

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
-------------------------------	------------------	---	---------------------	--------------------

Durante el mes de enero no se generaron cheques

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.2921	6,160.80	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	APERTURA DE CAJA CHICA DIRECCIÓN	25/02/2019
PCH.2922	6,160.80	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	APERTURA DE CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	25/02/2019
PCH.2923	6,160.80	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	APERTURA DE CAJA CHICA OPERATIVO	25/02/2019
PCH.2924	-	CANCELADO		25/02/2019
PCH.2925	6,160.80	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	APERTURA DE CAJA CHICA SAMU	25/02/2019
PCH.2926	6,160.80	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	APERTURA DE CAJA CHICA CONTABILIDAD	25/02/2019
PCH.2927	6,576.51	CLÍNICA PARA SOPORTE DEL PACIENTE CON DOL	PAGO DE FACTURA A16956	27/02/2019
PCH.2928	6,160.80	GABRIEL E. ALONSO TAMAYO	APERTURA DE CAJA CHICA PLANEACIÓN	27/02/2019
PCH.2929	7,871.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VIATICO A PUERTO VALLARTA 28 FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019	28/02/2019
PCH.2930	4,770.00	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 54 EN REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE BATERÍA JH23742	28/02/2019
PCH.2931	10,110.00	MARTIN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 53 EN REPARACIÓN DE BOMBA DE DIRECCIÓN Y CAMBIO DE ACEITE JLS1272	28/02/2019
PCH.2932	4,800.01	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 55 EN REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE BATERÍA JAM1822	28/02/2019
PCH.2933	2,950.01	MARTÍN RAMOS CORTES	PAGO DE FACTURA 51 EN REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y CAMBIO DE BATERÍA JLS1052	28/02/2019

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. 2934	\$ 12,498.89	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 9671 EN COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	01/03/2019
PCH. 2935	\$ 6,349.80	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	06/03/2019
PCH. 2936	\$ 8,816.00	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D4580 EN COMPRA DE FILTERLINE SET ADULTO, Y PEDIÁTRICO	06/03/2019
PCH. 2937	\$ 5,434.02	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	PAGO DE VIÁTICOS 6,7,8/2019 A ENCARNACIÓN DE DÍAZ POR GIRA 100 DÍAS DEL PRESIDENTE DE MEXICO AMLO	07/03/2019
PCH. 2938	\$ 11,985.70	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D 4581 EN COMPRA DE CIRCUITO VENTILADOR ADULTO, Y PEDIÁTRICO	08/03/2019
PCH. 2939	\$ 10,892.40	MATERIAS PRIMAS Y COMERCIALIZADORES FONTHANA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 001129E COMPRA DE MATERIAL	28/03/2019

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. 2940	\$ 2,232.09	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	04/04/2019
PCH. 2941	\$ 6,665.04	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS VARIOS	04/04/2019
PCH. 2942	\$ 3,608.04	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	08/04/2019
PCH. 2943	\$ 3,720.46	MARÍA SOLEDAD VALENZUELA CAZARES	PAGO DE FACTURA 217, 215, 214, EN COMPRA DE PAPELERÍA	09/04/2019
PCH. 2944	\$ 9,964.70	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	10/04/2019
PCH. 2945	\$ 4,436.22	VÍCTOR HUGO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ	VIÁTICOS VARIOS BANDERAZO OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA EN AMECA	10/04/2019
PCH. 2946	\$ 11,188.20	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D5126 LÍNEAS PARA VENTILADOR ADULTO	30/04/2019
PCH. 2947	\$ 11,188.20	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D5127 SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR	30/04/2019
PCH. 2948	\$ 2,400.00	UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA BC193429 SUSCRIPCIÓN ANUAL	30/04/2019
PCH. 2949	\$ 8,700.00	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A2380 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	30/04/2019
PCH. 2950	\$ 4,176.00	MATERIAS PRIMAS Y COMERCIALIZADORAS FONTHANA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 001313E SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	30/04/2019