

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES**  
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019  
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 DO	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 2019  
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

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES**  
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019  
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. 2951	\$ 2,179.64	TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA JTC 120 AFINACIÓN MAYOR DE VEHÍCULO	02/05/2019
PCH. 2952	\$ 10,616.32	TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA JTC 187 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE VEHÍCULO	02/05/2019
PCH. 2953	\$ 10,173.07	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA SV160131 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL	02/05/2019
PCH. 2954	\$ 2,204.00	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA SV160208 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL DODGE DURANGO	02/05/2019
PCH. 2955	\$ 1,059.40	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	06/05/2019
PCH. 2956	\$ 22,630.02	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PAQUETE 1/1794653	07/05/2019
PCH. 2957	\$ 5,626.00	SERVICIO AUTOMOTRIZ NORPAC	PAGO DE FACTURA A16 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NISSAN JHZ1499	09/05/2019
PCH. 2958	\$ 11,136.00	PATRICIA GARCÍA DÁVALOS	PAGO DE FACTURA A 143 EVENTO FERIA DE LA SALUD	16/05/2019
PCH. 2959	\$ 6,576.50	JOSÉ ANTONIO ROJAS ESTRADA	PAGO DE FACTURA R74 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO Y BOMBA DE INFUSIÓN	16/05/2019
PCH. 2960	\$ 7,995.30	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 4995 EN MATERIAL DE LIMPIEZA	16/05/2019
PCH. 2961	\$ 2,252.93	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	16/05/2019
PCH. 2962	\$ 3,516.00	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	PAGO DE VIATICO 31/2019 A PUERTO VALLARTA	17/05/2019
PCH. 2963	\$ 5,540.00	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 32/2019 A PUERTO VALLARTA	17/05/2019
PCH. 2964	\$ 7,022.00	ANA LUCIA CASTILLO EULLOQUI	PAGO DE FACTURA 0400738099 PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN VIATICO PUERTO VALLARTA	17/05/2019
PCH. 2965	\$ 12,395.01	GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA	PAGO DE FACTURA C-1072 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	21/05/2019
PCH. 2966	\$ 12,435.00	GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA	PAGO DE FACTURA C-1075 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	21/05/2019
PCH. 2967	\$ 6,560.00	GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA	PAGO DE FACTURA C-1086 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	21/05/2019
PCH. 2968	\$ 5,747.23	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIÁTICOS 14,29 Y 30/2019 EN EL ESTADO	24/05/2019

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES**  
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019  
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. 2969	\$ 12,412.00	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA SV160639 SERVICIO MECÁNICO DURANGO	27/05/2019
PCH. 2970	\$ 1,254.54	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 4996 EN MATERIAL DE LIMPIEZA	27/05/2019
PCH. 2971	\$ 12,232.32	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A5703 EN SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	27/05/2019
PCH. 2972	\$ 4,440.00	GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA	PAGO DE FACTURA C-1087 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	28/05/2019
PCH. 2973	\$ 152.05	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A MAYO DE 2019	29/05/2019
PCH. 2974	\$ 7,168.00	RUBÉN ALEJANDRO CARRILLO MONTOYA	PAGO DE VIÁTICOS 33,34,35/2019 A CIHUATLAN	29/05/2019
PCH. 2975	\$ 9,512.00	ERNESTO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	PAGO DE FACTURA E239 CAMBIO DE ACEITE JEEP WRANGLER JHZ3860	30/05/2019
PCH. 2976	\$ 5,220.00	ERNESTO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	PAGO DE FACTURA E237 CAMBIO DE BATERÍA Y REPARACIÓN ELÉCTRICA DE HUMMER JPF1094	30/05/2019
PCH. 2977	\$ 3,712.00	ERNESTO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	PAGO DE FACTURA E236 SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS FORD F150 JR91889	30/05/2019
PCH. 2978	\$ 9,512.00	ERNESTO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	PAGO DE FACTURA E238 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE JEEP WRANGLER JHZ3926	30/05/2019
PCH. 2979	\$ 11,519.00	LLANTAS TAPATÍAS S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA 1724 EN REPARACIÓN DE AMORTIGUADORES Y AFINACIÓN MAYOR DE FORD RANGER JS00013	30/05/2019
PCH. 2980	\$ 9,006.50	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA SV-161152 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DODGE DURANGO JHZ1495	30/05/2019
PCH. 2981	\$ 17,632.00	DIANA IBETH LÓPEZ FACIO	PAGO DE FACTURA 413762945 EN EVENTO CONFERENCIA MAGISTRAL	31/05/2018
PCH. 2982	\$ 2,269.49	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	30/05/2019
PCH. 2983	\$ 1,657.41	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	30/05/2019

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019  
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. 2984	2,865.00	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	PAGO DE VIATICO A SAN GABRIEL POR CONTINGENCIA	03/06/2019
PCH. 2985	11,200.03	LLANTAS TAPATÍAS S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA 1967 EN LLANTAS DE FORD RANGER JS00013	03/06/2019
PCH. 2986	8,000.00	DR. VIDAL CAMUÑAZ LOZA	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN A SAN GABRIEL POR CONTINGENCIA	04/06/2019
PCH. 2987	2,469.90	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	05/06/2019
PCH. 2988	7,210.96	DR. GERARDO A. CAMPOS ALFARO	PAGO DE VIÁTICOS A CIUDAD DE MÉXICO 5 Y 6 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019
PCH. 2989	4,524.00	ACTIVIDAD EN MEDIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1922 SUSCRIPCIÓN DE GUÍAS Y NOTAS PERIODÍSTICAS	05/06/2019
PCH. 2990	11,985.70	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D5451 EN CIRCUITO DE ADULTO Y LÍNEA VENTILACIÓN PEDIÁTRICA	05/06/2019
PCH. 2991	6,045.20	LUÍS RICARDO RAMÍREZ CHÁVEZ	COMISIÓN A PUERTO VALLARTA 6 Y 7 DE JUNIO DE 20189	06/06/2019
PCH. 2992	3,289.12	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	07/06/2019
PCH. 2993	3,898.57	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS	07/06/2019
PCH. 2994	1,400.30	DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	10/06/2019
PCH. 2995	1,088.22	DISTRIBUIDORES ROSNOVSKI SA DE CV	PAGO DE FACTURA D14704 UNIDAD TRANSFERENCIA LEXMART	12/06/2019
PCH. 2996	3,480.00	MATERIAS PRIMAS Y COMERCIALIZADORES FONTHANA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 001787E EN CORTE TUBOS PLACA, BISAGRA Y ABRAZADERA	12/06/2019
PCH. 2997	1,800.00	PAGINA TRES S.A.	PAGO DE FACTURA JS49756 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO MILENIO	12/06/2019
PCH. 2998	2,492.58	DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO	PAGO DE VIATICO 36/2019 COMISIÓN OFICIAL AGUASCALIENTES	13/06/2019
PCH. 2999	9,900.00	LA NUEVA PERLA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 12817 EN COMPRA DE SABANA PERCAL CON SERIGRAFÍA	18/06/2019
PCH. 3000	12,498.89	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 10471 EN COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	18/06/2019
PCH. 3001	11,948.00	PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA GDL 963 EN COMPRA DE REACTIVOS ANALIZADORES CLÍNICOS	18/06/2019

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES**  
**POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019**  
**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. 3002	5,626.00	GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A16 SERVICIO Y REPARACIÓN DE RADIADOR	21/06/2019
PCH. 3003	4,321.40	DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO	VIATICO 48 Y 49/2019 A COLIMA	25/06/2019
PCH.3004	3,928.57	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA FA0032156 COMPRA DE PAPEL XEROX	08/07/2019
PCH.3005	7,644.41	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PLIEGO DE COMISIÓN 53/2019 A LA CIUDAD DE MÉXICO Y PUERTO VALLARTA	09/07/2019
PCH.3006	4,635.00	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	10/07/2019
PCH.3007	9,168.04	CLÍNICA P/ SOPORTE DEL PACIENTE C/DOLOR S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A 17834 EN COMPRA DE MEDICAMENTO	10/07/2019
PCH.3008	12,453.64	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 161451 SV, 161653 S V REPARACIÓN DE VEHÍCULO JHZ 1495	11/07/2019
PCH.3009	9,921.06	JALISCO MOTORS S.A.	PAGO DE FACTURA 3414 Y 3316 EN REPARACIÓN DE XTERRA JAM-1822	11/07/2019
PCH.3010	10,400.00	GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA	PAGO DE FACTURA C1145 Y C1127, C1128 Y C1130 EN REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MATIZ-JHZ3592, F150-JR91889, HUMMER-JPF1094, XTERRA-JAM 1822	11/07/2019
PCH.3011	12,300.06	GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA	PAGO DE FACTURA C1129 EN REPARACIÓN D VEHÍCULO MATIZ JHZ-3593	11/07/2019
PCH.3012	12,480.00	GUILLERMO ACEVEDO VALENCIA	PAGO DE FACTURA M1035 REPARACIÓN DE VEHÍCULO MOTO SUZUKI 2015 PLACAS FTE6F	11/07/2019
PCH.3013	11,605.80	MIRADSE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A58 EN REPARACIÓN DE HUMMER JR 92304	11/07/2019
PCH.3014	2,816.58	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	11/07/2019
PCH.3015	12,365.60	SERGIO MEDINA RUBIO	PAGO DE FACTURA F1580 COMPRA DE PLAYERA	11/07/2019
PCH.3016	3.00	DR. GABRIEL E. ALONSO TAMAYO	COMPLEMENTO DE PÓLIZA DE CHEQUE 2994	11/07/2019
PCH.3017	6,576.50	JOSÉ ANTONIO ROJAS ESTRADA	PAGO DE FACTURA R74 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A BOMBA DE INFUSIÓN	12/07/2019
PCH.3018	7,459.50	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	ANTICIPO DE VIÁTICOS 54,55,56 A CIHUATLA HELIPUNTO	18/07/2019
PCH.3019	2,436.00	COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA DE CV	PAGO DE FACTURA IN 817 EN COMPRA DE TUBO SUMINISTRO DE SOLDADURA FUERTE Y DÉBIL	19/07/2019

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES**  
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019  
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.3020	9,575.01	ANA LUCIA CASTILLO EULLOQUI	PAGO DE FACTURA 738099 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DR. YANNICK PTO. VALLARTA MÉXICO	24/07/2019
PCH.3021	3,304.50	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	24/07/2019
PCH.3022	12,459.99	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D6352 EN LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO	24/07/2019
PCH.3023	10,293.03	MONROY PARTS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA MON 000861 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO	24/07/2019
PCH.3024	12,296.00	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F00898 EN LA COMPRA DE 2 RADIOS PORTÁTIL DEP 450 DIGITAL MOTOROLA VHF	24/07/2019
PCH.3025	6,600.40	REJALU CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 00045DE EN SERVICIO DE ALBAÑILERÍA PARA RETIRO DE BAJANTE PARA AMPLIAR SALIDA DE AGUA	24/07/2019
PCH.3026	11,784.12	CLÍNICA P/ SOPORTE DEL PACIENTE C/DOLOR S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 199904 Y 19121 EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	24/07/2019
PCH.3027	10,117.00	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	PAGO DE VIATICO A CD DE MÉXICO DEL 4 AL 9 DE AGOSTO DE 2019	02/08/2019
PCH.3028	10,117.00	DR. JUAN MANUEL CAZAREZ GARCÍA	PAGO DE VIATICO A CD DE MÉXICO DEL 4 AL 9 DE AGOSTO DE 2019	02/08/2019
PCH.3029	6,672.99	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	07/08/2019
PCH.3030	-	CANCELADO		12/08/2019
PCH.3031	2,644.01	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	15/08/2019
PCH.3032	12,500.00	PROVEEDORA ARZUVA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA GDL 1010 EN SERVICIO DE INGENIERÍA	15/08/2019
PCH.3033	4,297.17	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	19/08/2019
PCH.3034	2,088.00	EDUCACIÓN INCLUYENTE A.C.	PAGO DE FACTURA A16-3 CURSO LENGUA DE SEÑAS MEXICANA SOLICITADO POR PERSONAL DEL CEPAJ	20/08/2019
PCH.3035	6,380.00	GABRIEL SOLANO CASTILLO	PAGO DE FACTURA A569 COMPRA DE LÁMPARAS Y 4 BASES REFLECTOR PARA AREA DE ESTACIONAMIENTO	20/08/2019
PCH.3036	9,188.04	ANA LUCIA CASTILLO EULLOQUI	PAGO DE FACTURA 9B88F48F Y DA70CBF01 PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN CD DE MÉXICO POR COMISION DEL 4 AL 9 DE AGOSTO DE 2019	22/08/2019
PCH.3037	1,814.32	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	26/08/2019

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES**  
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019  
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.3038	12,327.32	COMERCIALIZADORA MEDICA INTEGRAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F800 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DESFIBRILADOR	26/08/2019
PCH.3039	12,496.68	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 18245 EN BOCINAS PARA VEHÍCULO WATTS PLANA	26/08/2019
PCH.3040	8,556.32	DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 14964D EN COMPRA DE TONER LEXMARK	26/08/2019
PCH.3041	5,336.00	GABRIEL SOLANO ASTILLO	PAGO DE FACTURA A000581 EN LÍNEA DE LUZ USO RUDO 2X10	26/08/2019
PCH.3042	1,535.16	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	PAGO DE VIÁTICOS A LA BARCA Y ATOTONILCO	28/08/2019
PCH.3043	10,725.23	GRUPO MOTORMEXA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F162439SV EN MANTENIMIENTO A VEHÍCULO JHZ1495	30/08/2019