

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 JHZ3742	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

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.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

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
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.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
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

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.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

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
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.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
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

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.3044	862.52	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	03/09/2019
PCH.3045	1,337.70	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	03/09/2019
PCH.3046	3,141.13	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	05/09/2019
PCH.3047	9,686.00	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 5544 EN LA COMPRA DE MESAS Y SILLAS	05/09/2019
PCH.3048	3,135.38	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	PAGO DE VIÁTICOS VARIOS	09/09/2019
PCH.3049	1,566.00	PROPERMEX S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA AI-41398 SISTEMA FORMULA LIQ. CHERRY	17/09/2019
PCH.3050	875.15	HEALTH & SAFETY DE MÉXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA H-58746 EN GAJO JABÓN POME BERRY 1916	17/09/2019

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
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.3051	9,279.52	DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D15085 EN MILLAR DE PAPEL ECOLÓGICA XEROS CARTA	17/09/2019
PCH.3052	5,950.80	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 5174 EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	17/09/2019
PCH.3053	15,000.00	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	GASTOS POR COMPROBAR CONTINGENCIA TROPICAL LORENA	18/09/2019
PCH.3054	6,990.64	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	GASTOS POR VIATICO 65/2019 POR CONTINGENCIA TROPICAL LORENA	18/09/2019
PCH.3055	1,806.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	ANTICIPO DE VIATICO 67/2019 A PUERTO VALLARTA	24/10/2019
PCH.3056	9,119.69	DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D15108 15107 EN COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA Y NO BREAK	25/09/2019
PCH.3057	9,842.02	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 163138 SV EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DURANGO JHZ1495	26/09/2019
PCH.3058	10,000.00	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	ANTICIPO DE VIATICO A PUERTO VALLARTA	26/09/2019
PCH.3059	10,000.00	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	ANTICIPO DE VIATICO A PUERTO VALLARTA POR GASTOS DE VEHÍCULOS	26/09/2019
PCH.3060	10,000.00	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	ANTICIPO DE VIATICO A PUERTO VALLARTA POR GASTOS DE VEHÍCULOS	26/09/2019
PCH.3061	5,580.50	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	ANTICIPO DE VIATICO A PUERTO VALLARTA POR DISTURBIO TROPICAL NARDA	30/09/2019
PCH.3062	3,251.00	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	ANTICIPO DE VIATICO A PUERTO VALLARTA POR DISTURBIO TROPICAL NARDA	30/09/2019

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.3063	3,087.51	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	23/10/2019
PCH.3064	5,211.04	COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 30155-1 EN COMPRA DE HERRAMIENTAS	07/10/2019
PCH.3065	3,770.00	ANA LUCIA CASTILLO EULLOQUI	PAGO DE FACTURA BOLETO DE AVIÓN A PTO. VALLARTA DR. YANNICK NORDIN PLIEGO 67/2019	07/10/2019

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019

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.3066	4,671.80	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	14/10/2019
PCH.3067	3,275.64	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	15/10/2019
PCH.3068	8,352.00	INGENIERÍA EN ESPACIOS CONTROLADOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 798 EN AIRE ACONDICIONADO	15/10/2019
PCH.3069	12,500.00	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 7547D EN COMPRA DE CIRCUITO PARA VENTILADOR	15/10/2019
PCH.3070	7,132.03	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO A VIATICO 75 Y 76 A CIHUATLÁN Y ZONA COSTA POR CONTINGENCIA TROPICAL	15/10/2019
PCH.3071	3,432.44	CLAUDIA VERÓNICA EGUIARTE ROSALES	VIÁTICO 73/2019 PAGO DE FACTURA 67 POR BOLETO DE AVIÓN DE VIÁTICOS A CHIAPAS 73/2019	15/10/2019
PCH.3072	12,500.00	PATRICIA GARCÍA DÁVALOS	PAGO DE FACTURA A 256 EN PLACAS DE LAMINA DE BRONCE	15/10/2019
PCH.3073	6,644.48	ERGONOMÍA Y DISEÑO EN MUEBLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D5763 EN ANAQUELES Y SILLA	15/10/2019
PCH.3074	12,499.00	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D7081 EN COMPRA DE CIRCUITO PEDIÁTRICO PARA VENTILADOR	15/10/2019
PCH.3075	2,459.72	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	15/10/2019
PCH.3076	1,748.70	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REEMBOLSO POR DIFERENCIA VIÁTICOS VARIOS POR CAJA CHICA	15/10/2019
PCH.3077	3,853.49	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS VARIOS	15/10/2019
PCH.3078	5,104.00	DAVID ÁLVAREZ VILLALBA	PAGO DE FACTURA A535 COMPRA DE OVEROLES DE PROTECCIÓN	17/10/2019
PCH.3079	4,997.59	DISTRIBUIDORES DE PAPELERÍA ROTT S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA EN COMPRA DE PAPELERÍA	17/10/2019
PCH.3080	5,186.10	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIÁTICOS 78/2019 POR DEPRESIÓN TROPICAL PRISCILA	21/10/2019
PCH.3081	6,262.78	DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D15121 COMPRA DE NOBREACK	21/10/2019
PCH.3082	4,259.41	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	22/10/2019

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
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.3083	9,280.00	GRUPO TARRESA SOLUCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1286 EN SERVICIO DE VEHÍCULO HONDA	23/10/2019
PCH.3084	5,484.48	G I ROSNOVSKI S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 4618D IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION	23/10/2019
PCH.3085	1,783.71	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	VIATICO 73/2019 PAGO DE VIÁTICOS A CHIAPAS 73/2019	25/10/2019
PCH.3086	-	CANCELADO		25/10/2019
PCH.3087	-	CANCELADO		25/10/2019
PCH.3088	9,340.00	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	GASTO POR COMPROBAR POR SIMULACRO PACIENTES CONTAMINADOS CON AGENTES QUÍMICOS	25/10/2019
PCH.3089	5,050.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	GASTO POR COMPROBAR POR SIMULACRO PACIENTES CONTAMINADOS CON AGENTES QUÍMICOS	25/10/2019
PCH.3090	7,356.00	JUAN MANUEL CAZAREZ	GASTO POR COMPROBAR POR SIMULACRO PACIENTES CONTAMINADOS CON AGENTES QUÍMICOS	25/10/2019
PCH.3091	7,356.00	JOSÉ RAMÓN PALOMINO HERNÁNDEZ	GASTO POR COMPROBAR POR SIMULACRO PACIENTES CONTAMINADOS CON AGENTES QUÍMICOS	25/10/2019
PCH.3092	10,024.72	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D7707 REPARACIÓN DE DESFIBRILADOR	29/10/2019
PCH.3093	12,499.98	MEDIMARCAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA E1185 COMPRA DE MEDICAMENTOS	31/10/2019

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.3094	1,566.00	PROPERMEX OCCIDENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 136PO SISTEMA FORMA LÍQUIDA Y JABÓN LÍQUIDO	04/11/2019
PCH.3095	11,868.01	LA NUEVA PERLA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 15818 COBERTOR POLAR	04/11/2019
PCH.3096	2,487.35	MTRA. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	04/11/2019
PCH.3097	3,786.00	BRENDA INÉS RAMÍREZ ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS	05/11/2019
PCH.3098	12,468.53	CLÍNICA P/SOPORTE DEL PACIENTE CON DOLOR S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A20527 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	06/11/2019
PCH.3099	11,988.60	EDITH ISABEL MUÑOZ GUZMÁN	PAGO DE FACTURA 405131272 COMPRA DE CILINDROS IMPRESOS	06/11/2019

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2019
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.3100	12,496.68	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA D7831 COMPRA DE CIRCUITO PEDIÁTRICO	06/11/2019
PCH.3101	35,000.00	VÍCTOR JAVIER ESPINOSA NIÑO	PAGO DE FACTURA FC18 EVENTO BIOTERRORISMO	06/11/2019
PCH.3102	7,987.06	ANA MARIA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 5264 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	07/11/2019
PCH.3103	12,498.89	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 11539 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	07/11/2019
PCH.3104	0.00	CANCELADO		07/11/2019
PCH.3105	6,380.00	GABRIEL SOLANO CASTILLO	PAGO DE FACTURA A000763 COMPRA DE 2 RINES Y LLANTAS	08/11/2019
PCH.3106	16,934.18	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	ANTICIPO DE VIATICO A ARGENTINA	08/11/2019
PCH.3107	30,207.89	SERGIO BRECEDA CUEVAS	ANTICIPO DE VIATICO A ARGENTINA	08/11/2019
PCH.3108	1,287.58	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	DIFERENCIA DE VIÁTICOS 92 Y 93/2019	08/11/2019
PCH.3109	15,045.00	MTRA. EVA KARITA TAKAHASHI	REEMBOLSO POR VIÁTICOS VARIOS CURSO BIOTERRORISMO PUERTO VALLARTA	08/11/2019
PCH.3110	7,142.02	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	DIFERENCIA DE VIATICO 80/2019 CURSO BIOTERRORISMO	08/11/2019
PCH.3111	6,999.00	SEARS OPERADORA MÉXICO SA DE CV	PAGO DE FACTURA FBAA1112010 COMPRA DE CÁMARA	12/11/2019
PCH.3112	5,971.39	MTRA. EVA KARITA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	14/11/2019
PCH.3113	3,132.00	PROPERMEX OCCIDENTAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA P0289 P0288 JABÓN LÍQUIDO	14/11/2019
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. 3149	1,903.00	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VIÁTICO 104/2019 A SAN MIGUEL EL ALTO	04/12/2019
PCH. 3150	49,507.00	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	VIÁTICO 94 Y 95/2019 A ARGENTINA PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN	06/12/2019
PCH. 3151	9,892.83	DR. GABRIEL EDUARDO ALONSO TAMAYO	VIÁTICO 94 95/2019 A ARGENTINA COMPLEMENTO DE VIÁTICOS	06/12/2019
PCH. 3152	4,792.53	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	10/12/2019
PCH. 3153	12,500.00	CARDIOPACE S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA 8135 MANTENIMIENTO A VENTILADOR NEWPORT HT70	10/12/2019
PCH. 3154	12,447.96	CARDIOPACE S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA 7848D TIRAS REACTIVAS ACUCHECK	10/12/2019
PCH. 3155	114.72	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	DIFERENCIA DE GASTOS EFECTUADOS POR VIÁTICOS VARIOS	10/12/2019
PCH. 3156	300,000.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	DEVOLUCIÓN DE CAJA CHICA A FONDO REVOLVENTE	16/12/2019
PCH. 3157	302.10	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE JUNIO A DICIEMBRE 2019	31/12/2019