547D EN COMPRA DE CIRCUITO PARA VENTILADOR | 15/10/2019 |
| PCH.3070 | 7,132.03 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | COMPLEMENTO A VIATICO 75 Y 76 A CIHUATLÁN Y ZONA COSTA POR CONTINGENCIA TROPICAL | 15/10/2019 |
| PCH.3071 | 3,432.44 | CLAUDIA VERÓNICA EGUIARTE ROSALES | VIÁTICO 73/2019 PAGO DE FACTURA 67 POR BOLETO DE AVIÓN DE VIÁTICOS A CHIAPAS 73/2019 | 15/10/2019 |
| PCH.3072 | 12,500.00 | PATRICIA GARCÍA DÁVALOS | PAGO DE FACTURA A 256 EN PLACAS DE LAMINA DE BRONCE | 15/10/2019 |
| PCH.3073 | 6,644.48 | ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D5763 EN ANAQUELES Y SILLA | 15/10/2019 |
| PCH.3074 | 12,499.00 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D7081 EN COMPRA DE CIRCUITO PEDIÁTRICO PARA VENTILADOR | 15/10/2019 |
| PCH.3075 | 2,459.72 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 15/10/2019 |
| PCH.3076 | 1,748.70 | L.C. RICARDO GÓMEZ REYES | REEMBOLSO POR DIFERENCIA VIÁTICOS VARIOS POR CAJA CHICA | 15/10/2019 |
| PCH.3077 | 3,853.49 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS VARIOS | 15/10/2019 |
| PCH.3078 | 5,104.00 | DAVID ÁLVAREZ VILLALBA | PAGO DE FACTURA A535 COMPRA DE OVEROLES DE PROTECCIÓN | 17/10/2019 |
| PCH.3079 | 4,997.59 | DISTRIBUIDORES DE PAPELERÍA ROTT S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA EN COMPRA DE PAPELERÍA | 17/10/2019 |
| PCH.3080 | 5,186.10 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | PAGO DE VIÁTICOS 78/2019 POR DEPRESIÓN TROPICAL PRISCILA | 21/10/2019 |
| PCH.3081 | 6,262.78 | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D15121 COMPRA DE NOBREACK | 21/10/2019 |
| PCH.3082 | 4,259.41 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 22/10/2019 |

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

OCTUBRE

| 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.3083 | 9,280.00 | GRUPO TARRESA SOLUCIONES S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 1286 EN SERVICIO DE VEHÍCULO HONDA | 23/10/2019 |
| PCH.3084 | 5,484.48 | G I ROSNOVSKI S DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 4618D IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION | 23/10/2019 |
| PCH.3085 | 1,783.71 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | VIATICO 73/2019 PAGO DE VIÁTICOS A CHIAPAS 73/2019 | 25/10/2019 |
| PCH.3086 | - | CANCELADO | | 25/10/2019 |
| PCH.3087 | - | CANCELADO | | 25/10/2019 |
| PCH.3088 | 9,340.00 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | GASTO POR COMPROBAR POR SIMULACRO PACIENTES CONTAMINADOS CON AGENTES QUÍMICOS | 25/10/2019 |
| PCH.3089 | 5,050.00 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | GASTO POR COMPROBAR POR SIMULACRO PACIENTES CONTAMINADOS CON AGENTES QUÍMICOS | 25/10/2019 |
| PCH.3090 | 7,356.00 | JUAN MANUEL CAZAREZ | GASTO POR COMPROBAR POR SIMULACRO PACIENTES CONTAMINADOS CON AGENTES QUÍMICOS | 25/10/2019 |
| PCH.3091 | 7,356.00 | JOSÉ RAMÓN PALOMINO HERNÁNDEZ | GASTO POR COMPROBAR POR SIMULACRO PACIENTES CONTAMINADOS CON AGENTES QUÍMICOS | 25/10/2019 |
| PCH.3092 | 10,024.72 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D7707 REPARACIÓN DE DESFIBRILADOR | 29/10/2019 |
| PCH.3093 | 12,499.98 | MEDIMARCAS S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA E1185 COMPRA DE MEDICAMENTOS | 31/10/2019 |

NOVIEMBRE

| 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.3094 | 1,566.00 | PROPERMEX OCCIDENTAL S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 136PO SISTEMA FORMA LÍQUIDA Y JABÓN LÍQUIDO | 04/11/2019 |
| PCH.3095 | 11,868.01 | LA NUEVA PERLA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 15818 COBERTOR POLAR | 04/11/2019 |
| PCH.3096 | 2,487.35 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 04/11/2019 |
| PCH.3097 | 3,786.00 | BRENDA INÉS RAMÍREZ ROMERO | REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS | 05/11/2019 |
| PCH.3098 | 12,468.53 | CLÍNICA P/SOPORTE DEL PACIENTE CON DOLOR S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA A20527 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS | 06/11/2019 |
| PCH.3099 | 11,988.60 | EDITH ISABEL MUÑOZ GUZMÁN | PAGO DE FACTURA 405131272 COMPRA DE CILINDROS IMPRESOS | 06/11/2019 |

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

NOVIEMBRE

| 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.3100 | 12,496.68 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D7831 COMPRA DE CIRCUITO PEDIÁTRICO | 06/11/2019 |
| PCH.3101 | 35,000.00 | VÍCTOR JAVIER ESPINOSA NIÑO | PAGO DE FACTURA FC18 EVENTO BIOTERRORISMO | 06/11/2019 |
| PCH.3102 | 7,987.06 | ANA MARIA BARRAGÁN VILLASEÑOR | PAGO DE FACTURA 5264 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 07/11/2019 |
| PCH.3103 | 12,498.89 | GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ | PAGO DE FACTURA 11539 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL | 07/11/2019 |
| PCH.3104 | 0.00 | CANCELADO | | 07/11/2019 |
| PCH.3105 | 6,380.00 | GABRIEL SOLANO CASTILLO | PAGO DE FACTURA A000763 COMPRA DE 2 RINES Y LLANTAS | 08/11/2019 |
| PCH.3106 | 16,934.18 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | ANTICIPO DE VIATICO A ARGENTINA | 08/11/2019 |
| PCH.3107 | 30,207.89 | SERGIO BRECEDA CUEVAS | ANTICIPO DE VIATICO A ARGENTINA | 08/11/2019 |
| PCH.3108 | 1,287.58 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | DIFERENCIA DE VIÁTICOS 92 Y 93/2019 | 08/11/2019 |
| PCH.3109 | 15,045.00 | MTRA. EVA KARITA TAKAHASHI | REEMBOLSO POR VIÁTICOS VARIOS CURSO BIOTERRORISMO PUERTO VALLARTA | 08/11/2019 |
| PCH.3110 | 7,142.02 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | DIFERENCIA DE VIATICO 80/2019 CURSO BIOTERRORISMO | 08/11/2019 |
| PCH.3111 | 6,999.00 | SEARS OPERADORA MÉXICO SA DE CV | PAGO DE FACTURA FBAA1112010 COMPRA DE CÁMARA | 12/11/2019 |
| PCH.3112 | 5,971.39 | MTRA. EVA KARITA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 14/11/2019 |
| PCH.3113 | 3,132.00 | PROPERMEX OCCIDENTAL S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA P0289 P0288 JABÓN LÍQUIDO | 14/11/2019 |

DICIEMBRE

| 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. 3149 | 1,903.00 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | VIÁTICO 104/2019 A SAN MIGUEL EL ALTO | 04/12/2019 |
| PCH. 3150 | 49,507.00 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | VIÁTICO 94 Y 95/2019 A ARGENTINA PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN | 06/12/2019 |
| PCH. 3151 | 9,892.83 | DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | VIÁTICO 94 95/2019 A ARGENTINA COMPLEMENTO DE VIÁTICOS | 06/12/2019 |
| PCH. 3152 | 4,792.53 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 10/12/2019 |
| PCH. 3153 | 12,500.00 | CARDIOPACE S.A.DE C.V. | PAGO DE FACTURA 8135 MANTENIMIENTO A VENTILADOR NEWPORT HT70 | 10/12/2019 |
| PCH. 3154 | 12,447.96 | CARDIOPACE S.A.DE C.V. | PAGO DE FACTURA 7848D TIRAS REACTIVAS ACUCHECK | 10/12/2019 |
| PCH. 3155 | 114.72 | L.C. RICARDO GÓMEZ REYES | DIFERENCIA DE GASTOS EFECTUADOS POR VIÁTICOS VARIOS | 10/12/2019 |
| PCH. 3156 | 300,000.00 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | DEVOLUCIÓN DE CAJA CHICA A FONDO REVOLVENTE | 16/12/2019 |
| PCH. 3157 | 302.10 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JUNIO A DICIEMBRE 2019 | 31/12/2019 |