

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

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
C.R. 276	\$ 11,004.80	ELIZALDE SANGUINO GERARDO	PAGO DE FACTURA 276 EN SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	04/11/2020
C.R.1430	\$ 36,986.60	NORA MABEL GONZÁLEZ BARAJAS	PAGO DE FACTURA 1430 COMPRA DE UNIFORMES OPERATIVOS	04/11/2020
C.R. 35028	\$ 3,568.26	DISTRIBUIDORA PAPELERÍA ROTT SA DE CV	PAGO DE FACTURA 35028	09/11/2020
PCH.3264	\$ 1,810.46	DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	09/11/2020
PCH.3265	\$ 744.27	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	09/11/2020
PCH.3266	\$ 5,743.22	MR. SHOP S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 7369 REPARACIÓN DE MOTO SUZUKI	19/11/2020
PCH.3267	\$ 15,505.72	DELUR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 18890 REPARACIÓN DE MATIZ Y TSURU	19/11/2020
C.R. 359	\$ 25,056.00	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL SA DE CV	PAGO DE FACTURA 359 COMPRA DE DIADEMA Y TELEFONOS	19/11/2020
C.R. 5755	\$ 3,304.84	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 5755 MATERIAL DE ASEO	19/11/2020

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
C.R. 14131	\$ 36,180.00	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 14131 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	19/11/2020
PCH.3268	\$ 15,869.38	DELUR AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 18893 REPARACIÓN DE VEHÍCULO JEEP	20/11/2020
PCH.3269	\$ 4,004.20	GRUPO MOTORMEXA GDL. S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 172659 SERVICIO A AMBULANCIA JPF1859	20/11/2020
PCH.3270	\$ 4,004.20	GRUPO MOTORMEXA GDL. S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 172660 SERVICIO A AMBULANCIA JPF1860	20/11/2020
PCH.3271	\$ 4,300.00	GRUPO MOTORMEXA GDL. S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 172661 SERVICIO A DODGE PICK UP RAM JW60583	20/11/2020
PCH.3272	\$ 2,595.20	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	23/11/2020
PCH.3273	\$ 46,980.00	PROVEEDORA ARZUVA SA DE CV	PAGO DE FACTURA 1520 COMPRA DE MEDICAMENTOS	23/11/2020
PCH.3274	\$ 15,618.24	RADIAL LLANTAS S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA 53508 LLANTAS PARA VEHÍCULO JHZ1509	23/11/2020
PCH.3275	\$ 1,800.00	EDUCACIÓN INCLUYENTE A.C.	PAGO DE FACTURA 041 CAPACITACIÓN DE PERSONAL	24/11/2020
PCH.3276	\$ 3,800.00	INSTITUTO NÓRDICO UNIVERSITARIO S.C.	PAGO DE FACTURA 544 CAPACITACIÓN DE PERSONAL	24/11/2020

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
C.R. 359	25,056.00	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL SA DE CV	PAGO DE FACTURA 359 COMPRA DE DIADEMA Y TELÉFONOS	02/12/2020
C.R. 5755	3,304.84	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 5755 MATERIAL DE ASEO	02/12/2020
C.R. 14131	36,180.00	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 14131 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	02/12/2020
PCH.3277	3,387.21	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	11/12/2020
PCH.3278	500,000.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	DEVOLUCIÓN DE FONDO REVOLVENTE	14/12/2020
PCH.3279	618.28	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO DICIEMBRE 2020	31/12/2020