



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2015 Cuenta 0536617460

| ENERO | | | | |
|----------------|--|---|-------------------|-----------------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| | | NO HUBO MOVIMIENTOS DE CHEQUES | | |
| FEBRERO | | | | |
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 09/02/2015 | GVA TOURS SA DE CV | PAGO DE AVION A HERMOSILLO SONORA AL DR. JOSE PARRA | PCH-1720 | 4,483.00 |
| 13/02/2015 | LAE EVA KARIYA TAKAHASHI | APERTURA CAJA CHICA PARA GASTOS | PCH-1721 | 15,000.00 |
| 13/02/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | APERTURA CAJA CHICA PARA VIATICOS | PCH-1722 | 15,000.00 |
| 13/02/2015 | LAE EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH-1723 | 2,228.06 |
| 16/02/2015 | SYC MOTORS SA DE CV | PAGO DE FACT/CS00068981 | PCH-1724 | 5,654.79 |
| 16/02/2015 | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA | PAGO DE FACT/ASAA1596 DE SUSCRIPCION ANUAL. | PCH-1725 | 1,700.00 |
| 16/02/2015 | UNION EDITORIALISTA SA DE CV | PAGO DE FACT/BC142761 DE SUSCRIPCION ANUAL. | PCH-1726 | 1,800.00 |
| 16/02/2015 | C. ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR | PAGO DE FACT/38 DE COMPRA E IMPRESIÓN DE HOJAS DE REGULACION MEDICA. | PCH-1727 | 10,846.00 |
| 16/02/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO DE VIATICOS A MEZQUITIC | PCH-1728 | 4,910.88 |
| 18/02/2015 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | REINTEGRO DE FACT/A44 DEL PAQUETE 145/2014 | PCH-1729 | 12,412.00 |
| 19/02/2015 | C OLGA LILIA PINEDA CAMPOS | PAGO DE FACT/42 ALIMENTOS P/PERSONAL DEL DESPACHO DE AMBULANCIAS DE DIC/14. | PCH-1730 | 12,164.80 |
| 19/02/2015 | C OLGA LILIA PINEDA CAMPOS | PAGO DE FACT/43 ALIMENTOS P/PERSONAL DEL DESPACHO DE AMBULANCIAS DE ENERO/15. | PCH-1731 | 12,065.04 |



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2015 Cuenta 0536617460

| FEBRERO | | | | |
|----------------|---|---|------------|-------------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 27/02/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO DE VIATICOS A MEZQUITIC COMPLEMENTO | PCH-1732 | 808.00 |
| 27/02/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO DE VIATICOS VARIOS AL DR. PARRA | PCH-1733 | 1,633.07 |
| MARZO | | | | |
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 27/02/2015 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC/14 Y ENE/15 | PCH-1734 | \$ 42.86 |
| 04/03/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO VIATICOS AL D.F. DE ALEJANDRO CASTRO | PCH-1735 | 3,901.16 |
| 09/03/2015 | REPARACION Y FABRICACIONES JALICIENSES SA DE CV | PAGO FACT/98F MANTENIMIENTO DE VEHICULO | PCH-1736 | 12,496.01 |
| 09/03/2015 | LAE EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH-1737 | 3,866.20 |
| 09/03/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO VIATICO AL DR. SECUNDINO M. A CD GUZMAN | PCH-1738 | 1,144.75 |
| 11/03/2015 | C. ANA MA. BARRAGAN VILLASEÑOR | PAGO DE FACT/1476 DE MATERIAL DE ASEO. | PCH-1739 | 2,975.40 |
| 11/03/2015 | C OLGA LILIA PINEDA CAMPOS | PAGO DE FACT/63 ALIMENTOS P/PERSONAL DEL DESPACHO DE AMBULANCIAS DE FEBRERO/15. | PCH-1740 | 11,645.00 |
| 11/03/2015 | ACTIVIDAD EN MEDIOS S.A. DE C.. | PAGO DE FACT/477 SUSCRIPCION A GUIA DE INFORMACION | PCH-1741 | 3,480.00 |
| 17/03/2015 | SYC MOTORS SA DE CV | PAGO FACT/70166CS DE MANTENIMIENTO VEHICULO | PCH-1742 | \$ 1,804.42 |
| 17/03/2015 | LAE EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH-1743 | 5,000.00 |
| 19/03/2015 | C. RAMSES IÑIGUEZ ROMERO | PAGO FACT/305324872 DISEÑO Y APLICACIÓN PARA HELIPUNTOS CEPAY Y SAMU | PCH-1744 | 11,600.00 |
| 19/03/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO VIATICOS VARIOS CON # 16,17,18 Y 19 | PCH-1745 | 1,326.20 |



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2015 Cuenta 0536617460

| MARZO | | | | |
|------------|--|---|------------|-------------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 19/03/2015 | FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V. | PAGO FACT/3053 SERVICIO 30,000 KMS A MATIZ PLACAS JHZ 3593. | PCH-1746 | 6,354.00 |
| 24/03/2015 | C. JOSE FELIX GARCIA VILLAGRAN | PAGO DE FACT/117 MANTENIMIENTO A FORD ECONOLINE PLACAS JHZ-3787. | PCH-1747 | 4,292.00 |
| 24/03/2015 | C GUILLERMO KORKOWSKI GARCIA | PAGO FACT/227 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A FORD RANGER PLACAS JS00013 | PCH-1748 | 2,388.00 |
| 24/03/2015 | C. JULIO CESAR GONZALEZ TORRES | PAGO FACT/746 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TSURU PLACAS JHZ 1496 | PCH-1749 | 2,030.00 |
| 24/03/2015 | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALICIENSES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT/113 SERVICIO MECANICO A X TERRA PLACAS JAM 1822 | PCH-1750 | 9,999.20 |
| 24/03/2015 | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALICIENSES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT/114 SERVICIO MECANICO A DURANGO PLACAS JHZ 1495 | PCH-1751 | 4,716.56 |
| 24/03/2015 | AUTO SERVICIO IBARRA S.A. DE C.V. | PAGO FACT/2268 MANTENIMIENTO A X TERRA PLACAS JAM 1822 | PCH-1752 | 5,904.40 |
| 24/03/2015 | AUTO SERVICIO IBARRA S.A. DE C.V. | PAGO FACT/2231 MANTENIMIENTO A FORD RANGER PLACAS JS00013 | PCH-1753 | 9,668.32 |
| 24/03/2015 | AUTO SERVICIO IBARRA S.A. DE C.V. | PAGO FACT/2230 SERVICIO MECANICO A TSURU PLACAS JHZ 2376 | PCH-1754 | 7,357.88 |
| 24/03/2015 | CANCELADO | CANCELADO | PCH-1755 | - |
| 20/04/2015 | LAE EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH-1756 | \$ 9,294.85 |
| 27/03/2015 | C. JOSE FELIX GARCIA VILLAGRAN | PAGO DE FACT/114 Y 118 AFINACION DE VEHICULO. | PCH-1757 | 8,990.00 |
| 31/03/2015 | C. JOSE CARLOS MENDOZA BLAS | PAGO FACT/AO881 REPARACION DE MEGITORIOS DE AREAS COMUNES DE LOS CONSEJOS ESTATALES | PCH-1758 | 4,825.60 |
| 31/03/2015 | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT/AD304 ROTULACION DE VEHICULO VERSA DEL CEPAJ E INSTALACION DE SIRENA CON BOCINA | PCH-1759 | 12,499.93 |



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2015 Cuenta 0536617460

| ABRIL | | | | |
|------------|---|--|------------|--------------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 20/04/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO VIATICOS # 20 Y 21 AL DR. SECUNDINO MERCADO Y TARM JOSE L. BLAS AL D.F. | PCH-1760 | \$ 4,049.47 |
| 27/04/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO VIATICOS # 18 Y 19 AL DR, YANNICK NORDIN Y DR JULIO C. DAVALOS. AL D.F. | PCH-1761 | 7,408.00 |
| 27/04/2015 | C. ERIC ORLANDO VELAZQUEZ MAR | PAGO AVION DE VIATICOS # 18 Y 19 AL DR, YANNICK NORDIN Y DR JULIO C. DAVALOS. AL D.F. | PCH-1762 | 7,567.61 |
| 27/04/2015 | C. ERIC ORLANDO VELAZQUEZ MAR | PAGO FACT/44 COMPRA E IMPRESIÓN DE HOJA DE REGULACION MEDICA. | PCH-1763 | 10,846.00 |
| 27/04/2015 | C. OLGA LILIA PINEDA CAMPOS | PAGO DE FACT/82 ALIMENTOS P/PERSONAL DEL DESPACHO DE AMBULANCIAS DE MARZO/15. | PCH-1764 | 11,988.99 |
| 30/04/2015 | FEDERACION MEXICANA DE COLEGIOS DE ANESTESIOLOGIA A. C. | PAGO DE INSCRIPCION A CONGRESO A LA DRA. CLARA NUÑEZ | PCH-1765 | 5,000.00 |
| MAYO | | | | |
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 14/05/2015 | C. OLGA LILIA PINEDA CAMPOS | PAGO FACT/91 ALIMENTOS P/PERSONAL DEL DESPACHO DE AMBULANCIAS DE ABRIL/15. | PCH-1766 | \$ 11,388.00 |
| 20/05/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO VIATICOS # 24 Y 25 AL DR. SECUNDINO MERCADO Y TARM JOSE LUIS BLAS, A HUEJUQUILLA, JAL.. | PCH-1767 | 1,902.00 |
| 21/05/2015 | C. LUIS GUILLERMO GUERRERO GARCIA | PAGO DE FACT/280 COMPRA DE BATERIA PARA DESFIBRILADOR. | PCH-1768 | 9,048.00 |
| 21/05/2015 | C. JOSE FELIX GARCIA VILLAGRAN | PAGO FACT/143 DE SERVICIO MECANICO A VEHICULO | PCH-1769 | 6,496.00 |
| 21/05/2015 | LAE EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH-1770 | 8,037.27 |
| 25/05/2015 | CANCELADO | CANCELADO | PCH-1771 | - |



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2015 Cuenta 0536617460

| MAYO | | | | |
|--------------|---|---|------------|-------------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 28/05/2015 | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT/ R 40078 DE COMPRA DE FAROS DERECHO E IZQUIERDO DE VEHICULO. | PCH-1772 | 11,740.00 |
| 29/05/2015 | C. ELIZABETH ALEIDA PADILLA RIOS | PAGO DE FACT/AO273 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE WC DE AREAS COMUNES DE LOS CONSEJOS. | PCH-1773 | 1,566.00 |
| JUNIO | | | | |
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 02/06/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO VIATICO # 23 A QUINTANA ROO, AL DR. SECUNDINO MERCADO. | PCH-1774 | \$ 4,401.00 |
| 02/05/2015 | C. ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR | PAGO AVION DE VIATICOS # 23 A QUINTANA ROO, AL DR. SECUNDINO MERCADO. | PCH-1775 | 8,719.72 |
| 04/06/2015 | LAE EVA KARIYA TAKAHASHI | COMPLEMENTO CHEQUE-1770 DE REPOSICION CAJA CHICA | PCH-1776 | 0.10 |
| 05/06/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO VIATICOS # 30 Y 31 A TEPIC, NAYARIT, AL DR. SECUNDINO MERCADO Y TARM JOSE LUIS BLAS. | PCH-1777 | 1,678.00 |
| 10/06/2015 | DR. SECUNDINO MERCADO BENAVIDES | PAGO VIATICOS # 28 Y 29 A HOUSTON TEXAS, AL DR. SECUNDINO MERCADO Y YANNICK NORDIN. | PCH-1778 | 49,015.80 |
| 10/06/2015 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 02 AL 05/2015 | PCH-1779 | 265.04 |
| 12/06/2015 | ACTIVIDAD EN MEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PAGO FACT/565. EN SUSCRIPCION A GUIA DE INFORMACION | PCH-1780 | 3,480.00 |
| 12/06/2015 | C. OLGA LILIA PINEDA CAMPOS | PAGO DE FACT/94 ALIMENTOS P/PERSONAL DEL DESPACHO DE AMBULANCIAS DE MAYO/15. | PCH-1781 | 11,310.00 |
| 15/06/2015 | LAE EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH-1782 | 3,885.90 |



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2015 Cuenta 0536617460

| JUNIO | | | | |
|------------|---|---|------------|-----------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 12/06/2015 | C. OLGA LILIA PINEDA CAMPOS | PAGO DE FACT/94 ALIMENTOS P/PERSONAL DEL DESPACHO DE AMBULANCIAS DE MAYO/15. | PCH-1781 | 11,310.00 |
| 15/06/2015 | LAE EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH-1782 | 3,885.90 |
| 17/06/2015 | DR. SECUNDINO MERCADO BENAVIDES | PAGO VIATICOS # 32 Y 33 A HOUSTON TEXAS, AL DR. SECUNDINO MERCADO Y YANNICK NORDIN. | PCH-1783 | 6,758.34 |
| 18/06/2015 | 20 D, SA DE CV | PAGO DE FACT/007109 EN COMPRA DE AGUJAS ILLINOIS AJUSTABLE PARA MEDULA OSEA. | PCH-1784 | 7,420.52 |
| 18/06/2015 | C. SALAS GUILLEN GUSTAVO | PAGO DE FACT/2937 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. | PCH-1785 | 5,800.00 |
| 18/06/2015 | C. AGUSTIN FLORES SANDOVAL | PAGO DE FACT/6689 EN LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES. | PCH-1786 | 2,969.02 |
| 18/06/2015 | C. ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR | PAGO AVION DE VIATICO # 23 AL DR. MERCADO A QUINTANA ROO. | PCH-1787 | 8,719.72 |
| 29/06/2015 | ORGANIZACIÓN PAPEPELERA OMEGA SA DE CV | PAGO DE FACT/14955F EN LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. | PCH-1788 | 2,540.30 |
| 24/06/2015 | F DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V. | PAGO FACT/350 EN LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. | PCH-1789 | 8,981.88 |
| 29/06/2015 | C. ANA MARIA BARRAGAN VILLASEÑOR | PAGO FACT/1749 COMPRA MATERIAL DE ASEO. | PCH-1790 | 1,799.89 |
| 24/06/2015 | CANCELADO | | PCH-1791 | - |
| 24/06/2015 | DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES | PAGO VIATICOS DEL 34 AL 37 A LAZARO CARDENAS, MICH. | PCH-1792 | 5,956.00 |
| 29/06/2015 | RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V. | PAGO FACT/OFAF21815SERVICIO DE LLANTAS Y SUSPENSION DE VEHICULO. | PCH-1793 | 8,919.25 |



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2015 Cuenta 0536617460

| JUNIO | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 29/06/2015 | C. MARIO ALBERTO CAMACHO TORRES | PAGO FACT/29 COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. | PCH-1794 | 2,640.00 |
| 30/06/2015 | LIC. GABRIELA MICHEL DE LA PARRA | PAGO VIATICOS DEL 38 Y 39 AL DF A LIC MICHEL Y DR. NORDIN. | PCH-1795 | 2,140.00 |
| 30/06/2015 | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | PAGO FACT/CS00074882 SERVICIO DE FRENOS A JEEP DEL SAMU | PCH-1796 | 5,684.00 |
| JULIO | | | | |
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 03/07/2015 | C. PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS | PAGO DE FACT/B5369 REPARACION LIMPIABRISAS DE ECONOLINE PLACAS JHZ3778. | PCH-1797 | 1,856.00 |
| 03/07/2015 | C. ELIZABETH ALEIDA PADILLA RIOS | PAGO DE FACT/AO323 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE WC DE AREAS COMUNES DE LOS CONSEJOS. | PCH-1798 | 3,445.20 |
| 07/07/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO VIATICOS 26 Y 27 AL DR. NORDIN Y LIC. MICHEL AL D.F. | PCH-1799 | 11,209.80 |
| 07/07/2015 | C. ERICK OMAR ORLANDO MAR | PAGO AVION DE VIATICOS # 26 Y 27 AL DR. NORDIN Y LIC. MICHEL AL D.F. | PCH-1800 | 8,371.90 |
| 08/07/2015 | C. ERICK OMAR ORLANDO MAR | PAGO AVION DE VIATICOS # 26 Y 27 AL DR. NORDIN Y DR. SECUNDINO AL D.F. TRASBORDO A HOUSTON, TEXAS. | PCH-1801 | 1,942.41 |
| 08/07/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | COMPLEMENTO VIATICOS DEL 34 AL 37 A LAZARO CARDENAS, MICH. | PCH-1802 | 2,104.00 |
| 10/07/2015 | C. ANA MARIA BARRAGAN VILLASEÑOR | PAGO FACT/1766 DE MATERIAL SANITARIO. | PCH-1803 | 1,800.90 |
| 10/07/2015 | AUTO SERVICIO IBARRA S.A. DE C.V. | PAGO FACT/2783 SERVICIO MECANICO A VEHICULO. | PCH-1804 | 8,212.80 |



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2015 Cuenta 0536617460

| JULIO | | | | |
|------------|---|--|------------|-----------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 10/07/2015 | C. OLGA LILIA PINEDA CAMPOS | PAGO DE FACT/103 ALIMENTOS P/PERSONAL DEL DESPACHO DE AMBULANCIAS DE JUNIO/15. | PCH-1805 | 9,878.00 |
| 10/07/2015 | CANCELADO | CANCELADO | PCH-1806 | - |
| 10/07/2015 | MEDICA SIEM DE R. L. DE C. V. | PAGO FACT/542A MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITOR DE SIGNOS VITALES | PCH-1807 | 2,320.00 |
| 17/07/2015 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | DEVOLUCION PCH- 1749 Y 1790. | PCH-1808 | 1,799.89 |
| 17/07/2015 | C. JULIO CESAR GONZALEZ TORRES | PAGO DE FACT/919 Y 920 SERVICIO MECANICO Y REFACCIONES. | PCH-1809 | 6,020.40 |
| 17/07/2015 | C. ERICK OMAR ORLANDO MAR | PAGO AVION VIATICOS 38 Y 39 AL DR. NORDIN Y LIC. MICHEL AL D.F. | PCH-1810 | 13,639.74 |
| 23/07/2015 | F DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V. | PAGO FACT/4139FA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. | PCH-1811 | 9,225.41 |
| 23/07/2015 | C. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH-1812 | 11,441.08 |
| 23/07/2015 | MEDICA SIEM DE R. L. DE C. V. | PAGO FACT/558 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITOR DESFIBRILADOR | PCH-1813 | 3,016.00 |
| 28/07/2015 | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | PAGO FACT/CS00076219 AFINACION JEEP DEL SAMU | PCH-1814 | 3,233.65 |
| 31/07/2015 | DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES | COMPLEMENTO VIATICOS # 32 Y 33 A ZONA COSTERA DE JALISCO AL DR. NORDIN Y DR MERCADO. | PCH-1815 | 55.00 |



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2015 Cuenta 0536617460

| AGOSTO | | | | |
|------------|---|--|------------|-----------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 13/08/2015 | C. ANA MARIA BARRAGAN VILLASEÑOR | PAGO FACT/1823 DE MATERIAL SANITARIO | PCH-1816 | 1,800.00 |
| 13/08/2015 | C. ERICK OMAR ORLANDO MAR | PAGO FACT/68 DE COMPRA E IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS DE PRESENTACION Y FOLLETOS. | PCH-1817 | 5,977.48 |
| 13/08/2015 | AUTO SERVICIO IBARRA S.A. DE C.V. | PAGO FACT/2908 SERVICIO MECANICO A VEHICULO. | PCH-1818 | 3,368.64 |
| 13/08/2015 | C. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH-1819 | 7,148.82 |
| 13/08/2015 | C. JOSE LADISLAO MURILLO TORRES | PAGO FACT/4612A DE RECOLECCIÓN DE BASURA | PCH-1820 | 2,760.00 |
| 13/08/2015 | C. OLGA LILIA PINEDA CAMPOS | PAGO DE FACT/94 ALIMENTOS P/PERSONAL DEL DESPACHO DE AMBULANCIAS DE JULIO/15. | PCH-1821 | 10,409.00 |
| 13/08/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO VIATICOS DEL 41 AL 45 A TONILA, JALISCO. | PCH-1822 | 2,629.00 |
| 13/08/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO VIATICOS VARIOS 40, 46 Y 47. | PCH-1823 | 2,089.76 |
| 21/08/2015 | RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V. | PAGO FACT/ OFAF 22410 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACAS JAM1822 | PCH-1824 | 8,928.53 |
| 21/08/2015 | RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V. | PAGO FACT/ OFAF 22414 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACAS JHZ3680 | PCH-1825 | 8,919.25 |
| 25/08/2015 | IME INTERNACIONAL MEDICAL RESPONDE S.A. DE C.V. | PAGO FACT/569 REPARACION DE EQUIPO BOMBA DE INFUSION | PCH-1826 | 12,500.00 |
| 25/08/2015 | ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V. | PAGO FACT/569 COMPRA DE PAPELERIA | PCH-1827 | 1,083.36 |
| 25/08/2015 | C. ERICK OMAR ORLANDO MAR | PAGO FACT/69 SERVICIO DE EVENTO SAMU Y ACCIDENTES MULTIPLES. | PCH-1828 | 12,500.00 |
| 27/08/2015 | C. DANIEL ALFONSO RIOS CRUZ | PAGO FACT/SL501 DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. | PCH-1829 | 7,737.20 |
| 31/08/2015 | C. PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS | PAGO FACT/B5539 DE SERVICIO DE AUTO. | PCH-1830 | 9,439.94 |



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2015 Cuenta 0536617460

| SEPTIEMBRE | | | | |
|------------|--|---|------------|-----------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 08/09/2015 | C. HECTOR SANDOVAL OCHOA | PAGO FACT/972 DESASOLVE DE DRENAJE DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS ESTATALES | PCH-1831 | 812.00 |
| 08/09/2015 | C. GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ | PAGO FACT/163 COMPRA OXIGENO TIPO O. | PCH-1832 | 10,320.01 |
| 08/09/2015 | F DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V. | PAGO FACT/FA0005051 COMPRA DE TONER CARTRIDGE. | PCH-1833 | 8,457.22 |
| 08/09/2015 | C. OLGA LILIA PINEDA CAMPOS | PAGO FACT/94 ALIMENTOS P/PERSONAL DEL DESPACHO DE AMBULANCIAS DE AGOSTO/15. | PCH-1834 | 10,364.99 |
| 08/09/2015 | C. JOSE LADISLAO MURILLO TORRES | PAGO FACT/4811 RECOLECCION DE BASURA | PCH-1835 | 1,577.60 |
| 15/09/2015 | C. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH-1836 | 6,825.19 |
| 15/09/2015 | PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES E INTEGRALES, S.A. DE C.V. | PAGO FACT/427 COMPRA DE SABANAS CLINICA. | PCH-1837 | 4,060.00 |
| 15/09/2015 | BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTELERO S.A. DE C.V. | PAGO FACT/7660 COMPRA DE 135 SABANA CLINICA. | PCH-1838 | 12,058.20 |
| | C. JOSE JAIME BELTRAN PRECIADO. | PAGO FACT/A195 COMPRA DE MOCHILAS PROMOCIONALES ALUSIVAS A PREVENCION DE ACCIDENTES | PCH-1839 | 10,440.00 |
| 15/09/2015 | C. JOSE FELIX GARCIA VILLAGRAN. | PAGO FACT/161,62 Y 63 SERVICIOS MECANICO PARA AUTOS. | PCH-1840 | 5,568.00 |
| 18/09/2015 | DR. JOSE PARRA SANDOVAL | PAGO VIATICO # 52 A PUEBLA, PUEBLA | PCH-1841 | 8,231.80 |
| 18/09/2015 | DR. JULIO CESAR VADALOS GUZMAN | PAGO VIATICO # 50 A PUEBLA, PUEBLA | PCH-1842 | 5,732.00 |
| 21/09/2015 | C. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH-1843 | 12,000.00 |
| 21/09/2015 | AUTO SERVICIO IBARRA S.A. DE C.V. | PAGO FACT/3275 SERVICIO MECANICO A VEHICULO. | PCH-1844 | 9,699.92 |
| 25/09/2015 | C. EVA ELENA REYES TORRES | PAGO VIATICO # 48 A CHIHUAHUA AL DR. YANNICK NORDIN | PCH-1845 | 4,351.00 |



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2015

| OCTUBRE | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 25/09/2015 | C. ERICK OMAR ORLANDO MAR | PAGO AVION VIATICO # 48 AL DR. NORDIN A CHIHUAHUA. | PCH-1846 | 12,334.50 |
| 29/09/2015 | C. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH-1847 | 1,841.67 |
| 06/10/2015 | DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN | PAGO VIAT. 56 Y 57 AL D.F. PAQ# 53/14722110 | PCH- 1848 | 5,820.00 |
| 06/10/2015 | C. ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR | AVIÓN VIAT. 56 Y 57 AL D.F. PAQ# 53/14722110 | PCH- 1849 | 5,767.52 |
| 06/10/2015 | DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN | PAGO AVIÓN VIAT. 56 Y 57 AL D.F. PAQ# 53/14722110 | PCH- 1850 | 4,626.00 |
| 06/10/2015 | LIC. GABRIELA MICHEL DE LA PARRA | PAGO VIAT. A COLOMBIA PAQ # 64/1475735 | PCH- 1851 | 24,876.80 |
| 06/10/2015 | DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES | PAGO VIAT. A COLOMBIA PAQ # 62/1475694 | PCH- 1852 | 24,876.80 |
| 06/10/2015 | DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN | PAGO VIAT. A COLOMBIA PAQ # 63/1475725 | PCH- 1853 | 34,239.40 |
| 06/10/2015 | CANCELADO | CANCELADO | PCH- 1854 | - |
| 07/10/2015 | FEDERACION MEX. DE COLEGIOS DE ORTOPE | CURSO ORTOPEdia | PCH- 1855 | 6,000.00 |
| 13/10/2015 | C.P. EVA E. REYES TORRES | PAGO VIAT.# 49 A PTO VALLARTA AL DR. SECUNDINO PAQ # | PCH- 1856 | 2,177.00 |
| 13/10/2015 | OLGA LILIA PINEDA CAMPOS | F/115 ALIMENTOS P/PERSONAL DEL DESPACHO DE AMBULA | PCH- 1857 | 10,707.99 |
| 13/10/2015 | C.P. EVA E. REYES TORRES | PAGO VIAT.# 52 A PUEBLA AL DR. YANNICK NORDÍN PAQ # | PCH- 1858 | 2,629.00 |
| 13/10/2015 | C. ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR | AVIÓN VIAT. 54 A PUEBLA PAQ# 54/1473722 | PCH- 1859 | 2,900.00 |
| 21/10/2015 | C. ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR | PAGO AVIÓN DR. JULIO C. VIAT.# 56 A PTO. VALLARTA PAQ | PCH- 1860 | 4,128.00 |
| 21/10/2015 | LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI | REP. GASTOS CAJA CHICA | PCH- 1861 | 6,955.27 |
| 21/10/2015 | DR. JULIO C. DAVALOS GUZMAN. | PAGO VIAT.# 56 A PUERTO VALLARTA PAQ # 56/1474746 | PCH- 1862 | 5,142.90 |
| 21/10/2015 | CANCELADO | CANCELADO | PCH- 1863 | - |
| 21/10/2015 | DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN | PAGO VIAT. A NVO VALLARTA, NAYARIT PAQ # 61/1475654 | PCH- 1864 | 3,973.00 |
| 21/10/2015 | C.P. EVA E. REYES TORRES | COMPLEMENTO VIAT. A NVO VALLARTA, NAYARIT PAQ # 60 | PCH- 1865 | 827.00 |
| 21/10/2015 | C. ALEJANDRO CASTRO | PAGO VIAT. A NVO VALLARTA, NAYARIT PAQ # 60/1475653 | PCH- 1866 | 3,435.95 |
| 21/10/2015 | CANCELADO | CANCELADO | PCH- 1867 | - |



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2015

| OCTUBRE | | | | |
|------------|---|--|------------|-----------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 25/10/2015 | CANCELADO | CANCELADO | PCH- 1868 | - |
| 25/10/2015 | CANCELADO | CANCELADO | PCH- 1869 | - |
| 25/10/2015 | LIC. VICTOR H. GUTIERREZ MARTINEZ | REP. GASTOS CAJA CHICA | PCH- 1870 | 5,000.00 |
| 25/10/2015 | CANCELADO | CANCELADO | PCH- 1872 | - |
| 25/10/2015 | C. GUSTAVO SALAS LOPEZ | F/465 DE OXIGENO PARA VEHICULO DE | PCH- 1873 | 10,000.13 |
| 25/10/2015 | CANCELADO | CANCELADO | PCH- 1874 | - |
| 26/10/2015 | DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES | PAGO VIAT. 66 A NVO. VALLARTA NAY. PAQ # 59/1475646 | PCH- 1875 | 4,076.22 |
| 26/10/2015 | C.P. EVA E. REYES TORRES | COMPLEMENTO PAGO VIAT. 66 A NVO. VALLARTA NAY. PAQ # 59/1475646 | PCH- 1876 | 1,618.00 |
| 26/10/2015 | C. ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR | PAGO AVIÓN DR. GERARDO MERCADO VIAT.# 60 A BOGOTA PAQ # 62/1475694 | PCH- 1877 | 13,607.96 |
| 26/10/2015 | DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES | PAGO VIAT. 60 A BOGOTA PAQ # 52/1475694 | PCH- 1878 | 1,600.00 |
| 26/10/2015 | C. ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR | PAGO AVIÓN DE LIC. GABRIELA MICHEL VIAT.# 61 A BOGOTA | PCH- 1879 | 13,607.96 |
| 26/10/2015 | LIC. GABRIELA MICHEL DE LA PARRA | COMPLEMENTO VIAT.# 61 A BOGOTA PAQ # 64/1475735 | PCH- 1880 | 1,600.00 |
| 26/10/2015 | C. ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR | PAGO AVIÓN DR. YANNICK NORDIN VIAT.# 62 A BOGOTA PAQ # 63/1475725 | PCH- 1881 | 13,607.96 |
| 26/10/2015 | DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN | COMP VIAT. VIAT.# 62 A BOGOTA PAQ # 63/1475725 | PCH- 1882 | 414.88 |
| 30/10/2015 | SYC. MOTORS SA DE CV | FACT/ SERV. A VEHICULO | PCH- 1883 | 12,157.26 |
| 30/10/2015 | BAS COORPORATIVO FISCAL Y EMPRESARIAL S | FACT/384 CURSO DE CAPACITACION L.A.E. Eva Kariya | PCH- 1884 | 7,360.20 |
| 30/10/2015 | BAS COORPORATIVO FISCAL Y EMPRESARIAL S | FACT/394 CURSO DE CAPACITACION Lic. Ricardo Gómez R | PCH- 1885 | 7,360.20 |
| 30/10/2015 | SECRETARIA DE PLANEACION ADMON. Y FIN. | REINT REND. BANCARIOS DE 06 AL 09/2015 | PCH- 1886 | 158.33 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| NOVIEMBRE | | | | |
|------------------|--|---|-------------------|-----------------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 03/11/2015 | CANCELADO | CANCELADO | PCH- 1887 | 0.00 |
| 03/11/2015 | DR. JULIO C. DAVALOS GUZMAN | VIATICO MEXICO D.F. | PCH- 1888 | 3,888.00 |
| 03/11/2015 | LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI | VIATICO CD. DE MEXICO | PCH- 1889 | 1,358.00 |
| 06/11/2015 | PAGINA TRES SA. | FACT.538554 ANUALIDAD PERIODICO | PCH- 1890 | 1,800.00 |
| 06/11/2015 | MYRIAM A. PEÑA VELEZ | FACT. 544 LLANTAS+C304 PARA VEHICULO | PCH- 1891 | 12,296.00 |
| 06/11/2015 | CARLOS ADALID MORA LUNA | FACT. 70, 71 SERVICIO MECANICO XTERRA | PCH- 1892 | 9,512.00 |
| 11/11/2015 | CONSORCIO INTERAM. DE COMUNIC. | ANUALIDAD DE PERIODICO | PCH- 1893 | 2,460.00 |
| 11/11/2015 | ERICK O. VELAZQUEZ MAR | FACT. 83 EN EVENTO INTEGRAL CEPAJ | PCH- 1894 | 12,500.00 |
| 11/11/2015 | IMR INTNAL. MEDICAL RESPONSE | SA DE CV FACT. 614 EN NLIPIEZA | PCH- 1895 | 12,000.00 |
| 11/11/2015 | LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI | GASTOS POR CAJA CHICA | PCH- 1896 | 5,980.95 |
| 11/11/2015 | CONVERSIONES EPECIALES SA DE CV | FACT.GD 400 | PCH- 1897 | 9,000.00 |
| 17/11/2015 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, | FACT. 1611 DIPLOMADO DE TERAPIA FAMILIAR Y ADICCION | PCH- 1898 | 8,000.00 |
| 17/11/2015 | F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV | FACT. 6444 EN TONER P/IMPRESORA | PCH- 1899 | 9,133.27 |
| 19/11/2015 | LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI | COMPLEMENTO VIATICO 69 CD. MEXICO COMP. PCH.1889 | PCH- 1900 | 3,296.00 |
| 19/11/2015 | CANCELADO | CANCELADO | PCH- 1901 | 0.00 |
| 23/11/2015 | SERVICIO Y COMERCIALIZACION SAN ANDRES S | FACT. 1045 EN SERV. Y MANT. A FUENTE DE PODER | PCH- 1902 | 6,496.00 |
| 23/11/2015 | ANA MARIA BARRAGAN VILLASEÑOR | FACT. 2148 EN MATERIAL DE ASEO | PCH- 1903 | 3,076.90 |
| 23/11/2015 | CARLOS NAFARRATE SA DE CV | FACT. DBF39295 EN BRAZALETES MEDICO | PCH- 1904 | 8,666.70 |
| 24/11/2015 | LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH- 1905 | 6,611.58 |
| 24/11/2015 | ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA | FACT. 160925F | PCH- 1906 | 926.25 |
| 24/11/2015 | RAMSES IÑIGUEZ ROMERO | FACT. 305324872 UNIFORMES | PCH- 1907 | 10,150.00 |
| 25/11/2015 | LAE. EVAKARIYA TAKAHASHI | REPOSICION DE CAJA CHICA | PCH- 1908 | 9,400.00 |
| 25/11/2015 | ANGEL FERNANDO NIETO PRECIADO | FACT. 2534 MANT. EQ. DE COMPUTO | PCH- 1909 | 12,412.00 |
| 26/11/2015 | JOVENES SALVAGUARDA | FACT. CIFFE 4C3DC004164919 EDICIÓN DE VIDEO | PCH- 1910 | 5,800.00 |
| 26/11/2015 | ALEJANDRO RAMIREZ | FACT.89180A4FD84F | PCH- 1911 | 12,480.00 |



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| NOVIEMBRE | | | | |
|------------------|--|---|-------------------|-----------------|
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 27/11/2015 | DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA ROT SA. DE C.V. | FCRE 11379 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA | PCH- 1912 | 2,718.07 |
| 27/11/2015 | LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI | REP. FONDO REVOLVENTE | PCH- 1913 | 4,441.50 |
| 27/11/2015 | ELECTRONICA SIGSUG SA DE CV. | FACT. MAT.P EQ. DE COMP. | PCH- 1914 | 4,130.40 |
| 27/11/2015 | DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA | VIATICO A MEXICO DF | PCH- 1915 | 4,086.18 |
| 27/11/2015 | DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN | VIATICO A MEXICO DF. | PCH- 1916 | 5,722.00 |
| 27/11/2015 | DR. JULIO C. DAVALOS GUZMAN | VIATICO MEXICO D.F. | PCH- 1917 | 2,922.00 |
| DICIEMBRE | | | | |
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 04/12/2015 | INVEDUC SA DE CV. | FACT. SUMINISTROS MÉDICOS MEDICO | PCH.1918 | 11,920.92 |
| 04/12/2015 | MEDIMARCAS SA DE CV. | FACT. 95905 SUMINISTROS MÉDICOS | PCH.1919 | 11,891.10 |
| 04/12/2015 | LA NUEVA PERLA SA DE CV. | FACT. 12507 MAT. SAMU | PCH.1920 | 11,999.74 |
| 07/12/2015 | LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI. | REP. DE GASTOS X CAJA CHICA | PCH.1921 | 5,190.00 |
| 09/12/2015 | ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR. | FACT. 85 PROD. DE VIDEO CEPAJ | PCH.1922 | 12,486.00 |
| 09/12/2015 | DR. JOSE PARRA SANDOVAL | VIATICO A CD GUZMAN VOLCAN | PCH.1923 | 2,098.57 |
| 09/12/2015 | GEMSCO SA DE CV. | FACT. 80 SUMINISTROS MÉDICOS | PCH.1924 | 11,429.72 |
| 09/12/2015 | LUIS RICARDO RAMIREZ CHAVEZ | ANTICIPO VIATICO A PTO. VALLARTA CURSO ABL | PCH.1925 | 4,814.38 |
| 09/12/2015 | LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI. | REP. DE GASTOS X CAJA CHICA | PCH.1926 | 3,567.40 |
| 23/12/2015 | LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI. | REP. DE GASTOS X CAJA CHICA | PCH.1927 | 1,409.02 |
| 23/12/2015 | SEC. PLANEACION ADMON. Y FINANZAS. | DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE 2015 | PCH.1928 | 107,742.19 |
| 31/12/2015 | SEC. PLANEACION ADMON. Y FINANZAS. | REINT REND. BANCARIOS DE 10 AL 12/2015 | PCH.1929 | 85.91 |