



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA
Salud

LIBRO DE BANCOS

CTA: PRODUCTIVA BANAMEX 0110-5478719

REALCIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	JUSTIFICACION	VALOR
17/04/2019	2629	LUIS ALBERTO RUIZ MORA	CH-2629 Anticipo a cta. De Viaticos Luis Ruiz Mora	1,246.00
17/04/2019	2630	NINS Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	F-2496 Impresión formatos CV	5,568.00
24/04/2019	2631	ALBERTO DAVILA MARQUEZ	P-001 A cta. Viaticos La Barca	1,346.00
24/04/2019	2632	LUIS ALBERTO RUIZ MORA	P-002/2019 Anticipo ctas. Viaticos boleto avion DF	6,042.00
24/04/2019	2633	ALBERTO DAVILA MARQUEZ	P-005 Anticipo a cta. Viaticos La Barca	704.00
30/04/2019	2634	CANCELADO	PASA AL 2637	-
30/04/2019	2635	ALBERTO DAVILA MARQUEZ	Anticipo cta. Viaticos Pliego 003-004-Alberto Davila y Mauricio Delgadillo 01 Y 02 /Mayo 2019 recepcion de medicamentos arv	5,000.00
30/04/2019	2629	Devolucion anticipo Viaticos	CH-2629 Anticipo a cta. De Viaticos Luis Ruiz Mora devolucion	- 1,246.00
30/04/2019	2630	CANCELADO		-
30/04/2019	2631	Devolucion anticipo Viaticos	CH.2631 Davila Marquez Mauricio devolucion	- 572.00
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019				
02/05/2019	2636	CANCELADO	CANCELADO	-
	2637	CANCELADO	CANCELADO	-
13/05/2019	2638	ALBERTO DAVILA MARQUEZ	Pliego 006/2019 Anticipo comisión CDMX del 14 y 15 de Mayo 2019	5,081.00
13/05/2019	2639	DANTE MAURICIO DELGADILLO SOLORZANO	Pliego 004/2019 Anticipo comisión CDMX del 14 y 15 de Mayo 2019	1,595.00
13/05/2019	2640	CANCELADO		-
13/05/2019	2641	ALBERTO DAVILA MARQUEZ	Gastos por comprobar cambio aceite vehiculo utilitario camioneta HIACE	504.60
14/05/2019	2642	ALBERTO DAVILA MARQUEZ	FACT-2461 Mercado Gonzalez José Manual 2 llantas p/veh.ut, Hiace Placas	3,710.00
15/05/2018	2643	ALBERTO DAVILA MARQUEZ	Pliego 006/2019 Anticipo comisión CDMX del 14 y 15 de Mayo 2019	1,606.00
17/05/2019	2644	AG PROVEEDORA COMERCIAL HTL INTEGRAL S.A. DE C..V.	Factura 2998 Articulos de papeleria y oficina	6,300.75
17/05/2019	2645	NINS Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	Fact. 39 Material de oficina papel bond carta y oficio	5,199.12
17/05/2019	2646	NINS Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	Factura 67 Impresión formatos resultados	12,249.60
17/05/2019	2647	CANCELADO	CANCELACION X ERROR	-
17/05/2019	2648	NINS Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	Fact. 40 Impresión de formatos Estudio diagnostico VDRL	4,454.40
17/05/2019	2649	AG PROVEEDORA COMERCIAL HTL INTEGRAL S.A. DE C..V.	4,315.20 Insumos medicos 8,185.54 Insumos medicos	12,500.74
22/05/2019	2650	ALBERTO DAVILA MARQUEZ	Pliego 006/2019 Anticipo comisión CDMX del 14 y 15 de Mayo 2019	6,016.71
31/05/2018	2651 a 2699	CHEQUERA CANCELADA EN BANCO	DL FOLIO 2651 A 2699	0
22/05/2019	2701	DANTE MAURICIO DELGADILLO SOLORZANO	Comisión dias 14,15 Y 16/May-19 Cd. De México . Recepcion medicamentos ARV	2,466.00
27/05/2019	2702	HECTOR SANDOVAL OCHOA	Fact-. Fontaneria Sanitario ST	696.00

28/05/2019	2703	RIVERA FRAGOSO CARLOS FELIPE	Comisión Cd. De México . Recpcion medicamentos ARV 29 mayo	2,500.00
28/05/2019	2704	DANTE MAURICIO DELGADILLO SOLORZANO	Viaticos Cd. De Mexico recepcion de medicamentos CDMX Pliego 008/19 Fecha del 29 y 30 de mayo/19	7,000.00
31/05/2018	2703	Reintegro cheque 2703	Pliego 007/2019 29 y 30 de Mayo 2019 CDMX	- 712.00
JUNIO DEL 2019				
07/06/2019	2705	ARTURO HERNANDEZ GUTIERREZ	SERV. JARDINERIA AREAS VERDES	12,500.00
31/05/2019	2706	AIDA DEL CARMEN DE LUNA LOPEZ	F-8112 y 32527 Nva. Walmart cafeteria rueda de prensa y capacitación	775.34
06/06/2019	2707	NINS Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	Fact. Cuestionario de monitoreo	12,481.60
10/06/2019	2708	ANA MARIA BARRAGAN	Fact. Material de limpieza areas comunes	6,694.36
14/06/2019	2709	FARMACEUTICA MAYPO S.A. DE C.V.	Fact. Kaletra	11,998.00
17/06/2019	2710	NINS Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	Fact.155 pase de salida	4,176.00
19/06/2019	2711	CANCELADO		-
20/06/2019	2712	ALBERTO DAVILA MARQUEZ	MATERIAL ELECTRICO	6,000.00
	2712	DEVOLUCIÓN PENDIENTE 98.08		98.08
25/06/2019	2713	VAXTRA S.A DE C.V	Fact.261 lubricante vaginal, pasa a ch.2713	11,368.00
01/06/2019	2704	Reintegro pliego comision	Pliego 008/19 CDMX 29 Y 30 de Mayo/	- 477.00
19/06/2019	2714	LOZANO VILLAFRANCO ARTURO ALEJANDRO	F-A 1192 Mantenimiento equipo de computo	7,000.00
28/06/2019	2715	VAXTRA S.A DE C.V	F- 263 FORMATO TIRAS REACTIVAS	12,180.00
11/07/2019	2716	CAROLINA MARQUEZ	F-219 CAFETERIA REUNION DE MEDICOS	5,104.00
12/07/2019	2717	ILIANA MARCELA RUIZ OROZCO	BOLETOS DE TRANSPORTE ETN Capacitación médicos	2,600.80
12/07/2019	2718	CAROLINA MARQUEZ	F-220 CAFETERIA REUNION DE VOCALIA	5,104.00
16/07/2019	2719	VAXTRA S.A DE C.V	F- 268 Impresiones	12,319.20
18/07/2019	2720	LUIS ALBERTO RUIZ MORA	La 10ª Conferencia IAS sobre Ciencia del VIH, conocida como IAS 2019, tendrá lugar del 21 al 24 de julio de 2019 en la Ciudad de México TAXI	1,600.00
agosto del 2019				
23/08/2019	2721	LUIS ALBERTO RUIZ MORA	La 10ª Conferencia IAS sobre Ciencia del VIH, conocida como IAS 2019, tendrá lugar del 21 al 24 de julio de 2019 en la Ciudad de México Bol/Avión	4,350.00
23/08/2019	2722	VAXTRA S.A DE C.V	F-275 Medicamento Suspensión Kaletra	12,500.00
27/08/2019	2723	CANCELADO		-
27/08/2019	2724	CANCELADO		-
27/08/2019	2725	CANCELADO		-
27/08/2019	2726	DERIVADOS EN COMERCIALIZACION ROTHERDAM S.A. DE C.V.	F- 00911R Material de limpieza areas comunes	2,552.00
27/08/2019	2727	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A DE R.L.	F-516685 Agua de garrafon consumo interno	330.00
27/08/2019	2728	CANCELADO	DEV. POR FIRMA NO COINCIDENTE DEL TITULAR	-
27/08/2019	2729	CANCELADO	DEV. POR FIRMA NO COINCIDENTE DEL TITULAR	-
29/08/2019	2730	MATERIAS PRIMAS Y COMERCIALIZADORES FONTHANA S.A DE C.V.	F- 002255E Consumibles toners , disco duro y refaccion apara impresora.	10,700.01

30/08/2019	2731	NINS Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	DEV. POR FIRMA NO COINCIDENTE DEL TITULAR	-
30/08/2019	2732	NINS Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	Fact. 443 Información formato resultados sifilis	10,393.60
30/08/2019	2733	SECRETARIA DE LA HDA. PUBLICA	Devolución Rendimientos bancarios Abril,mayo,,junio y julio/2019	531.52
		SEPTIEMBRE DEL 2019		
05/09/2019	2734	DAVILA MARQUEZ ALBERTO	Gastos por comprobar	5,000.00
05/09/2019	2735	NINS Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	Fact. 448 Impresión cuestionarios monitoreo	12,481.60
17/09/2019	2736	VAXTRA S.A DE C.V.	Factura # 283 tiras ractvas	12,180.00
17/09/2019	2737	DIMUX S.A DE C.V.	Factura 1708 guante de latex	3,642.40
17/09/2019	2738	MATERIALES Y COMERCIALIZADORES FONTHAN S.A DE C.V.	Factura 2392E	6,300.01
17/09/2019	2739	DERIVADOS COMERCIALIZACION ROTHERDAN S.A DE C.V.	Factura 0980R SISTEMA HIDRONEUMATICO CONSEJOS	3,700.01
17/09/2019	2740	COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA DE C.V	Instalación de conmutador f-1501 y clasificacion de extensiones	5,800.00
17/09/2019	2741	VAXTRA S.A DE C.V.	Factura 282	11,797.20
		octubre del 2019		
25/10/2019	2742	LUIS ALBERTO RUIZ MORA	antipo a cta viaticos taxi	1,840.00
25/10/2019	2743	NINS Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	Fact. 621 imprsion constancias	8,908.80
25/10/2019	2744	VAXTRA S.A DE C.V.	Factura 289 desechable	12,272.80
10/10/2019	2745	NINS Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	Factura 620 Material de papeleria hojas bond	2,098.44
10/10/2019	2746	MARTHA G. VILLALOBOS DE LA MORA	Fact. 245757 cafeteria curso capacitación	560.23
25/10/2019	2747	HEALTH &SAFETY DE MEXICO S.A DE C.V	Fctura 2747 Despachadosr de jabon liquido p/sanitarios	875.15
29/10/2019	2748	ALBERTO DAVILA MARQUEZ	F- GUIA PREPAGADA P- MEDICAMENTO	253.00
25/10/2019	2749	FERNANDEZ PERES MARIA DEL PILAR	Factura 2856 Alimentos curso capacitación	3,967.20
	2750	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A	Factura DZP 2598 AGUA	660.00
29/10/2019	2751	VAXTRA S.A DE C.V.	F-293 TOALLA INTERDOBLADA ANTISEPTICO	9,429.75
29/10/2019	2752	PROPERMEX OCCIDENTAL S.D.R.L. DE C	Factura 148 Insumos de sanitización para sala de espera pacientes	1,400.38
29/10/2019	2753	AG PROVEEDORA COMERCIAL HTL INTEGRAL S.A DE C.V	F-3323 MATERIAL OFNA. PAPEL BOND	2,992.80
29/10/2019	2754	SANCHEZ RODRIGUEZ RUBEN ANTONIO	F-318 arrendamiento de stand y consultorios para evento.	52,316.00
		noviembre del 2019		
07/11/2019	2754	CANCELACION POR FIRMA NO COINCIDENTE		- 52,316.00
07/11/2019	2755	AG PROVEEDORA COMERCIAL HTL INTEGRAL S.A DE C.V	F- 3352 Insumos de limpieza	12,063.98
12/11/2019	2756	LUIS ALBERTO RUIZ MORA	Anticipo a cta. De viaticos Folio 025 / entrega parcial pago taxi CDMX	1,200.00
12/11/2019	2757	SANCHEZ RODRIGUEZ RUBEN ANTONIO	F-318 arrendamiento de stand y consultorios para evento.	52,316.00
19/11/2019	2758	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A DE C.V.	10GARRAFONES	330.00
	2759	LUIS ALBERTO RUIZ MORA	ANTICIPO A CTA VIATICOS CD. DE MEXICO FOLIO 025	900.00
19/11/2019	2760	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A DE C.V.	Agua consumo interno	264.00
19/11/2019	2761	CANCELADO		-
19/11/2019	2762	CANCELADO		0
21/11/2019	2763	CANCELADO	cancelado por firma no identificada	-
21/11/2019	2764	SECRETARIA DE HACIENDA	devolucion rendimientos bancarios agosto,sept y oct. 19	200.91

22/11/2019	2765	HOTELES LA FAYETTE S.A DE C.V.		65,120.00
22/11/2019	2766	CAROLINA MARQUEZ RODRIGUEZ	F- 22 CAFETERIA VOCALIA	6,612.00
25-11-2019	2767	RUBEN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	F- 341 LONAS DIA NACIONAL DE LA PRUEBA	7,192.00
27/11/2019	2768	ALBERTO DAVILA MARQUEZ	GTOS. LAZADA, CARPETAS	300.00
27/11/2019	2769	RUBEN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	F- 329 EQUIPO DE SONIDO CEREMONIA OFICIAL	17,226.00
02/12/2019	2770	FRANCISCO JAVIER SALCEDO ESTRADA	F-A263 COTELERIA CEREMONIA DIA MUNDIAL	25,520.00
30/11/2019	2771	AIDA DE LUNA LOPEZ	f- IWACZ242665 Cafeteria rueda de prensa	774.19
30/11/2019	2772	AIDA JIMENEZ JIMENEZ	f-A46 Guantes latex	475.00
30/11/2019	2773	GARZA LOPEZ ALFREDO GABRIEL	F-51 SERVICIO JARDINERIA	5,900.00
30/11/2019	2774	PROPERMEX OCCIDENTAL S.D.R.L. DE C.V.	F- 232-309. Materila de limpieza	1,049.15
30/11/2019	2775	CANCELADO		-
30/11/2019	2777	CANCELADO	CANCELADO	-
	2778	MARICELA ACEVES SERRANO	FACT-A cta de viaticos Mexico del 29 Nov. Al 01 de Dic. 19 . Pago Boleto aereo AMBAR TOUR y Complemento 1200.00 Ch 2756 .	2,900.00
30/11/2019	2779	AIDA DE LUNA LOPEZ	Pago de factura de WM de Mexico	129.67
		diciembre del 2019		
19/12/2019	2776	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	Devolución de fondo revolvente	300,000.00
10/01/2020	2781	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	Devolucion rendimientos bancarios	188.40