

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