



Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque



Del 01 de Agosto al 31 de Agosto 2024

FECHA	NO. DE POLIZA	NO. DE FACT.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO
05/08/2024	PE180	A 1371	OSCAR MUÑOZ SERRANO	MANTENIMIENTO TOYOTA AVANZA 2013 PC JLD2096	\$ 11,600.00
07/08/2024	PE181	4CC1A	PAOLA MONSERRAT AMEZCUA GONZALEZ	IMPRESIONES PARA 3ER JORNADA	\$ 3,792.04
07/08/2024	PE182	208318	ELECTRO-PAT SOLUCIONES	CONTROL INALAMBIRICO PARA DIAPOSITIVAS	\$ 239.01
07/08/2024	PE183	TT13773	COMERCIALIZADORA GR GUERRERO, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO A MOTO HONDA	\$ 4,283.08
08/08/2024	PE184	CA49B	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS DEL MES DE JULIO	\$ 4,687.48
08/08/2024	PE185		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE JULIO	\$ 12,146.00
08/08/2024	PE186		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS ISR RESICO MES DE JULIO	\$ 4.00
09/08/2024	PE187	1d36f	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 399.00
09/08/2024	PE188	FBCFA	PAOLA MONSERRAT AMEZCUA GONZALEZ	LONA NECESARIA PARA 3ER JORNADA	\$ 991.80
09/08/2024	PE189	580	MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES	PRODUCTOS PARA COFFEE BREAK PARA 3ER JORNADA	\$ 2,743.58
09/08/2024	PE190	F 2024100562213	MAPFRE MEXICO SA	PAGO SEGURO DE AUTOMOVILES	\$ 6,594.66
14/08/2024	PE191	488C5	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 1,176.84
14/08/2024	PE192	A-1531, A-1532, A-1533, A-1534, A-1535	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 1QNA DE AGOSTO 2024	\$ 21,087.97
14/08/2024	PE193	A-1536, A-1537	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 1QNA DE AGOSTO 2024	\$ 8,654.60
14/08/2024	PE194		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 24,307.99
14/08/2024	PE195	D5852	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 1QNA DE AGOSTO 2024	\$ 24,307.99
21/08/2024	PE196	31	FOOD MAX MINIMARKET	GALLETAS NECESARIAS 3ER JORNADA	\$ 3,440.01
21/08/2024	PE197	18697	Q & C SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA OFICINAS	\$ 2,093.92
21/08/2024	PE198	B-14163	JORGE ALBERTO GUTIERREZ CORONADO	MATERIALES PARA 3ER JORNADA	\$ 894.86
21/08/2024	PE199	B1-336809956T1-0, B1-336809956T1-1, B1-336809956T1-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	\$ 848.00
23/08/2024	PE200	SAOF-27099	FRANCISCO ANASTACIO SALAS OCHOA	PAGO RECARGA DE 4 EXTINTORES	\$ 1,162.32
29/08/2024	PE201		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 24,307.99
29/08/2024	PE202	A-1538, A-1539, A-1540, A-1541, A-1542	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 2QNA DE AGOSTO 2024	\$ 21,087.98
29/08/2024	PE203	A 47452	COTLA DE SA DE CV	MATERIALES NECESARIOS MANT SAN MARTIN	\$ 207.00
29/08/2024	PE204	A-1543, A-1544, A-1545	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 2QNA DE AGOSTO 2024	\$ 12,981.90
29/08/2024	PE205	6795	CERAMICA PADILLA S.A. DE C.V.	AGRADECIMIENTOS PONENTES 3ER JORNADA	\$ 11,663.57
29/08/2024	PE206	428DC	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 2QNA DE AGOSTO 2024	\$ 24,307.99
30/08/2024	PE207	FD90B	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,972.00
30/08/2024	PE208	4AB2C	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	MATERIAL NECESARIO PARA 3ER JORNADA	\$ 5,256.60

