

RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN AL 03/MARZO/2020 cheque 0002

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
07/01/2020	07/01/2020	7919	PAPELERIA NUEVA OPCION, S.A DE C.V.	\$130.01	CALENDARIO JUMBO PARA SECRETARIA DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CETOT	SECRETARIO TECNICO
08/01/2020	15/01/2020	DZP596331411	DISRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V.	\$33.00	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE TRABAJADORES Y USUARIOS DEL CETOT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/01/2020	20/01/2020	DZP5197227471	DISRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V.	\$231.00	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE TRABAJADORES Y USUARIOS DEL CETOT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/01/2020	22/01/2020	279C0-0003952	ALBERTO TREJO GONZALEZ	\$80.24	TRANSPORTE UBER PARA TRASLADO DEL CETOT A LA SHP PARA LA CAPTURA DEL 1ERA QUINCENA DEL SUBSIDIO PARA EL CETOT, (FUE POR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/01/2020	22/01/2020	HCUI-0000769	EVER GONZALO MARTINEZ HERNANDEZ	\$87.91	TRANSPORTE UBER PARA TRASLADO DE LA SHP AL CETOT PARA LA CAPTURA DEL 1ERA QUINCENA DEL SUBSIDIO PARA EL CETOT, (FUE POR LA TARDE NO SE CONTABA CON CHOFER)	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/01/2020	22/01/2020	406929143	ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.	\$372.73	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN A LA COFEPRIS CIUDAD DE MÉXICO.	DIRECCIÓN DE REGISTRO ESTATAL
22/01/2020	22/01/2020	DZP5197660301	DISRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V.	\$132.00	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE TRABAJADORES Y USUARIOS DEL CETOT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/01/2020	23/01/2020	A210	HECTOR ARMANDO GOMEZ SANCHEZ	\$974.40	DUPLICADOS DE LLAVES DE TODAS LAS ÁREAS PARA SECRETARIO TÉCNICO , Y DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CONSEJOS	SECRETARIO TECNICO

RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN AL 03/MARZO/2020 cheque 0002

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
23/01/2020	23/01/2020	EXATEFA0000381	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$156.00	GALLETAS PARA OFRECER A LOS ASISTENTES A LA 1RA JUNTA EXTRAORDINARIA DE GOBIERNO CELEBRADA EL 24/ENE/2020	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/01/2020	23/01/2020	001952PAW	CAFETERA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.	\$589.20	CAFE PARA OFRECER A LOS ASISTENTES A LA 1RA JUNTA EXTRAORDINARIA DE GOBIERNO CELEBRADA EL 24/ENE/2020, Y DEMAS REUNIONES EN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/01/2020	24/01/2020	IWACZ270310	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L DE C.V.	\$249.97	FRUTA PARA OFRECER A LOS ASISTENTES A LA JUNTA DE GOBIERNO 1RA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 24/ENE/2020	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/01/2020	27/01/2020	D572801	GAXCO OBELISCO, S.A DE C.V.	\$500.00	SUMINISTRO GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL PLACAS JHZ 3518 24.21 LTS	C. LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA CHOFER
29/01/2020	29/01/2020	DZP5199024389	DISRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V.	\$132.00	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE TRABAJADORES Y USUARIOS DEL CETOT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30/01/2020	30/01/2020	6153	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	\$400.00	SUMINISTRO GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL PLACAS JHZ 3518 19.70 LTS	C. LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA CHOFER
05/02/2020	12/02/2020	DZP5201703257	DISRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V.	\$33.00	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE TRABAJADORES Y USUARIOS DEL CETOT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/02/2020	12/02/2020	6698	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	\$600.00	SUMINISTRO GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL PLACAS JHZ 3518 29.55 LTS	C. LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA CHOFER
12/02/2020	19/02/2020	DZP5203122443	DISRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V.	\$297.00	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE TRABAJADORES Y USUARIOS DEL CETOT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN AL 03/MARZO/2020 cheque 0002

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
14/02/2020	14/02/2020	2006PAW	CAFETERA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.	\$491.00	CAFE PARA OFRECER A LOS ASISTENTES A LA 1RA JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/02/2020	25/02/2020	IWACZ274006	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L DE C.V.	\$181.90	PANECITOS PARA ASISTENTES A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/02/2020	14/02/2020	EXATEFA0000420	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$120.00	GALLETAS PARA OFRECER A LOS ASISTENTES A LA 1RA JUNTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/02/2020	27/02/2020	274753987	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	\$27.50	ARTICULOS PARA LA SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
20/02/2020	20/02/2020	7000	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	\$800.00	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL TIIDA PLACAS JHZ3518	C. LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA CHOFRER
20/02/2020	27/02/2020	274749757	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	\$200.00	TIEMPO AIRE CELULAR, PARA REALIZAR Y RECIBIR LLAMADAS OFICIALES PARA EL TRASLADO DE FAMILIARES DE PACIENTES DONANTES	C. LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA CHOFRER
20/02/2020	27/02/2020	POSE/62679677	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	\$510.00	CAJAS PARA ARCHIVO Y LEFORD , PARA ORDENAR EXPEDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/02/2020	24/02/2020	79941	CLICHE DIGITAL, SA DE CV	\$990.00	100 CARTELES TABLOIDE COUCHE, PARA EL 3ER CURSO ANUAL DE PREVENCIÓN RENAL EL 07 MARZO/2020 EN PUERTO VALLARTA	DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, COMUNICACIÓN
24/02/2020	24/02/2020	79942	CLICHE DIGITAL, SA DE CV	\$990.00	100 CARTELES TABLOIDE COUCHE, PARA EL 3ER CURSO ANUAL DE PREVENCIÓN RENAL EL MARZO/2020 EN GUADALAJARA	DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, COMUNICACIÓN

RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN AL 03/MARZO/2020 cheque 0002

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
25/02/2020	25/02/2020	AMCFA622	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.	\$423.15	PAGO SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIAR CARTELES INFORMATIVOS A LA CIUDAD DE MEXICO,	DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN
26/02/2020	26/02/2020	DZP5204501842	DISRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V.	\$132.00	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA CONSUMO DE TRABAJADORES Y USUARIOS DEL CETOT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27/02/2020	27/02/2020	1130126	MI PC COM, S.A DE C.V	\$1,247.89	DISCO DURO EXT. PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO ADVO DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
17/01/2020	17/01/2020	850	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	\$30.16	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (CHOFER ENRIQUE JUAREZ) POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN SHP Y SECRETARIA DE SALUD	C. LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA CHOFER
			<b>Total</b>	<b>\$11,142.06</b>		