

RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN (29 de Septiembre/2020)

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
07/07/2020	28/07/2020	TF-60574774	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A DE C.V.	200.00	RECARGA CEL. APOYO POR LLAMADAS OFICIALES PARA TRASLADO DE PERSONAL, O FAMILIARES DE DONANTES	C. LUIS ENRIQUE JUÁREZ ÁVILA (CHOFER)
03/08/2020	03/08/2020	83334	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A DE C.V.	799.00	MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR POR FILTRACIÓN DE AGUA, AREA DE ASUNTOS JURIDICOS	C. ARMANDO ALONZO ALONZO- MANTENIMIENTO
03/08/2020	03/08/2020	EXATEFA0000706	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	216.00	GALLETAS PARA OFRECER A FAMILIARES INVIADOS POR EL DIA ESTATAL DE LA DONACIÓN	DR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS (SECRETARIO TÉCNICO)
03/08/2020	03/08/2020	IWACZ289086	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L DE C.V.	221.60	ARTICULOS PARA OFRECER A INVITADOS POR EL DÍA ESTATAL DE LA DONACIÓN	DR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS (SECRETARIO TÉCNICO)
03/08/2020	03/08/2020	2231PAW	CAFETERA DE OCCIDENTE, S.A DE C..V	245.50	ARTICULOS PARA OFRECER A INVITADOS POR EL DÍA ESTATAL DE LA DONACIÓN	DR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS (SECRETARIO TÉCNICO)
10/08/2020	10/08/2020	12461	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	700.00	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA MAGNA, 35.80 LTS PARA VEHICULO OFICIAL PLACAS JHZ 3518	C. LUIS ENRIQUE JUÁREZ ÁVILA (CHOFER)
17/08/2020	17/08/2020	116	MAURILIA CUEVAS TORRES	375.00	MATERIAL PARA REPARACIÓN TUBO DE BOMBA PARA SUBIR AGUA Y ABASTECER AL ORGANISMO	C. ARMANDO ALONZO ALONZO- MANTENIMIENTO
24/08/2020	24/08/2020	12834	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	800.00	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA MAGNA, 40.89 LTS PARA VEHICULO OFICIAL PLACAS JHZ 3518	C. ENRIQUE SUÁREZ AVILA (CHOFER)
25/08/2020	25/08/2020	12871	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	840.36	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA MAGNA, 42.96 LTS PARA VEHICULO OFICIAL PLACAS JHZ 1629	SECRETARÍA TÉCNICA

RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN (29 de Septiembre/2020)

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
28/08/2020	28/08/2020	274937	ELECTRONICA SIGSUG, S.A DE C.V. (STEREN)	594.00	CABLE HDMI Y ADAPTADOR PARA LAPTOP, PARA AUXILIAR EN EL SONIDO DE VIDEOCONFERENCIAS VIDEO-ZOOM	LIC. YAIR ALONSO MARTÍNEZ OCEGUERA, ENCARGADO DE INFORMÁTICA
28/08/2020	31/08/2020	CL15274872	SERVICIO GASOLINEROS DE MEXICO, S.A DE C.V.	150.00	GASOLINA MAGANA PARA MAQUINA PODADORA, PARA MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DE LOS CONSEJOS	C. ARMANDO ALONZO ALONZO, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
01/09/2020	01/09/2020	AI13902	AGUALUZ, S.A DE C.V.	512.31	EMBOLO ARMADO, PARA REPARACIÓN DE FLUXOMETRO, MANTENIMIENTO BAÑO	C. ARMANDO ALONZO ALONZO, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
02/09/2020	02/09/2020	JALABBIHI-022556	SERVICIO POSTAL MEXICANO	1,204.12	SERVICIO DE SERVICIO POSTAL POR ENVIO DE GUIA DE RECOMENDACIONES COVID-19 A TODOS LOS CETRAS Y COETRAS DEL PAIS.	DR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS (SECRETARIO TÉCNICO) FACTURA \$ 1,472.50, DIF. \$268.38 POR INSUFICIENCIA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL
02/09/2020	22/09/2020	5245501007	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S.A DE C.V.	306.00	5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS DEL CETOT	L.C.P. BEATRIZ RANGEL VARGAS-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/09/2020	08/09/2020	13286	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	700.00	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA MAGNA VEHICULO OFICIAL PLACAS JHZ 2538	C. LUIS ENRIQUE JUÁREZ ÁVILA (CHOFER)
09/09/2020	09/09/2020	1121197	MI PC COM, S.A DE C.V.	922.48	COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO, 6 MOUSE INALAMBRICO LOGITECH (SEIS)	LIC. YAIR ALONSO MARTÍNEZ OCEGUERA, ENCARGADO DE INFORMÁTICA



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPALANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RELACIÓN DE GASTOS MENORES EROGADOS DE LA CAJA CHICA COMPROBACIÓN (29 de Septiembre/2020)

FECHA						
COMPRA	FACTURACIÓN	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	AREA QUE JUSTIFICA
14/09/2020	14/09/2020	LRA32478	API GLOBAL, S.A DE C.V. (DIGITALIFE)	1,786.40	COMPRA DE 2 MEMORIAS DDR3 8GB	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN (DISEÑO GRAFICO), LIC. RICARDO PRESCIADO TORRES
17/09/2020	17/09/2020	13505	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	396.27	ABASTEC. DE GASOLINA PREMIUM 21.42 LTS, VEHICULO OFICIAL PLACAS JHZ1629	C. LUIS ENRIQUE JUÁREZ ÁVILA (CHOFER)
18/09/2020	18/09/2020	34331	GRAFICOS Y MAS, S.A DE C.V.	547.00	IMPRESIÓN DE LONA UV MEDIDA DE 2.20x2.20 MTS CON OJILLOS Y BASTILLA, PARA EL DIA NACIONAL DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE	DR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS (SECRETARIO TÉCNICO)
23/09/2020	23/09/2020	DZP5245814853	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S.A DE C.V.	170.00	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y USUARIOS DEL CETOT .	L.C.P. BEATRIZ RANGEL VARGAS-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/09/2020	24/09/2020	13708	ECOGASOLINERIA NOVA, S.A DE C.V.	500.00	ABASTO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL 25.51 LTS PARA PLACAS JHZ-3518	C. ENRIQUE SUÁREZ AVILA (CHOFER)
			Total comprobación	12,186.04		