

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



CEPAJ
Consejo Estatal para la
Prevención de Accidentes

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2020
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.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