



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