



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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
PCH.2607	12,450.00	SEPAF	PAGO DE FACTURA G1742 PAQUETE 116/1689264	17/01/2018
PCH.2608	5,301.60	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	APERTURA DE CAJA CHICA DIRECCIÓN	23/01/2018
PCH.2609	5,301.60	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	APERTURA DE CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	23/01/2018
PCH.2610	5,301.60	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	APERTURA DE CAJA CHICA COORD. OPERATIVA	23/01/2018
PCH.2611	5,301.60	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	APERTURA DE CAJA CHICA SAMU	23/01/2018
PCH.2612	5,301.60	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	APERTURA DE CAJA CHICA PLANEACIÓN	23/01/2018
PCH.2613	5,301.60	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	APERTURA DE CAJA CHICA CONTABILIDAD	23/01/2018
PCH.2614	-	CANCELADO		24/01/2018
PCH.2615	-	CANCELADO		24/01/2018
PCH.2616	28,273.85	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIÁTICO 3/2018 A JAPÓN	29/01/2018

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.2617	2,165.00	GUILLERMO KORKOWSKI GARCÍA	PAGO DE FACTURA 838 EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	01/02/2018
PCH.2618	12,450.00	SERVICIOS LOGÍSTICOS DATA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA G12 EN MANTENIMIENTO A RACK DE COMUNICACIÓN	01/02/2018
PCH.2619	12,500.00	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D189 EN SERVICIO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	01/02/2018
PCH.2620	1,324.61	MARÍA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES	PAGO DE FACTURA 159 FAC EN COMPRA DE FILIPINA	01/02/2018
PCH.2621	12,335.90	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A4548 EN LA GUARDA Y CUSTODIA DE ARCHIVO	02/02/2018
PCH.2622	5,640.00	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 1,2,3,4 MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS	02/02/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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
PCH.2623	10,440.00	CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO EVALUACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIA	PAGO DE FACTURA 395 A EN CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	02/02/2018
PCH.2624	12,393.09	HERRAMIENTAS JUÁREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 47082A COMPRA DE CHAMARRA DE SEGURIDAD	09/02/2018
PCH.2625	11,842.44	PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 289 GDL CODTRIGE C68	09/02/2018
PCH.2626	12,499.95	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 197D Y 198D COMPRA DE MEDICAMENTOS	09/02/2018
PCH.2627	11,646.40	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 5 EN AFINACIÓN MAYOR DE VEHÍCULO	09/02/2018
PCH.2628	4,398.33	DISTRIBUIDORA DE ACEROS AUDITORIO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F7652 COMPRA DE POLÍN, CEMENTO Y PINTURA	15/02/2018
PCH.2629	-	CANCELADO		15/02/2018
PCH.2630	12,238.00	CRONADY S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 012396E EN REPARACIÓN DE EQUIPO DE OXÍMETRO	15/02/2018
PCH.2631	12,450.00	CRONADY S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 012395E COMPRA DE COLCHÓN DE VACIO	15/02/2018
PCH.2632	2,470.80	DOMINGO VIELMAN CASILLAS	PAGO DE FACTURA D-3 INSTALACIÓN DE RODILLO DE TRANSFERENCIA	16/02/2018
PCH.2633	-	CANCELADO		16/02/2018
PCH.2634	11,197.48	PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA GDL 290 COMPRA DE REACTIVOS DE ANALIZADORES	16/02/2018
PCH.2635	8,000.72	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	PAGO DE VIÁTICOS 1,2,4,5/2018 A DIFERENTES COMISIONES E EL ESTADO	16/02/2018
PCH.2636	7,698.71	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	19/02/2018
PCH.2637	1,740.00	JULIO CESAR GONZÁLEZ TORRES	PAGO DE FACTURA F118 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	22/02/2018
PCH.2638	12,400.01	ASESORES INTER GRAN DE LEAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 001074E CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA	23/02/2018
PCH.2639	12,450.00	INDUSTRIAL COMERCIAL SAN DENISS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D12214 EN COMPRA DE PIEZA SWITCH PARA CONMUTADOR	23/02/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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.2640	7,076.00	DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES PULMHAN S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 001500E EN REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	23/02/2018
PCH.2641	4,790.80	FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ	PAGO DE FACTURA 206F69BC EN SERVICIO DE VEHÍCULOS	23/02/2018
PCH.2642	1,832.80	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 8 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AMBULANCIA 2418 JLS1273	23/02/2018
PCH.2643	2,396.20	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	23/02/2018
PCH.2644	3,248.00	EDUARDO ESTRADA GONZÁLEZ	PAGO DE FACTURA A755 EN COMPRA DE TABLERO PARA TSURU	01/03/2018
PCH.2645	9,857.65	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	01/03/2018
PCH.2646	7,264.74	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	01/03/2018
PCH.2647	11,800.00	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 6 EN SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO HUMMER	02/03/2018
PCH.2648	6,600.03	DINORAH GUADALUPE ZAVALA LÓPEZ	PAGO DE FACTURA A3078 POR CONDUCTOS ELÉCTRICOS Y CABLES AÉREOS	07/03/2018
PCH.2649	12,498.89	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 6889 EN LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO	09/03/2018
PCH.2650	12,412.00	PATRICIA GARCÍA DÁVALOS	PAGO DE FACTURA 36 A EN HOJAS DE TRASLADO AÉREO	09/03/2018
PCH.2651	12,460.14	CORPORATIVO HOSPI-VENT S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA 4502 EN SUJETADOR DE CÁNULA ENDOTRAQUEAL	09/03/2018
PCH.2652	12,180.00	CORPORATIVO HOSPI-VENT S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA 4501 EN COMPRA DE AMBÚ ADULTO	09/03/2018
PCH.2653	7,168.80	ARTURO VILLA MARTÍNEZ	PAGO DE FACTURA 849 EN SERVICIO DE VEHÍCULOS NISSAN VERSA	09/03/2018
PCH.2654	11,842.44	PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 326 GDL COMPRA DE REACTIVOS CLÍNICOS	09/03/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

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.2655	11,197.48	PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 327 GDL COMPRA DE REACTIVOS CLÍNICOS	09/03/2018
PCH.2656	11,950.00	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 7 EN REPARACIÓN DE CABEZA DE MOTOR	09/03/2018
PCH.2657	2,780.92	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	09/03/2018
PCH.2658	6,000.00	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	16/03/2018
PCH.2659	2,366.40	ANA PILAR LOZANO RAMÍREZ	PAGO DE FACTURA 2 COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE TRABAJO	16/03/2018
PCH.2660	1,218.00	MOTORES REMANUFACTURADOS Y RECTIFICADOS REY S.A. D C.V.	PAGO DE FACTURA 1241 EN HOLOGRAMAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES	23/03/2018
PCH.2661	20,880.00	PATRICIA GARCÍA DÁVALOS	PAGO DE FACTURA 46 EN EVENTO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES SEMANA SANTA 2018	26/03/2018
PCH.2662	6,603.46	VÍCTOR HUGO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ	PAGO DE VIÁTICOS 9,10,11,12, Y 13/2018 A TAPALPA	26/03/2018
PCH.2663	5,220.00	R.P. ALTA SEGURIDAD PROVADA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3020 EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	28/03/2018
PCH.2664	-	CANCELADO		03/04/2018
PCH.2665	-	CANCELADO		04/04/2018
PCH.2666	5,298.96	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIÁTICOS 15 Y 16/2018 A NAYARIT Y CD DE MÉXICO	04/04/2018
PCH.2667	5,925.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN A CD DE MÉXICO VIATICO 16/2018	04/04/2018
PCH.2668	5,905.00	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE VIATICO 8/2018 A CD DE MÉXICO	09/04/2018
PCH.2669	11,209.90	LIC. GABRIELA MICHEL DE LA PARRA	PAGO DE VIÁTICOS 18 Y 19 A PUERTO VALLARTA	10/04/2018
PCH.2670	4,060.00	JULIO CESAR GONZALEZ TORRES	PAGO DE FACTURA F38 EN REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN	12/04/2018
PCH.2671	12,486.24	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D963 COMPRA DE PAPEL PARA EQUIPO MEDICO	12/04/2018
PCH.2672	10,846.00	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D965 EN CIRCUITO DE ADULTO Y PEDIÁTRICO	12/04/2018
PCH.2673	12,413.16	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO A FACTURA D972 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRECTIV	12/04/2018
PCH.2674	12,481.60	DIANA IBETH LÓPEZ FACIO	PAGO DE FACTURA 42CDB5F5 EN ELABORACIÓN DE LONAS	12/04/2018
PCH.2675	1,990.00	UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA BC1816686 ANUALIDAD DE PERIÓDICO	12/04/2018
PCH.2676	-	CANCELADO		12/04/2018
PCH.2677	11,197.48	PROVEEDORA ARZUVA S.A.DE. C.V.	PAGO DE FACTURA 392 GDL EN COMPRA DE CATRIDGE TROPONING	12/04/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

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.2678	1,948.80	ANA PILAR LOZANO RAMÍREZ	PAGO DE FACTURA 3 EN SERVICIO DE ALIMENTOS	12/04/2018
PCH.2679	2,992.80	MARTÍN RAMOS CORTEZ	PAGO DE FACTURA 9 REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL	13/04/2018
PCH.2680	2,587.94	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	PAGO DE VIÁTICOS 9,10,11,12,13,17 Y20/2018 POR CAMPAÑA DE SEG	16/04/2018
PCH.2681	12,086.62	BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTELERO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA EN LA COMPRA DE SABANAS CLÍNICAS	17/04/2018
PCH.2682	1,982.96	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	17/04/2018
PCH.2683	4,420.41	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	17/04/2018
PCH.2684	2,031.24	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	17/04/2018
PCH.2685	4,798.13	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	20/04/2018
PCH.2686	12,495.00	IP14 RADIO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL S	PAGO DE FACTURA AA168 EN COMPRA DE BATERÍA PARA RADIO	20/04/2018
PCH.2687	6,003.00	MARTÍN RAMOS CORTEZ	PAGO DE FACTURA 12 Y 13 POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEH	20/04/2018
PCH.2688	-	CANCELADO		20/04/2018
PCH.2689	8,294.00	JESÚS GUZMÁN GALLEGOS	PAGO DE FACTURA 1599 EN SERVICIO DE VEHÍCULO OFICIAL	20/04/2018
PCH.2690	1,547.44	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 4155 EN MATERIAL DE LIMPIEZA	20/04/2018
PCH.2691	11,842.44	PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA GDL 386 EN REACTIVOS DE ANALIZADORES	20/04/2018
PCH.2692	7,145.60	MARTÍN RAMOS CORTEZ	PAGO DE FACTURA 11 SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO	27/04/2018
PCH.2693	12,411.99	COMERCIALIZACIÓN Y SELECCIÓN RAUDAL SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2326 EN REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	27/04/2018
PCH.2694	12,064.00	INGENIERÍA EN ESPACIOS CONTROLADOS S. DE R.L. D	PAGO DE FACTURA 708 EN COMPRA DE 2 MINISPLIT	27/04/2018
PCH.2695	7,540.00	PATRICIA GARCÍA DÁVALOS	PAGO DE FACTURA 53A EN PLACAS IMPRESAS EN ALUMINIO MONTA	27/04/2018
PCH.2696	9,990.01	LUIS ALBERTO ALMENDARES RODRÍGUEZ	PAGO DE FACTURA 11 EN LONAS DE EVENTOS DE PREVENCIÓN DE AC	27/04/2018
PCH.2697	1,324.35	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	27/04/2018
PCH.2698	3,151.37	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIATICO 23/2018 A PUERTO VALLARTA	27/04/2018
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. 2699	9,432.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO A PUEBLA	02/05/2018
PCH. 2700	8,916.00	GUILLERMO KORKOWSKI GARCÍA	PAGO DE FACTURA 001 EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	04/05/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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. 2701	11,475.01	HERRAMIENTAS JUÁREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 49378 EN COMPRA DE CHAMARRAS DE SEGURIDAD	04/05/2018
PCH. 2702	10,285.00	GABRIELA MICHEL DE LA PARRA	PAGO DE VIÁTICOS 26 Y 27/2018 A PUERTO VALLARTA POR CAPACITACIÓN	09/05/2018
PCH. 2703	2,188.99	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	11/05/2018
PCH. 2704	1,478.25	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	11/05/2018
PCH. 2705	7,036.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 15 Y 16 A CD DE MÉXICO AVIÓN	14/05/2018
PCH. 2706	5,903.79	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIATICO 28/2018 A LA CIUDAD DE MÉXICO	15/05/2018
PCH. 2707	183.93	SEPAF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A ABRIL DE 2018	16/05/2018
PCH. 2708	12,498.89	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 7467 EN LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	18/05/2018
PCH. 2709	12,500.00	COMERCIALIZACIÓN Y SELECCIÓN RAUDAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 2532 EN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE	18/05/2018
PCH. 2710	-	CANCELADO		18/05/2018
PCH. 2711	12,238.00	MONROY PARTS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA MON000186 ESTRIBOS INSTALACIÓN Y EMPACADO	18/05/2018
PCH. 2712	10,402.07	DISTRIBUIDORA ROSNOVSKI S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 13017 EN TÓNER LEXMARK 52D4X00	18/05/2018
PCH. 2713	10,280.00	LIC. GABRIELA MICHEL DE LA PARA	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN A PUEBLA	18/05/2018
PCH. 2714	4,000.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	DIFERENCIA A VIATICO DE PUEBLA	18/05/2018
PCH. 2715	3,800.16	ECO BUSSISNES CENTER S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA B49753 EN LIMPIEZA DE AÉREAS COMUNES DE CONSEJOS	22/05/2018
PCH. 2716	12,198.00	SOLUCOM SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS	24/05/2018
PCH. 2717	10,556.00	MARTIN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 10 EN SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25/05/2018
PCH. 2718	5,316.00	JULIO CESAR DÁVALOS GUZMÁN	ANTICIPO PARA VIÁTICOS A PUEBLA	29/05/2018
PCH. 2719	11,832.00	FRANCISCO DELGADO MARTÍNEZ	PAGO DE FACTURA AAA19444 SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA	30/05/2018
PCH. 2720	12,180.00	EXRIS SA DE CV	PAGO DE FACTURA 1570 EN SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL	30/05/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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. 2721	12,499.00	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	PAGO DE FACTURA 7884 EN SERVICIO DE VEHÍCULO DURANGO	30/05/2018
PCH. 2722	12,500.00	COMERCIALIZACIÓN Y SELECCIÓN RAUDAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA RA2642 EN MANTENIMIENTO A RACK DE TELECOMUNICACIONES	30/05/2018
PCH. 2723	12,412.00	DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES PULMHAN S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 002030E EN CAJA DE MONTAJES CABLE PARED	30/05/2018

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. 2724	10,697.98	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	05/06/2018
PCH. 2725	4,025.20	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	06/06/2018
PCH. 2726	10,821.31	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 17, 18 Y 20 EN SERVICIO , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	07/06/2018
PCH. 2727	-	CANCELADO		07/06/2018
PCH. 2728	1,800.00	PAGINA TRES S.A.	PAGO DE FACTURA JS47354 EN SUSCRIPCIÓN ANUAL MILENIO JALISCO	07/06/2018
PCH. 2729	6,029.10	ECO BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA B50936 EN LIMPIEZA DE LOS CONSEJOS ESTATALES	07/06/2018
PCH. 2730	27,568.80	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	ANTICIPO A VIATICO A GALVESTON TEXAS POR TRASLADO DE PACIENTE	08/06/2018
PCH. 2731	5,568.00	RAMÓN JAIME NAVARRO IBARRA	PAGO DE FACTURA 34 EN MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AUDIO Y ALARMA	11/06/2018
PCH. 2732	10,107.30	GABRIELA MICHEL DE LA PARRA	VIATICO A PUERTO VALLARTA 33 Y 34/2018 CURSO 1ER. RESPONDIENTE	12/06/2018
PCH. 2733	1,914.00	JULIO CESAR GONZÁLEZ TORRES	PAGO DE FACTURA 33 EN AFINACIÓN MAYOR DE VEHÍCULO JHZ1496	13/06/2018
PCH. 2734	12,481.60	PATRICIA GARCÍA DÁVALOS	PAGO DE FACTURA 66A EN COMPRA DE RECETARIOS MÉDICOS IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR	14/06/2018
PCH. 2735	12,472.00	ACTIVIDAD EN MEDIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA CFDI 1603 EN SUSCRIPCIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS	14/06/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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. 2736	12,493.20	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	PAGO DE FACTURA 7934 EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	14/06/2018
PCH. 2737	4,962.13	DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D13114 EN COMPRA DE MILLAR DE HOJAS XEROX T/CARTA	14/06/2018
PCH. 2738	12,486.24	ADRIANA RODRÍGUEZ ALEMÁN	PAGO DE FACTURA A415 EN MOCHILA DE PRIMEROS AUXILIOS	14/06/2018
PCH. 2739	11,860.42	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 4294 EN MATERIAL DE LIMPIEZA	14/06/2018
PCH. 2740	10,876.42	JULIO CESAR DÁVALOS GUZMÁN	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN A CD PUEBLA POR VIÁTICOS 30 Y 31/2018	18/06/2018
PCH. 2741	3,012.00	JULIO CESAR DÁVALOS GUZMÁN	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN A CD PUEBLA POR VIÁTICOS 30 Y 31/2018	18/06/2018
PCH. 2742	5,847.10	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	20/06/2018
PCH. 2743	5,187.30	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS VIÁTICOS	20/06/2018
PCH. 2744	12,413.16	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D1843 EN SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A VENTILADOR	20/06/2018
PCH. 2745	12,454.20	IP14 RADIOCOMUNICACIÓN Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA AA174 EN COMPRA DE BATERÍA PARA RADIO	20/06/2018
PCH. 2746	12,499.00	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 16483 EN INSTALACIÓN DE SIRENA CODE 3 MODELO 3692	20/06/2018
PCH. 2747	12,036.51	PLAZA MEDICA JALISCO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA L1622 EN COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	20/06/2018
PCH. 2748	5,684.00	DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES PULMHAN S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 002191E EN SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS	20/06/2018
PCH. 2749	12,046.60	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 16484 EN ADAPTACIÓN DE TORRETA PARA VEHÍCULO	20/06/2018
PCH. 2750	12,261.20	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D1866 EN COMPRA DE CIRCUITO DE ADULTO	21/06/2018
PCH. 2751	5,494.40	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	21/06/2018
PCH. 2752	6,543.40	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO DE VIATICO A GALVESTON POR ACOMPAÑAMIENTO MEDICO	28/06/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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.2753	4,340.88	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	06/07/2018
PCH.2754	12,499.00	EDGARDO ESTALA FLORES	PAGO DE FACTURA IA8F73D RETIROS DE RÓTULOS DE VINIL	06/07/2018
PCH.2755	2,041.60	MARTIN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 19 EN COMPRA DE BATERÍA Y MANO DE OBRA MATIZ	06/07/2018
PCH.2756	12,487.40	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	PAGO DE FACTURA 7987 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE HUMMER JR92304	06/07/2018
PCH.2757	11,658.00	MONROY PARTS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA MON000268 EN COMPRA DE ESTRIBOS E INSTALACIÓN	06/07/2018
PCH.2758	3,480.00	KAREN YANETH SALDAÑA PÉREZ	PAGO DE FACTURA A12 EN COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO	06/07/2018
PCH.2759	12,064.00	YATLA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F 2121 EN MICROBORDADO	06/07/2018
PCH.2760	11,444.00	GABRIELA MICHEL DE LA PARRA	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA 40 Y 41/2018 POR CAPACITACIÓN	10/07/2018
PCH.2761	5,745.00	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	PAGO DE VIÁTICO 43/2018 A AGUASCALIENTES	17/07/2018
PCH.2762	6,895.16	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIÁTICOS 44 Y 45/2018 A AGUASCALIENTES	18/07/2018
PCH.2763	7,408.00	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	PAGO DE VIÁTICO 47/2018 A PUERTO VALLARTA	18/07/2018
PCH.2764	8,622.38	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIÁTICO 48/2018 A PUERTO VALLARTA	18/07/2018
PCH.2765	6,890.00	GUILLERMO KORKOWSKI GARCÍA	PAGO DE FACTURA 945 EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20/07/2018
PCH.2766	13,400.76	JUAN CARLOS TORRES HERNÁNDEZ	PAGO DE VIÁTICO 49 Y 52/2018 A PUERTO VALLARTA	20/07/2018
PCH.2767	3,632.72	MA. SOLEDAD VALENZUELA CAZARES	PAGO DE FACTURA 998 COMPRA DE PAPELERÍA	23/07/2018
PCH.2768	10,480.72	MARTIN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURAS 22,23,24,25,26 EN SERVICIOS MECÁNICOS PARA VEHÍCULOS	26/07/2018
PCH.2769	10,760.00	ZEMBRA DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 000361E COMPRA DE PLAYERAS SAMU	26/07/2018
PCH.2770	3,523.00	GUILLERMO KORKOWSKI GARCIA	PAGO DE FACTURA 953 EN SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	26/07/2018
PCH.2771	1,826.80	MA. SOLEDAD VALENZUELA CAZARES	PAGO DE FACTURA 1147 COMPRA DE PAPELERÍA	26/07/2018
PCH.2772	12,498.89	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 7952 EN LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	26/07/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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.2773	12,180.00	EDITH ISABEL MUÑOZ GUZMÁN	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SELLOS DE GOMA Y FORMATOS DE TRASLADOS	26/07/2018
PCH.2774	11,600.00	ACTIVIDAD EN MEDIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1634 EN SUSCRIPCIÓN DE GUÍA DE NOTAS INFORMATIVAS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL 12/6/18 AL 13/7/18	26/07/2018
PCH.2775	3,654.00	ANA PILAR LOZANO RAMÍREZ	PAGO DE FACTURA 7 EN SERVICIO DE ALIMENTOS P/EVENTO	26/07/2018
PCH.2776	11,750.80	MONROY PARTS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA MON000292 EN COMPRA DE BARRA LED SPORT, INSTALACIÓN HARNES, RELEY Y SWITCH	26/07/2018
PCH.2777	14,029.15	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	ANTICIPO DE VIÁTICO 52/2018 A GALVESTON TEXAS	30/07/2018
PCH.2778	5,000.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	ANTICIPO DE VIÁTICO 52/2018 A GALVESTON TEXAS	30/07/2018
PCH.2779	20,278.28	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AMBULANCIA JLS1272 BALATAS Y CILINDRO MAESTRO	30/07/2018
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.2780	10,973.00	CLÍNICA PARA SOPORTE DEL PACIENTE CON DOLOR S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A14049 EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	01/08/2018
PCH.2781	2,230.34	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	01/08/2018
PCH.2782	4,547.76	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	01/08/2018
PCH.2783	2,900.00	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 27 COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO	08/08/2018
PCH.2784	10,036.32	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	PAGO DE FACTURA 8048 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	08/08/2018
PCH.2785	8,004.00	DANIEL ALFONSO RÍOS CRUZ	PAGO DE FACTURA SL-1399 EN INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	08/08/2018
PCH.2786	12,000.00	LUIS ARMANDO SÁNCHEZ MEZA	PAGO DE FACTURA A321 EN COMPRA DE CASCO PARA MOTO	08/08/2018
PCH.2787	11,298.52	DESARROLLOS INMOBILIARIOS IND GRANHAUSE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 861 E EN JUNTEADOR ALAMBRE Y CEMENTO	08/08/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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.2788	1,429.00	GUILLERMO KORKOWSKI GARCÍA	PAGO DE FACTURA 948 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	08/08/2018
PCH.2789	9,466.00	L.C. RICARDO GOMEZ REYES	PAGO DE VIÁTICOS A TAPALPA POR EVENTO LOGÍSTICO XTERRA DIFERENCIA Y BOLETO DE AVIÓN A GALVESTON POR VIATICO 52/2018	08/08/2018
PCH.2790	21,506.05	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA POR CAPACITACIÓN	08/08/2018
PCH.2791	11,721.40	JUAN MANUEL CAZAREZ GARCÍA	PAGO DE FACTURA L454 COMPRA DE TOLDO Y ALAMBRE	14/08/2018
PCH.2792	9,800.00	DISTRIBUIDORES REALES CANTALUZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 727 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADO	14/08/2018
PCH.2793	11,657.83	INGENIERÍA EN ESPACIOS CONTROLADOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3287 RA SERVICIO DE SOLDADURA	14/08/2018
PCH.2794	12,423.60	COMERCIALIZACIÓN Y SELECCIÓN RAUDAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A331 EN INTERCOMUNICADOR CON BLUETOOTH	14/08/2018
PCH.2795	8,999.30	SÁNCHEZ MEZA LUIS ARMANDO	PAGO DE FACTURA 4F9F7F203ED1 EN RETIRO DE RÓTULOS A VEHÍCULOS	14/08/2018
PCH.2796	12,499.00	ESTALA FLORES EDGARDO	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	15/08/2018
PCH.2797	3,653.08	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	16/08/2018
PCH.2798	2,206.70	DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO	VIÁTICOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	16/08/2018
PCH.2799	1,128.38	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	PAGO DE FACTURA 14563 EN SABANA CLÍNICA CON IMPRESIÓN Y LOGO	24/08/2018
PCH.2800	12,485.08	BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTELERO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D2521 EN CIRCUITO ADULTO Y PEDIÁTRICO	24/08/2018
PCH.2801	10,846.00	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D2523 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VENTILADOR Y SERVICIO A TARJETA PRINCIPAL	24/08/2018
PCH.2802	12,413.16	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 8152 POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HUMMER JR 92304	24/08/2018
PCH.2803	6,134.08	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.		



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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.2804	2,587.70	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	03/09/2018
PCH.2805	6,900.00	ACTIVIDAD EN MEDIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1666 SUSCRIPCIÓN DE NOTICIAS 14/7/18	03/09/2018
PCH.2806	12,500.00	MARTIN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 21 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	03/09/2018
PCH.2807	8,000.00	IP14 RADIO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA AAA178 BATERÍA GENÉRICA P/XTS 1500	03/09/2018
PCH.2808	9,396.00	ERCCA SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA G750 ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO HOJA FIBRA ÓPTICA	03/09/2018
PCH.2809	9,274.00	CLÍNICA PARA SOPORTE DEL PACIENTE CON DOLOR S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 14591 COMPRA DE MEDICAMENTOS	07/09/2018
PCH.2810	8,729.00	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 30 Y 31 POR SERVICIO MECÁNICO	07/09/2018
PCH.2811	4,831.98	CARLOS TAVARES SÁNCHEZ	PAGO DE FACTURA 77 EN COMPRA DE TAPA TRASERA PARA VEHÍCULO HUMMER	07/09/2018
PCH.2812	11,547.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA COMISIÓN A MÉXICO DF VIATICO 53/2018	07/09/2018
PCH.2813	3,464.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO 53/2018 A CD. DE MEXICO	07/09/2018
PCH.2814	1,567.00	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	PAGO DE VIÁTICOS VARIOS	07/09/2018
PCH.2815	4,980.90	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	12/09/2018
PCH.2816	8,200.02	MONROY PARTS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA MON 000400 COMPRA DE LLANTA R16	12/09/2018
PCH.2817	12,349.36	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 16793 REPARACIÓN Y CAMBIO DE SIRENA DE EMERGENCIA	12/09/2018
PCH.2818	12,374.88	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A.	PAGO DE FACTURA P1498 EN COMPRA DE SILLÓN EJECUTIVO CON RESPALDO	12/09/2018
PCH.2819	5,137.47	ALEJANDRO CASTRO LÓPEZ	PAGO DE VIÁTICOS 67 Y 68/2018 A PUERTO VALLARTA	13/09/2018
PCH.2820	-	CANCELADO	CANCELADO	13/09/2018
PCH.2821	-	CHEQUE CANCELADO POR NO ESTAR ACTIVADO		18/09/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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.2822	12,498.89	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 8452 EN LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	18/09/2018
PCH.2823	12,493.20	MARTIN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 33 SERVICIO MECÁNICO Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS	18/09/2018
PCH.2824	1,580.60	DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	18/09/2018
PCH.2825	4,274.00	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	18/09/2018
PCH.2826	5,162.00	ARTURO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ	PAGO DE FACTURA F2080 EN SERVICIO DE JARDINERÍA	18/09/2018
PCH.2827	12,384.00	LA NUEVA PERLA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 337121 COBERTOR POLAR LISO	19/09/2018
PCH.2828	10,864.80	LUIS RICARDO RAMÍREZ CHÁVEZ	PAGO DE VIÁTICOS 69 Y 70/2018 A EMILIANO ZAPATA MORELOS	19/09/2018
PCH.2829	128.52	SEPAF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE MAYO A AGOSTO 2018	20/09/2018
PCH.2830	1,893.01	ALEJANDRO CARRILLO MONTOYA	PAGO DE VIÁTICOS 71,72,73 Y 74/2018 A SAN JUANITO ESCOBEDO	24/09/2018
PCH.2831	12,430.03	MONROY PARTS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA MON000401 EN BARRA LED PARA VEHICULO	25/09/2018
PCH.2832	-	CANCELADO		25/09/2018
PCH.2833	12,500.00	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D2889 EN BOMBA DE INFUSIÓN	25/09/2018
PCH.2834	4,320.00	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D2889 EN REPARACIÓN DE EQUIPO	25/09/2018
PCH.2835	10,068.00	CLÍNICA PARA SOPORTE DEL PACIENTE CON DOLOR S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A1500B Y 14675	25/09/2018
PCH.2836	2,500.38	ANA MARIA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 4528	25/09/2018
PCH.2837	11,478.00	DISTRIBUIDORES REALES CANTALUZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA L1122 EN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CIELO DE USO RUDO	26/09/2018
PCH.2838	6,032.00	MARTIN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 32 COMPRA DE REPUESTO DE BOMBA	26/09/2018
PCH.2839	7,248.00	CLÍNICA PARA SOPORTE DEL PACIENTE CON DOLOR S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A 14967 EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	26/09/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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.2874	2,599.90	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	16/10/2018
PCH.2875	12,377.20	SCHUTZ INTERNATIONAL DIVISIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 2388 EN AURICULARES PARA RADIO MOTOROLA	16/10/2018
PCH.2876	3,000.00	JÓVENES SALVAGUARDA A.C.	PAGO DE FACTURA 50EA201A-1773 EN ALIMENTOS POR ACTIVACIÓN CAMPAÑA USO DE CASCO EN MOTOCICLETA	16/10/2018
PCH.2877	12,428.24	FÉLIX IVÁN ARANDA GARCIA	PAGO DE FACTURA F03682 UNIFORMES PANTALONES PARA PERSONAL OPERATIVO	17/10/2018
PCH.2878	8,505.12	GC & AP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 584 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE	17/10/2018
PCH.2879	3,932.20	DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	17/10/2018
PCH.2880	7,600.00	VÍCTOR HUGO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN Y TRANSPORTACIÓN INTERNA A TOLUCA ESTADO DE MÉXICO	17/10/2018
PCH.2881	27,386.20	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 81/2018 A PHOENIX ARIZONA POR PARTICIPACIÓN EN AIR MEDICAL TRANSPORT CONFERENCE	18/10/2018
PCH.2882	19,320.00	ANA LUCIA CASTILLO EULLOQUI	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN A PHOENIX ARIZONA POR VIATICO 81/2018	19/10/2018
PCH.2883	11,000.00	COMERCIALIZACIÓN Y SELECCIÓN RAUDAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3965 EN ADECUACIÓN DE REMOLQUE SAMU	24/10/2018
PCH.2884	5,500.00	DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES PULMHAN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 32AED3CFE2AD EN REPARACIÓN DE HIDROLAVADORA	24/10/2018
PCH.2885	6,853.28	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 4591 EN MATERIAL SANITARIO Y ASEO	24/10/2018
PCH.2886	10,000.36	COMERCIALIZACIÓN Y SELECCIÓN RAUDAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA RA4000 EN MATERIAL PARA ADECUACIÓN SAMU	24/10/2018
PCH.2887	6,960.00	ESSENTIAL CARS SUPLEMENT S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 2319 EN REPARACIÓN DE FACIA Y SALPICADERA DE VEHÍCULO	24/10/2018
PCH.2888	12,412.00	INCOMEX PRODUCTION	COLCHÓN DE VACIO RELLENO CON BOLSA	24/10/2018
PCH.2889	12,000.00	MAGVILLA MEXICAN MARKETING GLOBAL S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F9865 EN ROTULACIÓN DEL VEHÍCULO VERSA	24/10/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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.2890	9,500.01	DISTRIBUIDORES REALES CANTALUZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA 1727 EN SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR	24/10/2018
PCH.2891	12,400.01	DISTRIBUIDORES REALES CANTALUZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA 1652 BIOMBOS Y MAMPARAS Y SISTEMA DE PANELES	24/10/2018
PCH.2892	1,892.69	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	24/10/2018
PCH.2893	-	CANCELADO		24/10/2018
PCH.2894	2,386.12	YATLA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F2510 COMPRA DE BOTA TIPO TÁCTICO	25/10/2018
PCH.2895	8,600.00	ANA LUCIA CASTILLO EULLOQUI	PAGO DE FACTURA D905F026E3AC POR BOLETOS DE AVIÓN A TIJUANA B.C.	25/10/2018
PCH.2896	3,000.00	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	COMPLEMENTO DE VIATICO 80/2018 A TIJUANA BAJA CALIFORNIA	25/10/2018
PCH.2897	2,500.00	JUAN LORENZO PALAFOX MEZA	PAGO DE FACTURA 7223 EN SWICHT DE ENCENDIDO	25/10/2018
PCH.2898	57,000.00	PATRICIA GARCÍA DÁVALOS	PAGO DE FACTURA 30 EN REUNIÓN ANUAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	25/10/2018
PCH.2899	1,627.20	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	26/10/2018
PCH.2900	8,932.00	GABRIEL SOLANO CASTILLO	PAGO DE FACTURA A000128 PINTURA EXTERIOR PATIO MANIOBRA SAMU	24/10/2018
PCH.2901	2,269.80	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO DE VIATICO 81/2018 A PHOENIX ARIZONA	27/10/2018
PCH.2902	5,997.72	MEDIMARCAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 0001544 EN MATERIAL DE CURACION	30/10/2018

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.2903	7,370.36	GABRIEL SOLANO CASTILLO	PAGO DE FACTURA A000180 EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	06/11/2018
PCH.2904	12,354.00	COMERCIALIZACIÓN Y SELECCIÓN RAUDAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA RA 4064 EN SERVICIO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE SAMU	06/11/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
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.2905	9,300.01	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 40 COMPRA DE COMPUTADORA DE TRANSMISIÓN	06/11/2018
PCH.2906	6,000.00	ANA CECILIA RODRÍGUEZ CORNISH	PAGO DE FACTURA A744 EN MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PERSIANAS	06/11/2018
PCH.2907	11,485.00	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D3365 EN SERVICIO REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBA LIFEPAK	06/11/2018
PCH.2908	5,335.00	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D3366 EN COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO	06/11/2018
PCH.2909	7,590.00	CLÍNICA PARA SOPORTE DEL PACIENTE CON DOLOR S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A15712 EN COMPRA DE MEDICAMENTOS	06/11/2018
PCH.2910	12,498.00	CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO EVALUACIÓN Y EDUCACIÓN MEDICA CONTINUA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA AB26 POR CAPACITACIÓN	07/11/2018
PCH.2911	6,000.01	MARTIN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 41 EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	08/11/2018
PCH.2912	2,552.00	GC&AP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 682 REPARACIÓN DE MURO	08/11/2018
PCH.2913	5,526.91	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	09/11/2018
PCH.2914	80,000.00	MULFASA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 386 EN EVENTO INTEGRAL	09/11/2018
PCH.2915	8,696.00	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 83/2018 A CIUDAD DE MÉXICO	13/11/2018
PCH.2916	11,600.00	INCOMEX PRODUCTION S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 703 EN LA COMPRA DE SABANAS Y COBERTOR CLÍNICO	15/11/2018
PCH.2917	9,900.00	INCOMEX PRODUCTION S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 704 EN MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE INCUBADORA	15/11/2018
PCH.2918	27,726.30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DEVOLUCIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2018	16/11/2018



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2018
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

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.2919	214.69	SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018	31/12/2018
PCH.2920	16.55	AUTOSERVICIO IBARRA S.A.	REPOSICIÓN DE CHEQUE 1958	31/12/2018