



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

NUM TRANSF	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ABONO	CARGO
BANSI BBVA						
	01/10/2018			SALDO INICIAL		
	01/10/2018	INTERESES	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	INTERESES	21.16	
	02/10/2018		BBVA BANCOMER	COMISIONES E IVA NET CASH		556.19
T-1	04/10/2018	TRANSF INTERB	COBAIN 13 DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE FACT POR PROMOCIONALES 10,000 CARPETAS Y 200 PULSERAS)		133,980.00
T-2	05/10/2018	TRANSF BANCO	NIETO CEJA DORIAN EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 18		13,250.00
T-3	05/10/2018	TRANSF BANCO	DE ANDA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 18		13,250.00
T-4	05/10/2018	TRANSF BANCO	ALDACO TORRES ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 18		13,250.00
T-5	05/10/2018	TRANSF INTERB	GARCIA GARCIA NADIA PAULINA	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 18		10,070.00
T-6	05/10/2018	TRANSF INTERB	HERNANDEZ LIO Y RODRIGUEZ JOSE DE JESU	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 18		11,501.00
T-7	05/10/2018	TRANSF INTERB	SAN ROMAN PAUNERO MONTSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 18		14,999.00
T-8	05/10/2018	TRANSF INTERB	GARCIA MENDOZA JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 18		21,200.00
T-9	05/10/2018	TRANSF INTERB	OLVERA FLORES RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 18		5,000.02
T-10	05/10/2018	TRANSF INTERB	VELASCO MACIAS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 18		5,000.02
T-11	05/10/2018	TRANSF BANCO	CBC21 CENTER SA DE CV	PAGO DE FACT 34 E POR PUBLICIDAD EN PANTALLAS		11,600.00
T-12	05/10/2018	TRANSF INTERB	DUPLI-COPY S DE RL DE CV	PAGO DE FACT 2793 RENTA DE COPIADORAS AGOSTO 2018		7,246.64
T-13	08/10/2018	TRANSF INTERB	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL D	PAGO DE CTA 1.24078067		1,246.99
T-14	08/10/2018	TRANSF INTERB	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL D	PAGO DE CTA 1.20089292		1,238.00
	09/10/2018	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2018	1,146,915.85	
T-15	11/10/2018	TRANSF BANCO	PERSONAL DEL CETOT	PAGO NÓMINA 1ER QNA OCTUBRE 2018		100,268.27
T-16	11/10/2018	TRANSF INTERB	PERSONAL DEL CETOT	PAGO NÓMINA INTERBANCARIA 1ER QNA OCTUBRE 2018		55,064.33
T-17	11/10/2018	TRANSF INTERB	SOCIEDAD MEXICANA DE TRASPLANTES AC	XXII CONGRESO NACIONAL DE TRAPLANTES ANTONIO ALDACO		3,500.00
T-18	11/10/2018	TRANSF INTERB	SOCIEDAD MEXICANA DE TRASPLANTES AC	XXII CONGRESO NACIONAL DE TRAPLANTES DIEGO PEREZ		3,500.00
	11/10/2018	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	TRANSFERENCIA SEPAF	500,000.00	
	11/10/2018	CH-928814	HERNANDEZ HERNANDEZ RAYMUNDO	REEMBOLSO FACT 974 CONSUMO		2,622.99
	11/10/2018	CH-928815	TANIA REBOLLEDO ZUANI	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		14,050.59
	11/10/2018	CH-928816	HERNANDEZ HERNANDEZ RAYMUNDO	ANTICIPO VIÁTICOS MÉXICO(CASSETAS)		2,104.00
	11/10/2018	CH-928817	DIEGO NORBERTO PEREZ MARTINEZ	ANTICIPO VIÁTICOS QRO		6,307.66
	11/10/2018	CH-928818	ANTONIO ALDACO TORRES	ANTICIPO VIÁTICOS QRO		3,879.00
T-19	16/10/2018	TRANSF INTERB	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO PROVISIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 18		115,813.00
T-20	16/10/2018	TRANSF INTERB	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 18		19,307.84
T-21	16/10/2018	TRANSF INTERB	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 1ER QNA OCTUBRE 18		3,693.16
T-22	16/10/2018	TRASPASO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	PAGO PENSIONES 1ER QNA OCTUBRE 18		99,035.74
T-24	16/10/2018	TRANSF INTERB	AXTEL SAB DE CV	PAGO LINEAS TELEFONICAS E INTERNET		2,416.00
T-25	19/10/2018	TRANSF BANCO	GOMEZ VELAZQUEZ JOSE RODOLFO	PAGO DE FACT 219 POR TOMA DE 4 ELECTROS		7,950.00
T-26	19/10/2018	TRANSF INTERB	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	PAGO FACT FA27068 PROGRAMA DE RADIO AGOSTO18		6,960.00
T-27	19/10/2018	TRANSF INTERB	ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV	PAGO FACT FA27234 PROGRAMA DE RADIO SEPTIEMBRE18		6,960.00
T-28	19/10/2018	TRANSF INTERB	DUPLICOPY S DE RL DE CV	PAGO FACT FAC 3200 RENTA DE COPIADORAS		6,501.54
	25/10/2018	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	PAGO POR DIFERENCIA EN VIÁTICOS DIEGO PEREZ	218.61	
	25/10/2018	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	PAGO POR DIFERENCIA EN VIÁTICOS ALDACO ANTONIO	317.31	
T-29	30/10/2018	TRANSF BANCO	PERSONAL DEL CETOT	PAGO NÓMINA 2DA QNA OCTUBRE 2018		92,285.50
T-30	30/10/2018	TRANSF INTERB	PERSONAL DEL CETOT	PAGO NÓMINA INTERBANCARIA 2DA QNA OCTUBRE 2018		52,854.84
T-31	30/10/2018	TRANSF INTERB	RUIZ VELAZCO MADRUEÑO GABRIELA	PAGO DE FACT EE05E LIMPIEZA POR EL MES DE OCT 18		7,500.00
T-32	30/10/2018	TRANSF INTERB	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 2DA QNA OCTUBRE 18		3,693.18
T-33	30/10/2018	TRASPASO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	PAGO PENSIONES 2DA QNA OCTUBRE 18		99,035.74
T-35	T-34	30/10/2018	TRANSF INTERB	MAFELYM SA DE CV	AIRE ACONDICIONADO	12,299.99