



**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

**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.3290	9,602.43	DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	12/04/2021
PCH.3291	4,608.47	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	12/04/2021
PCH.3292	9,602.43	DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	12/04/2021
PCH.3293	652.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VIÁTICOS 1 Y 2/2021 A CIHUATLÁN POR SUPERVISIÓN HELIPUERTO	12/04/2021
PCH.3294	5,828.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VIÁTICOS 9/2021 A MAZATLÁN SINALOA CONGRESO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	28/04/2021
C.R. 5239	5,904.40	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 174922 REPARACIÓN DE VEHÍCULO	16/04/2021
C.R. 5240	4,555.00	GRUPO MORTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. SV 175268	16/04/2021
C.R. 75980	31,150.46	MARITZA JESSABEL TORRES ACEVES	PAGO DE LA FACTURA NO. A145 REPARACIÓN DE VEHÍCULO	16/04/2021

**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.3295	2,900.90	SERGIO C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	06/05/2021
C.R. 192021	6,600.00	FARMANEST SA DE CV	PAGO DE FACTURA 18103 COMPRA DE MEDICAMENTOS MIDAZOLAM	12/05/2021
PCH.3296	10,000.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIÁTICOS 10 Y 11/2021 A CIHUATLÁN	18/05/2021
C.R. 172021	3,505.33	GI ROSNOVSKI S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA 5437D COMPRA DE PAPEL BOND	27/05/2021

**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
C.R.202021	\$ 17,255.00	GARCIA DAVALOS PATRICIA	PAGO DE FACTURA A816 EN LA COMPRA DE PLAYERA	01/06/2021
PCH.3297	\$ 1,637.06	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	03/06/2021
PCH.3298	\$ 4,187.88	PROMEDICA GARCIA SA DE CV	PAGO DE FACTURA 268554 COMPRA DE ELECTRODOS PARA ELECTROCARDIOGRAFO, LLAVES Y JERINGA	04/06/2021
C.R.182021	\$ 3,335.00	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO DE FACTURA 6838633 EN LA ANUALIDAD	04/06/2021
C.R.222021	\$ 3,900.00	INSTITUTO NORDICO UNIVERSITARIO SC	PAGO FACTURA 971 CAPACITACION ESPECIALIZADA	04/06/2021
PCH.3299	\$ 11,525.29	DR. JOSE PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIATICOS 3,5,7/21 CURSOS CONDUCTOR DE EMERGENCIAS	09/06/2021
PCH.3300	\$ 2,783.00	ALEJANDRO CASTRO LOPEZ	PAGO DE VIATICOS 4,6,8/21 CURSOS CONDUCTOR DE EMERGENCIAS	09/06/2021
PCH.3301	\$ 5,217.00	DR. JOSE PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIATICOS 12,14/21 CURSOS CONDUCTOR DE EMERGENCIAS	09/06/2021
PCH.3302	\$ 1,512.00	ALEJANDRO CASTRO LOPEZ	PAGO DE VIATICOS 13,15/21 CURSOS CONDUCTOR DE EMERGENCIAS	09/06/2021
C.R.0160621	\$ 11,352.00	SERVICIOS AÉREOS ARCOS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA SAA 5333 DE VIATICO 16 Y 17/21 A CIUDAD DE MEXICO	17/06/2021
PCH.3303	\$ 6,056.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO16 Y 17/21 A CIUDAD DE MEXICO	18/06/2021

**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.3304	8,250.00	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR VEHÍCULOS	01/07/2021
C.R..42115	8,000.00	MDA. NERTWORKS SA DE CV	PAGO DE FACTURA 8846APR2202106161325723484 LECTOR ÓPTICO	02/07/2021
PCH.3305	5,500.00	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR VEHÍCULOS	05/07/2021
PCH.3306	3,486.43	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	08/07/2021
PCH.3307	2,260.68	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIÁTICOS 18/21 CIUDAD GÚZMAN	09/07/2021
PCH.3308	1,249.00	ALEJANDRO CASTRO LÓPEZ	PAGO DE VIÁTICOS 19/21 CIUDAD GÚZMAN	09/07/2021
C.R.90946	2,860.56	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 5973 EN MATERIAL DE ASEO	14/07/2021
C.R.16562	17,400.00	JÓVENES SALVAGUARDA AC	PAGO DE FACTURA 9365D5E6A1FE MATERIAL	14/07/2021

**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
C.R.190721	1,900.00	EDUCACIÓN INCLUYENTE AC.	PAGO DE FACTURA 079 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	19/07/2021
PCH.3309	1,846.20	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	24/07/2021
C.R.47555	8,352.00	STRUERE CONSTRUCCIÓN EN MOVIMIENTO CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO DE FACTURA A4322 IMPERMEABILIZACIÓN INMUEBLE	29/07/2021

**AGOSTO**

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.3310	1,610.73	DRA. MARISOL AGUIRRE MARTINEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	03/08/2021
PCH.3311	12,835.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICOS 20 Y 21/2021 A CIHUATLAN	10/08/2021
PCH.3312	633.20	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	19/08/2021
C.R.5298	2,400.00	UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. BC217580 ANUALIDAD PERIÓDICO	25/08/2021
C.R.262021	3,144.84	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA XTK49752 COMPRA DE PAPELERIA	25/08/2021
C.R.3649	4,292.00	BIOMÉDICA TINAJERO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. A1887 INSUMOS	25/08/2021
C.R.312021	5,850.00	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 178186 SERVICIO VEHICULO	25/08/2021
C.R.302021	13,278.00	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 177921 SERVICIO VEHICULO	25/08/2021
PCH.3313	20,000.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	GASTOS PARA VIATICOS POR CONTINGENCIA HURACAN NORA	27/08/2021
PCH.3314	5,000.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO DE GASTOS PARA VIATICOS POR CONTINGENCIA HURACAN NORA	30/08/2021

**SEPTIEMBRE**

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.3315	1,597.87	DRA. MARISOL AGUIRRE MARTÍNEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	01/09/2021
PCH.3316	3,985.19	DRA. MARISOL AGUIRRE MARTÍNEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	03/09/2021
C.R.382021	29,917.49	BLANCOLOR EQUIPAMIENTO PARA HOTELES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1623 EN LA COMPRA DE SABANA CLÍNICA	14/09/2021
PCH.3317	2,071.01	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	20/09/2021
PCH.3318	1,654.38	DR. YANNICK R. A. NORDIN	DIFERENCIA DE VIÁTICOS 20 Y 21/2021 A CIHUATLAN	20/09/2021
PCH.3319	3,652.35	DR. YANNICK R. A. NORDIN	DIFERENCIA DE VIÁTICOS 20 Y 21/2021 A CIHUATLAN	21/09/2021
PCH.3320	55,910.23	LIC. VICTOR HUGO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ	PAGO DE VIATICO 31/2021 A BARCELONA ESPAÑA	22/09/2021
PCH.3321	1,171.50	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIATICO 259,30/2021 A TEPATITLÁN	28/09/2021
PCH.3322	399.97	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO ABRIL 2021	28/09/2021
PCH.3323	411.47	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAYO AGOSTO 2021	28/09/2021

OCTUBRE

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.65634	11,899.28	EDGARDO ESTALA FLORES	PAGO DE LA FACTURA 5F100ECA IMPRESIÓN EN VINIL	05/10/2021
C.R.96133	22,033.04	IRMA JUDITH GONZÁLEZ FIERRO	PAGO DE LA FACTURA B1314 LENTES DE SEGURIDAD Y ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	06/10/2021
C.R.32135	3,900.00	INSTITUTO NÓRDICO UNIVERSITARIO	PAGO DE FACTURA 1300 COLEGIATURA CAPACITACIÓN	06/10/2021
PCH.3324	4,382.90	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	08/10/2021
C.R. 99886	1,392.00	BIOMÉDICA TINAJERO S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA A1908 MANTENIMIENTO COLCHÓN DE VACÍO	08/10/2021
C.R. 81021	2,056.78	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO DE FACTURA XTK53555 COMPRA DE PAPELERÍA	08/10/2021
C.R. 5336	9,210.00	GRUPO MOTORMEXA S.A. DE C.V.	PAGO A LA FACTURA SV178506 Y 178977 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	08/10/2021
PCH.3325	4,714.55	VICTOR HUGO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ	VIATICO A CD DE MÉXICO	11/10/2021
PCH.3326	-	CANCELADO		11/10/2021
PCH.3327	1,672.38	DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO	VIATICO A CD DE MÉXICO	11/10/2021
C.R. 53502	4,643.00	MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	PAGO A LA FACTURA 2609 Y 2610 VIÁTICOS MÉXICO	11/10/2021
C.R. 551026	9,827.29	KAIZEN ECOLOGYS S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURAS 1496 Y 1497 COMPRA DE PAPEL BOND Y NO BREAK	15/10/2021
C.R. 95949	2,917.06	MI PC SA DE CV	PAGO DE FACTURA B1138285 COMPRA DE ARTÍCULOS DE ELECTRÓNICA	15/10/2021
C.R. 5346	9,570.00	LEONARDO GUTIÉRREZ ROMO	PAGO DE FACTURA A1638 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	21/10/2021
C.R. 05501	4,000.00	MDA NETWORK SA DE CV	PAGO DE FACTURA 936DE25B7113 COMPRA D ELECTOR ÓPTICO E INSTALACIÓN	21/10/2021
PCH.3328	8,673.00	DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	26/10/2021
PCH.3329	2,377.08	DRA. MARISOL AGUIRRE MARTÍNEZ	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	29/10/2021
PCH.3330	3,002.40	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	29/10/2021
C.R. 41912	14,456.24	SURTIMOTO SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA 042346 SERVICIO	29/10/2021
C.R.241912	39,000.00	POP TRAVEL SA DE CV	PAGO A LA FACTURA A389 POR EVENTO	29/10/2021
C.R. 39131	17,600.00	PATRICIA GARCÍA DÁVALOS	PAGO DE FACTURA A969 HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND	29/10/2021
C.R. 45115	21,535.40	PROVEEDORA ARZUVA SA DE CV	PAGO DE FACTURA GDL1843 CARTUCHO CH8 PARA ISTAT	29/10/2021