

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.3158 | 6,000.00 | DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | APERTURA DE CAJA CHICA | 20/01/2020 |
| PCH.3159 | 6,000.00 | DR. SERGIO C. RODRIGUEZ | APERTURA DE CAJA CHICA | 20/01/2020 |
| PCH.3160 | 6,000.00 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | APERTURA DE CAJA CHICA | 20/01/2020 |
| PCH.3161 | 6,000.00 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | APERTURA DE CAJA CHICA | 20/01/2020 |
| PCH.3162 | 6,000.00 | DR. JOSE PARRA SANDOVAL | APERTURA DE CAJA CHICA | 20/01/2020 |
| PCH.3163 | 7,333.45 | DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 28/01/2020 |
| PCH.3164 | 2,088.00 | EDUCACIÓN INCLUYENTE AC | PAGO DE FACTURA 022 POR CURSO DE LENGUA A SEÑAS | 28/01/2020 |
| PCH.3165 | 1,616.60 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | GASTOS DE VIÁTICOS 2 /2020 SAN JUAN DE LOS LAGOS | 29/01/2020 |
| PCH.3166 | 3,429.00 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | GASTOS DE VIÁTICOS 1/2020 A COLIMA, COLIMA | 29/01/2020 |

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.3167 | 1,566.00 | PROPERMEX OCCIDENTAL S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA PO608 FORMULA LIQUIDA CHERRY | 04/02/2020 |
| PCH.3168 | 8,932.00 | PROVEEDORA ARZUVA SA DE CV | PAGO DE FACTURA GDL1225 EN SERVICIO DE INGENIERÍA | 04/02/2020 |
| PCH.3169 | 5,841.00 | VIDAL CAMUÑAS LOZA | VIATICO 3/2020 A ACAPULCO GUERRERO | 11/02/2020 |
| PCH.3170 | 6,790.00 | DR. YANNICK R. A. NORDIN S. | VIATICO 6/2020 A ACAPULCO GUERRERO | 12/02/2020 |
| PCH.3171 | 12,474.29 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D 8690 COMPA DE EQUIPO MEDICO | 12/02/2020 |
| PCH.3172 | 2,204.00 | MAHOSY S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 007029E REPARACIÓN DE MONITOR TOUCH | 12/02/2020 |
| PCH.3173 | 7,853.20 | DOMINGO VIELMA CASILLAS | PAGO DE FACTURA D 312 EN MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS | 12/02/2020 |
| PCH.3174 | 1,702.53 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 13/02/2020 |
| PCH.3175 | 6,747.73 | DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 13/02/2020 |
| PCH.3176 | 1,171.40 | DR. YANNICK R. A. NORDIN S. | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 13/02/2020 |
| PCH.3177 | 2,803.49 | DR. YANNICK R. A. NORDIN S. | PAGO DE VIÁTICOS 6 Y 7 /2020 A LA BARCA Y LAGOS DE MORENO | 14/02/2020 |

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.3178 | 3,335.00 | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 596139 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO MURAL | 14/02/2020 |
| PCH.3179 | 844.91 | VIDAL CAMUÑAS LOZA | COMPLEMENTO A VIATICO 3/2020 A ACAPULCO GUERRERO | 18/02/2020 |
| PCH.3180 | 11,756.60 | PROVEEDORA ARZUVA SA DE CV | PAGO DE FACTURA 1235 REACTIVOS ANALIZADORES CLÍNICOS | 27/02/2020 |
| PCH.3181 | 14,061.87 | ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA A6371 EN ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS | 27/02/2020 |
| PCH.3182 | 22,028.40 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D8908 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MONITOR | 27/02/2020 |
| PCH.3183 | 16,032.82 | CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA COMPRA DE GOGLE STEAL TH UVEX CLARO | 27/02/2020 |
| PCH.3184 | 11,749.64 | SHEL SEGURIDAD E HIGIENE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA COMPRA DE OVEROL DUPONT | 28/02/2020 |
| PCH.3185 | 16,667.66 | SHEL SEGURIDAD E HIGIENE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA COMPRA CINTA PLATEADA Y PIEZA FACIAL Y FULL FACE | 28/02/2020 |

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 |
|-------------------------------|------------------|---|---|--------------------|
| C.R. 136907 | 7,888.00 | VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO | PAGO DE LA FACTURA NO. A511 | 06/03/2020 |
| C.R. 4940 | 6,090.00 | ERICK ORLANDO VELÁZQUEZ MAR | PAGO DE LA FACTURA NO. 14A | 06/03/2020 |
| PCH.3186 | 2,034.34 | DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 12/03/2020 |
| PCH.3187 | 4,711.13 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 12/03/2020 |
| PCH.3188 | 4,299.90 | DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 12/03/2020 |
| PCH.3189 | 9,570.40 | DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 12/03/2020 |
| PCH.3190 | 4,060.00 | SHEL SEGURIDAD E HIGIENE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA XA8086 EN LA COMPRA DE OVEROL Y ARTÍCULOS | 13/03/2020 |
| PCH.3191 | 13,585.00 | FARMANEST S.A. DE C.V. | PAGO A LA FACTURA 16001 EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 17/03/2020 |
| PCH.3192 | 3,877.88 | MARÍA VANESSA JURADO BELLOC | PAGO A LA FACTURA 1255 SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE FOCOS | 17/03/2020 |
| PCH.3193 | 7,830.00 | PROPERMEX OCCIDENTAL S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA PO807 EN COMPRA DE JABÓN LIQUIDO | 17/03/2020 |
| PCH.3194 | 16,665.41 | PROMEDICA GARCÍA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 225521 COMPRA DE MATERIAL MEDICO | 18/03/2020 |
| PCH.3195 | 5,923.92 | DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 18/03/2020 |
| PCH.3196 | 1,688.60 | DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 19/03/2020 |

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.3197 | 1,148.56 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 19/03/2020 |
| PCH.3198 | 3,762.84 | PROMEDICA GARCÍA S.A. DE C.V. | PAGO A LA FACTURA 225967 EN LA COMPRA DE BATA PARA CIRUJANO | 20/03/2020 |
| PCH.3199 | 0.00 | CANCELADO | | 24/03/2020 |
| PCH.3200 | 6,550.76 | DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 24/03/2020 |
| PCH.3201 | 5,657.92 | COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA GAMMA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 4774 EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 24/03/2020 |
| PCH.3202 | 6,084.77 | SHEL SEGURIDAD E HIGIENE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 2091 EN LA COMPRA DE FILTRO Y RESPIRADOR | 26/03/2020 |
| PCH.3203 | 2,322.99 | MTRA. EVA KARIYA TAHAKASHI | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 26/03/2020 |
| PCH.3204 | 24,592.00 | UNICOM S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 1728 | 27/03/2020 |
| PCH.3205 | 1,774.80 | ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR | PAGO DE FACTURA 5450 EN MATERIAL DE ASEO | 27/03/2020 |
| PCH.3206 | 17,330.40 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 8906 | 27/03/2020 |
| C.R. 1803202 | 28,048.80 | COMERCIALIZADORA NAJOR S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 22449 COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN | 27/03/2020 |

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.3207 | 6,196.00 | DR. YANNICK NORDIN SERVIN | PAGO DE VIÁTICO 8/2020 A CIUDAD DE MÉXICO COVID-19 | 01/04/2020 |
| PCH.3208 | 7,212.31 | DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 01/04/2020 |
| PCH.3209 | 500.00 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 07/04/2020 |
| PCH.3210 | 2,456.00 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 07/04/2020 |
| PCH.3211 | 2,978.51 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | PAGO DE VIÁTICO 4/2020 A TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 07/04/2020 |
| PCH.3212 | 4,530.36 | DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 17/04/2020 |
| PCH.3213 | 7,500.56 | DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | REPOSICIÓN GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 20/04/2020 |
| PCH.3214 | 16,332.80 | PAULO CESAR FERNÁNDEZ ROJAS | PAGO DE FACTURA 4249 EN SERVICIO MECÁNICO | 23/04/2020 |
| PCH.3215 | 14,384.00 | MARÍA VANESSA JURADO BELLOC | PAGO A LA FACTURA 1306 SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 23/04/2020 |
| PCH.3216 | 15,834.00 | MARÍA VANESSA JURADO BELLOC | PAGO A LA FACTURA 1406 SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 23/04/2020 |

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.3217 | 6,076.83 | DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 06/05/2020 |
| C.R.978184972 | 3,138.02 | OXICLASS S. DE R.L. | PAGO DE LA FACTURA NO. 1686 | 07/05/2020 |
| PCH.3218 | - | CANCELADO | CANCELADO | 13/05/2020 |
| C.R.985150752 | 11,600.00 | GRUPO GI JALISCO, S.A DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA NO. 899 | 18/05/2020 |
| PCH.3219 | 3,799.00 | DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 19/05/2020 |
| PCH.3220 | 4,530.36 | DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, CAMBIO POR CHEQUE 3212 | 19/05/2020 |
| PCH.3221 | 1,372.00 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 25/05/2020 |

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.3222 | 2,918.24 | LUIS RICARDO RAMÍREZ CHÁVEZ | VIÁTICOS 10 Y 11 A SAN GABRIEL ENTREGA DE AMBULANCIA | 01/06/2020 |
| PCH.3223 | 1,284.00 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 04/06/2020 |
| PCH.3224 | 6,728.00 | LLANTAS Y SERVICIOS SÁNCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y MANGUERA DE TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE | 12/06/2020 |
| C.R.835767 | 16,147.20 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA D10171 | 12/06/2020 |
| PCH.3225 | 1,527.37 | VÍCTOR HUGO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ | VIÁTICOS 14 Y 15 A SAN MIGUEL A ENTREGA DE EQUIPO PARA AMBULANCIA | 15/06/2020 |
| PCH.3226 | 5,075.00 | CONTRERAS ALARCÓN FERNANDO ENRIQUE | PAGO DE FACTURA 331 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 17/06/2020 |
| PCH.3227 | 3,675.64 | DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 17/06/2020 |
| PCH.3228 | 48,575.00 | YATLA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA C298 COMPRA DE OVEROL Y CAPUCHA DE SEGURIDAD | 25/06/2020 |
| PCH.3229 | 408.36 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A MAYO 2020 | 30/06/2020 |

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 |
|-------------------------------|------------------|---|--|--------------------|
| C.R. 5031 | 14,616.00 | STRUERE CONSTRUCCIÓN EN MOVIMIENTO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA 227 | 02/07/2020 |
| PCH.3230 | 46,067.02 | PRO NANO S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 6911 COMPRA DE PRODUCTOS SANITISANTES COVID-19 | 07/07/2020 |
| PCH.3231 | 3,538.40 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 07/07/2020 |

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.3232 | 1,670.00 | GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 07/07/2020 |
| C.R.67214 | 1,038.78 | ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR | PAGO DE LA FACTURA NO. 5565 MATERIAL DE LIMPIEZA | 08/07/2020 |
| C.R.65544 | 3,831.89 | DISTRIBUIDORES DE PAPELERÍA ROTT, S.A. DE C.V. | PAGO DE LAS FACTURAS 33680 Y 33681 | 08/07/2020 |
| C.R.68394 | 22,000.40 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA NO. D10233 | 08/07/2020 |
| C.R.5039 | 22,086.74 | PROMÉDICA GARCÍA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 236219 COMPRA DE RESUCITADOR MANUAL | 15/07/2020 |
| PCH.3233 | 23,673.28 | FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCÓN | PAGO DE FACTURA 330 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 15/07/2020 |
| PCH.3234 | 14,639.20 | ÁLVARO SOLTERO GARCÍA | PAGO DE FACTURA 6947 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO | 15/07/2020 |
| PCH.3235 | 5,544.80 | FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCÓN | PAGO DE FACTURA 322 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 15/07/2020 |
| PCH.3236 | 8,758.00 | JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO | PAGO DE FACTURA A13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 15/07/2020 |
| PCH.3237 | 4,224.00 | DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN | PAGO DE PLIEGO DE COMISIÓN 41/2020 A PUERTO VALLARTA | 22/07/2020 |
| PCH.3238 | 9,361.28 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | PAGO DE VIÁTICOS VARIOS FILTROS COVID | 22/07/2020 |
| PCH.3239 | 8,063.01 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | PAGO DE VIÁTICOS VARIOS FILTROS COVID | 22/07/2020 |
| PCH.3240 | 4,755.54 | DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | PAGO DE VIÁTICOS 38, 42, 43/2020 POR DIFERENTES COMISIONES INTERIOR DEL ESTADO | 22/07/2020 |
| PCH.3241 | 566.00 | RODOLFO SUAREZ MARTÍNEZ | PAGO DE VIÁTICOS 44 Y 45 A TEPATITLAN POR IMPARTIR CURSO | 22/07/2020 |
| C.R. 5041 | 2,330.21 | PROMEDICA GARCÍA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 236835 ELECTRODO PARA ELECTROCARDIOGRAFO | 30/07/2020 |
| C.R. 36435382 | 13,224.00 | CORONADO MOTA JORGE ALBERTO | PAGO DE FACTURA 3150 EN INSTALACIÓN Y SUMINISTROS DE LUMINARIAS | 30/07/2020 |
| C.R. 36477306 | 11,344.80 | COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA LEVIN S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA L682 EN MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO | 30/07/2020 |

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 |
|-------------------------------|------------------|---|--|--------------------|
| 31010 | 29,737.75 | OFFSET STUDIO/ARMANDO GARCÍA GARCÍA | PAGO DE LA FACTURA NO. 32385 IMPRESIÓN FORMATOS OFICIALES, HOJAS MEMBRETADAS | 04/08/2020 |
| PCH.3242 | 3,026.03 | EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZÁLEZ | PAGO DE FACTURA A9741 COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO | 05/08/2020 |

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 |
|-------------------------------|------------------|---|---|--------------------|
| 100820 | 4,986.58 | PROMEDICA GARCÍA S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA NO. 238437 MATERIAL DE CURACIÓN | 07/08/2020 |
| PCH.3243 | 2,711.20 | DR. SERGIO C. RODRIGUEZ GONZALEZ | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 10/08/2020 |
| 79264 | 1,169.28 | ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR | PAGO DE LA FACTURA NO. 5616 MATERIAL SANITARIO | 18/08/2020 |
| PCH.3244 | 1,609.50 | DR. JOSE PARRA SANDOVAL | REEMBOLSO DE VIÁTICOS 46 Y 47/2020 A SAN MIGUEL EL ALTO | 19/08/2020 |
| PCH.3245 | 12,498.89 | GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ | PAGO DE FACTURA 13094 EN LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL | 20/08/2020 |
| 37393 | 3,596.00 | JORGE ALBERTO CORONADO MOTA | PAGO DE LA FACTURA NO. 3175 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS | 20/08/2020 |
| PCH.3246 | 8,581.07 | SERGIO CRISTOPHER RODRIGUEZ GONZALEZ | REEMBOLSO DE VIÁTICOS 48 Y 49/2020 POR TORMENTA TROPICAL ELIDA | 24/08/2020 |
| 5073 | 1,989.81 | GERARDO ELIZALDE SANGUINO | PAGO DE LA FACTURA NO. 256 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO | 26/08/2020 |
| 140628 | 12,498.89 | GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 13380 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL | 26/08/2020 |
| 5075 | 18,686.20 | PROMEDICA GARCÍA S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA NO. 240066 MATERIAL DE CURACIÓN | 26/08/2020 |
| PCH.3247 | 1,530.14 | MTRA. EVA KARITA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 27/08/2020 |
| PCH.3248 | 7,471.74 | DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | VIÁTICOS 50 Y 51 A ZONA COSTA POR TORMENTA HERNÁN | 27/08/2020 |
| PCH.3249 | - | CANCELADO | CANCELADO | 27/08/2020 |
| PCH.3250 | 10,307.88 | LUIS R. RAMIREZ CHAVEZ | VIÁTICOS 20 Y 53 A ZONA COSTA POR TORMENTA TROPICAL HERNÁN | 27/08/2020 |

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.3251 | 3,433.54 | GI ROSNOVSKI S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 4995 POR COMPRA DE PAPEL XEROX | 09/09/2020 |
| PCH.3252 | 1,702.86 | DR. JOSE PARRA SANDOVAL | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 09/09/2020 |
| C.R.3185 | 4,138.00 | JORGE ALBERTO CORONADO MOTA | PAGO DE LA FACTURA NO. 3185 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES FIJAS | 10/09/2020 |
| PCH.3253 | 9,361.28 | DR. JOSE PARRA SANDOVAL | REPOSICIÓN DE CHEQUE | 23/09/2020 |
| PCH.3254 | 6,175.00 | DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO | REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA | 29/09/2020 |



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 |
|-------------------------------|------------------|---|--|--------------------|
| C.R.88643174 | 46,767.91 | CARDIOPACE S.A. DE C.V. | PAGO A LA FACTURA 3185 COMPRA DE CIRCUITOS PARA VENTILADOR | 05/10/2010 |
| C.R.9766893 | 3,360.00 | ARTURO LIMÓN TEJEDA | PAGO A LA FACTURA LI645 EN SERVICIO DE VEHÍCULOS | 06/10/2020 |
| PCH.3255 | 8,286.00 | DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN | VIATICO 59/2020 A PUERTO VALLARTA | 14/10/2020 |
| PCH.3256 | 7,218.00 | DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN | VIATICO 59/2020 A PUERTO VALLARTA BOLETO AVIÓN | 14/10/2020 |
| PCH.3257 | 9,185.66 | DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | VIATICO 60/2020 A PUERTO VALLARTA | 14/10/2020 |
| PCH.3258 | - | CANCELADO | CANCELADO | 14/10/2020 |
| PCH.3259 | - | CANCELADO | CANCELADO | 14/10/2020 |
| PCH.3260 | 24,682.00 | NADIA KARINA PÉREZ GARZA | PAGO DE FACTURA 430 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS | 19/10/2020 |
| PCH.3261 | 2,448.01 | CARLOS A. MARTÍNEZ GUEVARA | VIÁTICOS A TECALITLÁN | 20/10/2020 |
| C.R.1109883 | 11,042.53 | PRO NANO S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA L222 | 21/10/2020 |
| PCH.3262 | 3,387.21 | MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA | 22/10/2020 |
| C.R. 5132 | 3,729.16 | PROMEDICA GARCÍA S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA 246223 | 26/10/2020 |
| PCH.3263 | 8,057.06 | DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL | REEMBOLSO DE VIÁTICOS 54, 56 Y 57/2020 | 27/10/2020 |
| C.R. A2783 | 4,408.00 | STRUERE CONSTRUCCIÓN EN MOVIMIENTO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA NO. A2783 INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 28/10/2020 |