



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2021
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.3280	5,377.00	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	APERTURA DE CAJA CHICA 2021	19/01/2021
PCH.3281	5,377.00	DR. SERGIO C. RODRIGUEZ	APERTURA DE CAJA CHICA 2021	19/01/2021
PCH.3282	5,377.00	DR. GABRIEL ALONSO TAMAYO	APERTURA DE CAJA CHICA 2021	19/01/2021

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.3283	5,255.39	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	02/02/2021
PCH.3284	4,502.02	DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	02/02/2021
C.R. 11020	10,738.89	PROMEDICA GARCÍA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 257445 Y 257460 MATERIAL DE CURACIÓN	11/02/2021
C.R. 22021	21,898.48	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA 174119, 174275 Y 174524 EN SERVICIO MECÁNICO A VEHÍCULOS	23/02/2021
PCH.3285	2,329.92	DR. SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	23/02/2021
PCH.3286	1,300.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VIÁTICOS 1 Y 2/2021 A CIHUATLÁN POR SUPERVISIÓN HELIPUERTO	23/02/2021

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.3287	3,021.14	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	04/03/2021
PCH.3288	5,377.00	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	APERTURA DE CAJA CHICA	08/03/2021
C.R. 42021	3,352.89	GI ROSNOVSKI S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA D5290 COMPRA DE TONER	05/03/2021
C.R. 5218	13,290.00	FARMANEST S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 375 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES GRAVES.	16/03/2021
C.R. 52021	37,169.67	CARDIOPACE SA DE CV	PAGO DE FACTURA D14253 EN LA COMPRA DE OXIMETRO	16/03/2021
C.R. 72021	11,042.53	PRO NANO SA DE CV	PAGO DE FACTURA L398 EN LA COMPRA DE SANITIZANTE	16/03/2021
C.R. 62021	6,264.00	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL SA DE CV	PAGO DE FACTURA G875 COMPRA DE FUENTE DE PODER	16/03/2021
C.R. 102021	1,800.00	EDUCACIÓN INCLUYENTE A.C.	PAGO DE FACTURA 053 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	16/03/2021
C.R. 260968	3,495.59	PROMEDICA GARCÍA SA DE CV	PAGO DE FACTURA FG260968 EN COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	18/03/2021



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
C.R. 260968	559.29	PROMEDICA GARCÍA SA DE CV	PAGO DE FACTURA FG260968 EN COMPRA DE MATERIAL DE CURACIÓN	18/03/2021
C.R. 112021	3,900.00	INSTITUTO NÓRDICO UNIVERSITARIO SC	PAGO DE FACTURA 806 POR CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	19/03/2021
C.R. 152021	19,739.48	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	PAGO DE FACTURA A7251 SERVICIO ALMACENAMIENTO FE ARCHIVO	26/03/2021
C.R. 82021	8,868.20	GERARDO NAVARRO SAHAGÚN	PAGO DE FACTURA 466 COMPRA DE CHALECO CON CINTA REFLEJANTE	26/03/2021