



Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque



Del 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE 2024

FECHA	NO. DE POLIZA	NO. DE FACT.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO
04/01/2024	PE1	18682	CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO	FONDO REVOLVENTE	\$ 5,000.00
08/01/2024	PE2	13140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,511.00
11/01/2024	PE3	A2C9A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2023	\$ 122,256.00
12/01/2024	PE4	652CB	TELEFONOS DE MEXICO S A B	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET	\$ 399.00
12/01/2024	PE5		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 18,213.11
12/01/2024	PE6	82762	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$ 696.00
12/01/2024	PE7	A-1415,A-1416, A-1416,A-1417,A-1418.	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 1QNA ENERO 2024	\$ 26,990.59
12/01/2024	PE8	A-1420, A-1421, A-1423	ASIMILADOS COMUCAT	PAGO ASIMILADOS 1QNA ENERO 2024	\$ 9,231.90
12/01/2024	PE9	XMT82771	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$ 3,676.20
15/01/2024	PE10	CC733	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 1QNA ENERO 2024	\$ 18,213.11
15/01/2024	PE11	30CP7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,252.00
15/01/2024	PE12	8D517	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$ 1,392.00
15/01/2024	PE13	17646	Q&C	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	\$ 2,374.64
15/01/2024	PE14	1EA06	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS MES DE DICIEMBRE 2023	\$ 4,517.78
16/01/2024	PE15	14009	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	COMPRA DE 1000 TRIPTICOS Y 350 GAFETES	\$ 2,829.82
17/01/2024	PE16	FA405	MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES	COMPRA DE COFFE BRAK PARA PROGRAMA DIRE Y MARIA	\$ 2,220.50
17/01/2024	PE17	88113	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 688.55
22/01/2024	PE18	513	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	COMPRA DE SELLOS	\$ 487.20
22/01/2024	PE19	7779B	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	\$ 818.00
23/01/2024	PE20	514	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	PAGO DE MANUALES	\$ 7,450.91
25/01/2024	PE21	46841	COTLA DE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 308.98
29/01/2024	PE22	A-1424, A-1425, A-1426, A-1427, A-1428	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 2QNA ENERO 2024	\$ 26,990.59
29/01/2024	PE23	A-1429,A-1430, A-1431	ASIMILADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 2QNA ENERO 2024	\$ 12,981.90
29/01/2024	PE24		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 18,213.11
29/01/2024	PE25	A87CB	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 2QNA ENERO 2024	\$ 18,213.11
02/02/2024	PE26	12891	JORGE ALBERTO GUTIERREZ CORONADO	BOTANA PARA PROGRAMA MARIA	\$ 144.00
02/02/2024	PE27	14009	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	COMPRA DE 280 MANUALES DEL PROGRAMA COMUKIDS	\$ 7,450.91
14/02/2024	PE28		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 25,631.98
14/02/2024	PE29	A-1432, A-1433, A-1434,A-1435, A-1436	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 1QNA FEBRERO 2024	\$ 19,568.99
14/02/2024	PE30	A-1437, A-1438, A-1439	ASIMILADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA ASIMILADOS 1QNA FEBRERO 2024	\$ 12,981.90
14/02/2024	PE31		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE ENERO 2024	\$ 12,169.00
14/02/2024	PE32	22011	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL IMSS MES DE ENERO 2024	\$ 4,561.66
14/02/2024	PE33	52A7C	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 399.00
14/02/2024	PE34	3CE5C9	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 1QNA FEBRERO 2024	\$ 25,631.98
15/02/2024	PE35	10120	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV	CAPACITACION POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTABLE	\$ 4,999.99
15/02/2024	PE36	2888509	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	PAGO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATROMONIAL	\$ 5,901.50
15/02/2024	PE37	S-88343	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO RENTA DE IMPRESORAS	\$ 2,900.53
19/02/2024	PE38	XMT84202	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$ 1,828.82
20/02/2024	PE39	A 1235	OSCAR MUÑOZ SERRANO	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA AVANZA	\$ 4,640.00
21/02/2024	PE40		CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO	FONDO REVOLVENTE	\$ 3,613.40
22/02/2024	PE41	FA40	MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK	\$ 1,426.50
22/02/2024	PE42	B-130006	JORGE ALBERTO GUTIERREZ CORONADO	COMPRA DE BOTANA PARA TALLER MENTES UNIDAS	\$ 490.00
22/02/2024	PE43	5331	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET	\$ 818.00
22/02/2024	PE44	17828	Q&C SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA OFICINAS	\$ 2,162.82
28/02/2024	PE45	F6861	BENJAMIN ALFREDO LOPEZ MAYA	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	\$ 8,120.00
29/02/2024	PE46	A-1440,A-1441, A-1442,A-1443,A-1444	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 2QNA FEBRERO 2024	\$ 19,568.99
29/02/2024	PE47	A-1445, A-1446, A-1447	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO ASIMILADOS 2QNA FEBRERO COMUCAT	\$ 12,981.90
29/02/2024	PE48		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 25,631.98
29/02/2024	PE49	BF96F	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 2QNA FEBRERO 2024	\$ 25,631.98
01/03/2024	PE50	671	LEOPOLDO GONZALEZ ANZURES	COMPRA DE 2 NOBREAK	\$ 2,900.00
01/03/2024	PE51	90D53	BENJAMIN ALFREDO LOPEZ MAYA	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 4,524.00
05/03/2024	PE52	30CP7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA	\$ 1,151.00
05/03/2024	PE53	A1329	OSCAR MUÑOZ SERRANO	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO MARCH	\$ 4,720.00
05/03/2024	PE54	86115	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	REINTREGO DEL EJERCICIO 2023	\$ 100,934.80
06/03/2024	PE55	ACC72	JULIA LIZETTE MORENO PANTOJA	COMPRA PERISIANA PARA OFICINA	\$ 1,100.00
11/03/2024	PE56	A1330	OSCAR MUÑOZ SERRANO	COMPRA DE MANTENIMIENTO POINTER	\$ 3,990.01
13/03/2024	PE57		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2024	\$ 12,475.00
13/03/2024	PE58		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO 2024	\$ 4,226.00
14/03/2024	PE59	A-1448,A-1449, A-1450, A-1451	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 1QNA MARZO 2024	\$ 19,568.99
14/03/2024	PE60	A-1453,A-1454, A-1455	ASIMILADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 1QNA MARZO 2024	\$ 12,981.90
14/03/2024	PE61		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 25,631.98
14/03/2024	PE62	EE404	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 1QNA MARZO 2024	\$ 25,631.98
14/03/2024	PE63	17941	Q & C SA DE CV	COMPRA DE PISTOLA DE RIEGO	\$ 145.00
14/03/2024	PE64	FCC01	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	\$ 818.00
15/03/2024	PE65	88571	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO RENTA DE IMPRESORAS	\$ 1,767.70
15/03/2024	PE66	85078	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$ 3,873.80
19/03/2024	PE67	75908	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 399.00
20/03/2024	PE68		CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO	FONDO REVOLVENTE	\$ 1,424.65
21/03/2024	PE69	685	LEOPOLDO GONZALEZ ANZURES	COMPRA DE LAPTOP DE LENOVO IDEAPAD	\$ 12,296.00
21/03/2024	PE70	17962	Q & C SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	\$ 1,740.58
21/03/2024	PE71		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 25,631.98
22/03/2024	PE72	A-1456,A-1457, A-1458	ASIMILADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 2QNA MARZO 2024	\$ 14,040.00
22/03/2024	PE73	A-1459, A-1460, A-1461,A-1462,A-1463	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE 2QNA MARZO 2024	\$ 32,867.17
22/03/2024	PE74	2469D	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 2QNA MARZO 2024	\$ 25,631.98
08/04/2024	PE75	2615	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO 2024	\$ 4,258.42
10/04/2024	PE76	A123F	GABRIEL ALEJANDRO GARCIA GUZMAN	SERVICIO DE FUMIGACION ESPECIAL	\$ 1,160.00
10/04/2024	PE77		CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO	FONDO REVOLVENTE	\$ 2,871.00
11/04/2024	PE78	S-88826	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 2,049.86
11/04/2024	PE79	CC733	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$ 399.00
12/04/2024	PE80	164,A-1465, A-1466,A-1467,A-	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 1QNA ABRIL 2024	\$ 19,993.99

12/04/2024	PE81	A-1469,A-1470, A-1471	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO ASIMILADOS 1QNA ABRIL 2024	\$ 12,981.90	
12/04/2024	PE82		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 25,206.98	
12/04/2024	PE83	EBC005	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 1QNA ABRIL 2024	\$ 25,209.98	
12/04/2024	PE84		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2024	\$ 13,838.00	
12/04/2024	PE85		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RESICO MARZO 2024	\$ 164.00	
17/04/2024	PE86	13327	JORGE ALBERTO GUTIERREZ CORONADO	BOTANA PARA EL TALLER MENTES UNIDAS	\$ 409.08	
22/04/2024	PE87	2587C	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	PAGO DE INTERNET	\$ 818.00	
22/04/2024	PE88	C2ECC	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	COMPRA DE LETRERO DE ABIERTO Y CERRADO	\$ 339.88	
22/04/2024	PE89	664C0	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	COMPRA DE 300 MANUALES	\$ 7,958.76	
24/04/2024	PE90	CF58F	COMERCIALIZADORA DE ABARROTES QUIEGOLANI SC	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJAR EL DIA DE NIÑO	\$ 5,916.00	
24/04/2024	PE91	51D99	OPERADORA DE PRODUCTOS SAMURY	COMPRAS DE 120 FIGURAS YESO PARA PINTAR	\$ 5,707.20	
25/04/2024	PE92	86199	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$ 2,665.00	
25/04/2024	PE93	22CD5	CLAUDIA BERENICE MARTINEZ VEGA	COMPRA DE REFRIGERIO	\$ 1,457.50	
25/04/2024	PE94		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGOS EN LA RECAUDADORA DE REFRENDOS VEHICULARES	\$ 6,472.00	
29/04/2024	PE95	378426	MAGDALENA HERNANDEZ BAUTISTA	COMPRA DE AGUAS PARA OFICINAS	\$ 126.00	
29/04/2024	PE96	A-1472, A-1473, A-1474, A-1475, A-1476.	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 2QNA ABRIL 2024	\$ 19,993.99	
29/04/2024	PE97	A-1477, A-1478, A-1479.	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 2QNA ABRIL 2024	\$ 12,981.90	
29/04/2024	PE98	18154	Q&C SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,046.90	
29/04/2024	PE99	26,070	LAURA EVELIA COVARRUBIAS SANTACRUZ	COMPRA DE TONERS DE CONTABILIDAD	\$ 696.00	
29/04/2024	PE100		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 25,206.98	
29/04/2024	PE101	ED006	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 2QNA ABRIL 2024	\$ 25,206.98	
02/05/2024	PE102	87961	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,515.00	
02/05/2024	PE103	16795	JUAN RODRIGO LIAHUT MEDINA	COMPRA DE 300 MANUALES	\$ 7,958.76	
03/05/2024	PE104	712	LEOPOLDO GONZALEZ ANZURES	COMPRA DE LAPTOP DE LENOVO IDEAPAD	\$ 12,163.50	
03/05/2024	PE105	54513	MARCO ANTONIO ANZURES MARTINEZ	COMPRA DE 3 NOBREAK	\$ 4,524.00	
07/05/2024	PE106	13472	JORGE ALBERTO GUTIERREZ CORONADO	COMPRA DE BOTANAS Y BOTELLAS DE CHILE	\$ 244.00	
09/05/2024	PE107	A-1480,A-1481	BARBARA LIZBETH Y LORENA RAMREZ	PAGO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES	\$ 14,600.10	
13/05/2024	PE108	S-89063	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 1,810.55	
14/05/2024	PE109	A-1482, A-1483, A-1484, A-1484, A-1486	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 1QNA MAYO 2024	\$ 19,993.99	
14/05/2024	PE110	A-1487, A-1488, A-1489	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO NOMINA ASIMILADOS 1QNA MAYO 2024	\$ 12,981.90	
14/05/2024	PE111		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 25,206.98	
14/05/2024	PE112	4B8BD0	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 1QNA MAYO 2024	\$ 25,206.98	
14/05/2024	PE113	71722	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS DEL MES ABRIL 2024	\$ 4,536.27	
14/05/2024	PE114		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR DEL MES DE ABRIL 2024	\$ 12,475.00	
14/05/2024	PE115		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA	PAGO IMPUESTOS ISR RESICO ABRIL 2024	\$ 2.00	
14/05/2024	PE116	0AAE06	PAOLA MONSERRAT AMEZCUA GONZALEZ	COMPRA DE 56 PLAYERAS PARA TORNEOS DE FUT BOL	\$ 7,145.60	
20/05/2024	PE117		TELEFONOS DE MEXICO DE SAB	PAGO DE SERVICIO INTERNET	\$ 399.00	
20/05/2024	PE118		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	\$ 818.00	
20/05/2024	PE119	B248E	PAOLA MONSERRAT AMEZCUA GONZALEZ	COMPRA DE 56 PLAYERAS PARA TORNEOS DE FUT BOL	\$ 7,145.60	
22/05/2024	PE120	A 47045	COTLA DE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA JORNADA RELAMPAGO	\$ 502.15	
23/05/2024	PE121	531703	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	COMPRA DE PINTURA NEGRA PARA PINTAR MAMPARA	\$ 153.50	
23/05/2024	PE122	0F48C	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SRLCV	COMPRA DE AGUAS PARA OFICINAS Y TORNEO	\$ 430.00	
23/05/2024	PE123	XMT87	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA OFICINAS	\$ 1,112.27	
23/05/2024	PE124	CC32D	CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ BAÑUELOS	RENTA DE DOS UNIDADES PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS	\$ 5,800.00	
23/05/2024	PE125		CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO	FONDO REVOLVENTE	\$ 2,584.99	
23/05/2024	PE126	18258	Q&C SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	\$ 2,768.34	
23/05/2024	PE127	FA40	MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES	PRODUCTOS NECESARIOS PARA TORNEO	\$ 2,018.96	
24/05/2024	PE128	6195	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE BALONES Y TROFEOS PARA TORNEO RELAMPAGO	\$ 7,667.60	
25/05/2024	PE129	A4000	CLAUDIA BERENICE MARTINEZ VEGA	COLASION PARA LOS ALUMNOS	\$ 1,311.00	
27/05/2024	PE130	F312	BEATRIZ GARCIA VAZQUEZ	COMPRA DE TACOS PARA REFRIGERIO	\$ 1,755.00	
29/05/2024	PE131	A-1490, A-1491, A-1492, A-1493, A-1494	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 2QNA DE MAYO 2024	\$ 19,993.99	
29/05/2024	PE132	A-1495, A-1496, A-1497	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO ASIMILADOS 2QNA MAYO 2024	\$ 12,981.90	
29/05/2024	PE133		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 25,206.98	
29/05/2024	PE134	9C3DB	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 2QNA MAYO 2024	\$ 25,206.98	
04/06/2024	PE135	E8092	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	COMPRA DE 2 MOCHILAS PARA LAS LAPTOP	\$ 880.70	
04/06/2024	PE136	75B0B	MAVI DE OCCIDENTE	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA OFICINAS	\$ 2,798.00	
05/06/2024	PE137		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA	\$ 399.00	
06/06/2024	PE138	990E 1	LEOPOLDO GONZALEZ ANZURES	COMPRA DE BATERIA DE REMPLAZO PARA LAPTOP DE OFICINAS	\$ 2,436.00	
07/06/2024	PE139	44E13B	IVAN ARTURO HERNANDEZ DIAZ	COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO AVANZA	\$ 940.00	
12/06/2024	PE140	S-89318	SEITON DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 1,060.19	
14/06/2024	PE141	A-1498, A-1499, A-1500, A-1501, A-1502	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 1QNA JUNIO 2024	\$ 19,993.99	
14/06/2024	PE142	A-1503, A-1504, A-1505	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 1QNA JUNIO 2024	\$ 12,981.90	
14/06/2024	PE143		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 25,206.98	
14/06/2024	PE144		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 1QNA JUNIO 2024	\$ 25,206.98	
14/06/2024	PE145		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS DEL MES MAYO 2024	\$ 4,687.48	
14/06/2024	PE146		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE MES DE MAYO	\$ 14,046.00	
14/06/2024	PE147		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS ISR RESICO MES DE MAYO	\$ 289.00	
19/06/2024	PE148	39743	LAURA EVELIA COVARRUBIAS SANTACRUZ	COMPRA DE 2 TONERS PARA AREA DE CONTABILIDAD	\$ 696.00	
25/06/2024	PE149	612T-0, 1, 4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	\$ 848.00	
25/06/2024	PE150		CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO	FONDO REVOLVENTE	\$ 3,178.07	
27/06/2024	PE151	32756	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,982.00	
27/06/2024	PE152	A-1510, A-1506, A-1507, A-1508, A-1509	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 2QNA DE JULIO 2024	\$ 18,809.99	
27/06/2024	PE153	A-1511, A-1512, A-1513	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 2QNA DE JULIO 2024	\$ 12,981.90	
28/06/2024	PE154		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 25,206.98	
28/06/2024	PE155	XTK96561	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA OFICINAS	\$ 3,271.18	
28/06/2024	PE156	5DD5A	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 2QNA DE JULIO 2024	\$ 25,206.98	
01/07/2024	PE157	09FD9	PAOLA MONSERRAT AMEZCUA GONZALEZ	IMPRESIONES PARA INVITAR A LOS CURSOS DE VERANO ME CUIDO	\$ 324.80	
05/07/2024	PE158	A4070	CLAUDIA BERENICE MARTINEZ VEGA	COMPRA DE LECHE PARA CURSOS DE VERANO ME CUIDO Y ME PR	\$ 1,900.00	
11/07/2024	PE159	F67AC	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 399.00	
11/07/2024	PE160	610T1-0, 1, 4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	\$ 848.00	
11/07/2024	PE161	1ADE6	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS DEL MES DE JUNIO	\$ 4,536.27	
11/07/2024	PE162		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	\$ 12,475.00	
11/07/2024	PE163		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 25,206.98	
12/07/2024	PE164	A-1514, A-1515, A-1516, A-1517, A-1518	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 1QNA DE JULIO 2024 Y BONO DE UTILES	\$ 38,391.65	
12/07/2024	PE165		EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 1QNA DE JULIO 2024	\$ 12,981.90	
12/07/2024	PE166	AD971	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 1QNA DE JULIO 2024	\$ 25,206.98	
12/07/2024	PE167		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS ISR RESICO MES DE JUNIO	\$ 26.00	
15/07/2024	PE168	S-89533	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$ 1,294.21	
15/07/2024	PE169	18497	Q & C SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	\$ 2,320.00	

19/07/2024	PE170	A4097	CLAUDIA BERENICE MARTINEZ VEGA	COMPRA DE YOGURT Y BARRITAS PARA LA CARRERA 21/07/2024	\$	2,312.50	
21/07/2024	PE171	B610	MARIA DE LOURDES CRUZ MEJIA	DESAYUNO DIA DE LA CARRERA CONTRA LAS ADICCIONES 21/07/20	\$	3,824.00	
26/07/2024	PE172	F-357	BEATRIZ GARCIA VAZQUEZ	COMPRA DE TACOS PARA REFRIGERIO PARA CURSOS DE VERANO	\$	555.00	
26/07/2024	PE173	08A130974	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLES PASACORRIENTE Y ANTICONGELANTE	\$	568.02	
29/07/2024	PE174	A-1523, A-1524, A-1525, A-1526, A-1529	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 2QNA DE JULIO 2024	\$	20,189.04	
29/07/2024	PE175	A-1527, A-1528	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 2QNA DE JULIO 2024	\$	8,966.60	
29/07/2024	PE176		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$	25,206.93	
30/07/2024	PE177	75EB6	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 2QNA DE JULIO 2024	\$	25,206.93	
30/07/2024	PE178	2F644	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SRLCV	COMPRA DE AGUA NECESARIA PARA OFICINAS	\$	264.00	
31/07/2024	PE179	A-1530	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS (ISABEL DE DIOS IBARRA) 2QNA DE JULIO 2024	\$	3,061.93	
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 INALAMBRIKO 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	48BC5	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 NECESARIA 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	
02/09/2024	PE209	184	UGOLNOYE S.A. DE C.V.	PONENTE TALLER LA SALUD MENTAL NO ES MITO DE LA 3ER JORNADA 2024	\$	17,000.00	
02/09/2024	PE210	1746	MULTIACTIO ESPECIALISTAS EN CURSOS Y CAPACITACION CORPORATIVA S.A.	PONENTE TALLER COMO LAS EMOCIONES PINTAN TU MUNDO DE LA 3ER JORNADA 2024	\$	17,000.00	
03/09/2024	PE211	A3628	PAPELERIA SAN PEDRO	ARREGLOS DE LOS 14 REGALOS PARA LOS PONENTES DE LA 3ER JORNADA 2024	\$	893.20	
03/09/2024	PE212	2774	LAURA EVELIA COVARRUBIAS SANTACRUZ	TONERS PARA AREA DE CONTABILIDAD	\$	696.00	
03/09/2024	PE213	AAA15	ANTONIO TRUJILLO OROZCO	ARREGLOS FLORES PARA LA 3ER JORNADA 2024	\$	2,320.00	
03/09/2024	PE214	D531B	MONICA XITLALLY RUIZ GONZALEZ	PONENTE TALLER UN SENTIDO A MI VIDA ES POSIBLE DE LA 3ER JORNADA 2024	\$	17,000.00	
03/09/2024	PE215	011810E	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE TLAQUEPAQUE	PRESTARON EL LUGAR PARA LA 3ER JORNADA PARA LOS DIAS 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2024	\$	696.00	
05/09/2024	PE216		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE AGOSTO	\$	11,733.00	
05/09/2024	PE217		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS ISR RESICO MES DE AGOSTO	\$	52.00	
05/09/2024	PE218	411384	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS DEL MES DE AGOSTO	\$	4,687.48	
05/09/2024	PE219	1456	PROVIDENCE COMING UP SC	PONENTE TALLER CONECTANDO MENTE CUERPO Y ESPIRITU DE LA 3ER JORNADA 2024	\$	17,000.00	
05/09/2024	PE220	F-385	BEATRIZ GARCIA VAZQUEZ	300 TACOS DORADOS DE COLASION PARA LA 3ER JORNADA 2024	\$	1,230.00	
05/09/2024	PE221	8B6E7	SUSANA MARIA IBARRA SALAS	100 TORTAS AHOGADAS CON REFresco PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE COMIDA PARA LA 3ER JORNADA 2024	\$	8,120.00	
06/09/2024	PE222	b2ebb	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$	399.00	
06/09/2024	PE223		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	\$	848.00	
06/09/2024	PE224	AA193	CLAUDIA BERENICE MARTINEZ VEGA	INSUMOS COFFEE BREAK PARA 3ER JORNADA 2024	\$	1,579.00	
06/09/2024	PE225	AAA1D	MIGUEL GARCIA PADILLA	300 TACOS DE BARBACOA CON REFresco COMIDA PARA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE EN LA 3ER JORNADA 2024	\$	6,400.00	
09/09/2024	PE226	a14e6bbc, ea328c02, 630DEE88A, E63379AF, 951C33FF, E0204709, 135A2216, E2805C35, 27621AFE, C0BC85F, 7024F543	CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO	FONDO REVOLVENTE	\$	3,689.99	
10/09/2024	PE227	S-90022	SEITON DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS	\$	2,069.28	
12/09/2024	PE228	A-1546, A-1547, A-1548, A-1549, A-1550	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 1QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	21,087.98	
12/09/2024	PE229	A-1552, A-1553	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 1QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	12,981.90	
12/09/2024	PE230		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$	24,307.99	
12/09/2024	PE231	A-1566, A-1567, A-1568, A-1569, 1570	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE NOMINA 2QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	21,087.98	
12/09/2024	PE232	28525	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 1QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	24,307.99	
12/09/2024	PE233	A-1572, A-1561	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 2QNA DE SEPTIEMBRE 2024	\$	12,981.90	
12/09/2024	PE234	A-1562, A-1563	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO BONO DE BUROCRATIA SEPTIEMBRE 2024	\$	12,102.30	
12/09/2024	PE235	A-1564	EMPLEADOS COMUCAT	PAGO PARTE PROPORCIONAL POR CIERRE DE ADMIN. A LA DIRECTORA DEL COMUCAT	\$	45,458.15	
12/09/2024	PE236		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$	24,307.99	
20/09/2024	PE237	232CA7C	PAGO DE IPEJAL 2QNA DE SEPT 2024	PAGO IPEJAL 2QNA SEPT 2024	\$	24,307.99	