

RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN (30/julio/2020)

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
09/06/2020	09/06/2020	DGM0316333	CARLOS NAFARRATE, S.A DE.C.V	2,000.00	20 CARETAS PARA PREVENCIÓN COVID-19, PERSONAL DEL CETOT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/06/2020	09/06/2020	19380	GRECIA ISABEL MOJARRO CERVANTES (PLASTICOS BUZETA)	92.00	DISPENSADORES PARA GEL ANTIBACTERIAL COVID-19	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. GASTOS COVID-19
03/06/2020	10/06/2020	10490	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	700.00	GASOLINA TIIDA ii PLACAS JHZ 3518 40.25 LTS, KM	C. ENRIQUE SUÁREZ AVILA (CHOFER)
15/06/2020	15/06/2020	16474	PAPELERIA POROFESIONAL, S.A DE C.V.	151.00	MEMORIA USB PARA EL AREA JURIDICA, ENVIO DE INFORMACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN PERIODICO	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS
11/06/2020	16/06/2020	1-4-14-9	MEDIMARCAS, S.A DE C.V.	1,780.00	CUBREBOCAS, PARA PERSONAL EXPUESTO, PREVENCIÓN COVID-19 (CHOFER)	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/06/2020	26/06/2020	POSE64677591	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	326.00	COMPRA DE MEMORIAS USB(3) PARA ENVIO DE INFORMACIÓN A CONTRALORÍA Y PUBLICACIONES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN JURIDICA
26/06/2020	26/06/2020	1944	ALGHY COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.	1,044.00	MATERIAL PARA PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 , TAPETE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/06/2020	29/06/2020	11113	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	800.00	GASOLINA TIIDA II PLACAS JHZ 3518 41.34 LTS, KM	C. ENRIQUE SUÁREZ AVILA (CHOFER)
30/06/2020	30/06/2020	POSE64716044	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	158.00	ETIQUETAS PARA COMUNICACIÓN, ENVIO DE MANUAL DEL COVID-19 PARA DIFERNETES INSTITUCIONES	SECRETARÍA TÉCNICA

RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN (30/julio/2020)

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
02/07/2020	02/07/2020	t182	Transporte Urbano Ruta T182	9.50	traslado para llevar elvehiculo oficial al taller mecanico	C. ENRIQUE SUÁREZ AVILA (CHOFER)
02/07/2020	02/07/2020	7318	FIERRO MATECO, S.A DE.C.V	129.99	MATERIAL PARA REPARACIÓN VENTANAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	SR. ARMANDO ALONZO ALONZO, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
07/07/2020	02/07/2020	79 A	MAURILIA CUEVAS TORRES	100.00	TORNILLO Y TUERCA, PARA REPARACIÓN DE VENTANAL DEL ÁREA DE JURIDICO	SR. ARMANDO ALONZO ALONZO, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
03/07/2020	03/07/2020	290866245	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	165.00	AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFON, CONSUMO PERSONAL Y USUARIOS DEL CETOT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/07/2020	07/07/2020	POSE64800647	OFFICE DEPOTM DE MEXICO, S.A DE C.V.	899.00	USB PARA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (SE PAGO DIFERENCIA, CONSIDERANDO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/07/2020	07/07/2020	POSE64798832	OFFICE DEPOTM DE MEXICO, S.A DE C.V.	209.99	5 CAJAS PARA ARCHIVO (EN ESTA FACTURA SE CONTEMPLABA 1 USB, MISMO QUE SE REGRESO, Y SE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
16/07/2020	16/07/2020	11669	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	932.61	GASOLINA TIIDA ii PLACAS JHZ 1629 46.98 LTS, KM	C. ENRIQUE SUÁREZ AVILA (CHOFER)
16/07/2020	17/07/2020	101	GLAMUROSO	587.04	MATERIAL PARA PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 , 2 CAJASSANITAS, 11 PISTOLA/ATOMIZADOR,11 ENVASE, PARA EL PERSONAL CETOT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/07/2020	28/07/2020	293436743	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V	198.00	AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFON, CONSUMO PERSONAL Y USUARIOS DEL CETOT	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN (30/julio/2020)

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
28/07/2020	28/07/2020	POSE65059287	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	162.00	SOBRES PARA CD'S, PARA ENVIO DE INFORMACIÓN OFICIAL A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/07/2020	29/07/2020	2921	MAURILIA CUEVAS TORRES	200.02	material para mantenimiento de muebles,	mantenimiento, armando alonzo alonzo
29/07/2020	29/07/2020	12108	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	500.00	GASOLINA MAGNA 25.57 LTS VEHICULO OFICIAL TIIDA NISSAN PLACAS JHZ3518	C. ENRIQUE SUÁREZ AVILA (CHOFER)
29/07/2020	29/07/2020	A301	Héctor Armando Gómez Sánchez	208.80	CERRAJERÍA PARA ARCHIVERO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	LIC. JOSÉ LUIS DE LARA HUERTA-ASUNTOS JURÍDICOS
				11,352.95		