



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
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



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.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