

CONSEJO ESTATAL DE TRASPALANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA 06/08/2019 CHEQUE 0928869

FECHA		NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
COMPRA	FACTURACIÓN					
17/06/2019	17/06/2019	F21269	GASOLINERA LAS AMERICAS, S.A DE C.V.	\$600.00	GASOLINA MAGNA PARA TIIDA ESTÁNDAR	CHOFER, SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ ÁVILA
19/06/2019	26/06/2019	DZP5154661888	DISTRIBUIDOARA ARCA CONTINENTAL	\$165.00	AGUA DE GARRAFON (CIEL)	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
20/06/2019	20/06/2019	ATEFA0000803	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$120.00	GALLETAS PARA REUNIÓN DE COMITE DE ADQUISICIONES	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
20/06/2019	20/06/2019	ATEFA0000804	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$47.00	GALLETAS PARA REUNIÓN DE COMITE DE ADQUISICIONES	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
20/06/2019	20/06/2019	001488PAW	CAFETERA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.	\$481.00	CAFÉ PARA REUNIONES DE TRABAJO CETOT	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
21/06/2019	21/06/2019	M 7187	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE.C.V	\$700.00	GASOLINA MAGNA PARA TIIDA ESTÁNDAR	CHOFER, SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ ÁVILA
24/06/2019	24/06/2019	MASFQ 34608	ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V.	\$975.00	BASE PAPEL TERCIOPELO 20x20 CM	ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN-DRA ARACELI CISNEROS
24/06/2019	24/06/2019	13365	PAPELERIA PROFESSIONAL, S.A DE.C.V	\$237.00	PERFORADORA PARA GAFETE KW	DISEÑO GRAFICO-SISI TATIANA
25/06/2019	25/06/2019	MASFQ 34683	ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V.	\$122.05	ARTICULOS PARA EL AREA DE DISEÑO	DISEÑO, SISI TATIANA RAMIREZ
26/06/2019	26/06/2019	31358	GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	\$720.00	IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL XVII CONGRESO "BIENVENIDOS"	ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN-DRA ARACELI CISNEROS
28/06/2019	28/06/2019	AMCFA163	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.	\$535.58	ENVIOS DE DOCUMENTOS URGENTES AL CENATRA,	ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN-DRA ARACELI CISNEROS

CONSEJO ESTATAL DE TRASPALANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA 06/08/2019 CHEQUE 0928869

FECHA		NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
COMPRA	FACTURACIÓN					
01/07/2019	01/07/2019	408437000	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A DE C.V.	\$216.99	MATERIAL PARA REPARACIÓN Y PEGADO DE MADERA	AREA DE MANTENIMIENTO
01/07/2019	01/07/2019	F22029	GASOLINERA LAS AMERICAS, S.A DE C.V.	\$280.00	GASOLINA PARA PODADOR Y WHIRO DE JARDINERIA	AREA DE MANTENIMIENTO
01/07/2019	01/07/2019	F22030	GASOLINERA LAS AMERICAS, S.A DE C.V.	\$500.00	GASOLINA MAGNA PARA TIIDA ESTÁNDAR	CHOFER, SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ ÁVILA
03/07/2019	03/07/2019	ATEFA0000839	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$141.00	GALLETAS PARA REUNIÓN D ECOMITE DE ADQUISICIONES	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
03/07/2019	03/07/2019	DZP5156194357	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V.	\$66.00	AGUA DE GARRAFON (CIEL)	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
03/07/2019	05/07/2019	1-14-14-1029	BERNARDO FLORES ESPINOZA	\$849.00	ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL COMITÉ DE ADQUISICIONES(2	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
04/07/2019	04/07/2019	XTK22738	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A DE C.V	\$490.33	ARTICULOS DE PAPELERIA	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
05/07/2019	05/07/2019	D528393	GAXCO OBELISCO, S.A DE CV	\$500.00	GASOLINA MAGNA TIIDA ESTÁNDAR	CHOFER, SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ ÁVILA
10/07/2019	10/07/2019	5157662228	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V.	\$66.00	AGUA DE GARRAFON (CIEL)	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
18/07/2019	18/07/2019	258748	JUAN LUIS ELIZANDE DIAZ	\$1,508.00	ARREGLO FLORAL	DR. FRANCISCO JAVIER MONTEON
23/07/2019	23/07/2019	EFFE-0000341	BETZAIRA SARAHI CASTRITA MONJARAS	\$70.35	TAXI UBER, PARA ASISTIR A REUNIÓN OFICIAL PERSONAL TRANSPARENCIA Y REGISTRO	LIC. JOSE LUIS DE LARA HUERTA (JURIDICO)
25/07/2019	25/07/2019	D532610	GAXCO OBELISCO, S.A DE CV	\$300.00	GASOLINA MAGNA VEHICULO TIIDA OFICIAL	CHOFER, SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ ÁVILA
29/07/2019	29/07/20129	A-7481	EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GLEZ	\$79.00	APAGADOR AREA COMUN CONSEJOS	MANTENIMIENTO-ADMON
31/07/2019	31/07/2019	POSE/58130604	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$859.00	DISCO DURO (DV EXTERNO VERBAT) PARA ELECTRO	DR. CARLOS ALBERTO MATA MARTINEZ(UNECDOT)
31/07/2019	31/07/2019		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V.	\$264.00	AGUA DE GARRAFON (CIEL)	ADMINISTRACION LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS

CONSEJO ESTATAL DE TRASPALANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA 06/08/2019 CHEQUE 0928869

FECHA		NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
COMPRA	FACTURACIÓN					
01/08/2019	01/08/2019	POSE/58130731	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$218.00	CINTAS PARA MAQUINA ESCRIBIR SECRETARIA-SECRETARIO TECNICO	ADMINISTRACION LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
01/08/2019	01/08/2019	31611	graficos y mas, S.A DE C.V.	\$684.01	LONAS PARA EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA DONACION	DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA, DRA. ARACELI CISNEROS VILLASEÑOR
<b>TOTAL</b>				<b>\$11,794.31</b>		

CONSEJO ESTATAL DE TRASPALANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN SEPTIEMBRE 19 DE 2019

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
29/07/2019	29/05/1900	A132	HECTOR ARMANDO GOMEZ SANCHEZ	\$150.80	DUPLICADO DE LLAVE SEGURIDAD (AREA JURIDICO)	DIRECCIÓN ASUNTOS JURIDICOS
15/07/2019	15/07/2019	D530396	GAXCO OBELISCO, S.A DE CV	\$950.00	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO TIIDA II OFICIAL	SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ (CHOFER)
16/07/2019	16/07/2019	001548PAW	CAFETERA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.	\$468.00	CAFÉ PARA DIFERENTES REUNIONES DE COMITES, DEL CETO	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
19/07/2019	19/07/2019	2490769E	BANOBRAS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	\$304.00	PAGO CASSETAS POR TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACIÓN DE HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN Y CENTRO UNIVERSITARIO CUSUR	SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ (CHOFER)
01/08/2019	01/08/2019	VARIOS	TRANSPORTE URBANO (CAMIONES Y TREN LIGERO)	\$92.00	BOLETOS CAMIONES URBANOS PARA LLEVAR CORRESPONDENCIA VARIAS DEPENDENCIAS, VEHICULO OFICIAL EN TALLER POR PERCANCE VIAL	SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ (CHOFER)
06/08/2019	07/08/2019	6230	7-ELEVEN DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$150.00	RECARGA CEL. CHOFER LLAMADAS OFICIALES POR TRASLADO DE FAMILIAS DE DONADORES	SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ (CHOFER)
08/08/2019	08/08/2019	1739	ANIBRO ESTRATEGIA EN ADMINISTRACIÓN S DE RL DE CV	\$63.00	PAGO ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE 14 DE FISCALIA, TRASLADO DE FAMILIA DE DONADOR	SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ (CHOFER)

CONSEJO ESTATAL DE TRASPALANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN SEPTIEMBRE 19 DE 2019

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
08/08/2019	08/08/2019	001596PAW	CAFETERA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.	\$716.00	CAFÉ PARA DIFERENTES REUNIONES DE COMITES, DEL CETOT	DIR DE ADMINISTRACIÓN
08/08/2019	08/08/2019	EXATEFA000030	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$135.00	GALLETAS PARA REUNIONES DE COMITÉ	DIR DE ADMINISTRACIÓN
11/08/2019	12/08/2019	18998	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$1,499.00	GRABADORA PARA JUNTAS DE GOBIERNO	DIRCTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
13/08/2019	13/08/2019	8548	ECOGASOLINERIA NOVA, S A DE CV	\$300.00	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO TIIDA II OFICIAL	SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ (CHOFER)
13/08/2019	13/08/2019	EXATEFA0000040	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$84.00	GALLETAS PARA REUNIÓN DE COMITE DE ADQUISICIONES	ADMINISTRACION
13/08/2019	13/08/2019	EXATEFA0000042	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$219.00	GALLETAS PARA REUNIÓN D ECOMITE DE ADQUISICIONES	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
06/08/2019	15/08/2019	8399	ACOGASOLINERIA NOVA, SA DE CV	\$600.00	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO TIIDA II OFICIAL	SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ (CHOFER)
15/08/2019	15/08/2019	31731	GRAFICOS Y MAS, S.A DE C.V.	\$249.01	IMPRESIÓN DE LONAS DIA ESTATAL DE LA DONACION	DRA. ARACELI CISNEROS, DIRECTORA DE ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E
15/08/2019	15/08/2019	1021999	ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V	\$185.00	IMPRESIÓN T/CARTA	DRA. ARACELI CISNEROS, DIRECTORA DE ENSEÑANZA,
21/08/2019	21/08/2019	DZP-5166537916	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V.	\$264.00	ABASTECIMIENTO DE AGUA DE GARRAFON PURIFICADA PARA CONSUMO DEL CETOT	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
13/08/2019	23/08/2019	IWACZ250870	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$228.05	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER EN LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIR DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO ESTATAL DE TRASPALANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN SEPTIEMBRE 19 DE 2019

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
08/08/2019	23/08/2019	IWACZ250867	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$84.00	ARTICULOS PARA LAS SESIONES DE COMITÉS	DIR DE ADMINISTRACIÓN
26/08/2019	26/08/2019	8878	ACOGASOLINERIA NOVA, SA DE CV	\$500.00	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO TIIDA II OFICIAL	SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ (CHOFER)
28/08/2019	28/08/2019	DZP-5167990065	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V.	\$99.00	ABASTECIMIENTO DE AGUA DE GARRAFON PURIFICADA PARA CONSUMO DEL CETOT	ADMINISTRACION
30/08/2019	30/08/2019	A151	HECTOR ARMANDO GOMEZ SANCHEZ	\$313.20	LLAVES DE ACCESO A OFNA DE CONTABILIDAD Y DE ARCHIVERO	CONTADORA
03/09/2019	03/09/2019	IWACZ252471	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$86.30	ARTICULOS PARA SNACK, VISITA DEL SECRETARIO TECNICO DE GUANAJUATO Y PERSONAL	DR. FRANCISCO JAVIER MONTEON
03/09/2019	03/09/2019	1-16-14-510	BERNARDO FLORES ESPINOZA	\$849.00	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DEL CONSEJO DE TRASPLANTES DE GUANAJUATO	SECRETARIO TÉCNICO
04/09/2019	04/09/2019	DZP-5169458511	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V.	\$198.00	ABASTECIMIENTO AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO EN CETOT	DIR. ADMINISTRACIÓN-LCP BEATRIZ RANGEL VARGAS
04/09/2019	04/09/2019	D541418	GAXCO OBELISCO, S.A DE CV	\$700.00	ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL TIIDA II	SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ (CHOFER)
11/09/2019	11/09/2019	001670PAW	CAFETERA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.	\$241.50	CAFÉ PARA DIFERENTES REUNIONES DE COMITES, DEL CETOT	DIR. DE ADMINISTRACIÓN
11/09/2019	11/09/2019	DZP5171021114	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L DE C.V.	\$66.00	AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO DE PERSONAL Y USUARIOS DEL CETOT	DIR. DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO ESTATAL DE TRASPALANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN SEPTIEMBRE 19 DE 2019

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
12/09/2019	12/09/2019	EXATEFA00001 05	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$156.00	GALLETAS PARA REUNIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	DIR. DE ADMINISTRACIÓN
17/09/2019	17/09/2019	34882239	TELCEL-RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	\$200.00	RECARGA CEL. CHOFER LLAMADAS OFICIALES POR TRASLADO DE FAMILIAS DE DONADORES	SR. LUIS ENRIQUE SUÁREZ (CHOFER)
			<b>TOTAL</b>	<b>\$10,149.86</b>		

CONSEJO ESTATAL DE TRASPALANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN OBTUBRE 14 DE 2019 CHEQUE 0928882

FECHA		NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
COMPRA	FACTURACIÓN					
10/05/2019	10/05/2019	A097	HECTOR ARMANDO GOMEZ SANCHEZ	\$1,415.20	CHAPA SEGURIDAD Y DUPLICADOS DE LLAVES	SECRETARIO TÉCNICO
13/09/2019	13/09/2019	CPV-56654	MEGA GASOLINERAS, S.A DE C.V	\$715.33	ABASTO DE GASOLINA MAGNA EHCULO OFICIAL TIIDA, PLACAS JHZ-3518	LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA (CHOFER)
18/09/2019	18/09/2019	DZP5172396431	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V.	\$99.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS DEL CETO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
18/09/2019	18/09/2019	D5445502	GAXCO OBELISCO, S.A DE C.V.	\$500.00	ABASTO DE GASOLINA MAGNA EHCULO OFICIAL TIIDA, PLACAS JHZ-3518	LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA (CHOFER)
19/09/2019	19/09/2019	2564533	BANOBRAS TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	\$304.00	PAGO DE CASSETAS, GDL-CD GUZMAN, CD GUZMAN-GDL, POR TRASLADO URGENTE DE COORDINADORES DE PROCURACIÓN DE ORGANOS, POR PACIENTE	LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA (CHOFER)
20/09/2019	20/09/2019	947	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	\$650.00	ABASTO DE GASOLINA MAGNA EHCULO OFICIAL TIIDA, PLACAS JHZ-3518	LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA (CHOFER)
24/09/2019	24/09/2019	001699PAW	CAFETERA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	\$936.00	CAFÉ PARA REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, JUNTAS DE GOBIERNO Y DEMAS CON OFICIALES CON DIFERENTES INSTITUCIONES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO ESTATAL DE TRASPALANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN OBTUBRE 14 DE 2019 CHEQUE 0928882

FECHA		NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
COMPRA	FACTURACIÓN					
24/09/2019	24/09/2019	IWACZ254789	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$346.50	ARTICULOS PARA ALIMENTOS, PARA OFRECER A INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2019	24/09/2019	403557578	MAURILIA CUEVAS TORRES (FERRETERIA RIZO)	\$776.02	MATERIAL (PINTURA, TINER, RODILLO) PARA SEÑALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL CETOT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN- ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
25/09/2019	25/09/2019	DZP5173946598	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V.	\$99.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS DEL CETO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/09/2019	25/09/2019	1-16-14-720	BERNARDO FLORES ESPINOZA	\$599.00	ARTICULOS PARA ALIMENTOS, PARA OFRECER A INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/09/2019	25/09/2019	IWACZ254927	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$99.80	ARTICULOS PARA ALIMENTOS, PARA OFRECER A INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
25/09/2019	25/09/2019	D545914	GAXCO OBELISCO, S.A DE C.V.	\$500.00	ABASTO DE GASOLINA MAGNA EHICULO OFICIAL TIIDA, PLACAS JHZ-3518	LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA (CHOFER)
02/10/2019	02/10/2019	IWACZ255859	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$659.21	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER EN LA 2DA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA .	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/10/2019	02/10/2019	DZP-5175484230	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V.	\$66.00	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS DEL CETO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
03/10/2019	03/10/2019	255438533	CADENA COMERCIAL OXXO,S .A DE C.V	\$200.00	REGARGA CEL. CHOFER PARA LLAMADAS OFICIALES POR TRASLADOS DE FAMILIARES DE	LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA (CHOFER)

CONSEJO ESTATAL DE TRASPALANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN OBTUBRE 14 DE 2019 CHEQUE 0928882

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
03/10/2019	03/10/2019	POSE/59652228	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	\$199.00	CALCULADORA DE ESCRITORIO MUY NECESARIA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/10/2019	04/10/2019		NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$257.79	ARTICULOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO 2DA ORDINARIA 2DA CONVOCATORIA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/10/2019	04/10/2019	GYBT-735	LILI HERNANDEZ HERNANDEZ	\$52.77	TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL (ENF. YAMEL Y Dr. EDUARDO TAPI) PARA IMPARTIR TEMA DEL CETOT EN "Feria de la Salud" Baxter, paseo corporativo Puerta de Hierro	DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION
04/10/2019	04/10/2019	C1893-00011	FERNANDO DE JESUS LARIOS ROSALES	\$60.50	TRANSPORTE DE REGRESO PARA TRASLADO DE PERSONAL (ENF. YAMEL Y Dr. EDUARDO TAPI) PARA IMPARTIR TEMA DEL CETOT EN "Feria de la Salud" Baxter, paseo corporativo Puerta de Hierro	DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION
07/10/2019	07/10/2019	EXATEFA000154	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$144.00	GALLETAS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES -CC	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
08/10/2019	08/10/2019	D548845	GAXCO OBELISCO, S.A DE C.V.	\$300.00	ABASTO DE GASOLINA MAGNA EHICULO OFICIAL TIIDA, PLACAS JHZ-3518	LUIS ENRIQUE JUAREZ AVILA (CHOFER)
07/10/2019	09/10/2019	IWACZ256525	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$147.00	GALLETAS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES -CC	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2019	09/10/2019	1-16-14-879	BERNARDO FLORES ESPINOZA	\$599.00	BAGUETS PARA REUNION DE COMITÉ DE ADQUISICIONES-CC	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

