



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
NO. DE CUENTA 0536617460
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016

ENERO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
25/01/2016	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA ADMINISTRACION	PCH.1930	\$ 4,382.40
25/01/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA SECRETARIO TECNICO	PCH.1931	\$ 4,382.40
25/01/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA COORD. SAMU	PCH.1932	\$ 4,382.40
25/01/2016	DR. JOSE PARRA SANDOVAL	APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA COORD. OPERATIVA	PCH.1933	\$ 4,382.40
25/01/2016	L.C. RICARDO GOMEZ REYES	APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA VIATICOS	PCH.1934	\$ 4,382.40
25/01/2016	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO B.	APERTURA DE FONDO DE CAJA PARA COORD. PLANEACION	PCH.1935	\$ 4,382.40
FEBRERO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
02/02/2016	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA FCRF11983 COMPRA DE AGENDAS 2016	PCH.1936	701.75
02/02/2016	MG. MICROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA FG6716 ACTUALIZACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS	PCH.1937	2,581.86
02/02/2016	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA BC155306 ANUALIDAD PERIODICO	PCH.1938	1,800.00
04/02/2016	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.1939	2,160.80
04/02/2016	KABANT NETWORKS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 1305 CAJA DE PRUEBA PELICAN CASE MOD. 1630	PCH.1940	8,500.00
04/02/2016	KABANT NETWORKS S.A. DE C.V.	COLOR NEGRO COM FOAM INTERNO	PCH.1941	7,798.00
04/02/2016	KABANT NETWORKS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1307 EN ESTUCHE MEDICO PARA MEDICAMENTOS	PCH.1941	7,798.00
09/02/2016	BIOMEDICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 2045, COMPRA DE CANULAS PARA EQ. LIFEPAK	PCH.1942	8,383.76
09/02/2016	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A 3042 EN ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO	PCH.1943	4,802.40
09/02/2016	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	PAGO DE FACTURA 4030 EN SERVICIO MECANICO PARA VEHICULO	PCH.1944	11,965.40
09/02/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	VIATICO A LA CIUDAD DE MEXICO 15/01/2016	PCH.1945	2,198.61
09/02/2016	ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR	PAGO DE FACTURA 86 BOLETO DE AVION VIATICO A CD. DE MEXICO	PCH.1946	6,844.00
09/02/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	VIATICO A LA CIUDAD DE MEXICO 15/01/2016, SERGIO BRECEDA CUEVA	PCH.1947	5,005.95



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
NO. DE CUENTA 0536617460
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016

FEBRERO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
09/02/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	VIATICO A LA CIUDAD DE PUEBLA DEL 1 AL 3 DE FEBRERO 2016	PCH.1948	3,042.45
09/02/2016	713 CORPORATIVO S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETO DE AVION A PUEBLA DR. VIDAL	PCH.1949	6,340.39
10/02/2016	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.1950	7,182.98
12/02/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VIATICO A MORELIA POR VISITA DEL PAPA FRANCISCO	PCH.1951	5,171.51
12/02/2016	LIC. GABRIELA MICHEL DE LA PARRA	VIATICO A MORELIA POR VISITA DEL PAPA FRANCISCO	PCH.1952	4,179.51
12/02/2016	DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES	VIATICO A MORELIA POR VISITA DEL PAPA FRANCISCO	PCH.1953	2,059.00
12/02/2016	JUAN CARLOS TORRES HERNANDEZ	VIATICO A MORELIA POR VISITA DEL PAPA FRANCISCO	PCH.1954	4,390.98
12/02/2016	LUIS RICARDO RAMIREZ CHAVEZ	VIATICO A MORELIA POR VISITA DEL PAPA FRANCISCO	PCH.1955	4,390.98
12/02/2016	CARLOS A. MARTINEZ GUEVARA	VIATICO A MORELIA POR VISITA DEL PAPA FRANCISCO	PCH.1956	4,390.98
12/02/2016	SYC MOTORS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA CS 00084062 SERVICIO PARA VEHICULO JEEP	PCH.1957	96,313.64
19/02/2016	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	COMPLEMENTO A FACTURA F2231 X DIFERENCIA	PCH.1958	20.36
22/02/2016	ADRIANA RODRIGUEZ ALEMAN	PAGO DE FACTURA A164 EN COMPRA DE MOCHILA PARA AMBULANCIAS	PCH.1959	11,553.60
22/02/2016	JULIO CESAR GONZALEZ TORRES	PAGO DE FACTURA 1244 EN AFINACION PARA VEHICULO NISSAN	PCH.1960	4,002.00
23/02/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.1961	4,102.74
24/02/2016	DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES	VIATICO A TEPIC NAYARIT POR REGIONALIZACION DEL SAMU	PCH.1962	2,372.40
24/02/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VIATICO A TEPIC NAYARIT POR REGIONALIZACION DEL SAMU	PCH.1963	1,122.00
24/02/2016	LUIS RICARDO RAMIREZ CHAVEZ	VIATICO A TEPIC NAYARIT POR REGIONALIZACION DEL SAMU	PCH.1964	978.00
24/02/2016	L.C. RICARDO GOMEZ REYES	PAGO DE VIATICOS VARIOS 5,6,16,17,18 Y 19/2016	PCH.1965	3,029.91
26/02/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.1966	3,353.30
25/02/2016	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ	PAGO DE FACTURA 1352 COMPRA DE OXIGENO	PCH.1967	11,500.13



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
NO. DE CUENTA 0536617460
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016

MARZO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
01/03/2016	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	PAGO FACTURA B6307 REPARACION DE BRAZO LIMPIA PARABRISAS VEHICULO	PCH.1968	1,450.00
09/03/2016	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	PAGO FACTURA 4183 EN SERVICIO MECANICO A VEHICULO DODGE DURANGO	PCH.1969	12,246.12
09/03/2016	CARLOS ADALID MORA LUNA	PAGO FACTURA 95 EN SERVICIO MECANICO	PCH.1970	8,004.00
14/03/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.1971	3,395.90
14/03/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.1972	1,454.00
14/03/2016	JOSE FELIX GARCIA VILLAGRAN	PAGO FACTURA 211. SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO	PCH.1973	5,684.00
16/03/2016	DANIEL ALFONSO RIOS CRUZ	PAGO FACTURA SL688 EN SERVICIO Y SOPORTE TECNICO DE CAMARA DOMO	PCH.1974	4,152.80
16/03/2016	MARIA GEORGINA MARES REYES	PAGO FACTURA A0213 EN TRABAJO DE FONTANERIA E INSTALACION DE TARJA	PCH.1975	12,180.00
16/03/2016	ANA MARIA BARRAGAN VILLASEÑOR	PAGO FACTURA 2411 EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	PCH.1976	6,381.74
23/03/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS POR CAJA CHICA	PCH.1977	3,499.50
ABRIL				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
08/04/2016	LUIS GUILLERMO GUERRERO GARCÍA	PAGO FACT. 444 EN CIRCUITO PEDIÁTRICO Y CIRCUITO ADULTO CONVIDEN 180 CM.	PCH.1978	9,077.00
04/04/2016	ERICK ORLANDO VELÁZQUEZ MAR	PAGO FACT. 88 IMPRESIÓN DE LONAS Y HOJAS MEMBRETADAS	PCH.1979	8,700.00
08/04/2016	ACTIVIDAD EN MEDIOS S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 853 SUSCRIPCIÓN A MONITOREO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE/1/16 AL 7/3/16	PCH.1980	6,902.00
04/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GDL. S.A. DE C.V.	PAGO FACT. ASA000001788 ANUALIDAD DE DIARIO INFORMATIVO	PCH.1981	1,700.00



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

NO. DE CUENTA 0536617460

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016

ABRIL				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
05/04/2016	L.A.E. EVA KARITA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.1982	2,792.72
05/04/2016	CLAUDIA MENDOZA ARIAS	PAGO FACT. F 4131 EN COMPRA DE PLAYERAS	PCH.1983	12,296.35
12/04/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.1984	2,311.83
13/04/2016	MACEDO GARZA GABRIELA JAZMÍN	PAGO FACT. 84 IMPRESIÓN DE FORMATO	PCH.1985	11,999.04
13/04/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIÁTICOS A MÉXICO D.F. DEL 14 AL 16	PCH.1986	4,324.00
14/04/2000	CANCELADO		PCH.1987	-
15/04/2016	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO FACT. 220,230, Y 231 EN SERVICIO A VEHÍCULO CEPAJ	PCH.1988	8,352.00
21/04/2016	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO FACT. 1784 COMPRA DE OXIGENO MEDICO	PCH.1989	12,000.05
21/04/2016	CARLOS ADALID MORA LUNA	PAGO FACT. 105 A EN SERVICIO MECÁNICO PARA VEHÍCULO	PCH.1990	3,712.00
21/04/2016	F & G COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	PAGO FACT. A24 CANALIZACIÓN DE VOZ DE DATOS	PCH.1991	12,180.00
21/04/2016	DISTRIBUIDORES DE PAPELERÍA ROTT S.A. DE C.V.	PAGO FACT. FCRE13099 EN LA COMPRA DE PAPELERÍA	PCH.1992	918.02
28/04/2016	SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A MARZO 2016	PCH.1993	122.32
28/04/2016	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS	PCH.1994	4,094.07
28/04/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.1995	2,134.25
28/04/2016	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO FACT. 236 AFINACIÓN DE AMBULANCIA JHZ3778	PCH.1996	4,524.00
28/04/2016	713 CORPORATIVO S.A. DE C.V.	PAGO FACT. A5 IMPRESIÓN DE ÁNFORAS SINKER 1 TINTA	PCH.1997	12,500.00
28/04/2016	JÓVENES SALVAGUARDA A.C.	PAGO DE FACT. 13 COMPRA DE BANNERS Y ESTRUCTURAS	PCH.1998	12,000.00
28/04/2016	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. FA 0009304 COMPRA DE TÓNER SAMSUNG PARA IMPRESORA	PCH.1999	3,809.56
28/04/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2000	2,241.20
MAYO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
04/05/2011	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIÁTICO A CD. DE MÉXICO REUNIÓN DE SECRETARIOS TÉCNICOS	PCH.2001	5,906.00
04/05/2016	DR. JULIO CESAR DÁVALOS GUZMAN	PAGO DE VIÁTICO A CD. DE MÉXICO REUNIÓN DE SECRETARIOS TÉCNICOS	PCH.2002	5,779.00



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

MAYO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
05/05/2016	ALEJANDRA GUADALUPE RAMÍREZ ASCENCIO	PAGO DE FACT. 23 BORDADOS SAMU Y SSJ	PCH.2003	12,499.00
09/05/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VIATICO A FRANCIA POR LOS DÍAS DE 10 AL 14/5/16	PCH.2004	37,450.40
10/05/2016	L.C. RICARDO GOMEZ REYES	REPOSICION POR GASTOS DE VIÁTICOS VARIOS	PCH.2005	2,505.98
16/05/2016	DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES	PAGO DE VIATICO A COATZACOALCOS VERACRUZ	PCH.2006	4,596.00
16/05/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO DE VIATICO A MÉXICO D.F. POR REUNIÓN DE SECRETARIOS TÉCNICOS	PCH.2007	5,713.00
18/05/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2008	3,289.23
18/05/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO A PCH. 1972 POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.2009	320.00
25/05/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO A VIATICO A FRANCIA	PCH.2010	46,754.00
26/05/2016	NORMA ENRÍQUEZ RUVALCABA	PAGO A LA FACTURA F 18979 ARTICULOS DE PAPELERIA	PCH.2011	1,261.16
26/05/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2012	7,560.30
26/05/2016	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 225 Y 240 SERVICIO MECÁNICO A VEHÍCULOS DEL CEPAJ	PCH.2013	7,598.00
JUNIO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
01/06/2016	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA GDL 426 EN COMPRA DE CAMILLA MARÍTIMA	PCH.2014	11,368.00
01/06/2016	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA GDL 424 EN COMPRA DE BOCINAS DE 100 WATTS	PCH.2015	2,668.00
01/06/2016	ERICK ORLANDO VELÁZQUEZ MAR	PAGO DE FACTURA 90 DISEÑO DE LETREROS	PCH.2016	12,500.00
01/06/2016	713 CORPORATIVO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A7, LONAS P/PERIODO VACACIONAL	PCH.2017	11,287.00
07/06/2016	MARÍA GEORGINA MARES REYES	PAGO DE FACTURA AO321 REPARACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	PCH.2018	12,225.24



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

JUNIO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
07/06/2016	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS VARIOS	PCH.2019	5,588.91
08/06/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO A MÉXICO D.F.	PCH.2020	9,855.00
10/06/2016	ELIHELP S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A003119 MATERIAL E INSTRUMENTAL MEDICO	PCH.2021	11,846.78
10/06/2016	NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A 1066 REPARACIÓN DE LÍNEAS DE VOZ Y DATOS	PCH.2022	7,076.00
10/06/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2023	4,415.88
10/06/2016	LUÍS GUILLERMO GUERRERO GARCÍA	FACTURA 482 COMPRA DE EQUIPO MEDICO	PCH.2024	11,460.80
10/06/2016	CANCELADO		PCH.2025	-
13/06/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.2026	4,038.52
13/06/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VIÁTICO A MÉXICO D.F. POR EL DIA 31/5/16	PCH.2027	4,103.00
13/06/2016	ROCÍO ORTIZ VILLEGAS	VIÁTICO A PUERTO VALLARTA CURSO RCP POR EL DIA 17/ Y 18/6/16	PCH.2028	2,717.00
13/06/2016	CANCELADO		PCH.2029	-
14/06/2016	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	COMPRA DE CÁMARA DIGITAL	PCH.2030	5,021.10
14/06/2016	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	COMPRA DE FRIGOBAR	PCH.2031	5,014.15
14/06/2016	CANCELADO		PCH.2032	-
14/06/2016	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 2627 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	PCH.2033	8,299.22
14/06/2016	PAGINAS TRES S.A.	FACTURA S41685 EN LA ANUALIDAD DEL DIARIO	PCH.2034	1,800.00
14/06/2016	LUÍS GUILLERMO GUERRERO GARCÍA	PAGO DE FACTURA 500 INSTRUMENTAL MEDICO	PCH.2035	11,252.00
15/06/2016	ALEJANDRA GUADALUPE RAMÍREZ ASCENCIO	PAGO FACTURA 25 EN PARCHES Y ESCUDOS MICROBORDADOS SAMU	PCH.2036	5,218.60
16/06/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2037	7,761.88
16/06/2016	MI PC COM S.A. DE C.V.	FACTURA COMPRA DE DISCO DURO, MEMORIA Y KIT	PCH.2038	12,904.18
17/06/2016	NORMA ENRÍQUEZ RUVALCABA	FACTURA F 19556 Y 19556 EN LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	PCH.2039	1,696.17



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

JUNIO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
17/06/2016	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A. DE C.V.	FACTURA A 3306 EN ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO	PCH.2040	6,723.36
17/06/2016	MARÍA GEORGINA MARES REYES	FACTURA AO355 EN REPARACIÓN DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO	PCH.2041	3,800.00
17/06/2016	MARÍA GEORGINA MARES REYES	FACTURA AO356 EN REPARACIÓN DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO	PCH.2042	10,353.00
20/06/2016	HERRERA VALENTÍN KARLA ASUNCIÓN	FACTURA 22 MANTENIMIENTO, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN	PCH.2043	12,500.00
20/06/2016	CANCELADO		PCH.2044	-
20/06/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2045	2,421.65
20/06/2017	GERARDO REYMUNDO AVIÑA MORA	FACTURA AAA19C2223E3 REPARACIÓN A VEHÍCULO	PCH.2046	5,481.28
23/06/2017	MEDICA SIEM S DE R.L. DE C.V.	FACTURA 889 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQ. ELECTROMEDICO	PCH.2047	7,424.00
23/06/2016	ARTURO LIMÓN TEJEDA	FACTURA LI 129 EN SERVICIO MECÁNICO PARA VEHÍCULOS	PCH.2048	1,800.00
23/06/2017	ACTIVIDAD EN MEDIOS S.A. DE C.V.	FACTURA CFDI941 EN SUSCRIPCIÓN A MONITOREO DE MEDIOS	PCH.2049	2,088.00
23/06/2016	AUTO SERVICIO IBARRA S.A.	FACTURA 4873 EN SERVICIO MECÁNICO PARA VEHÍCULOS	PCH.2050	11,542.00
23/06/2016	BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTELERO S.A. D	PAGO DE FACTURA COMPRA DE HULES CUBRE COLCHÓN	PCH.2051	12,496.22
24/06/2016	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	FACTURA 12777 MODULO DE ESTROBOS DE LED COLOR ROJO	PCH.2052	6,333.60
27/06/2016	ARTURO LIMÓN TEJEDA	FACTURA LI 127 EN COMPRA DE LLANTAS ALINEACIÓN Y BALANCEO	PCH.2053	3,980.01
28/06/2016	CITROJAL S.A. DE C.V.	FACTURA A436 EN SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	PCH.2054	3,000.00
29/06/2016	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA GDL 454 COMPRA DE COLCHÓN DE VACIO	PCH.2055	12,500.01
30/06/2016	L.C. RICARDO GOMEZ REYES	P/TRASLADO DE PACIENTES PAGO DE VIÁTICOS VARIOS	PCH.2056	8,183.11



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

JULIO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
05/07/2016	PLATO COMUNICACIÓN S. DE R. L. DE C. V.	PAGO FACTURA A 113 EDICION DE VIDEO	PCH.2057	12,400.00
05/07/2016	713 CORPORATIVO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A9 IMPRESIÓN DE PLUMA PROMOCIONAL CEPAJ SAMU	PCH.2058	12,499.00
05/07/2016	ERICK ORLANDO VELAZQUEZ MAR	PAGO DE FACTURA 91 EN IMPRESIÓN DE MILLAR POSTAL Y GUIAS DE RCP Y ACCIDENTES VERANO	PCH.2059	11,900.00
05/07/2016	JOSE FELIX GARCIA VILLAGRAN	PAGO DE FACTURAS 253 Y 254 EN SERVICIO MECANICO A AMBULANCIAS	PCH.2060	2,760.80
05/07/2016	INSUMOS MEDICOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 32 ARTICULOS MEDICOS BAUMANOMETRO MARCA WELCH	PCH.2061	12,499.97
06/07/2016	L.A.E. EVA KARITA TAKAHASHI	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2062	5,613.97
07/07/2016	ARTURO LIMON TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI 131 COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA	PCH.2063	8,400.00
07/07/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2064	1,852.98
08/07/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2065	5,396.91
13/07/2016	GUSTAVO RUBEN SALAS LOPEZ	PAGO DE FACTURA 2494 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	PCH.2066	12,000.05
13/07/2016	RSS DIGITAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1024 MANTENIMIENTO CENTRAL DE COMUNICACIONES	PCH.2067	12,490.88
13/07/2016	OP ASESOREA PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 435A EN SERVICIO MESA DE TRABAJO	PCH.2068	8,399.00
13/07/2016	FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ	PAGO DE FACTURA AAA 192 EN SERVICIO A JEEP JHZ3926	PCH.2069	788.80
13/07/2016	DISTRIBUIDORA DE ACEROS AUDITORIO S.A. DE C.V.	1697 EN COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION	PCH.2070	11,600.00
13/07/2016	DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2071	1,418.78
13/07/2016	L.A.E. EVA KARITA TAKAHASHI	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2072	5,952.56



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

JULIO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
13/07/2016	EMERGENCIAS MEDICAS EXTINCION Y RESCATE	PAGO DE FACTURA 241 REPARACION DE TORRETAS	PCH.2073	12,499.00
14/07/2016	RICARDO HERNANDEZ HUIZAR	PAGO DE FACTURA 6858 COMPRA DE ELECTRODOS PARA EQUIPO	PCH.2074	890.07
18/07/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 64/2016 MEXICO D.F.	PCH.2075	9,114.99
18/07/2016	DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS 57/2016 A CHIHUAHUA POR LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2016	PCH.2076	9,675.00
18/07/2016	L.C. RICARDO GOMEZ REYES	PAGO DE VIATICOS VARIOS	PCH.2077	6,506.08
21/07/2016	SERVICIOS EMPLESARIALES VERNA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A560 INSTALACION DE ENERGIA	PCH.2078	12,495.00
28/07/2016	CANCELADO		PCH.2079	-
28/07/2016	ARTURO LIMON TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI 143 EN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA VEHICULO	PCH.2080	2,299.99
28/07/2016	ADRIANA RODRIGUEZ ALEMAN	PAGO DE FACTURA A 212 EN COMPRA DE MOCHILAS SALVAVIDAS	PCH.2081	11,999.96
28/07/2016	KABAND NETWORKS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1479 EN COMPRA DE MALETA CON PROTECCION PARA EQ. MEDICO	PCH.2082	12,498.00
28/07/2016	LUIS GUILLERMO GUERRERO GARCIA	PAGO DE FACTURA 524 ADAPTADORES DE VIA AEREA	PCH.2083	2,900.00
28/07/2016	FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ	PAGO DE FACTURA 081B1B416B92 EN SERVICIO A VEHICULO	PCH.2084	1,566.00
28/07/2016	JOSE FELIX GARCIA VILLAGRAN	AMBULANCIA PLACAS JHZ3787 PAGO DE FACTURA 263 EN SERVICIO DE AMBULANCIA JHZ3778	PCH.2085	2,204.00
AGOSTO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
01/08/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2086	3,677.46
03/08/2016	CAROLINA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ	PAGO DE FACTURA C324 EN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE CEPAJ	PCH.2087	10,811.20



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

AGOSTO				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
03/08/2016	DANIEL ALFONSO RÍOS CRUZ	PAGO DE FACTURA SL837 EN COMPRA DE DISCO DURO, SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPO DE COMPUTO	PCH.2088	3,917.90
08/08/2016	ERNESTO AGRAZ GARZA	PAGO DE FACTURA 12 REPARACIÓN DE SIRENA VEHÍCULO ULIR	PCH.2089	2,088.00
12/08/2016	KARLA ASUNCIÓN HERRERA VALENTÍN	PAGO DE FACTURA 54 CIRCUITO DE EMERGENCIA	PCH.2090	12,380.00
12/08/2016	SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN. Y FINANZAS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LOS MESES ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO 2016	PCH.2091	120.10
23/08/2016	REINGENIERÍA EN INSUMOS MÉDICOS Y LOGÍSTICA DE ABASTO SA DE CV	PAGO DE FACTURA 121 A COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS	PCH.2092	12,458.04
23/08/2016	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2093	5,390.00
23/08/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2094	2,568.70
24/08/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIÁTICOS 62,63 Y 64/2016 A CABO CORRIENTES DE DR. YANNIC., SECUNDINO Y LUIS RICARDO	PCH.2095	3,628.31
24/08/2016	MARÍA GEORGINA MARES REYES	PAGO FACTURA A0465 EN REPARACIÓN DE PLAFÓN SELLADO DE ÁREA DE TECHUMBRE	PCH.2096	12,180.00
24/08/2016	DISTRIBUIDORA DE ACEROS AUDITORIO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA F2023 EN COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	PCH.2097	11,735.01
25/08/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2098	2,309.10
SEPTIEMBRE				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
02/09/2016	BRITKER SA DE CV	PAGO DE FACTURA 618 COMPRA DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON IMPRESIÓN	PCH.2099	12,449.12
05/09/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2100	6,724.69
07/09/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2101	3,463.40
07/09/2016	RUBÉN ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	PAGO DE FACTURA 20 RENTA DE MESAS Y SILLAS	PCH.2102	3,688.80
07/09/2016	VIAJES HUERTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA 1000 EN ALIMENTOS PARA CURSO CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA	PCH.2103	4,060.00
08/09/2016	ISRAEL GUILLERMO GARCÍA	PAGO DE FACTURA BFAEF0C9FDA7 COMPRA DE CONMUTADOR	PCH.2104	2,552.00



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

SEPTIEMBRE				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
09/09/2016	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI 147 EN MANTENIMIENTO PAR VENTILADOR PARA TSURU	PCH.2105	1,500.00
09/09/2016	KARLA ASUNCIÓN HERRERA VALENTÍN	PAGO DE FACTURA 67 MANTENIMIENTO A INSTALACIÓN DE TUBERÍA	PCH.2106	7,809.05
09/09/2016	MUEBLERÍA EL DUENDE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 48510 EN COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS	PCH.2107	1,350.01
09/09/2016	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 280 EN AFINACIÓN MAYOR DE VEHÍCULO JEEP WRANGLER	PCH.2108	9,240.00
09/09/2016	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 275 EN AFINACIÓN MAYOR DE VEHÍCULO DURANGO	PCH.2109	6,380.00
09/09/2016	JULIO CESAR GONZÁLEZ TORRES	PAGO DE FACTURA F001606 CAMBIO DE AMORTIGUADOR A VEHÍCULO TSURU	PCH.2110	928.00
09/09/2016	EMERGENCIAS MEDICAS EXTINCIÓN Y RESCATE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 310 CAMBIO DE PLAFÓN MARCA FÉNIX	PCH.2111	12,064.00
09/09/2016	ENJOY TRAVEL G&D SA DE CV	PAGO DE FACTURA E 316D9C6 EN SERVICIO DE COFFE BREAK	PCH.2112	6,130.00
13/09/2016	MI PC COM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 90760H COMPRA DE BAFLE Y PRESENTADOR LASER	PCH.2113	2,077.32
14/09/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE FACTURA F1392196909510 EN BOLETO DE AVIÓN A MÉXICO POR LOS DÍAS 18, 19 DE AGOSTO	PCH.2114	4,822.00
27/09/2016	CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 472 COMPRA DE CAMILLA TIPO MILITAR	PCH.2115	11,368.00
27/09/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2116	2,678.69
OCTUBRE				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
03/10/2016	AUTO SERVICIO IBARRA	PAGO DE FACTURA 5436 EN SERVICIO PARA VEHÍCULO DODGE DURANGO	PCH.2117	\$ 11,999.04
03/10/2016	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI 157 EN COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO	PCH.2118	\$ 12,490.01



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

OCTUBRE				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
05/10/2016	SEPAF	DEVOLUCIÓN PAQUETE PAGADO	PCH.2119	\$ 7,424.00
05/10/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2120	\$ 2,988.90
05/10/2016	U DE G	PAGO DE BECA GABRIELA JIMÉNEZ SOLÍS LICENCIATURA EN PERIODISMO DIGITAL	PCH.2121	\$ 1,018.00
05/10/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	ANTICIPO DE VIÁTICOS A MÉXICO JULIO CESAR DÁVALOS Y EVA KARIYA	PCH.2122	\$ 4,930.00
05/10/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	COMPLEMENTO DE VIÁTICOS 70, Y 71/2016 A LA CIUDAD DE MÉXICO	PCH.2123	\$ 7,556.00
11/10/2016	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS NÁJERA			
11/10/2016	ULLOA SA DE CV.	PAGO DE FACTURA 209 EN SERVICIO DE FUMIGACIÓN	PCH.2124	\$ 1,624.00
11/10/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2125	\$ 2,570.50
11/10/2016	MEDICA SIEM S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 984 EN SERVICIO A INCUBADORA	PCH.2126	\$ 7,500.00
11/10/2016	ERICK ORLANDO VELÁZQUEZ MAR	PAGO DE FACTURA 93 EN ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	PCH.2127	\$ 6,055.20
11/10/2016	AUTO SERVICIO IBARRA SA	PAGO DE FACTURA 5531 EN SERVICIO A VEHÍCULO	PCH.2128	\$ 9,970.20
11/10/2016	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI 162 EN COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO	PCH.2129	\$ 9,501.39
11/10/2016	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA SA	PAGO DE FACTURA SIMO/SERV22000003 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE INFUSIÓN	PCH.2130	\$ 3,364.00
11/10/2016	DE CV			
14/10/2016	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI 161 EN COMPRA DE LLANTAS	PCH.2131	\$ 6,810.00
17/10/2016	RAÚL RODRÍGUEZ MÉNDEZ	PAGO DE FACTURA A 219 EN COMPRA DE PAPELERÍA	PCH.2132	\$ 2,967.58
17/10/2016	SERGIO MEDINA RUBIO	PAGO DE FACTURA F 90 CAMISA TIPO POLO VINIL TEXTIL	PCH.2133	\$ 8,050.40
17/10/2016	FOTOPANORÁMICAS CHÁVEZ ORTIZ SA			
17/10/2017	DE CV	PAGO DE FACTURA MA 05600 EN COMPRA DE 1 RECONOCIMIENTO	PCH.2134	\$ 1,620.00
17/10/2017	CANCELADO		PCH.2135	\$ -
17/10/2016	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIATICO A MÉRIDA YUCATÁN DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE	PCH.2136	\$ 3,061.00
18/10/2016	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA FA0012973 EN COMPRA DE TÓNER	PCH.2137	\$ 12,157.08



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

OCTUBRE				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
18/10/2016	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 288 Y 289 EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO MECÁNICO A VEHÍCULOS	PCH.2138	\$ 5,220.00
18/10/2016	RICARDO HERNÁNDEZ HUIZAR	PAGO DE FACTURA 7816 EN COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS	PCH.2139	\$ 11,400.00
18/10/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2140	\$ 2,581.75
25/10/2016	BIOBANK SA DE CV	PAGO DE FACTURA A904 EN KIT DE URGENCIAS MEDICAS Y SISTEMA DE MEDICIÓN DE GLUCOSA	PCH.2141	\$ 12,111.88
26/10/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2142	\$ 2,182.37
26/10/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2143	\$ 7,587.90
26/10/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	COMPLEMENTO A PÓLIZA DE CHEQUE 2143	PCH.2144	\$ 0.20
31/10/2016	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 3295 COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	PCH.2145	\$ 7,000.02
31/10/2016	BRITKER SA DE CV	PAGO DE FACTURA 718 EN IMPRESIÓN DE TABLOIDE SELECCIÓN A COLOR	PCH.2146	\$ 12,499.00
31/10/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2147	\$ 6,128.20
NOVIEMBRE				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
03/11/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2148	3,282.81
07/11/2016	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO DE FACTURA CR426736 EN SUSCRIPCIÓN ANUAL DE MURAL	PCH.2149	2,525.00
07/11/2016	ACTIVIDAD EN MEDIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA CFDI1070 EN SUSCRIPCIÓN	PCH.2150	12,180.00
07/11/2016	RSS DIGITAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1136	PCH.2151	6,612.00
07/11/2016	RICARDO HERNÁNDEZ HUIZAR	PAGO DE FACTURA 7982 COMPRA DE EQUIPO MEDICO	PCH.2152	12,500.00
08/11/2016	CARDIOPACE SA DE CV	PAGO DE FACTURA B6455 LIFEPAK 12 BATTERY ACCES.	PCH.2153	11,487.00
08/11/2016	CAMINOS Y EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO DE FACTURA 81 EN TRABAJO DE REPARACIÓN DE FUGAS	PCH.2154	4,123.80
08/11/2016	AUTO SERVICIO IBARRA SA	PAGO DE FACTURA 5673 EN REPARACIÓN DE VEHÍCULO	PCH.2155	4,947.40
10/11/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 69 A CD DE MÉXICO 4,5 OCT. 16	PCH.2156	9,022.00
10/11/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIÁTICO 67 A CD DE MÉXICO 18,19 AGOSTO 16	PCH.2157	2,789.15
10/11/2016	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIÁTICO 77 A MÉRIDA YUC. 18,21 OCTUBRE 16	PCH.2158	5,631.00
10/11/2016	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	PAGO DE VIÁTICOS VARIOS AL INTERIOR DEL ESTADO	PCH.2159	6,038.56



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

NOVIEMBRE				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
14/11/2016	OP ASESORES PROFESIONALES SA DE CV	PAGO DE FACTURA 477A 3ER. ENCUENTRO SAMU	PCH.2160	158,261.20
14/11/2016	J. CARLOS GÓMEZ MORA	PAGA DE FACTURA 213. COMPRA DE BATA DESECHABLE	PCH.2161	2,288.68
14/11/2016	JOSÉ ADRIAN BASURTO REYES	PAGO DE FACTURA 0785 INSTALACIÓN DE PISO	PCH.2162	6,560.00
14/11/2016	20 DE SUMINISTROS Y MATERIALES MÉDICOS	PAGO DE FACTURA 009949 EN EQUIPO DE ASEPSIA	PCH.2163	11,939.88
14/11/2016	RICARDO PÉREZ ESPARZA		PCH.2164	4,319.00
17/11/2016	SEPAF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016	PCH.2165	117.26
18/11/2016	DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES	ANTICIPO DE VIATICO 85/2016 A TOLEDO ESPAÑA POR CAPACITACIÓN	PCH.2166	47,661.00
18/11/2016	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 300, 301 EN SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS	PCH.2167	5,800.00
18/11/2016	OP ASESORES PROFESIONALES SA DE CV	PAGO DE FACTURA 479A 3ER. ENCUENTRO SAMU	PCH.2168	121,169.00
22/11/2016	AIKO DEL ROCÍO LÓPEZ RODRÍGUEZ	PAGO DE FACTURA 1332 COPIAS Y ENGARGOLADOS	PCH.2169	5,000.01
22/11/2016	MURILLO TORRES JOSÉ LADISLAO	PAGO DE FACTURA A8393 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SEPT. 16	PCH.2170	1,624.00
22/11/2016	MURILLO TORRES JOSÉ LADISLAO	PAGO DE FACTURA A8394 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS OCT. 16	PCH.2171	1,624.00
22/11/2016	ÉRICK ORLANDO VELÁZQUEZ MAR	PAGO DE FACTURA 97 DISEÑOS 3ER. ENCUENTRO SAMU	PCH.2172	12,500.00
22/11/2016	CARDIOPACE SA DE CV	PAGO DE FACTURA B6458 COMPRA DE ELECTRODOS P/DEFIBRILADOR Y MARCAPASOS	PCH.2173	11,880.00
22/11/2016	JUAN CARLOS ROMERO ARIAS	PAGO DE FACTURA 1413 EN MAQUILA DE IMPRESIÓN DE CARPETAS	PCH.2174	10,440.00
22/11/2016	VIGUELL BERUMEN GUERRERO	PAGO DE FACTURA B8305 TAPÓN FUSIBLE VÁLVULAS Y UÑAS	PCH.2175	2,300.00
22/11/2016	VIGUELL BERUMEN GUERRERO	PAGO DE FACTURA B8304 CABLES DE FUSIBLE	PCH.2176	2,900.00
22/11/2016	ADRIANA RODRÍGUEZ ALEMÁN	PAGO DE FACTURA A266 COMPRA DE MALETÍN DE 1EROS. AUXILIOS	PCH.2177	5,576.70
22/11/2016	JOSÉ FELIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURA 310, Y 316 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	PCH.2178	11,716.00
22/11/2016	JÓVENES SALVAGUARDA A.C.	PAGO DE FACTURA 21 EN ÁNFORAS P/ADOLESCENTES	PCH.2179	4,800.00



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

NOVIEMBRE				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
22/11/2016	APLICACIÓN DE DISEÑO OPERATIVO GUZNE SA DE CV	PAGO DE FACTURA 527 EN VINIL DE ALTA CALIDAD	PCH.2180	12,412.00
22/11/2016	DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES	COMPLEMENTO A VIATICO A ESPAÑA	PCH.2181	23,830.00
22/11/2016	DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES	COMPLEMENTO A VIATICO A ESPAÑA	PCH.2182	23,830.00
23/11/2016	MYRIAM LETICIA ZÚÑIGA RIOJA	PAGO DE FACTURA 010 EN EQUIPO DE LABORATORIO	PCH.2183	12,000.00
24/11/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 86/2016 A CIUDAD DE MEXICO	PCH.2184	2,947.00
24/11/2016	LIC. GABRIELA MICHEL DE LA PARRA	PAGO DE VIATICO 87/2016 A CIUDAD DE MEXICO	PCH.2185	2,595.00
28/11/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VIATICO COLOMBIA TRANSPORTACIÓN INTERNA	PCH.2186	8,000.00
28/11/2016	BLANCOLOR EQUIPAMIENTO HOTELERO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 10468 EQUIPO MEDICO	PCH.2187	12,492.62
28/11/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2188	5,084.19
29/11/2016	MYRIAM LETICIA ZÚÑIGA RIOJA	PAGO DE FACTURA 018 EN CALIBRADOR	PCH.2189	5,626.00
29/11/2016	CORPORATIVO HOSPIVENT S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3039 COMPRA DE AMBÚ ADULTO	PCH.2190	7,800.07
30/11/2016	ANA MARÍA BARRAGÁN VILLASEÑOR	PAGO DE FACTURA 2960 EN COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	PCH.2191	10,040.73
DICIEMBRE				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
02/12/2016	ADRIANA RODRÍGUEZ ALEMÁN	PAGO DE FACTURA A 275 COMPRA DE EQUIPO ESPECIAL PARA RESPIRACIÓN	PCH.2192	12,368.65
02/12/2016	LA NUEVA PERLA SA DE CV.	PAGO DE FACTURA 18848 EN COMPRA DE BATAS PARA PACIENTE	PCH.2193	12,498.30
02/12/2016	RSS DIGITAL SA DE CV	PAGO DE FACTURA 1155 EN COMPRA DE ANTENA PARA RADIO PORTÁTIL	PCH.2194	7,400.00
02/12/2016	PLATO COMUNICACIÓN S DE R L DE C V	PAGO DE FACTURA A130 POST PRODUCCIÓN DE VIDEO SAMU	PCH.2195	12,399.99
02/12/2016	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV	PAGO DE FACTURA 7111	PCH.2196	5,684.00
02/12/2016	JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ	PAGO DE FACTURA 1176	PCH.2197	5,999.87
02/12/2016	AUTO SERVICIO IBARRA SA	PAGO DE FACTURA 5768	PCH.2198	4,274.60
02/12/2016	ARTURO LIMÓN TEJEDA	PAGO DE FACTURA LI 176	PCH.2199	1,000.00



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

DICIEMBRE				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
02/12/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2200	3,315.53
02/12/2016	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2201	7,720.15
02/12/2016	ZEMBRA DE MÉXICO S DE R L DE CV	PAGO DE FACTURA 159E EN AMBULANCIA PROMOCIONAL	PCH.2202	12,500.00
02/12/2016	ÓSCAR ALEJANDRO OJEDA AGUAYO	PAGO DE FACTURA 1 COMPRA DE JUEGO DIDÁCTICO	PCH.2203	12,498.77
05/12/2016	CANCELADO	CANCELADO	PCH.2204	0.00
05/12/2016	F. DOMENE Y SOCIOS SA DE CV	PAGO DE FACTURA FA0014121 EN COMPRA DE REGULADOR DE ALTO VOLTAJE	PCH.2205	2,841.12
05/12/2016	TOVAR NOEMÍ VALADEZ ZAPATA	PAGO DE FACTURA 1 EN CURSO DE INGLES	PCH.2206	12,450.00
05/12/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2207	3,231.17
05/12/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2208	3,012.23
05/12/2016	MEDICA SIEM S. DE R. L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1035 EN REFACCIÓN DE MEMBRANA DE OXIGENO	PCH.2209	1,316.00
05/12/2016	OP ASESORES PROFESIONALES SA DE CV	PAGO DE FACTURA 482 A EN CONGRESO INTERNACIONAL DE SAMU	PCH.2210	70,816.00
06/12/2016	COMERCIALIZADORA E			
06/12/2016	INFRAESTRUCTURA REG. S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA A1690 EN EQUIPO DE COMPUTO	PCH.2211	39,904.00
06/12/2016	ERICK ORLANDO VELÁZQUEZ MAR	PAGO DE FACTURA 98 IMPRESIONES EN VINIL	PCH.2212	12,150.03
06/12/2016	COMPUESTO RAYA 8 S. C.	PAGO DE FACTURA 62 EN IMPRESIÓN DE MANTA PROF.	PCH.2213	6,500.00
08/12/2016	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN A VIÁTICOS 86 Y 87/2016 A MÉXICO D.F.	PCH.2214	9,708.00
08/12/2016	DR. JOSE PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIÁTICOS 90,92 Y 93/2016 A VARIOS DESTINOS	PCH.2215	4,263.96
08/12/2016	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2216	2,048.81
08/12/2016	PROSEC ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO DE FACTURA 155 EN COMPRA DE MINIESPLIT AIRE ACONDICIONADO	PCH.2217	6,500.00
08/12/2016	MYRIAM LETICIA ZÚÑIGA RIOJA	PAGO DE FACTURA 21 COMPRA DE ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	PCH.2218	5,626.00
08/12/2016	JUAN GABRIEL OJEDA PADILLA	PAGO DE FACTURA 280 EN REPARACIÓN DE RODAMIENTO DE MATIZ	PCH.2219	4,600.00



Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2016

CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

DICIEMBRE				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
16/12/2016	JOSÉ FÉLIX GARCÍA VILLAGRÁN	PAGO DE FACTURAS 322 Y 325 EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL	PCH.2220	6,148.00
16/12/2016	JESUS GUZMAN GALLEGOS	PAGO DE FACTURA 1074 EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL	PCH.2221	4,234.00
16/12/2016	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	COMPLEMENTO A VIATICO 85/2016 A TOLEDO ESPAÑA	PCH.2222	21,036.96
19/12/2016	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2223	1,488.19
19/12/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2224	2,930.30
19/12/2016	DR. JOSE PARRA SANDOVAL	PAGO DE VIÁTICOS 94 Y 95/2016 A CIUDAD GUZMÁN	PCH.2225	1,260.36
20/12/2016	LAE. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA	PCH.2226	6,068.00
27/12/2016	SEPAF	DEVOLUCIÓN DE FONDO REVOLVENTE	PCH.2227	81,203.40
29/12/2016	SEPAF	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	PCH.2228	120.96
29/12/2016	JUAN FELIPE ORDOÑEZ PALAFOX	PAGO DE FACTURA A23 EN CURSO PROTOCOLO EN ENFERMERÍA	PCH.2229	12,400.01