

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 |