



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
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.2230	\$ 4,802.40	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	13/01/2017
PCH.2231	\$ 4,802.40	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA SECRETARIO TÉCNICO	13/01/2017
PCH.2232	\$ 4,062.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VIATICO 2/2017 A CD. DE MÉXICO D.F. REUNIÓN IMPLEMENTACIÓN	13/01/2017
PCH.2233	\$ 4,802.40	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	NUMERO 911	13/01/2017
PCH.2234	\$ 4,802.40	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA SAMU	13/01/2017
PCH.2235	\$ 4,802.40	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA COORDINACIÓN OPERATIVA	13/01/2017
PCH.2236	\$ 4,802.40	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA VIÁTICOS	13/01/2017
PCH.2237	\$ 2,668.00	DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	13/01/2017
PCH.2238	\$ 2,668.00	ANDRADE BELTRAN JUAN CARLOS	PAGO DE FACTURA 180 EN COMPRA DE ACUMULADOR	17/01/2017
PCH.2239	\$ 12,499.69	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 3872 EN COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	17/01/2017
PCH.2240	\$ 4,864.32	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO A VIATICO 2/2017 POR BOLETO DE AVIÓN	18/01/2017
PCH.2241	\$ 12,180.00	RSS DIGITAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1244 EN COMPRA DE BATERÍA PARA RADIOS	20/01/2017
PCH.2242	\$ 7,424.00	MEDICA SIEM S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1079 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	20/01/2017
PCH.2243	\$ 5,626.00	MYRIAM LETICIA ZÚÑIGA RIOJA	PAGO DE FACTURA 064 EN COMPRA DE CALIBRADOR	23/01/2017
PCH.2244	\$ 5,626.00	SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN. Y FINANZAS	REPOSICIÓN DE PAGO POR FACTURA POR CALIBRADOR	23/01/2017
PCH.2245	\$ 3,712.00	MARÍA GEORGINA MARES REYES	PAGO DE FACTURA A0638 POR FONTANERÍA EN COCINA	25/01/2017
PCH.2246	\$ 3,855.84	DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	27/01/2017
PCH.2247	\$ 4,960.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 3/2017 A CIUDAD DE MÉXICO POR CURSO AEREO MEDICO	30/01/2017
PCH.2248	\$ 17,110.00	SERGIO BRECEDA CUEVAS	PAGO DE VIATICOS 4,5,6,7,8,9/2017 A CIUDAD DE MEXICO POR CURSO AEREO MEDICO	30/01/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
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.2248	\$ 6,618.00	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO A VIATICO 3/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO	07/02/2017
PCH.2249	\$ 5,155.91	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	09/02/2017
PCH.2250	\$ 2,013.60	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	13/02/2017
PCH.2251	\$ 5,078.93	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	15/02/2017
PCH.2252	\$ 350.00	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO A VIATICO 3/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO	15/02/2017
PCH.2253	\$ 4,918.00	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 14/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO POR 2DO. FORO SAMU	15/02/2017
PCH.2254	\$ 3,366.00	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	PAGO DE VIATICO 15/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO POR 2DO. FORO SAMU	15/02/2017
PCH.2255	\$ 3,843.20	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	15/02/2017
PCH.2256	\$ 1,160.00	FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ	PAGO DE FACTURAS A23E3 Y 7EB05 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHÍCULOS	15/02/2017
PCH.2257	\$ 2,837.87	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	15/02/2017
PCH.2258	\$ 2,059.25	SERGIO BRECEDA CUEVAS	COMPLEMENTO A VIATICO A LA CIUDAD DE MÉXICO	15/02/2017
PCH.2259	\$ 4,728.00	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 16/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO POR 2DO. FORO SAMU	15/02/2017
PCH.2260	\$ 3,030.00	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	PAGO DE VIATICO 17/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO POR 2DO. FORO SAMU	17/02/2017
PCH.2261	\$ 3,030.00	LIC. GABRIELA MICHES DE LA PARRA	PAGO DE VIATICO 18/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO POR 2DO. FORO SAMU	17/02/2017
PCH.2262	\$ 10,578.00	LIC. GABRIELA MICHES DE LA PARRA	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN POR VIATICO 16,17 Y 18/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO POR 2DO. FORO SAMU	17/02/2017
PCH.2263	\$ 2,326.86	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	22/02/2017
PCH.2264	\$ 556.80	FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ	PAGO DE FACTURAS CD07130F5F84 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHÍCULOS	27/02/2017
PCH.2265	\$ 12,499.00	AUTO SERVICIO IBARRA	PAGO DE FACTURA 6181 EN TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DURANGO	28/02/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
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.2266	\$ 5,764.97	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	PAGO DE FACTURA A 3777 EN ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO MUERTO	28/02/2017

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.2267	\$ -	CANCELADO		01/03/2017
PCH.2268	\$ 4,964.80	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 3231 EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	01/03/2017
PCH.2269	\$ 4,060.00	RAFAEL HUARACHA CONTRERAS	PAGO DE FACTURA 156 EN IMPRESIÓN DE FORMATOS SAMU	01/03/2017
PCH.2270	\$ 12,412.00	RAMSÉS IÑIGUEZ ROMERO	PAGO DE FACTURA 62 EN COMPRA DE CALCOMANÍA	01/03/2017
PCH.2271	\$ 1,078.00	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL GABRIELA JIMÉNEZ	01/03/2017
PCH.2272	\$ 3,057.80	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIÁTICOS 19,20 Y 21/2017 A MUNICIPIOS	03/03/2017
PCH.2273	\$ 12,498.00	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI 204 EN COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO	08/03/2017
PCH.2274	\$ 3,308.13	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	09/03/2017
PCH.2275	\$ 1,409.40	GREGORIO OCHOA LINARES	PAGO DE FACTURA 256 EN CAMBIO DE ACEITE A VEHÍCULO	09/03/2017
PCH.2276	\$ 2,999.47	RAÚL RODRÍGUEZ MÉNDEZ	PAGO DE FACTURA A282 EN COMPRA E PAPELERÍA	09/03/2017
PCH.2277	\$ 12,412.00	RAMSÉS IÑIGUEZ ROMERO	PAGO DE FACTURA 79 EN COMPRA DE IMÁN PROMOCIONAL	17/03/2017
PCH.2278	\$ 12,354.00	AUTO SERVICIO IBARRA	PAGO DE FACTURA 6260 EN SERVICIO MECÁNICO	17/03/2017
PCH.2279	\$ 7,288.00	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI211 EN COMPRA DE LLANTAS Y RIN PARA VEHÍCULO	17/03/2017
PCH.2280	\$ 8,630.40	RSS DIGITAL SA DE CV	PAGO DE FACTURA 1299 EN LA COMPRA DE BATERÍA PARA RADIO	17/03/2017
PCH.2281	\$ 12,499.00	CARDIO PACE SA DE CV	PAGO DE FACTURA B7631 COMPRA DE COLCHÓN DE VACIO	17/03/2017
PCH.2282	\$ 6,960.00	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 340 Y 341 EN REPARACIÓN DE VEHÍCULO	24/03/2017
PCH.2283	\$ 1,570.21	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	27/03/2017
PCH.2284	\$ 12,039.64	DANIEL ALFONSO RÍOS CRUZ	PAGO DE FACTURA SL 1037 CÁMARA DE VIDEO Y VIGILANCIA	27/03/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
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.2285	8,654.76	AUTO SERVICIO IBARRA SA	PAGO DE FACTURA 6333 EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27/03/2017
PCH.2286	\$ 1,800.00	UNIÓN EDITORIALISTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA BC 169077 EN ANUALIDAD DE DIARIO	27/03/2017
PCH.2287	\$ -	CANCELADO		27/03/2017
PCH.2288	\$ 10,994.48	MYRIAM LETICIA ZÚÑIGA RIOJA	PAGO DE FACTURA GDL 25 EN COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA	27/03/2017
PCH.2289	\$ 4,176.00	C.R. IMPRESORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A3523 EN COMPRA DE FORMATOS DE REGULACIÓN DE PACIENTES SAMU	27/03/2017
PCH.2290	\$ 2,262.00	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 345 EN SERVICIO MECÁNICO PARA VEHÍCULO JHZ3926	27/03/2017
PCH.2291	\$ 12,500.00	TAMAR NOEMÍ VALDEZ ZAPATA	PAGO DE FACTURA 2 EN CURSO DE INGLES PARA PERSONAL	29/03/2017
PCH.2292	\$ 12,500.00	CARDIO PACE SA DE CV	PAGO DE FACTURA B7789 EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE MEDICIÓN	29/03/2017
PCH.2293	\$ 12,499.58	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 4321 EN COMPRA DE OXIGENO	29/03/2017
PCH.2294	\$ 4,373.23	GREGORIO OCHOA LINARES	PAGO DE FACTURA 257 EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	29/03/2017
PCH.2295	\$ 9,575.80	GRUPO EMEQUR SA DE CV	PAGO DE FACTURA GDLF 130017499 COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAR AMBULANCIAS	30/03/2017
PCH.2296	\$ 3,456.80	MARÍA ELENA CUELLAR SORIA	PAGO DE FACTURA 124 EN AFINACIÓN MAYOR DE VEHÍCULO	31/03/2017

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.2297	2,990.54	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	04/04/2016
PCH.2298	1,947.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 27/2016 A LA CIUDAD DE MEXICO	05/04/2017
PCH.2299	1,393.00	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	PAGO DE VIATICO 28/2016 A LA CIUDAD DE MEXICO	05/04/2017
PCH.2300	2,875.88	DR. JOSE PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIATICO 24/2016 A CIHUATLAN JALISCO	05/04/2017
PCH.2301	3,304.00	ALEJANDRO CASTRO LOPEZ	PAGO DE VIATICO 26/2016 A CIHUATLAN JALISCO	05/04/2017
PCH.2302	1,057.00	LIC. VICTOR HUGO GUTIERREZ MARTINEZ	PAGO DE VIATICO 25/2016 A CIHUATLAN JALISCO	05/04/2017
PCH.2303	2,247.00	LUIS RICARDO RAMIREZ CHAVEZ	PAGO DE VIATICO 29/2016 A CIHUATLAN JALISCO	05/04/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
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.2304	\$ 3,072.10	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	PAGO DE VIATICO 30/2016 A CIHUATLÁN JALISCO	05/04/2017
PCH.2305	\$ 8,654.76	AUTO SERVICIO IBARRA SA	PAGO DE FACTURA 6333 EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	07/04/2016
PCH.2306	\$ 4,174.99	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	11/04/2017
PCH.2307	\$ 1,700.00	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GDL SA DE CV	PAGO DE FACTURA CIE5506181B0 POR ANUALIDAD DEL DIARIO	11/04/2017
PCH.2308	\$ 11,318.00	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN DE VIÁTICOS 27 Y 28/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO	11/04/2017
PCH.2309	\$ 145.57	SEPAF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A MARZO 2017	11/04/2017
PCH.2310	\$ 4,950.88	MEDICAL ART, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 214 EN CALIBRACIÓN DE VENTILADOR	11/04/2017
PCH.2311	\$ 12,450.00	MEDICAL ART, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 215 EN CALIBRACIÓN DE VENTILADOR	11/04/2017
PCH.2312	\$ 2,283.39	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	12/04/2017
PCH.2313	\$ 12,433.34	CORPORATIVO HOSPI-VENT S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA 3361 EN LA COMPRA DE AMBÚ ADULTO	12/04/2017
PCH.2314		CANCELADO		24/04/2017
PCH.2315		CANCELADO		24/04/2017
PCH.2316	\$ 2,902.00	DR. JULIO CESAR DÁVALOS GUZMÁN	PAGO DE VIATICO 33 A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F.	24/04/2017
PCH.2317	\$ 3,824.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 31 A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F.	24/04/2017
PCH.2318	\$ 2,828.00	LIC. GABRIELA MICHEL DE LA PARRA	PAGO DE VIATICO 32 A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F.	24/04/2017
PCH.2319	\$ 12,350.00	TRASCIENDE CONSULTING SA DE C.V.	PAGO DE FACTURA 129 EN INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA	27/04/2017
PCH.2320	\$ 4,246.00	GUILLERMO KORKOWSKI GARCÍA	PAGO DE FACTURA 647 EN SERVICIO A VEHÍCULO	27/04/2016
PCH.2321	\$ 11,141.80	MEDIMARCAS SA DE CV	PAGO DE FACTURA A 40767 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	28/04/2017
PCH.2322	\$ 12,481.60	AUTO SERVICIO IBARRA SA	PAGO DE FACTURA 6513 EN SERVICIO A VEHÍCULO	28/04/2017

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.2323	\$ 12,495.52	BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTELERO SA DE CV	PAGO DE FACTURA 11592 EN COMPRA DE SABANAS CLÍNICA	02/05/2017
PCH.2324	\$ 566.08	BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTELERO SA DE CV	PAGO DE FACTURA 11593 EN COMPRA DE FUNDAS STD CLÍNICA	02/05/2017
PCH.2325	\$ 5,507.30	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	GASTOS POR LA CONTINGENCIA INCENDIOS BOSQUE LA PRIMAVERA	02/05/2017
PCH.2326	\$ 2,717.68	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	08/05/2017
PCH.2327	\$ 1,117.41	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	08/05/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
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.2328	\$ 4,105.21	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	08/05/2017
PCH.2329	\$ 2,173.99	DR. YANNICK R. A.NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	08/05/2017
PCH.2330	\$ 4,814.00	JULIO CESAR GONZÁLEZ TORRES	PAGO DE FACTURA 2024, 2033 EN SERVICIO MECÁNICO	11/05/2017
PCH.2331	\$ 11,948.00	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 352,353,354 EN SERVICIO MECÁNICO A VEHÍCULOS	11/05/2017
PCH.2332	\$ 4,036.00	JULIO CESAR DÁVALOS GUZMÁN	COMPLEMENTO DE PLIEGO DE COMISIÓN A CD DE MÉXICO	16/05/2017
PCH.2333	\$ 2,150.00	LIC. GABRIELA MICHEL DE LA PARRA	COMPLEMENTO DE PLIEGO DE COMISIÓN A CIHUATLÁN	16/05/2017
PCH.2334	\$ 5,354.52	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA EN VIÁTICOS	16/05/2017
PCH.2335	\$ 12,500.00	ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR	PAGO DE FACTURA 100 EN IMPRESIÓN DE LONAS ALUSIVAS	17/05/2017
PCH.2336	\$ 11,008.56	MYRIAM LETICIA ZÚÑIGA RIOJA	PAGO DE FACTURA GDL 90 EN CATRIDGE TROPANIN	17/05/2017
PCH.2337	\$ 829.40	FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACTURA 12209 EN COMPRA DE BOTA DUTY	17/05/2017
PCH.2338	\$ 12,341.24	CORPORATIVO HOSPI-VENT S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3467 EN MATERIAL MEDICO	17/05/2017
PCH.2339	\$ 9,292.00	LIC. GABRIELA MICHEL DE LA PARRA	COMPLEMENTO DE VIÁTICOS 31, 32 A LA CIUDAD DE MÉXICO	17/05/2017
PCH.2340	\$ 10,682.44	AUTO SERVICIO IBARRA SA	PAGO DE FACTURA 6616 REP. Y MANT. DE VEHICULOS	19/05/2017
PCH.2341	\$ 12,500.00	ÉRICK ORLANDO VELÁZQUEZ MAR	PAGO DE FACTURA 101 IMPRESIÓN DE RECETAS MEDICAS Y TARJETAS	19/05/2017
PCH.2342	\$ 2,947.00	DR. YANNICK R. A.NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO A MÉXICO DF DEL 22 Y 23 DE MAYO	22/05/2017
PCH.2343	\$ 11,986.56	MI PC COM SA DE CV	PAGO DE FACTURA EN COMPRA DE DISCO DURO	23/05/2017
PCH.2344	\$ 2,988.00	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	PAGO DE VIATICO A CANCÚN DEL 24 AL 26 DE MAYO	24/05/2017
PCH.2345	\$ 11,020.00	ELIZABETH DEL CARMEN CAMPOS ARCOS	PAGO DE FACTURA A 234 EN PLAYERA IMPRESA	24/05/2017
PCH.2346	\$ 9,001.60	CR IMPRESORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A3680 EN IMPRESIÓN DE HOJAS DE TRASLADO	24/05/2017
PCH.2347	\$ 1,691.28	ZENBRA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 00215E EN COMPRA DE BOLÍGRAFOS IMPRESOS	25/05/2017
PCH.2348	\$ 9,226.00	TRASCIENDE CONSULTING SA DE CV	PAGO DE FACTURA 249 EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	25/05/2017
PCH.2349	\$ 5,104.00	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	PAGO DE FACTURA 14708 EN COMPRA DE BOCINAS 100 WATTS	25/05/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
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.2350	\$ 11,995.56	ZENBRA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 00214E EN COMPRA DE LLAVERO DE AVIACIÓN	25/05/2017
PCH.2351	\$ 2,006.68	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 3444 EN COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	25/05/2017
PCH.2352	\$ 1,800.00	PAGINA TRES SA	PAGO DE FACTURA S 44643 EN ANUALIDAD DE PERIÓDICO MURAL	25/05/2017
PCH.2353	\$ 11,078.00	JESÚS GUZMÁN GALLEGOS	PAGO DE FACTURAS 1230 Y 1231 EN SERVICIO A VEHÍCULOS	25/05/2017
PCH.2354	\$ 3,134.25	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	25/05/2017
PCH.2355	\$ 2,436.00	JOSÉ LUIS ORTEGA MÉNDEZ	PAGO DE FACTURA 98091 REPARACIÓN DE LOSETA	26/05/2017
PCH.2356	\$ 1,170.00	ISRAEL GUILLERMO GARCÍA	PAGO DE FACTURA F42383C544A84F5692022 EN LA COMPRA DE APARATOS TELEFÓNICOS	26/05/2017
PCH.2357	\$ 3,078.86	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	30/05/2017
PCH.2358	\$ 2,350.00	GUILLERMO KORKOWSKI GARCÍA	PAGO DE FACTURA 670 EN SERVICIO A VEHÍCULO	30/05/2017
PCH.2359	\$ 8,769.60	DANIEL ALFONSO RÍOS CRUZ	PAGO DE FACTURA SL1087 EN SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO A LÍNEAS TELEFÓNICAS	30/05/2017
PCH.2360	\$ 4,600.00	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI221 EN LA COMPRA DE LLANTAS	30/05/2017

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.2361	\$ 1,283.40	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	05/06/2017
PCH.2362	\$ 6,407.50	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	05/06/2017
PCH.2363	\$ 12,493.20	ADRIANA RODRÍGUEZ ALEMÁN	PAGO DE FACTURA A335 EN COMPRA DE MOCHILAS 1 ER. AUXILIAR	07/06/2017
PCH.2364	\$ 12,499.58	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 4887 EN LA COMPRA DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS	07/06/2017
PCH.2365	\$ 10,000.00	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	ANTICIPO A VIATICO 39/2017 A ESPAÑA POR CAPACITACIÓN	07/06/2017
PCH.2366	\$ 20,000.00	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	ANTICIPO A VIATICO 39/2017 A ESPAÑA POR CAPACITACIÓN	07/06/2017
PCH.2367	\$ 10,102.61	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	COMPLEMENTO DE VIATICO 38/2017 A CANCÚN POR PLATAFORMA GLOBAL PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	07/06/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
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.2368	\$ 2,783.00	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	PAGO DE VIÁTICOS 42,43Y44/2017 A AUTLÁN DE NAVARRO POR COORDINACIÓN REGIÓN SANITARIA	07/06/2017
PCH.2369	\$ 8,670.46	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 40/2017 A CD DE MÉXICO POR COMITÉ DE SEGURIDAD MÉXICO FRANCIA	07/06/2017
PCH.2370	\$ 3,507.99	DR. JULIO CESA DÁVALOS GUZMÁN	PAGO DE VIATICO 41/2017 A CIUDAD DE MÉXICO POR REUNIÓN ST CONAPRA	07/06/2017
PCH.2371	\$ 11,136.00	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 362 EN SERVICIO MECÁNICO A VEHÍCULOS	26/06/2017
PCH.2372	\$ 829.40	FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACTURA 12209 EN COMPRA DE BOTA	29/06/2017

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.2373	\$ 2,947.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 46/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO	05/07/2017
PCH.2374	\$ 3,770.00	CAROLINA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ	PAGO DE FACTURA 30 EN CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN	06/07/2017
PCH.2375	\$ 3,416.18	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	06/07/2017
PCH.2376	\$ 1,218.00	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 361 EN CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO	07/07/2017
PCH.2377	\$ 12,464.20	MEDIMARCAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 44500 A MATERIAL MEDICO	07/07/2017
PCH.2378	\$ 5,568.00	RUBÉN DE JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ	PAGO DE FACTURA BFC3145B EN REPARACIÓN DE MOTOR ELECTRÓNICO	07/07/2017
PCH.2379	\$ 4,630.81	INGENIERÍA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 497 EN INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	07/07/2017
PCH.2380	\$ 5,493.41	GRUPO EMEQR SA DE CV	PAGO DE FACTURA GDL 1300 EN COMPRA DE CATÉTER	07/07/2017
PCH.2381	\$ 12,319.01	CORPORATIVO HOSPIVENT S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA 3628 EN COMPRA DE ELECTRODOS	07/07/2017
PCH.2382	\$ 3,480.00	COMERCIALIZADORA ARCOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA EN SOLUCIÓN DURAPREP	07/07/2017
PCH.2383	\$ 12,472.32	ISRAEL GUILLERMO GARCÍA	PAGO DE FACTURA 1154 B EN COMPRA DE DIADEMA TELEFÓNICA	07/07/2017
PCH.2384	\$ 9,224.37	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	07/07/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
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.2385	\$ 4,159.63	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	07/07/2017
PCH.2386	\$ 10,324.00	DR. JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 371 Y 367 EN SERVICIO MECÁNICO A VEHÍCULOS	07/07/2017
PCH.2387	\$ 3,200.00	RAMIRO MELGOZA ORTEGA	PAGO DE FACTURA 3874 COMPRA DE BATERÍAS	11/07/2017
PCH.2388	\$ 5,858.00	BERTHA LIZETTE LÓPEZ HERNÁNDEZ	PAGO DE FACTURA A0069 EN REPARACIÓN MOTOR HIDRONEUMÁTICO	11/07/2017
PCH.2389	\$ 12,500.00	CARDIOPACE SA DE CV	PAGO DE FACTURA B8830 SERVICIO CORRECTIVO VENTILADOR	11/07/2017
PCH.2390	\$ 34.90	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO 2384 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	11/07/2017
PCH.2391	\$ -	CANCELADO		11/07/2017
PCH.2392	\$ 31,725.00	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	COMPLEMENTO A VIATICO 39/2017 A TOLEDO ESPAÑA	11/07/2017
PCH.2393	\$ 2,321.00	GUILLERMO KORKOWSKI GARCÍA	PAGO DE FACTURA 697 EN SERVICIO MECÁNICO	14/07/2017
PCH.2394	\$ 21,447.29	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	COMPLEMENTO A VIATICO 39/2017 A TOLEDO ESPAÑA	15/07/2017
PCH.2395	\$ 12,470.00	FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ	PAGO DE FACTURA 192OE60A110B EN SERVICIO MECÁNICO	18/07/2017
PCH.2396	\$ 2,391.60	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	18/07/2017
PCH.2397	\$ 1,694.18	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 3570 EN MATERIAL DE ASEO	18/07/2017
PCH.2398	\$ 10,085.20	F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	PAGO DE FACTURA FA0018550 MANTENIMIENTO A EQUIPO	18/07/2017
PCH.2399	\$ 12,498.00	IP14 RADIO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL SA DE CV	PAGO DE FACTURA AA120 COMPRA DE BATERÍAS PARA RADIOS XTS1500	18/07/2017
PCH.2400	\$ 4,640.00	CR IMPRESORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A 3838 EN HOJAS DE TRASLADO	18/07/2017
PCH.2401	\$ 4,200.00	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI-232 EN COMPRA DE LLANTAS	18/07/2017
PCH.2402	\$ 1,437.30	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	20/07/2017
PCH.2403	\$ 11,578.00	GUILLERMO KORKOWSKI GARCÍA	PAGO DE FACTURA 704 EN SERVICIO MECÁNICO	27/07/2017
PCH.2404	\$ 6,646.31	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	27/07/2017
PCH.2405	\$ 7,647.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN A VIATICO 46/2017 A CD DE MÉXICO	27/07/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

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.2406	\$ 7,407.00	YATLA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA EN LA COMPRA DE MANTAS TÉRMICAS	02/08/2017
PCH.2407	\$ 12,423.60	MOISÉS SANTOS MÁRQUEZ	PAGO DE FACTURA 245 EN COMPRA DE GORRAS ALUSIVAS SAMU	03/08/2017
PCH.2408	\$ 3,573.09	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	PAGO DE VIATICO 51 Y 52/2017 POR RECOGER AMBULANCIA CIHUATLAN	03/08/2017
PCH.2409	\$ 5,800.00	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 378 EN SERVICIO MECÁNICO	04/08/2017
PCH.2410	\$ 11,842.44	PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA GDL 120 COMPRA DE REACTIVOS PRUEBAS DE LABORATORIO	07/08/2017
PCH.2411	\$ 4,369.80	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	07/08/2017
PCH.2412	\$ 8,110.14	GRUPO EMERQUR S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 13019747 COMPRA DE CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA	07/08/2017
PCH.2413	\$ 11,197.48	PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA GDL 121 COMPRA DE CARTRIDGE TROPONIN CTNL	07/08/2017
PCH.2414	\$ 6,750.00	ESTUDIOS DE POSTGRADO DE EXCELENCIA A.C	PAGO DE DIPLOMADO JUAN FRANCISCO CEJA GARCÍA	08/08/2017
PCH.2415	\$ 11,600.00	SERVICIO DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 22000055 EN MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE INFUSIÓN	10/08/2017
PCH.2416	\$ 8,684.92	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	PAGO DE FACTURA 6145 EN SERVICIO MECÁNICO A VEHÍCULO OFICIAL	11/08/2017
PCH.2417	\$ 12,460.14	BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTELERO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 12301 EN COMPRA DE SACO DE TRANSPORTE	16/08/2017
PCH.2418	\$ 3,449.99	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI245 EN COMPRA DE LLANTA PARA VEHÍCULO	16/08/2017
PCH.2419	\$ 12,490.88	ISRAEL GUILLERMO GARCÍA	PAGO DE FACTURA 1206B EN COMPRA DE DIADEMA TELEFÓNICA	16/08/2017
PCH.2420	\$ 1,053.60	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	16/08/2017
PCH.2421	\$ 12,000.01	MI PC S.A. DE C.V.	COMPRA DE NO BREAK PARA OFICINAS	16/08/2017
PCH.2422	\$ 6,728.00	JESÚS GUZMÁN GALLEGOS	PAGO DE FACTURA # 1322 EN REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULO	18/08/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

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.2423	\$ 2,673.80	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 3603 EN MATERIAL DE ASEO	18/08/2017
PCH.2424	\$ 12,456.08	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA B8984 EN COMPRA DE ADAPTADOR SRVC-MAT	18/08/2017
PCH.2425	\$ 12,412.00	RAMSÉS IÑIGUEZ ROMERO	PAGO DE FACTURA F217 EN DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOCHILA	21/08/2017
PCH.2426	\$ 5,007.30	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	23/08/2017
PCH.2427	\$ 9,010.88	MEDIMARCAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A46016 EN COMPRA DE COMPRESA ESTÉRIL Y GASAS ESTERILIZADAS	23/08/2017
PCH.2428	\$ 12,110.40	IMPULSORA DE MATERIAL HOSPITALARIO S.A. DE C.V.	CONCENTRADOR DE OXIGENO	23/08/2017
PCH.2429	\$ 7,897.67	COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA GAMMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1765 COMPRA DE TENECTEPLASA SOLUCIÓN INYECTABLE PARA AMBULANCIAS	25/08/2017
PCH.2430	\$ 3,712.00	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 381 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS	25/08/2017
PCH.2431	\$ 8,564.11	COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA GAMMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1766 COMPRA DE ALTEPLASA SOLUCIÓN INYECTABLE PARA AMBULANCIAS	25/08/2017
PCH.2432	\$ 10,000.00	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS	29/08/2017
PCH.2433	\$ 12,499.81	ALEJANDRA GUADALUPE RAMÍREZ ASCENCIO	PAGO DE FACTURA 35 COMPRA DE CHALECOS SAMU	29/08/2017
PCH.2434	\$ 2,668.00	CR IMPRESORES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A3846 ELABORACIÓN DE LONA	30/08/2017
PCH.2435	\$ 12,180.00	RICARDO HERNÁNDEZ HUIZAR	PAGO DE FACTURA 10746 EN COMPRA DE AMBÚ DESECHABLE	30/08/2017
PCH.2436	\$ 10,980.00	GERARDO ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ	PAGO DE FACTURA A1061 EN COMPRA DE LECTOR PARA REGISTRO DE CHECADO	30/08/2017
PCH.2437	\$ 3,480.00	FUMIGACIONES AMEZDY S.C.	PAGO DE FACTURA 62999 EN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	30/08/2017
PCH.2438	\$ 12,400.01	ARTURO VILLA MARTÍNEZ	PAGO DE FACTURA 551 EN LAMINADO Y PINTURA DE VEHÍCULO	30/08/2017

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.2439	11,898.12	ZEMBRA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 000254E COMPRA DE LLAVERO PARA AVIACIÓN	01/09/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

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.2440	3,480.00	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 382 EN SERVICIO MECÁNICO PARA VEHÍCULO	01/09/2017
PCH.2441	6,612.05	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	05/09/2017
PCH.2442	1,957.00	JOSÉ PARRA SANDOVAL	VIATICO 54/2017 A PUERTO VALLARTA	06/09/2017
PCH.2443	10,237.88	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 9430B COMPRA DE BATERÍA IDN-L710	07/09/2017
PCH.2444	2,494.00	FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ	PAGO DE FACTURA 3527F EN SERVICIO MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	07/09/2017
PCH.2445	11,276.00	GUILLERMO KORKOWSKI GARCÍA	PAGO DE FACTURA 738 EN SERVICIO MECÁNICO A VEHÍCULOS	08/09/2017
PCH.2446	154.41	SEPAF	ENTREGA DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ABRIL A AGOSTO 2017	11/09/2017
PCH.2447	9,918.00	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 15291 EN COMPRA DE BOCINA DE 100 WATTS PAR	13/09/2017
PCH.2448	11,337.34	COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA GAMA S.A. DE	PAGO DE FACTURA 3297 EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	13/09/2017
PCH.2449	12,414.32	ZEMBRA DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA E000256 EN COMPRA DE PROMOCIONALES	13/09/2017
PCH.2450	11,669.60	TECNOLOGÍA APLICADA A EQUIPOS DE OFICINA S.A.	PAGO DE FACTURA A1858 EN SERVICIO A IMPRESORAS DEL CEPAJ	13/09/2017
PCH.2451	5,104.00	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 15273 EN ADAPTACIÓN DE DEFENSA A VEHÍCULO	13/09/2017
PCH.2452	1,326.20	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	PAGO DE VIÁTICOS 51,52,53 Y 55/2017 A MUNICIPIOS DE JALISCO Y DE	15/09/2017
PCH.2453	12,470.00	MANURH CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1423 EN IMPERMEABILIZACIÓN DE LAMINAS	18/09/2017
PCH.2454	12,447.96	IP14 RADIO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL S	PAGO DE FACTURA AA128 EN MICRÓFONO DE SOLAPA PARA RADIO	18/09/2017
PCH.2455	12,499.58	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 5612 EN LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	18/09/2017
PCH.2456	2,999.12	RAÚL RODRÍGUEZ MÉNDEZ	PAGO DE FACTURA A 405 EN COMPRA DE PAPELERÍA	18/09/2017
PCH.2457	1,139.45	DR. JOSE PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	18/09/2017
PCH.2458	2,733.91	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	18/09/2017
PCH.2459	-	CANCELADO		20/09/2017
PCH.2460	-	CANCELADO		20/09/2017
PCH.2461	10,000.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	ANTICIPO DE VIÁTICOS POR SISMO EN CD D MÉXICO	20/09/2017
PCH.2462	25,350.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	ANTICIPO DE VIÁTICOS POR SISMO EN CD D MÉXICO	20/09/2017
PCH.2463	1,078.00	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO DE FACTURA POR APOYO A GABRIELA JIMÉNEZ APOYO COLE	20/09/2017
PCH.2464	12,000.00	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 9581B COMPRA DE ADAPTADORES DE VÍA AÉREA	21/09/2017
PCH.2465	5,000.00	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	VIATICO A MORELOS POR APOYO MÉDICO EN SISMO DEL 19/09/17	21/09/2017
PCH.2466	-	CANCELADO		28/09/2017
PCH.2467	-	CANCELADO		28/09/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

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.2468	30,000.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	ANTICIPO DE VIATICO A ESPAÑA DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017	28/09/2017
PCH.2469	5,618.00	GUILLERMO KORKOWSKI GARCÍA	PAGO DE FACTURA 737 EN SERVICIO MECÁNICO A VEHÍCULOS	28/09/2017
PCH.2470	9,420.00	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI-256 EN SERVICIO MECÁNICO	28/09/2017

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
PCH.2471	10,000.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	ANTICIPO DE VIATICO A ESPAÑA DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017	02/10/2017
PCH.2472	10,000.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	ANTICIPO DE VIATICO A ESPAÑA DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017	02/10/2017
PCH.2473	10,000.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	ANTICIPO DE VIATICO A ESPAÑA DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017	02/10/2017
PCH.2474	12,460.14	RICARDO HERNÁNDEZ HUIZAR	PAGO DE FACTURA 11217 EN COMPRA DE SUJETADOR PARA TUBO EN	03/10/2017
PCH.2475	-	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 2624 EN ARREGLO DE SILLÓN EJECUTIVO	03/10/2017
PCH.2476	12,436.36	MANURH CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1460 EN REPARACIÓN DE MUROS	03/10/2017
PCH.2477	10,440.00	JÓVENES SALVAGUARDA A.C.	PAGO DE FACTURA 30 EN LA COMPRA DE PLAYERAS	03/10/2017
PCH.2478	5,764.97	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4281A EN ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	03/10/2017
PCH.2479	-	PLATO COMUNICACIÓN S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A146 EN VIDEO ANIVERSARIO DEL SAMU	03/10/2017
PCH.2480	2,267.80	COBA AUTOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA CA16334 EN SERVICIO DE TALLER AFINACIÓN	03/10/2017
PCH.2481	12,400.00	SERVICIO LOGÍSTICOS DATA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A474 EN COMPRA DE MINICONCENTRADOR	03/10/2017
PCH.2482	6,745.82	20D S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA C44 COMPRA DE AGUJAS PARA ASPIRACIÓN	03/10/2017
PCH.2483	12,460.14	BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTELERO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA EN LA COMPRA DE SACO DE TRANSPORTA	03/10/2017
PCH.2484	12,493.43	RICARDO HERNÁNDEZ HUIZAR	PAGO DE FACTURA 11186 EN COMPRA DE ELECTRODO PARA ADULTO	03/10/2017
PCH.2485	5,577.55	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	03/10/2017
PCH.2486	4,854.42	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	03/10/2017
PCH.2487	4,500.00	JUAN CEDILLO BOLÍVAR	PAGO DE FACTURA 2 EN TAPIZADO DE SILLON	06/10/2017
PCH.2488	11,160.00	GERARDO ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ	PAGO DE FACTURA A1079 EN INSTALACION DE SISTEMA DE IDEN	10/10/2017
PCH.2489	6,199.04	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.	PAGO DE FACTURA C21000 EN RENTA DE AULA	10/10/2017
PCH.2490	-	CANCELADO		10/10/2017
PCH.2491	2,499.70	DR.YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	10/10/2017
PCH.2492	11,936.40	LUIS EDUARDO REYES LÓPEZ	PAGO DE FACTURA SPC101 EN POSTES DE CONCRETO REFORZAD	13/10/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

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
PCH.2493	12,499.00	CIMENTA EDIFICACIONES Y DISEÑO	PAGO DE FACTURA 3252 EN REVISIÓN DE LÁMPARAS INTERIORES	16/10/2017
PCH.2494	4,791.96	GRUPO NOVA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 102-B COMPRA DE BOLÍGRAFO PLUS IMPRES	16/10/2017
PCH.2495	1,867.24	JUAN CEDILLO BOLÍVAR	PAGO DE FACTURA 003 HABILITACIÓN DE CASCOS DE MADERA	16/10/2017
PCH.2496	3,030.61	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	17/10/2017
PCH.2497	9,112.00	TRASCIENDE CONSULTING S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA G953 EN CONVERTIDOR PARA DATOS	17/10/2017
PCH.2498	11,860.42	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 3810 EN MATERIAL DE LIMPIEZA	19/10/2017
PCH.2499	12,261.20	MONROY PARTS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A 4175 EN INSTALACIÓN DE ESTRIBOS	19/10/2017
PCH.2500	12,440.00	PLATO COMUNICACIÓN S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A150 EN EDICIÓN DE VIDEO SAMU	19/10/2017
PCH.2501	804.29	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	COMPLEMENTO A CHEQUE 2496	19/10/2017
PCH.2502	8,625.76	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	PAGO DE FACTURA 7157 EN SERVICIO MECÁNICO	19/10/2017
PCH.2503	4,848.80	JULIO CESAR GONZÁLEZ TORRES	PAGO DE FACTURA F002322 EN CAMBIO DE AMORTIGUADORES	19/10/2017
PCH.2504	4,559.34	EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZÁLEZ	PAGO DE FACTURA A2547	19/10/2017
PCH.2505	1,990.00	DISTRIBUIDORA DE ACEROS AUDITORIO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F6446 PTR 1 1/2 Y SOLDADURA	24/10/2017
PCH.2506	7,482.00	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 2757 EN ARREGLO DE SILLÓN	25/10/2017
PCH.2507	1,883.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIÁTICOS 70,71 Y 72/2017 A CIUDAD GUZMÁN POR DIS	25/10/2017
PCH.2508	5,533.20	ANA PILAR LOZANO RAMÍREZ	PAGO DE FACTURA AAA4752E8098395 EN SERVICIO DE ALIMENT	26/10/2017

NOVIEMBRE

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.2509	7,874.25	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	01/11/2017
PCH.2510	3,016.00	RUBÉN DE JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ	PAGO DE FACTURA GY942 EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA	01/11/2017
PCH.2511	12,180.00	RSS DIGITAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1527 EN COMPRA DE BATERÍA 7.2 PARA RADIO MOTOROLA	01/11/2017
PCH.2512	12,498.89	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 6052 EN LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	01/11/2017
PCH.2513	9,126.13	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	07/11/2017
PCH.2514	3,334.04	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	07/11/2017
PCH.2515	1,097.90	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	07/11/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

NOVIEMBRE

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.2516	2,552.44	AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA COMPRA DE HERRAMIENTA	09/11/2017
PCH.2517	9,490.51	GRUPO EMEQUR SA DE CV	PAGO DE FACTURA GDLF 130021139 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	09/11/2017
PCH.2518	4,686.32	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA B101115 EN COMPRA DE MASCARILLA PARA NEBULIZADOR	09/11/2017
PCH.2519	12,492.48	FARMACIA CARREY S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 16070 EN COMPRA DE MEDICAMENTOS	09/11/2017
PCH.2520	12,450.00	ORAVA COMERCIALIZADORA DEL CENTRO SA DE CV.	PAGO DE FACTURA 565 A EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	09/11/2017
PCH.2521	12,443.39	MEDIMARCAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A 49085 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	09/11/2017
PCH.2522	8,484.24	ALEJANDRA GUADALUPE RAMÍREZ ASCENCIO SOLE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SA DE	PAGO DE FACTURA 911985 EN COMPRA DE CHALECOS CON CINTA REFLEJANTE	09/11/2017
PCH.2523	12,450.00	CV TECNOLOGÍA APLICADA A EQUIPOS DE OFICINA S.A.	PAGO DE FACTURA G1742 MATERIAL RACK DE COMUNICACIONES	10/11/2017
PCH.2524	1,403.60	DE C.V.	PAGO DE FACTURA A 1881 REPARACIÓN DE IMPRESORA CANON	10/11/2017
PCH.2525	5,058.36	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	PAGO DE VIÁTICOS 54,74 Y 75/2017 A PUERTO VALLARTA Y AMECA Y SALDO DEUDORES DIVERSOS	10/11/2017
PCH.2526	2,272.00	LA NUEVA PERLA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 389 RENTA DE BAMBALINA Y TABLÓN	13/11/2017
PCH.2527	11,842.44	PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA GDL 222 COMPRA DE CATRIDGE	13/11/2017
PCH.2528	3,030.00	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA CR 483839 EN SUSCRIPCIÓN ANUAL	13/11/2017
PCH.2529	11,197.48	PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA GDL 221 COMPRA DE MEDICAMENTOS CARTRIDGE TROPONIN	13/11/2017
PCH.2530	3,200.00	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI 282 EN SERVICIO MECÁNICO PARA VEHÍCULO	13/11/2017
PCH.2531	3,447.00	GUILLERMO KORKOUWSKI GARCÍA	PAGO DE FACTURA 787 EN SERVICIO MECÁNICO A VEHÍCULO	13/11/2017
PCH.2532	11,960.00	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI 283 EN SERVICIO INSTALACIÓN Y SUMINISTROS DE LLANTA A VEHÍCULO	13/11/2017
PCH.2533	12,458.40	PATRICIA GARCÍA DÁVALOS	PAGO DE FACTURA 014 A EN TARJETAS DE PRESENTACIÓN	13/11/2017
PCH.2534	12,481.60	EDITH ISABEL MUÑOZ GUZMÁN	PAGO DE FACTURA 32AA EN RECETARIOS IMPRESOS	13/11/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

NOVIEMBRE				
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.2535	23,450.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO A VIATICO 56/2017 A ESPAÑA	13/11/2017
PCH.2536	11,540.85	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO A VIATICO 56/2017 A ESPAÑA	13/11/2017
PCH.2537	23,638.02	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO A VIATICO 57,58,59,60/2017 APOYO PREHOSPITALARIO POR SISMOS EN EL ESTADO DE MORELOS	13/11/2017
PCH.2538	1,883.00	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE CHEQUE 2507 X CANCELACIÓN	15/11/2017
PCH.2539	4,141.51	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	21/11/2017
PCH.2540	10,181.03	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	21/11/2017
PCH.2541	3,415.01	JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MERCADO	PAGO DE FACTURA EN LA COMPRA DE LLANTAS ALINEACIÓN Y BALANCEO CARO OFICIAL	23/11/2017
PCH.2542	12,400.40	ARTURO VILLA MARTÍNEZ	PAGO DE FACTURA 643 EN LAMINADO Y PINTURA DE FORD RANGER	24/11/2017
PCH.2543	7,000.00	GILBERTO FERNÁNDEZ PADRÓN	PAGO DE FACTURA A01966 EN RECUBRIMIENTO DE PINTURA	24/11/2017
PCH.2544	11,994.40	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	PAGO DE FACTURA 7281 EN SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA	27/11/2017
PCH.2545	4,524.00	JULIO CESAR DÁVALOS GUZMÁN COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA GAMMA SA	PAGO DE VIÁTICOS 80 Y 81/2017 A CD DE MÉXICO	28/11/2017
PCH.2546	8,564.11	DE CV	PAGO DE FACTURA 3696 EN COMPRA DE MEDICAMENTO	30/11/2017
PCH.2547	7,424.00	ARTURO VILLA MARTÍNEZ	PAGO DE FACTURA 673	30/11/2017
PCH.2548	12,460.14	BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTELERO SA DE CV	PAGO DE FACTURA 13008 EN LA COMPRA DE SABANA CLÍNICA CON LOGOTIPO	30/11/2017
PCH.2549	12,300.00	ZEMBRA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 00029IE COMPRA DE LLAVEROS DE AVIACIÓN	30/11/2017
PCH.2550	12,471.59	RICARDO HERNÁNDEZ HUIZAR	PAGO DE FACTURA 11891 EN COMPRA DE MATERIAL MEDICO	30/11/2017
PCH.2551	8,100.00	SALVADOR BENAVIDES NARVÁEZ	PAGO DE FACTURA A5887 EN LA COMPRA DE PINO NAC. VIGA VERDE	30/11/2017
PCH.2552	9,700.00	SALVADOR BENAVIDES NARVÁEZ	PAGO DE FACTURA A5888 EN LA COMPRA DE PINO NAC. VIGA VERDE	30/11/2017
PCH.2553	11,496.76	GUSTAVO TORIZ GERVAICIO	PAGO DE FACTURA 14 EN LA COMPRA DE CINTA CON LEYENDA PREVENTIVA	30/11/2017
PCH.2554	12,449.12	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO DE FACTURA 034514E EN COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNA	30/11/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

NOVIEMBRE

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.2555	12,499.92	CORPORATIVO HOSPI-VENT S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4234 EN COMPRA DE MATERIAL MEDICO	30/11/2017
PCH.2556	11,920.00	GALAZ DEL PACIFICO CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN INDUSTRIAL SA DE CV	PAGO DE FACTURA A 418 EN COMPRA DE UPS TRIPP LITE 6 CONTACTOS	30/11/2017
PCH.2557	5,352.43	MARÍA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES	PAGO DE FACTURA 4006 COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	30/11/2017
PCH.2558	12,370.00	COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA GAMMA SA DE CV	PAGO DE FACTURA 3695 EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/11/2017
PCH.2559	10,508.01	DISTRIBUIDORA DE ACEROS AUDITORIO SA DE CV	PAGO DE FACTURA F6782 EN COMPRA DE MATERIAL PARA ESTACIONAMIENTOS	30/11/2017
PCH.2560	12,463.20	GUILLERMINA ARIAS PÉREZ	PAGO DE FACTURA 1 COMPRA DE LIBRETAS PARA NOTAS PRAGA	30/11/2017
PCH.2561	12,424.41	JUAN CARLOS ROMERO ARIAS	PAGO DE FACTURA 2125 EN LA COMPRA DE BOLÍGRAFOS BINOTO SKADY	30/11/2017
PCH.2562	7,540.00	ANA PILAR LOZANO RAMÍREZ	PAGO DE FACTURA 80A5A0F56A13 EN SERVICIO DE ALIMENTOS	30/11/2017

DICIEMBRE

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.2563	70,000.00	JOBSERVICE Y2 SA DE CV	PAGO DE FACTURA A 565 POR EVENTO INTEGRAL	01/12/1947
PCH.2564	5,343.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE COMISIÓN 83/17 A PUERTO VALLARTA EVENTO ONU	04/12/2017
PCH.2565	6,722.04	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	PAGO DE COMISIÓN 82/17 A PUERTO VALLARTA EVENTO ONU	04/12/2017
PCH.2566	5,501.84	JUAN CARLOS TORRES HERNÁNDEZ	PAGO DE COMISIÓN 84/17 A PUERTO VALLARTA EVENTO ONU	04/12/2017
PCH.2567	3,795.00	JOSÉ LUIS BLAS MURGUÍA	PAGO DE COMISIÓN 85/17 A PUERTO VALLARTA EVENTO ONU	04/12/2017
PCH.2568	7,600.32	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	PAGO DE FACTURA 15800 COMPRA DE SIRENA CODE 3 Y BOCINA DE 100 WATS	05/12/2017
PCH.2569	11,859.84	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV	PAGO DE FACTURA 15799 COMPRA DE ESTROBOS DE LEED Y COLOR CLARO	05/12/2017
PCH.2570	1,716.80	AGUSTÍN CASTILLO LARA	PAGO DE FACTURA 7B23937E2981 EN COMPRA DE RESISTENCIA Y CARGA DE GAS	05/12/2017
PCH.2571	12,412.00	JOSÉ LUIS ALMENDRARES GARCÍA	PAGO DE FACTURA A858 COMPRA DE MOCHILA PROMOCIONAL IMPRESA A UNA TINTA	05/12/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

DICIEMBRE

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.2572	3,915.00	JOSÉ LADISLAO MURILLO TORRES	PAGO DE FACTURA A 11475 Y A 11476 EN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	05/12/2017
PCH.2573	12,048.20	MARTIN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA AAA16440, AAA1E081, Y AAA13168 EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULO	05/12/2017
PCH.2574	10,707.20	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA AAA1A084, AAA1167EE, EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULO	05/12/2017
PCH.2575	4,824.00	MARTIN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA AAA1EF48, AAA1A3C9, EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULO	05/12/2017
PCH.2576	11,600.00	JESÚS GUZMÁN GALLEGOS	PAGO DE FACTURA 1467 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	05/12/2017
PCH.2577	12,180.00	EDITH ISABEL MUÑOZ GUZMÁN	PAGO DE FACTURA 36AA LONAS CON VELERO Y LONA CON OJILLOS	05/12/2017
PCH.2578	100,000.00	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA B10382 EN EVENTO ESPACIO ABIERTO CARDIOPROTEGIDO	05/12/2017
PCH.2579	12,400.00	PROMOROCA S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 411 EN COMPRA DE FORMATO DE TRASLADO	05/12/2017
PCH.2580	9,600.00	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI 291 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE LLANTAS	05/12/2017
PCH.2581	2,989.99	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI 290 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE LLANTAS	05/12/2017
PCH.2582	6,438.00	COBA AUTOPARTES SA DE CV	PAGO DE FACTURA CA16970 EN SERVICIO MECÁNICO	05/12/2017
PCH.2583	5,987.92	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	PAGO DE FACTURA 7351 EN SERVICIO MECÁNICO	05/12/2017
PCH.2584	11,948.00	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	PAGO DE FACTURA 7348 EN ENDEREZADO DE CHASIS	05/12/2017
PCH.2585	10,213.16	BERTHA LIZETTE LÓPEZ HERNÁNDEZ	PAGO DE FACTURA A0245 EN LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	05/12/2016
PCH.2586	11,100.04	VERÓNICA DIÉGUEZ RAMOS	PAGO DE FACTURA AAA14E50 EN ROTULACIÓN DE VEHÍCULO JEEP PLACAS JHZ3860	11/12/2017
PCH.2587	12,000.00	DINORAH GUADALUPE ZAVALA LÓPEZ	PAGO DE FACTURA A2660 EN IMPERMEABILIZANTE Y BROCHAS	12/12/2017
PCH.2588	12,180.00	RICARDO HERNÁNDEZ HUIZAR	PAGO DE FACTURA 12068 EN COMPRA DE MATERIAL MEDICO	12/12/2017



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

DICIEMBRE

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.2589	12,400.11	RICARDO HERNÁNDEZ HUIZAR	PAGO DE FACTURA 12069 EN COMPRA DE MATERIAL MEDICO	12/12/2017
PCH.2590	12,349.82	CORPORATIVO HOSPI-VENT S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4302 EN LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO	12/12/2017
PCH.2591	12,500.00	DANIEL ALFONSO RÍOS CRUZ	PAGO DE FACTURA SL-1244 EN MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y JUEGO DE HOJAS	12/12/2017
PCH.2592	7,104.00	DANIEL ALFONSO RÍOS CRUZ	PAGO DE FACTURA SL-1243 EN LA COMPRA DE 3 DISCOS DUROS	12/12/2017
PCH.2593	8,564.11	COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA GAMMA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3806 EN LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO	12/12/2017
PCH.2594	10,000.00	VERÓNICA DIÉGUEZ RAMOS	PAGO DE FACTURA 386 EN MAQUILA PARA ROTULAR LOS VEHÍCULOS OPERATIVOS	13/12/2017
PCH.2595	11,000.00	LUIS EDUARDO REYES LÓPEZ	PAGO DE FACTURA SPC102 COMPRA DE LAMINA DE POLICARBONATO	13/12/2017
PCH.2596	12,000.00	LUIS EDUARDO REYES LÓPEZ	PAGO DE FACTURA SPC 103 EN COMPRA DE PLAFÓN	13/12/2017
PCH.2597	12,320.00	MARIO ALBERTO REYES CORRO	PAGO DE FACTURA SIMO SER 22000101 MATERIAL DE BOMBA DE INFUSIÓN	13/12/2017
PCH.2598	12,413.00	MARIO ALBERTO REYES CORRO	PAGO DE FACTURA 22000100SIMO/AER EQUIPO DE LABORATORIO	13/12/2017
PCH.2599	9,488.80	JOSÉ DE JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ	PAGO DE FACTURA A0245 EN LA COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE AUTOMOTRIZ	13/12/2017
PCH.2600	12,000.00	FARMACIA CARREY S.A.	PAGO DE FACTURA 16385 COMPRA DE MEDICAMENTOS	13/12/2017
PCH.2601	11,147.29	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	15/12/2017
PCH.2602	1,132.00	JULIO CESAR DÁVALOS GUZMÁN	COMPLEMENTO DE VIATICO A MÉXICO D.F.	15/12/2017
PCH.2603	2,770.98	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	COMPLEMENTO DE VIÁTICOS 76,77,78 Y 79/2017 BOLAÑOS Y AUTLÁN	15/12/2017
PCH.2604	183.45	SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RENDIMIENTOS BANCARIOS SEP-DICIEMBRE2017	22/12/2017
PCH.2605	76,996.59	SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEVOLUCIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2017	22/12/2017
PCH.2606	99,794.18	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GASTOS POR SISMOS 19/09/17	29/12/2017

