



**Secretaría de Salud**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES**  
**POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017**  
**CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460**

**ENERO**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
13/01/2016	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	PCH.2230	4,802.40
13/01/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA SECRETARIO TÉCNICO	PCH.2231	4,802.40
13/01/2016	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	VIATICO 2/2017 A CD. DE MÉXICO D.F. REUNIÓN IMPLEMENTACIÓN NUMERO 911	PCH.2232	4,062.00
13/01/2016	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA SAMU	PCH.2233	4,802.40
13/01/2016	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA COORDINACIÓN OPERATIVA	PCH.2234	4,802.40
13/01/2016	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA VIÁTICOS	PCH.2235	4,802.40
13/01/2016	DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	PCH.2236	4,802.40
17/01/2017	ANDRADE BELTRAN JUAN CARLOS	PAGO DE FACTURA 180 EN COMPRA DE ACUMULADOR	PCH.2237	2,668.00
17/01/2017	GUSTAVO RUBÉN SALAS LÓPEZ	PAGO DE FACTURA 3872 EN COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL	PCH.2238	12,499.69
18/01/2017	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO A VIATICO 2/2017 POR BOLETO DE AVIÓN	PCH.2239	4,864.32
20/01/2017	RSS DIGITAL S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1244 EN COMPRA DE BATERÍA PARA RADIOS	PCH.2240	12,180.00
20/01/2017	MEDICA SIEM S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 1079 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PCH.2241	7,424.00
23/01/2017	MYRIAM LETICIA ZÚÑIGA RIOJA	PAGO DE FACTURA 064 EN COMPRA DE CALIBRADOR	PCH.2242	5,626.00
23/01/2017	SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN. Y FINANZAS	REPOSICIÓN DE PAGO POR FACTURA POR CALIBRADOR	PCH.2243	5,626.00
25/01/2017	MARÍA GEORGINA MARES REYES	PAGO DE FACTURA A0638 POR FONTANERÍA EN COCINA	PCH.2244	3,712.00
27/01/2017	DR. GERARDO S. MERCADO BENAVIDES	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.2245	3,855.84
30/01/2017	DR. YANNICK R. A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 3/2017 A CIUDAD DE MÉXICO POR CURSO AÉREO MEDICO	PCH.2246	4,960.00
30/01/2017	SERGIO BRECEDA CUEVAS	PAGO DE VIÁTICOS 4,5,6,7,8,9/2017 A CIUDAD DE MÉXICO POR CURSO AÉREO MEDICO	PCH.2247	17,110.00



**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES**  
**POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017**  
**CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460**

**FEBRERO**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
07/02/2017	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO A VIATICO 3/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO	PCH.2248	6,618.00
09/02/2017	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.2249	5,155.91
13/02/2017	L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.2250	2,013.60
15/02/2017	L.C. RICARDO GÓMEZ REYES	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.2251	5,078.93
15/02/2017	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	COMPLEMENTO A VIATICO 3/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO	PCH.2252	350.00
15/02/2017	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 14/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO POR 2DO. FORO SAMU	PCH.2253	4,918.00
15/02/2017	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	PAGO DE VIATICO 15/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO POR 2DO. FORO SAMU	PCH.2254	3,366.00
15/02/2017	DR. VIDAL CAMUÑAS LOZA	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.2255	3,843.20
15/02/2017	FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ	PAGO DE FACTURAS A23E3 Y 7EB05 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHÍCULOS	PCH.2256	1,160.00
15/02/2017	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.2257	2,837.87
15/02/2017	SERGIO BRECEDA CUEVAS	COMPLEMENTO A VIATICO A LA CIUDAD DE MÉXICO	PCH.2258	2,059.25
15/02/2017	DR. YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	PAGO DE VIATICO 16/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO POR 2DO. FORO SAMU	PCH.2259	4,728.00
17/02/2017	DR. GERARDO SECUNDINO MERCADO BENAVIDES	PAGO DE VIATICO 17/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO POR 2DO. FORO SAMU	PCH.2260	3,030.00
17/02/2017	LIC. GABRIELA MICHES DE LA PARRA	PAGO DE VIATICO 18/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO POR 2DO. FORO SAMU	PCH.2261	3,030.00
17/02/2017	LIC. GABRIELA MICHES DE LA PARRA	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN POR VIATICO 16,17 Y 18/2017 A LA CIUDAD DE MÉXICO POR 2DO. FORO SAMU	PCH.2262	10,578.00
22/02/2017	DR. JOSÉ PARRA SANDOVAL	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA	PCH.2263	2,326.86
27/02/2017	FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ	PAGO DE FACTURAS CD07130F5F84 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHÍCULOS	PCH.2264	556.80
28/02/2017	AUTO SERVICIO IBARRA	PAGO DE FACTURA 6181 EN TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DURANGO	PCH.2265	12,499.00



**Secretaría de Salud**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

**CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES**  
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDAS 2017  
CUENTA BANCARIA, BANORTE 00536617460

**FEBRERO**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REFERENCIA	CANTIDAD
28/02/2017	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	PAGO DE FACTURA A 3777 EN ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVO MUERTO	PCH.2266	5,764.97