

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
RELACION DE POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CTA 0451716964
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

NUM TRANSF	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ABONO	CARGO
	01/08/2018			SALDO INICIAL		
	01/08/2018	INTERESES	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	INTERESES	4.60	
	02/08/2018		BBVA BANCOMER	COMISIONES E IVA NET CASH		563.15
T-1	03/08/2018	TRANSF BANCO	NIETO CEJA DORIAN EFFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO 18		13,250.00
T-2	03/08/2018	TRANSF BANCO	DE ANDA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO 18		13,250.00
T-3	03/08/2018	TRANSF BANCO	ALDAGO TORRES ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO 18		13,250.00
T-4	03/08/2018	TRANSF INTERB	GARCIA GARCIA NADIA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO 18		10,070.00
T-5	03/08/2018	TRANSF INTERB	HERNANDEZ LIO Y RODRIGUEZ JOSE DE JESU	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO 18		11,501.00
T-6	03/08/2018	TRANSF INTERB	SAN ROMAN PAUNERO MONTSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO 18		14,999.00
T-7	03/08/2018	TRANSF INTERB	REYNOSO MERCADO YAMEL HAIDE	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO 18		13,250.00
T-8	07/08/2018	TRANSF INTERB	GARCIA MENDOZA JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO 18		21,200.00
T-9	07/08/2018	TRANSF INTERB	DELGADILLO DELGADO JOSE EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO 18		5,000.02
T-10	07/08/2018	TRANSF INTERB	OLVERA FLORES RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO 18		5,000.02
T-11	08/08/2018	TRANSF BANCA	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL D	PAGO DE CTA 1.24078067		1,238.00
T-12	08/08/2018	TRANSF BANCA	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL D	PAGO DE CTA 1.20089292		1,238.00
T-13	14/08/2018	TRANSF BANCO	PERSONAL CETOT	PAGO NÓMINA 1ER QNA AGOSTO 2018		83,346.30
T-14	14/08/2018	TRANSF INTERB	PERSONAL CETOT	PAGO NÓMINA INTERBANCARIA 1ER QNA AGOSTO 2018		55,101.84
CH-30	14/08/2018	CH-928806	JAUREGUI QUNITERO ARTURO	FINIQUITO		12,052.01
T-15	14/08/2018	TRANSF BANCO	GOMEZ VELAZQUEZ JOSE RODOLFO	PAGO POR TOMA DE 6 ELECTROS		9,540.00
T-16	14/08/2018	TRANSF INTERB	DUPLICOPY S DE RL DE CV	PAGO DE FOLIO 63110 RENTA COPIADORA 29 JUNIO-31 DE JULIO 18		5,229.42
T-17	14/08/2018	TRANSF INTERB	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	PAGO DE FOLIO A5001 ALMACENAMIENTO 1ER SEMESTRE		6,101.14
T-18	14/08/2018	TRANSF INTERB	AXTEL SAB DE CV	PAGO DE AXTEL		2,296.00
	14/08/2018	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO 2018	573,457.95	
CH-31	14/08/2018	CH-928807	TANIA REBOLLEDO ZUANI	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		12,577.05
T-19	16/08/2018	TRANSF INTERB	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO PROVISIONAL POR EL MES DE JULIO 2018		80,366.00
T-20	16/08/2018	TRANSF INTERB	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS POR EL MES DE JULIO 2018		19,951.35
T-21	16/08/2018	TRANSF INTERB	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 1ER QNA AGOSTO 2018		3,693.16
T-23 T-22	16/08/2018	TRASPASO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	TRASPASO PARA PAGO PENSIONES 1ER QNA AGOSTO 2018		105,727.94
	20/08/2018	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	DEPOSITO	1.00	
	24/08/2018	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2018	573,457.90	
CH-32	27/08/2018	CH-928808	DURÁN LÓPEZ ANA LUISA	ANTICIPO VIÁTICOS PUEBLA		1,393.00
T-24	30/08/2018	TRANSF BANCO	PERSONAL CETOT	PAGO NÓMINA 2DA QNA AGOSTO 2018		87,044.04
T-25	30/08/2018	TRANSF INTERB	PERSONAL CETOT	PAGO NÓMINA INTERBANCARIA 2DA QNA AGOSTO 2018		52,854.84
T-26	31/08/2018	TRANSF BANCO	GOMEZ VELAZQUEZ JOSE RODOLFO	PAGO POR TOMA DE 4 ELECTROS		6,360.00
T-27	31/08/2018	TRANSF INTERB	COBAIN 13 DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE FACT 1738 1000 MANUALES		90,480.00
T-28	31/08/2018	TRANSF INTERB	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE GU	PAGO DE FACT E54649 ESPECIALIDAD EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL		27,233.33
T-29	31/08/2018	TRANSF INTERB	RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIELA	PAGO DE FOLIO 920A LIMPIEZA POR EL MES DE AGOSTO		7,500.00
T-30	31/08/2018	TRANSF INTERB	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	PAGO DE FACT FA27067 PROGRAMA DE RADIO MES DE JULIO 2018		6,960.00
T-31	31/08/2018	TRANSF INTERB	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO DE SEDAR 2DA QNA AGOSTO 2018		3,693.16
T-33 B/ T-32	31/08/2018	TRANSF INTERB	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	PAGO DE PENSIONES 2DA QNA AGOSTO 2018		104,277.20