



Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque



Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre 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	3E5C9	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	REINTREGRO 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	EE4D4	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	A-1465, A-1466,A-1467	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 S	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	1E795	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	4BBBD0	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	980E 1	LEOPOLDO GONZALEZ ANZURES	COMPRA DE BATERIA DE REPLAZO 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 Y ME PROTEJO	\$ 324.80
05/07/2024	PE158	A4070	CLAUDIA BERENICE MARTINEZ VEGA	COMPRA DE LECHE PARA CURSOS DE VERANO ME CUIDO Y ME PROTEJO	\$ 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
	PE165		EMPLEADOS COMUCAT	PAGO DE ASIMILADOS 1QNA DE JULIO 2024	
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 21/07/2024	\$ 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 INALAMBRICO 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	GALLETA 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	A4193	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, 63DEE88A, E63379AF, 951C33FF, E0204709, 135A2216, E2805C35, 27621AFE, C0BCB5F, 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 BUROCRATA 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	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 2QNA SEPT 2024	\$ 24,307.99
14/10/2024	PE238	478A0A	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS DEL MES SEPTIEMBRE 2024	\$ 4,536.27
14/10/2024	PE239	C863837D	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 399.00
15/10/2024	PE240	H837271	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	GASOLINA NECESARIA PARA LOS VEHICULOS	\$ 1,000.00
15/10/2024	PE241	C41B2E	FRANCISCO LOPEZ ROSAS	SERVICIO PROFESIONALES 1QNA OCTUBRE 2024	\$ 15,009.45
17/10/2024	PE242	b4535	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA INDETEC	\$ 950.00

18/10/2024	PE243	b4545	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA INDETEC	\$ 950.00
18/10/2024	PE244		SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO ISR DEL MES DE SEPT 2024	\$ 22,441.00
18/10/2024	PE245		SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO RESICO DEL MES DE SEPT 2024	\$ 1,628.00
18/10/2024	PE246	70C9601F	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	SERVICIO DE INTERNET	\$ 848.00
22/10/2024	PE247	2024100685	MAPFRE MEXICO SA	POLIZA SEGURO CAMIONETA MITSUBISHI 2023	\$ 35,014.23
30/10/2024	PE248	A1573	MICHEL ALEJANDRO RIVERA ARREDONDO	NOMINA 2QNA OCTUBRE 2024	\$ 6,968.36
30/10/2024	PE249	H840618	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	GASOLINA NECESARIA PARA LOS VEHICULOS	\$ 3,000.00
30/10/2024	PE250		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 2,937.84
30/10/2024	PE251	682983	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BATERIA PARA CAMIONRTA AVANZA 2013	\$ 2,079.20
30/10/2024	PE252	9B4308DA	FRANCISCO LOPEZ ROSAS	SERVICIOS PROFESIONALES 2QNA DE OCTUBRE 2024	\$ 15,009.45
31/10/2024	PE253	2856	LAURA EVELIA COVARRUBIAS SANTACRUZ	TONERS PARA AREA DE CONTABILIDAD	\$ 696.00
31/10/2024	PE254	8481D6D3	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SRLCV	AGUA NECESARIA PARA OFICINAS	\$ 360.00
31/10/2024	PE255	P.CH.16	FRANCISCO LOPEZ ROSAS	FONDO DE CAJA	\$ 5,000.00
31/10/2024	PE256	85677DC6	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE IPEJAL 2QNA DE OCT 2024	\$ 2,937.84
01/11/2024	PE257	628d63e	JORGE LEMUS RAVELERO	8 CATRINAS AGRADECIMIENTO A PESONAS DE APOYO A COMUCAT	\$ 1,200.00
07/11/2024	PE258	S90282	SEITON DE MEXICO SA DE CV	RENTA DE IMPRESORAS	\$ 164.84
07/11/2024	PE259	10059270	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 399.00
07/11/2024	PE260	B1-35367375	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	SEWRVICIO DE INTENET	\$ 848.00
11/11/2024	PE261	4A438795	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,170.00
11/11/2024	PE262	531703	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	PINTURA PARA ACTUALIZAR LOS NUEVOS LOGOS EN SAN MATIN	\$ 3,839.00
12/11/2024	PE263	4185	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	PINTURA PARA LAS PROTECCIONES DE SAN MARTIN	\$ 544.70
13/11/2024	PE264	19041	Q&C SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICIAS	\$ 1,932.56
13/11/2024	PE265	FA40	MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES	MATERIAL PARA COFFE BREAK EN ESCUELAS Y CAPACITACIONES	\$ 1,604.50
13/11/2024	PE266	S90503	SEITON DE MEXICO SA DE CV	RENTA DE IMPRESORAS	\$ 835.27
13/11/2024	PE267	848A3708	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO LIQUIDACION DE IMSS DE OCT2024	\$ 2,162.10
14/11/2024	PE268	A1574 A A 1578	EMPLEADOS DE COMUCAR	NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2024	\$ 17,538.70
14/11/2024	PE269	A1577	MARIA ELENA GUADALUPE VILASEÑOR	ASIMILADOS 1QNA NOV2024	\$ 4,327.30
14/11/2024	PE270	XMT94103	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAPELERIA NECESARIA PARA OFICINAS	\$ 1,142.45
14/11/2024	PE271	B14695	JORGE ALBERTO GUTIERREZ CORONADO	DULCES PARA DINAMICA EN LAS ESCUELAS	\$ 261.00
14/11/2024	PE272	5341F6E0	FRANCISCO LOPEZ ROSAS	SERVICIOS PROFESIONALES 1QNA DE NOVIEMBRE 2024	\$ 15,009.45
14/11/2024	PE273		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 7,157.42
15/11/2024	PE274	B8C1C896	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPEJAL 1QNA DE NOV 2024	\$ 7,157.42
19/11/2024	PE275	531703	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	MATERIAL PARA PINTAR LA CANCGA DE SAN MARTIN	\$ 5,194.40
19/11/2024	PE276		SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DEL ISR DELMES DE OCTUBRE 2024	\$ 1,138.00
19/11/2024	PE277	H844582	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	GASOLINA NECESARIA PARA LOS VEHICULOS	\$ 3,500.00
22/11/2024	PE278	B269583	FASTER MAYOREO SA DE CV	CAMISAS Y PLAYERAS INIFORMES PARA COMUCAT	\$ 3,076.90
28/11/2024	PE279	142	SERGIO MORA CHAVEZ	PINTURA PARA EVENTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	\$ 2,285.20
28/11/2024	PE280	B269634	FASTER MAYOREO SA DE CV	COMPLEMENTO DE CAMISASA Y LAYERAS UNIFORMES DE COMUCAT	\$ 1,340.01
29/11/2024	PE281	9E2CCD	FRANCISCO LOPEZ ROSAS	SERVICIOS PREFESIONALES 2QNA NOV2024	\$ 15,009.45

29/11/2024	PE282	A1579 a A1582	EMPLEADOS DE COMUCAT	NOMINA 2QNA DE NOV2024	\$ 21,029.09
29/11/2024	PE283	A1583	MARIA ELENA GUADALUPE VILASEÑOR	ASIMILADOS 2QNA NOV2024	\$ 4,327.30
29/11/2024	PE284		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 8,544.77
29/11/2024	PE285	CF09604C	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPEJAL 2QNA DE NOV 2024	\$ 8,544.77
29/11/2024	PE286	AAA10774	RAYMUNDO RAMIREZ SANCHEZ	BORDADOS DE LOS UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE COMUCAT	\$ 4,227.04
04/12/2024	PE287	H848201	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	GASOLINA NECESARIA PARA LOS VEHICULOS	\$ 5,000.00
04/12/2024	PE288	12032411	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 398.00
04/12/2024	PE289	A1584	MICHEL ALEJANDRO RIVERA ARREDONDO	AGUINALDO 2024	\$ 6,375.52
05/12/2024	PE290	14865	JORGE ALBERTO GUTIERREZ CORONADO	MATERIALES NECESARIOS REAPERTURA EN CEINAA	\$ 2,122.39
06/12/2024	PE291	FA40	MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES	MATERIALES REFRIGERIO REAPERTURA DE CEINA	\$ 2,007.50
06/12/2025	PE292	AAA100A	RAYMUNDO RAMIREZ SANCHEZ	IMPRESIONES NECESARIAS POR NUEVA ADMINISTRACION	\$ 4,250.82
06/12/2024	PE293	AA407517	JUAN ALBERTO CORTES LLAMAS	MANTENIMIENTO CAMIONETA AVANZA	\$ 5,615.00
09/12/2024	PE294	S90733	SEITON DE MEXICO SA DE CV	RENTA DE IMPRESORAS PARA OFICINAS	\$ 1,061.08
09/12/2024	PE295	B1-359387408	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA	SERVICIO DE INTERNET	\$ 848.00
09/12/2024	PE296	E9FD30A5	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL IMSS DE MES DE NOVIEMBRE 2024	\$ 2,968.02
10/12/2024	PE297		TRASPASO A BANSI	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 8,544.77
10/12/2024	PE298	AAA16E8A	RAYMUNDO RAMIREZ SANCHEZ	2000 TRIPTICOS	\$ 4,384.80
10/12/2024	PE299	167EDC72	FRANCISCO LOPEZ ROSAS	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 15,009.45
10/12/2024	PE300	A1585 a A1588	EMPLEADOS DE COMUCAT	NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2024	\$ 21,029.09
10/12/2024	PE301	A1589	MARIA ELENA GUADALUPE VILASEÑOR	ASIMILADOS 1QNA DIC 2024	\$ 4,327.30
09/12/2024	PE302	AC833DEC	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE IPEJAL 1QNA DIC 2024	\$ 8,544.77
11/12/2024	PE303	EC05D577	FRANCISCO LOPEZ ROSAS	SERVICIOS PROFESIOONALES	\$ 12,507.88
11/12/2024	PE304	AAA10B0E	RAYMUNDO RAMIREZ SANCHEZ	IMPRESIONES DE UN SELLO, HOJAS MEMBRETADAS	\$ 6,345.20
11/12/2024	PE305	3387	MARGARITA AMADA QUINTERO	500 PELOTAS PARA POSADAS	\$ 3,480.00
11/12/2024	PE306	A1590 a 1592	EMPLEADOS DE COMUCAT	AGUINALDO 2024	\$ 8,981.56
11/12/2024	PE307		TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO RETENCIONES DE ISR NOV 2024	\$ 5,491.00
11/12/2024	PE308		TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO RETENCIONES DE RESICO NOV 2024	\$ 654.00
12/12/2024	PE309	AD6DD0E8	ROSALIO GONZALEZ NAVARRO	350 JUGUETES PARA POSADAS	\$ 5,637.60
12/12/2024	PE310	AAA1D0AC	ANTONIO TRUJILLO OROZCO	FLORES PARA APERTURA DE CEINAA	\$ 580.00
13/12/2024	PE311	462	BEATRIZ GARCIA VAZQUEZ	TACOS PARA POSADAS	\$ 8,000.00
16/12/2024	PE312	A1593 a a1595	EMPLEADOS DE NOMINA	NOMINA 2QNA DE DIC 2024	\$ 21,029.09
16/12/2024	PE313	03E415ED	FRANCISCO LOPEZ ROSAS	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 15,009.45
16/12/2024	PE314	A1597	MARIA ELENA GUADALUPE VILLASEÑOR AVIÑA	ASIMILADOS 2QNA DIC 2024	\$ 4,327.30
16/12/2024	PE315		BANSI SA	TRASPASO A BANSI	\$ 8,544.77
16/12/2024	PE316	38933A11	EKAR DE GAS SA DE CV	VENTILADOR, MICROONDAS Y REFRIGERADOR NECESARIO PARA LAS OFICINAS	\$ 10,254.40
16/12/2024	PE317	14954	JORGE ALBERTO GUTIERREZ CORONADO	DULCES PARA POSADAS EN VARIAS COLONIAS	\$ 4,946.00
17/12/2024	PE318	0E1BB90C	FRANCO ANTONIO DE GIOVANNINI PARDO	PATIN REGALO ENTREGADO EN POSADA	\$ 1,085.00
17/12/2024	PE319	869	LEOPOLDO GONZALEZ ANZURES	REGULADOR NECESARIOS PARA ALTAS Y BAJAS Y TABLET	\$ 4,727.70

18/12/2024	PE320	C02EF158	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO IPEJAL 2QNA DIC 2024	\$ 8,544.77
18/12/2024	PE321	A4373	CLAUDIA BERENICE MARTINEZ VEGA	500 JUGOS PARA POSADA EN LA DURAZNERA	\$ 3,000.00
18/12/2024	PE322	AAA10377	RAYMUNDO RAMIREZ SANCHEZ	SELLO PARA OFICINA DE CEINAA Y JUEGO IMANES PARA CAMIONETA CON LOGOS	\$ 2,111.20
18/12/2024	PE323	14976	JORGE ALBERTO GUTIERREZ CORONADO	BOLSAS PARA BOLOS Y DULCES PARA POSADAS EN LA DURAZNERA Y LAS JUNTAS	\$ 363.01
18/12/2024	PE324	H850866	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	GASOLINA NECESARIA PARA LOS VEHICULOS	\$ 5,000.00
19/12/2024	PE325	CHQ. 17	FRANCISCO LOPEZ ROSAS	RECUPERACION DE FONDO DE CAJA	\$ 389.05
19/12/2024	PE326	XMT95474	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAPELERIA NECESARIA PARA OFICINAS	\$ 2,495.51
19/12/2024	PE327	AA1494493	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	FIANZA DE OCTUBRE A DIC 2024	\$ 5,901.50
19/12/2024	PE328	41372	PATISH	SET DE 3 TELEFONOS AURICULARES INALAMBRICOS PARA OFICINAS	\$ 1,649.00
19/12/2024	PE329	6870054994	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	SILLA ESCRITORIO X-PROSS PARA COORDINADOR	\$ 1,699.03
19/12/2024	PE330	41373	PATISH	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG9541 2 LINEAS	\$ 1,599.00
19/12/2024	PE331	810054504	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	SILLA ESCRITORIO X-PROSS PARA COORDINADOR	\$ 1,699.03
30/12/2024	PE332	TF-63385038	RADIOMOVIL DIPSA SA DE SV	CELULARES ZTE 4G 7060 BLADE V50 SMART AZUL OFNA	\$ 3,199.00