

**Información general de las pólizas****Ejercicio:** 2018**Periodo:** Julio**Tipo:** Egresos Presupuestal**Pólizas encontradas**

<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
PPE00005	02/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de factura no.F47239,F3740127,F47252,E3740180,combustible;fact No.P319355 pago de combustible por viaticos;Fact No.A 1193 pago de consumo de alimentos por viaticos;consumo de alimentos por viaticos;fact no.B7EC ventilador de torre,fact no.41943 consumo de alimentos por viaticos;fact no.A88 fluoning tabs caj,mometasona,diprosan apoyo a persona de bajos recursos ya que no cuentan con los recursos para cubrir este gasto;fact no.A89 ciproflox celebrex apoyo a persona de bajos recursos para cubrir este gasto,para fondo revolvente.	\$9,998.80
PPE00006	02/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.F47239,F3740127,F47252,E3740180,combustible;fact No.P319355 pago de combustible por viaticos;Fact No.A 1193 pago de consumo de alimentos por viaticos;consumo de alimentos por viaticos;fact no.B7EC ventilador de torre,fact no.41943 consumo de alimentos por viaticos;fact no.A88 fluoning tabs caj,mometasona,diprosan apoyo a persona de bajos recursos ya que no cuentan con los recursos para cubrir este gasto;fact no.A89 ciproflox celebrex apoyo a persona de bajos recursos para cubrir este gasto,para fondo revolvente.	\$9,998.80
PPE00007	02/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de factura no.F47239,F3740127,F47252,E3740180,combustible;fact No.P319355 pago de combustible por viaticos;Fact No.A 1193 pago de consumo de alimentos por viaticos;consumo de alimentos por viaticos;fact no.B7EC ventilador de torre,fact no.41943 consumo de alimentos por viaticos;fact no.A88 fluoning tabs caj,mometasona,diprosan apoyo a persona de bajos recursos ya que no cuentan con los recursos para cubrir este gasto;fact no.A89 ciproflox celebrex apoyo a persona de bajos recursos para cubrir este gasto,para fondo revolvente.	\$9,998.80
PPE00008	02/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de factura no.F47239,F3740127,F47252,E3740180,combustible;fact No.P319355 pago de combustible por viaticos;Fact No.A 1193 pago de consumo de alimentos por viaticos;consumo de alimentos por viaticos;fact no.B7EC ventilador de torre,fact no.41943 consumo de alimentos por viaticos;fact no.A88 fluoning tabs caj,mometasona,diprosan apoyo a persona de bajos recursos ya que no cuentan con los recursos para cubrir este gasto;fact no.A89 ciproflox celebrex apoyo a persona de bajos recursos para cubrir este gasto,para fondo revolvente.	\$9,998.80
PPE00009	02/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de factura no.A2021 consumo de alimentos;fact no.F47233,E3739902,E3740226,E3739904,E3740128,E3740114,E3740202,c ombustible;consumo de alimentos por viaticos fact no.A1241,A1249,D18E;pago de coronas de muerto;pago de coronas de muerto;apoyo al departamento de proteccion civil para la compra de un viaje de agua en pipa de 10,000litros,para fondo revolvente.	\$9,992.24
PPE00010	02/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.A2021 consumo de alimentos;fact no.F47233,E3739902,E3740226,E3739904,E3740128,E3740114,E3740202,c ombustible;consumo de alimentos por viaticos fact no.A1241,A1249,D18E;pago de coronas de muerto;pago de coronas de muerto;apoyo al departamento de proteccion civil para la compra de un viaje de agua en pipa de 10,000litros,para fondo revolvente.	\$9,992.24

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00011	02/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de factura no.A2021 consumo de alimentos;fact no.F47233,E3739902,E3740226,E3739904,E3740128,E3740114,E3740202,c ombustible;consumo de alimentos por viaticos fact no.A1241,A1249,D18E;pago de coronas de muerto;pago de coronas de muerto;apoyo al departamento de proteccion civil para la compra de un viaje de agua en pipa de 10,000litros,para fondo revolvente.	\$9,992.24
PPE00012	02/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de factura no.A2021 consumo de alimentos;fact no.F47233,E3739902,E3740226,E3739904,E3740128,E3740114,E3740202,c ombustible;consumo de alimentos por viaticos fact no.A1241,A1249,D18E;pago de coronas de muerto;pago de coronas de muerto;apoyo al departamento de proteccion civil para la compra de un viaje de agua en pipa de 10,000litros,para fondo revolvente.	\$9,992.24
PPE00013	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de servicio de renta de sonido,en el evento por el 92 aniversario de su martirio de San Jose Maria Robles Hurtado,en el santuario de la Delegacion de Quila,de esta Cabecera Municipal.	\$2,800.00
PPE00014	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de servicio de renta de sonido,en el evento por el 92 aniversario de su martirio de San Jose Maria Robles Hurtado,en el santuario de la Delegacion de Quila,de esta Cabecera Municipal.	\$2,800.00
PPE00015	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de servicio de renta de sonido,en el evento por el 92 aniversario de su martirio de San Jose Maria Robles Hurtado,en el santuario de la Delegacion de Quila,de esta Cabecera Municipal.	\$2,800.00
PPE00016	05/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de servicio de renta de sonido,en el evento por el 92 aniversario de su martirio de San Jose Maria Robles Hurtado,en el santuario de la Delegacion de Quila,de esta Cabecera Municipal.	\$2,800.00
PPE00017	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: pago de factura no. D172 renta del mes de Julio de 2018,donde se encuentra la oficina de Vialidad.	\$2,088.00
PPE00018	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: pago de factura no. D172 renta del mes de Julio de 2018,donde se encuentra la oficina de Vialidad.	\$2,088.00
PPE00019	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: pago de factura no. D172 renta del mes de Julio de 2018,donde se encuentra la oficina de Vialidad.	\$2,088.00
PPE00020	05/jul./2018	GASTO PAGADO: pago de factura no. D172 renta del mes de Julio de 2018,donde se encuentra la oficina de Vialidad.	\$2,088.00
PPE00021	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos,semana del 02 al 07 de Julio del 2018.	\$4,500.00
PPE00022	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos,semana del 02 al 07 de Julio del 2018.	\$4,500.00
PPE00023	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos,semana del 02 al 07 de Julio del 2018.	\$4,500.00
PPE00024	05/jul./2018	GASTO PAGADO: Apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos,semana del 02 al 07 de Julio del 2018.	\$4,500.00
PPE00025	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de refrendo de vehiculo ranger 4 puertas importado color blanco,fact no.pose/49404347 agenda perpetua, folder manila carta,clip gotico,rollo termico,marca texto vision,marca texto slim,marca texto fluoresente,marc texto surtido vision,clip gotico,liga od colores,boligrafo kilomet fino azul;fact no.1394 tornillo de centro,tuerca baja fina;fact no.484 cal,varilla;fact no.5D04 fabricacion de piston de retroexcavadora;fact no.B 6505 cuchara sopera monark,vajo jaguar irrompible,vaso reyma,bulto charola,charola jaguar,charola,papel higienico big quality;fact no.483 varilla,cal;fact no.A1353 segunda FI-70,tornillo centro especial;fact no.pose/49262802 papel office depot t/carta ,t/oficio.	\$31,447.73
PPE00026	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de refrendo de vehiculo ranger 4 puertas importado color blanco,fact no.pose/49404347 agenda perpetua, folder manila carta,clip gotico,rollo termico,marca texto vision,marca texto slim,marca texto fluoresente,marc texto surtido vision,clip gotico,liga od colores,boligrafo kilomet fino azul;fact no.1394 tornillo de centro,tuerca baja fina;fact no.484 cal,varilla;fact no.5D04 fabricacion de piston de retroexcavadora;fact no.B 6505 cuchara sopera monark,vajo jaguar irrompible,vaso reyma,bulto charola,charola jaguar,charola,papel higienico big quality;fact no.483 varilla,cal;fact no.A1353 segunda FI-70,tornillo centro especial;fact no.pose/49262802 papel office depot t/carta ,t/oficio.	\$31,447.73

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00027	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de refrendo de vehiculo ranger 4 puertas importado color blanco,fact no.pose/49404347 agenda perpetua,folder manila carta,clip gotico,rollo termico,marca texto vision,marca texto slim,marca texto fluoresente,marc texto surtido vision,clip gotico,liga od colores,boligrafo kilomet fino azul;fact no.1394 tornillo de centro,tuerca baja fina;fact no.484 cal,varilla;fact no.5D04 fabricacion de piston de retroexcavadora;fact no.B 6505 cuchara sopera monark,vajo jaguar irrompible,vaso reyma,bulto charola,charola jaguar,charola,papel higienico big quality;fact no.483 varilla,cal;fact no.A1353 segunda FI-70,tornillo centro especial;fact no.pose/49262802 papel office depot t/carta ,t/oficio.	\$31,447.73
PPE00028	05/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de refrendo de vehiculo ranger 4 puertas importado color blanco,fact no.pose/49404347 agenda perpetua,folder manila carta,clip gotico,rollo termico,marca texto vision,marca texto slim,marca texto fluoresente,marc texto surtido vision,clip gotico,liga od colores,boligrafo kilomet fino azul;fact no.1394 tornillo de centro,tuerca baja fina;fact no.484 cal,varilla;fact no.5D04 fabricacion de piston de retroexcavadora;fact no.B 6505 cuchara sopera monark,vajo jaguar irrompible,vaso reyma,bulto charola,charola jaguar,charola,papel higienico big quality;fact no.483 varilla,cal;fact no.A1353 segunda FI-70,tornillo centro especial;fact no.pose/49262802 papel office depot t/carta ,t/oficio.	\$31,447.73
PPE00029	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de fact. no.B.6521,A80113,A80142,A801184,A2027,consumo de alimentos;fact no.E 3740129,E3739903,F47734,E3740337,E3740336,P323250,Combustible;pag o de estacionamiento folio no.3323491,3326526;fact no.B4521 pago de combustible por viaticos;fact no.65673,A1001,A8643,514,7C68,275771838,de consumo de alimentos por viaticos;pago de servicio de bailarina por 3 horas en el departamento de obras publicas;pago de apoyo economico para el ampayer del partido de beisbol que se llevo a cabo el dia 17 y 24 del mes de Junio;pago de arbitro que pito en el partido de l tercel lugar de la liga sabatina en la cancha de Juchitlan Jal;pago de apoyo con 2 actas certificadas a persona de bajos recursos.	\$9,997.57
PPE00030	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de fact. no.B.6521,A80113,A80142,A801184,A2027,consumo de alimentos;fact no.E 3740129,E3739903,F47734,E3740337,E3740336,P323250,Combustible;pag o de estacionamiento folio no.3323491,3326526;fact no.B4521 pago de combustible por viaticos;fact no.65673,A1001,A8643,514,7C68,275771838,de consumo de alimentos por viaticos;pago de servicio de bailarina por 3 horas en el departamento de obras publicas;pago de apoyo economico para el ampayer del partido de beisbol que se llevo a cabo el dia 17 y 24 del mes de Junio;pago de arbitro que pito en el partido de l tercel lugar de la liga sabatina en la cancha de Juchitlan Jal;pago de apoyo con 2 actas certificadas a persona de bajos recursos.	\$9,997.57
PPE00031	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de fact. no.B.6521,A80113,A80142,A801184,A2027,consumo de alimentos;fact no.E 3740129,E3739903,F47734,E3740337,E3740336,P323250,Combustible;pag o de estacionamiento folio no.3323491,3326526;fact no.B4521 pago de combustible por viaticos;fact no.65673,A1001,A8643,514,7C68,275771838,de consumo de alimentos por viaticos;pago de servicio de bailarina por 3 horas en el departamento de obras publicas;pago de apoyo economico para el ampayer del partido de beisbol que se llevo a cabo el dia 17 y 24 del mes de Junio;pago de arbitro que pito en el partido de l tercel lugar de la liga sabatina en la cancha de Juchitlan Jal;pago de apoyo con 2 actas certificadas a persona de bajos recursos.	\$9,997.57

**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO**  
**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00032	05/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de fact. no.B.6521,A80113,A80142,A801184,A2027,consumo de alimentos;fact no.E 3740129,E3739903,F47734,E3740337,E3740336,P323250,Combustible;pag o de estacionamiento folio no.3323491,3326526;fact no.B4521 pago de combustible por viaticos;fact no.65673,A1001,A8643,514,7C68,275771838,de consumo de alimentos por viaticos;pago de servicio de bailarina por 3 horas en el departamento de obras publicas;pago de apoyo economico para el ampayer del partido de beisbol que se llevo a cabo el dia 17 y 24 del mes de Junio;pago de arbitro que pito en el partido de l tercel lugar de la liga sabatina en la cancha de Juchitlan Jal;pago de apoyo con 2 actas certificadas a persona de bajos recursos.	\$9,997.57
PPE00033	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya de la obra rehabilitacion de puente calle Diego Rivera,Cabecera Municipal de Tecolotlan,Jalisco del dia 02 al 07 de Julio del 2018.	\$10,800.00
PPE00034	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya de la obra rehabilitacion de puente calle Diego Rivera,Cabecera Municipal de Tecolotlan,Jalisco del dia 02 al 07 de Julio del 2018.	\$10,800.00
PPE00035	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya de la obra rehabilitacion de puente calle Diego Rivera,Cabecera Municipal de Tecolotlan,Jalisco del dia 02 al 07 de Julio del 2018.	\$10,800.00
PPE00036	05/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de la obra rehabilitacion de puente calle Diego Rivera,Cabecera Municipal de Tecolotlan,Jalisco del dia 02 al 07 de Julio del 2018.	\$10,800.00
PPE00037	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya del personal eventual que laboro como activador fisico y acondicionamiento de la actividad fisica en el area de deportes,correspondiente al mes de Abril correspondiente al mes de Abril del dia 01 al 30 de 2018.	\$5,000.00
PPE00038	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya del personal eventual que laboro como activador fisico y acondicionamiento de la actividad fisica en el area de deportes,correspondiente al mes de Abril correspondiente al mes de Abril del dia 01 al 30 de 2018.	\$5,000.00
PPE00039	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya del personal eventual que laboro como activador fisico y acondicionamiento de la actividad fisica en el area de deportes,correspondiente al mes de Abril correspondiente al mes de Abril del dia 01 al 30 de 2018.	\$5,000.00
PPE00040	05/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya del personal eventual que laboro como activador fisico y acondicionamiento de la actividad fisica en el area de deportes,correspondiente al mes de Abril correspondiente al mes de Abril del dia 01 al 30 de 2018.	\$5,000.00
PPE00041	14/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$133,174.00
PPE00042	14/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$133,174.00
PPE00043	14/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$133,174.00
PPE00044	14/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$133,174.00
PPE00045	14/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018.	\$718,589.58
PPE00046	14/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018.	\$718,589.58
PPE00047	14/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018.	\$718,589.58

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00048	14/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018.	\$718,589.58
PPE00049	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura No.B8ED venta de garrafones de agua del mes de Abril de 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395528.	\$1,260.00
PPE00050	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura No.B8ED venta de garrafones de agua del mes de Abril de 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395528.	\$1,260.00
PPE00051	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura No.B8ED venta de garrafones de agua del mes de Abril de 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395528.	\$1,260.00
PPE00053	16/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A32501 DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA BOND SEL COLOR., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395563.	\$4,176.00
PPE00054	16/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A32501 DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA BOND SEL COLOR., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395563.	\$4,176.00
PPE00055	16/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A32501 DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA BOND SEL COLOR., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395563.	\$4,176.00
PPE00056	16/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A32501 DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA BOND SEL COLOR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1566739612.	\$4,176.00
PPE00057	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B-2131-2132-2133-2134-2142 DE TONER VARIOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395564.	\$24,332.00
PPE00058	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B-2131-2132-2133-2134-2142 DE TONER VARIOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395564.	\$24,332.00
PPE00059	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B-2131-2132-2133-2134-2142 DE TONER VARIOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395564.	\$24,332.00
PPE00064	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. B-2131-2132-2133-2134-2142 DE TONER VARIOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0009034008.	\$24,332.00
PPE00065	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395565.	\$188,662.00
PPE00066	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395565.	\$188,662.00
PPE00067	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395565.	\$188,662.00
PPE00068	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 002535478.	\$188,662.00
PPE00069	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.C5181, C5182, C5183,C5184 DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE COMUNICACION SOCIAL, HACIENDA MUNICIPAL, OFICILIA MAYOR., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395566.	\$9,079.32
PPE00070	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.C5181, C5182, C5183,C5184 DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE COMUNICACION SOCIAL, HACIENDA MUNICIPAL, OFICILIA MAYOR., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395566.	\$9,079.32
PPE00071	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.C5181, C5182, C5183,C5184 DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE COMUNICACION SOCIAL, HACIENDA MUNICIPAL, OFICILIA MAYOR., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395566.	\$9,079.32
PPE00072	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.C5181, C5182, C5183,C5184 DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE COMUNICACION SOCIAL, HACIENDA MUNICIPAL, OFICILIA MAYOR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087593029.	\$9,079.32
PPE00073	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 448-476-459 DE SERVICIOS LEGALES SOBRE COMPETENCIA O REGULACIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE A L MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395567.	\$20,880.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00074	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 448-476-459 DE SERVICIOS LEGALES SOBRE COMPETENCIA O REGULACIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE A L MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395567.	\$20,880.00
PPE00075	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 448-476-459 DE SERVICIOS LEGALES SOBRE COMPETENCIA O REGULACIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE A L MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395567.	\$20,880.00
PPE00076	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 448-476-459 DE SERVICIOS LEGALES SOBRE COMPETENCIA O REGULACIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE A L MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5928759335.	\$20,880.00
PPE00077	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-93 DE CEMENTO GRIS MOCTEZUMA 50KG., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395530.	\$3,799.93
PPE00078	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-93 DE CEMENTO GRIS MOCTEZUMA 50KG., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395530.	\$3,799.93
PPE00079	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-93 DE CEMENTO GRIS MOCTEZUMA 50KG., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395530.	\$3,799.93
PPE00080	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B-93 DE CEMENTO GRIS MOCTEZUMA 50KG., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087593043.	\$3,799.93
PPE00081	17/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.4379, 4383 DE CUBETA DE ACEITE CARTEK 19LTS, FILTRO DE ACEITE SERVICIO PESADO, BOMBAS DE GASOLINA, CUBETA DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO 19LTS, CUBETA ACEITE HIDRAULICO 19LTS, FILTRO DE AIRE, CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE 140 19LTS, MANGUERA DE AGUA MULTI PROPOSITOS GATE, ABRAZADERAS SINFIN GATES, ANTICONGELANTE GALON 4L, RONDANA DE PRESION, TORNILLO MILIMETRICO, BANDA PARA ALTERNADOR, ARRANCADOR INSTANTANEO 310G, METAL SEAL SELLADOR FIJADOR, RETENEDOR DE ROSCAS, EMPAQUE TAPA DE PUNTERIAS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, AFLOJATODO, ESTOPA, CUBETA DE ANTICONGELANTE 19LTS.	\$44,624.00
PPE00082	17/jul./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.4379, 4383 DE CUBETA DE ACEITE CARTEK 19LTS, FILTRO DE ACEITE SERVICIO PESADO, BOMBAS DE GASOLINA, CUBETA DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO 19LTS, CUBETA ACEITE HIDRAULICO 19LTS, FILTRO DE AIRE, CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE 140 19LTS, MANGUERA DE AGUA MULTI PROPOSITOS GATE, ABRAZADERAS SINFIN GATES, ANTICONGELANTE GALON 4L, RONDANA DE PRESION, TORNILLO MILIMETRICO, BANDA PARA ALTERNADOR, ARRANCADOR INSTANTANEO 310G, METAL SEAL SELLADOR FIJADOR, RETENEDOR DE ROSCAS, EMPAQUE TAPA DE PUNTERIAS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, AFLOJATODO, ESTOPA, CUBETA DE ANTICONGELANTE 19LTS.	\$44,624.00
PPE00083	17/jul./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.4379, 4383 DE CUBETA DE ACEITE CARTEK 19LTS, FILTRO DE ACEITE SERVICIO PESADO, BOMBAS DE GASOLINA, CUBETA DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO 19LTS, CUBETA ACEITE HIDRAULICO 19LTS, FILTRO DE AIRE, CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE 140 19LTS, MANGUERA DE AGUA MULTI PROPOSITOS GATE, ABRAZADERAS SINFIN GATES, ANTICONGELANTE GALON 4L, RONDANA DE PRESION, TORNILLO MILIMETRICO, BANDA PARA ALTERNADOR, ARRANCADOR INSTANTANEO 310G, METAL SEAL SELLADOR FIJADOR, RETENEDOR DE ROSCAS, EMPAQUE TAPA DE PUNTERIAS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, AFLOJATODO, ESTOPA, CUBETA DE ANTICONGELANTE 19LTS.	\$44,624.00
PPE00084	17/jul./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.4379, 4383 DE CUBETA DE ACEITE CARTEK 19LTS, FILTRO DE ACEITE SERVICIO PESADO, BOMBAS DE GASOLINA, CUBETA DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO 19LTS, CUBETA ACEITE HIDRAULICO 19LTS, FILTRO DE AIRE, CUBETA DE ACEITE PARA DIFERENCIAL SAE 140 19LTS, MANGUERA DE AGUA MULTI PROPOSITOS GATE, ABRAZADERAS SINFIN GATES, ANTICONGELANTE GALON 4L, RONDANA DE PRESION, TORNILLO MILIMETRICO, BANDA PARA ALTERNADOR, ARRANCADOR INSTANTANEO 310G, METAL SEAL SELLADOR FIJADOR, RETENEDOR DE ROSCAS, EMPAQUE TAPA DE PUNTERIAS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, AFLOJATODO, ESTOPA, CUBETA DE ANTICONGELANTE 19LTS.	\$44,624.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00085	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2135,B2138,B2141,B2144 DE TONER SAMSUNG 115 ORIGINAL, TONER HP VERDE GENERACIÓN 2 REMANUG, CARTUCHO DE TONER ORIGINAL SAMSUNG, TONER BROTHER 1060 ORIGINAL, TONER TOSHIBA ESTUDIO, TONER SAMSUNG MLT-D1045 ML CAJA VERDE GENERACION 2 REMANUF, CARTUCHO DE TONER ORIGINAL SAMSUNG, TONER BROTHER CAJA VERDE GENERACION 2 REMANUF., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395569.	\$18,369.00
PPE00086	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2135,B2138,B2141,B2144 DE TONER SAMSUNG 115 ORIGINAL, TONER HP VERDE GENERACIÓN 2 REMANUG, CARTUCHO DE TONER ORIGINAL SAMSUNG, TONER BROTHER 1060 ORIGINAL, TONER TOSHIBA ESTUDIO, TONER SAMSUNG MLT-D1045 ML CAJA VERDE GENERACION 2 REMANUF, CARTUCHO DE TONER ORIGINAL SAMSUNG, TONER BROTHER CAJA VERDE GENERACION 2 REMANUF., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395569.	\$18,369.00
PPE00087	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2135,B2138,B2141,B2144 DE TONER SAMSUNG 115 ORIGINAL, TONER HP VERDE GENERACIÓN 2 REMANUG, CARTUCHO DE TONER ORIGINAL SAMSUNG, TONER BROTHER 1060 ORIGINAL, TONER TOSHIBA ESTUDIO, TONER SAMSUNG MLT-D1045 ML CAJA VERDE GENERACION 2 REMANUF, CARTUCHO DE TONER ORIGINAL SAMSUNG, TONER BROTHER CAJA VERDE GENERACION 2 REMANUF., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395569.	\$18,369.00
PPE00088	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. B2135,B2138,B2141,B2144 DE TONER SAMSUNG 115 ORIGINAL, TONER HP VERDE GENERACIÓN 2 REMANUG, CARTUCHO DE TONER ORIGINAL SAMSUNG, TONER BROTHER 1060 ORIGINAL, TONER TOSHIBA ESTUDIO, TONER SAMSUNG MLT-D1045 ML CAJA VERDE GENERACION 2 REMANUF, CARTUCHO DE TONER ORIGINAL SAMSUNG, TO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087593055.	\$18,369.00
PPE00089	17/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURAS No. A1403, A1404, A1405, A1406, A1407, A1408, A1409 DE PRIMA B4 VIVID 19L, COMEX 100 B5 VIVID, RODILLO 4 NAYLON COMPLETO COMEX, BROCHA NORTEÑA, PRIMA B4 VIVID, PRIMA BLANCO, SELLADOR REFORZADO, THINNER ESTÁNDAR, COMEX VIVID, REPUESTO MEDIANO COMEX, EXTENCIÓN EXITO, MANERAL RODILLO EXITO REFORZADO, ESTOPA BOLSA, SELLADOR 5X1 REFORZADO, RODILLO R 3/4 DESECHABLE EXTENCIÓN EXITO, SELLADOR REFORZADO, PRIMA VARIOS COLORES, DELLADOR 5X1 REFORZADO.	\$13,715.50
PPE00090	17/jul./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURAS No. A1403, A1404, A1405, A1406, A1407, A1408, A1409 DE PRIMA B4 VIVID 19L, COMEX 100 B5 VIVID, RODILLO 4 NAYLON COMPLETO COMEX, BROCHA NORTEÑA, PRIMA B4 VIVID, PRIMA BLANCO, SELLADOR REFORZADO, THINNER ESTÁNDAR, COMEX VIVID, REPUESTO MEDIANO COMEX, EXTENCIÓN EXITO, MANERAL RODILLO EXITO REFORZADO, ESTOPA BOLSA, SELLADOR 5X1 REFORZADO, RODILLO R 3/4 DESECHABLE EXTENCIÓN EXITO, SELLADOR REFORZADO, PRIMA VARIOS COLORES, DELLADOR 5X1 REFORZADO.	\$13,715.50
PPE00091	17/jul./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURAS No. A1403, A1404, A1405, A1406, A1407, A1408, A1409 DE PRIMA B4 VIVID 19L, COMEX 100 B5 VIVID, RODILLO 4 NAYLON COMPLETO COMEX, BROCHA NORTEÑA, PRIMA B4 VIVID, PRIMA BLANCO, SELLADOR REFORZADO, THINNER ESTÁNDAR, COMEX VIVID, REPUESTO MEDIANO COMEX, EXTENCIÓN EXITO, MANERAL RODILLO EXITO REFORZADO, ESTOPA BOLSA, SELLADOR 5X1 REFORZADO, RODILLO R 3/4 DESECHABLE EXTENCIÓN EXITO, SELLADOR REFORZADO, PRIMA VARIOS COLORES, DELLADOR 5X1 REFORZADO.	\$13,715.50
PPE00092	17/jul./2018	GASTO PAGADO: FACTURAS No. A1403, A1404, A1405, A1406, A1407, A1408, A1409 DE PRIMA B4 VIVID 19L, COMEX 100 B5 VIVID, RODILLO 4 NAYLON COMPLETO COMEX, BROCHA NORTEÑA, PRIMA B4 VIVID, PRIMA BLANCO, SELLADOR REFORZADO, THINNER ESTÁNDAR, COMEX VIVID, REPUESTO MEDIANO COMEX, EXTENCIÓN EXITO, MANERAL RODILLO EXITO REFORZADO, ESTOPA BOLSA, SELLADOR 5X1 REFORZADO, RODILLO R 3/4 DESECHABLE EXTENCIÓN EXITO, SELLADOR REFORZADO, PRIMA VARIOS COLORES, DELLADOR 5X1 REFORZADO.	\$13,715.50
PPE00093	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago a persona que cubrio 10 dias de vacaciones de el segundo periodo vacacional,a quien labora en este H. Ayuntamiento de encargado de tecnologias.	\$3,675.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00094	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago a persona que cubrio 10 dias de vacaciones de el segundo periodo vacacional,a quien labora en este H. Ayuntamiento de encargado de tecnologias.	\$3,675.00
PPE00095	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago a persona que cubrio 10 dias de vacaciones de el segundo periodo vacacional,a quien labora en este H. Ayuntamiento de encargado de tecnologias.	\$3,675.00
PPE00096	05/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago a persona que cubrio 10 dias de vacaciones de el segundo periodo vacacional,a quien labora en este H. Ayuntamiento de encargado de tecnologias.	\$3,675.00
PPE00101	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no. B-91,B-92,B-94 saco de cemento gris Moctezuma,alambre recocido,saco de cal hidratada,saco de cemento gris Moctezuma,grava triturada., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395531.	\$11,832.78
PPE00102	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no. B-91,B-92,B-94 saco de cemento gris Moctezuma,alambre recocido,saco de cal hidratada,saco de cemento gris Moctezuma,grava triturada., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395531.	\$11,832.78
PPE00103	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no. B-91,B-92,B-94 saco de cemento gris Moctezuma,alambre recocido,saco de cal hidratada,saco de cemento gris Moctezuma,grava triturada., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395531.	\$11,832.78
PPE00104	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de factura no. B-91,B-92,B-94 saco de cemento gris Moctezuma,alambre recocido,saco de cal hidratada,saco de cemento gris Moctezuma,grava triturada., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0034572016.	\$11,832.78
PPE00105	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2955 llanta 175-70 13 en general., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395532.	\$970.00
PPE00106	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2955 llanta 175-70 13 en general., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395532.	\$970.00
PPE00107	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2955 llanta 175-70 13 en general., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395532.	\$970.00
PPE00108	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.2955 llanta 175-70 13 en general., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0069734007.	\$970.00
PPE00109	17/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.BPL6264 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS A LA C. ROSA ISABEL BECERRA VILLASEÑOR.	\$9,994.39
PPE00110	17/jul./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.BPL6264 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS A LA C. ROSA ISABEL BECERRA VILLASEÑOR.	\$9,994.39
PPE00111	17/jul./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.BPL6264 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS A LA C. ROSA ISABEL BECERRA VILLASEÑOR.	\$9,994.39
PPE00112	17/jul./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.BPL6264 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS A LA C. ROSA ISABEL BECERRA VILLASEÑOR.	\$9,994.39
PPE00113	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5229 renta de lonas toldo plaza principal Cofradía de Duendes,localidad de esta Cabecera Municipal , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395533.	\$2,900.00
PPE00114	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5229 renta de lonas toldo plaza principal Cofradía de Duendes,localidad de esta Cabecera Municipal , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395533.	\$2,900.00
PPE00115	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5229 renta de lonas toldo plaza principal Cofradía de Duendes,localidad de esta Cabecera Municipal , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395533.	\$2,900.00
PPE00116	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.5229 renta de lonas toldo plaza principal Cofradía de Duendes,localidad de esta Cabecera Municipal , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0069734013.	\$2,900.00
PPE00117	17/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253192 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	\$8,496.52
PPE00118	17/jul./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253192 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	\$8,496.52



## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00119	17/jul./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253192 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	\$8,496.52
PPE00120	17/jul./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253192 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS.	\$8,496.52
PPE00121	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A223,A224 filtro de aire Durango,Baleros durango,lavado de inyectores y escaneo chevrolet negra,escaneo y revision falla de encendido ambulancia,juego de cables bujia,servicio y escaneo a ambulancia,bomba chisgueteros,servicio de cambio de bomba chisgueteros,servicio de luces y puerta a king Ranch,servicio de reparacion admision ford ranch,servicio marcha ford guinda alumbrado public,servicio de luces tsuru blanco,servicio luces y limpia para brisas chevy lub,servicio cambio mixto volteo,servicio de alternador y cambio de bomba gasolina nissan repartidora diesel,servicio luces patrulla., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395534.	\$9,927.98
PPE00122	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A223,A224 filtro de aire Durango,Baleros durango,lavado de inyectores y escaneo chevrolet negra,escaneo y revision falla de encendido ambulancia,juego de cables bujia,servicio y escaneo a ambulancia,bomba chisgueteros,servicio de cambio de bomba chisgueteros,servicio de luces y puerta a king Ranch,servicio de reparacion admision ford ranch,servicio marcha ford guinda alumbrado public,servicio de luces tsuru blanco,servicio luces y limpia para brisas chevy lub,servicio cambio mixto volteo,servicio de alternador y cambio de bomba gasolina nissan repartidora diesel,servicio luces patrulla., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395534.	\$9,927.98
PPE00123	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A223,A224 filtro de aire Durango,Baleros durango,lavado de inyectores y escaneo chevrolet negra,escaneo y revision falla de encendido ambulancia,juego de cables bujia,servicio y escaneo a ambulancia,bomba chisgueteros,servicio de cambio de bomba chisgueteros,servicio de luces y puerta a king Ranch,servicio de reparacion admision ford ranch,servicio marcha ford guinda alumbrado public,servicio de luces tsuru blanco,servicio luces y limpia para brisas chevy lub,servicio cambio mixto volteo,servicio de alternador y cambio de bomba gasolina nissan repartidora diesel,servicio luces patrulla., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395534.	\$9,927.98
PPE00124	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A223,A224 filtro de aire Durango,Baleros durango,lavado de inyectores y escaneo chevrolet negra,escaneo y revision falla de encendido ambulancia,juego de cables bujia,servicio y escaneo a ambulancia,bomba chisgueteros,servicio de cambio de bomba chisgueteros,servicio de luces y pu, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0069734019.	\$9,927.98
PPE00125	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B2085,B2086,B2087,carucho de toner samsung 104 MTL-D104S,toner HP,85 origianl,toner brother 1060 original., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395535.	\$13,458.00
PPE00126	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B2085,B2086,B2087,carucho de toner samsung 104 MTL-D104S,toner HP,85 origianl,toner brother 1060 original., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395535.	\$13,458.00
PPE00127	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B2085,B2086,B2087,carucho de toner samsung 104 MTL-D104S,toner HP,85 origianl,toner brother 1060 original., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395535.	\$13,458.00
PPE00128	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.B2085,B2086,B2087,carucho de toner samsung 104 MTL-D104S,toner HP,85 origianl,toner brother 1060 original., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086970007.	\$13,458.00
PPE00129	17/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. 758ef7 DE ALIMENTOS.	\$9,997.85
PPE00130	17/jul./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. 758ef7 DE ALIMENTOS.	\$9,997.85
PPE00131	17/jul./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. 758ef7 DE ALIMENTOS.	\$9,997.85
PPE00132	17/jul./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. 758ef7 DE ALIMENTOS.	\$9,997.85
PPE00133	17/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURAS No. F47519, E3740123,E3740504, F47612, F47613, E3740565, E3740566, E3740656, E3740562 DE COMBUSTIBLES.	\$9,997.82

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00134	17/jul./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURAS No. F47519, E3740123,E3740504, F47612, F47613, E3740565, E3740566, E3740656, E3740562 DE COMBUSTIBLES.	\$9,997.82
PPE00135	17/jul./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURAS No. F47519, E3740123,E3740504, F47612, F47613, E3740565, E3740566, E3740656, E3740562 DE COMBUSTIBLES.	\$9,997.82
PPE00136	17/jul./2018	GASTO PAGADO: FACTURAS No. F47519, E3740123,E3740504, F47612, F47613, E3740565, E3740566, E3740656, E3740562 DE COMBUSTIBLES.	\$9,997.82
PPE00137	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. F873 DE REPARACION COMPLETA DE TRANSMISION AUTOMAICA AMBULANCIA FORD., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395577.	\$10,440.00
PPE00138	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. F873 DE REPARACION COMPLETA DE TRANSMISION AUTOMAICA AMBULANCIA FORD., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395577.	\$10,440.00
PPE00139	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. F873 DE REPARACION COMPLETA DE TRANSMISION AUTOMAICA AMBULANCIA FORD., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395577.	\$10,440.00
PPE00140	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. F873 DE REPARACION COMPLETA DE TRANSMISION AUTOMAICA AMBULANCIA FORD., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002021.	\$10,440.00
PPE00144	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2493 DE MEZCLADORA FOSET LAVABO, PALANCA PLASTICA PARA WC, CINCHOS DE PLASTICO, RAFIA, CLAVO PARA CONCRETO, RESORTE PARA PUERTA MOSQUITERO, ALAMBRE RECOSIDO, LLAVE DE CHORRO, RONDANAN PLANA, HILO DESBROZADORA, PIEDRA DE AFILAR, PISOTLA PRA PINTAR ALTA RESION TRUPER., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395578.	\$31,535.90
PPE00145	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2493 DE MEZCLADORA FOSET LAVABO, PALANCA PLASTICA PARA WC, CINCHOS DE PLASTICO, RAFIA, CLAVO PARA CONCRETO, RESORTE PARA PUERTA MOSQUITERO, ALAMBRE RECOSIDO, LLAVE DE CHORRO, RONDANAN PLANA, HILO DESBROZADORA, PIEDRA DE AFILAR, PISOTLA PRA PINTAR ALTA RESION TRUPER., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395578.	\$31,535.90
PPE00146	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2493 DE MEZCLADORA FOSET LAVABO, PALANCA PLASTICA PARA WC, CINCHOS DE PLASTICO, RAFIA, CLAVO PARA CONCRETO, RESORTE PARA PUERTA MOSQUITERO, ALAMBRE RECOSIDO, LLAVE DE CHORRO, RONDANAN PLANA, HILO DESBROZADORA, PIEDRA DE AFILAR, PISOTLA PRA PINTAR ALTA RESION TRUPER., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395578.	\$31,535.90
PPE00147	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 1554 COMPRA DE PIOLA PARA EL ACONDICIONAMIENTNO DE AREA DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA GUTIERREZ RODRIGUEZ., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0087593073.	\$31,605.90
PPE00148	27/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A312 DE REPARACION DE COMPRESORES MERCEDES BENS FRENO DE AIRE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395579.	\$9,744.00
PPE00149	27/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A312 DE REPARACION DE COMPRESORES MERCEDES BENS FRENO DE AIRE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395579.	\$9,744.00
PPE00150	27/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A312 DE REPARACION DE COMPRESORES MERCEDES BENS FRENO DE AIRE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395579.	\$9,744.00
PPE00151	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A312 DE REPARACION DE COMPRESORES MERCEDES BENS FRENO DE AIRE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 3268759383.	\$9,744.00
PPE00152	17/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE CONVENIO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DEL MES DE JUNIO 2018.	\$444,068.15
PPE00153	17/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE CONVENIO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DEL MES DE JUNIO 2018.	\$444,068.15
PPE00154	17/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE CONVENIO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DEL MES DE JUNIO 2018.	\$444,068.15

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00155	17/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE CONVENIO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DEL MES DE JUNIO 2018.	\$444,068.15
PPE00156	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 9736 DE LONA IMPRESA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395581.	\$580.00
PPE00157	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 9736 DE LONA IMPRESA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395581.	\$580.00
PPE00158	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 9736 DE LONA IMPRESA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395581.	\$580.00
PPE00159	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 9736 DE LONA IMPRESA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 003408007.	\$580.00
PPE00160	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A232,A234,A237.,A238,A239 DE MANGUERA ALTA PRESIÓN EXTREMA, CONECTOR HIDRAULICO, REFULA GSP, CONECTOR HIDRAULICO FORX, CONECTOR HIDRAULICO JX90., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395583.	\$10,981.34
PPE00161	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A232,A234,A237.,A238,A239 DE MANGUERA ALTA PRESIÓN EXTREMA, CONECTOR HIDRAULICO, REFULA GSP, CONECTOR HIDRAULICO FORX, CONECTOR HIDRAULICO JX90., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395583.	\$10,981.34
PPE00162	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A232,A234,A237.,A238,A239 DE MANGUERA ALTA PRESIÓN EXTREMA, CONECTOR HIDRAULICO, REFULA GSP, CONECTOR HIDRAULICO FORX, CONECTOR HIDRAULICO JX90., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395583.	\$10,981.34
PPE00163	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2983,2984,2986 DE LLANTAS 245-75-16 TORNEL AT09 PARA LA AMBULANCIA 1577 CON NUMERO LT2455 RODADO 16 DE PROTECCION CIIL Y BOMBEROS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395584.	\$10,800.00
PPE00164	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2983,2984,2986 DE LLANTAS 245-75-16 TORNEL AT09 PARA LA AMBULANCIA 1577 CON NUMERO LT2455 RODADO 16 DE PROTECCION CIIL Y BOMBEROS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395584.	\$10,800.00
PPE00165	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2983,2984,2986 DE LLANTAS 245-75-16 TORNEL AT09 PARA LA AMBULANCIA 1577 CON NUMERO LT2455 RODADO 16 DE PROTECCION CIIL Y BOMBEROS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395584.	\$10,800.00
PPE00166	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2983,2984,2986 DE LLANTAS 245-75-16 TORNEL AT09 PARA LA AMBULANCIA 1577 CON NUMERO LT2455 RODADO 16 DE PROTECCION CIIL Y BOMBEROS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0003408019.	\$10,800.00
PPE00167	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 404C VENTA DE LIQUIDO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395585.	\$1,225.00
PPE00168	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 404C VENTA DE LIQUIDO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395585.	\$1,225.00
PPE00169	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 404C VENTA DE LIQUIDO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395585.	\$1,225.00
PPE00170	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 404C VENTA DE LIQUIDO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0062258007.	\$1,225.00
PPE00171	18/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253240 DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA EL ACARREO DE AGUA A LOS DIFERENTES DOMICILIO DEL MUNICIPIO EN PUNTO DE ACUERDO VII APROBADO.	\$63,350.00
PPE00172	18/jul./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253240 DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA EL ACARREO DE AGUA A LOS DIFERENTES DOMICILIO DEL MUNICIPIO EN PUNTO DE ACUERDO VII APROBADO.	\$63,350.00
PPE00173	18/jul./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253240 DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA EL ACARREO DE AGUA A LOS DIFERENTES DOMICILIO DEL MUNICIPIO EN PUNTO DE ACUERDO VII APROBADO.	\$63,350.00

**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO**  
**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00174	18/jul./2018	GASTO PAGADO: O.P.253240 DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA EL ACARREO DE AGUA A LOS DIFERENTES DOMICILIO DEL MUNICIPIO EN PUNTO DE ACUERDO VII APROBADO.	\$63,350.00
PPE00175	18/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2535,2534,2536,2537,2538,2539 DE GRAVILLA, BLOCK, ARENA DE RIO, GRAVA 3/4. PARA LA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395587.	\$8,207.00
PPE00176	18/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2535,2534,2536,2537,2538,2539 DE GRAVILLA, BLOCK, ARENA DE RIO, GRAVA 3/4. PARA LA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395587.	\$8,207.00
PPE00177	18/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2535,2534,2536,2537,2538,2539 DE GRAVILLA, BLOCK, ARENA DE RIO, GRAVA 3/4. PARA LA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395587.	\$8,207.00
PPE00178	18/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2535,2534,2536,2537,2538,2539 DE GRAVILLA, BLOCK, ARENA DE RIO, GRAVA 3/4. PARA LA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE DIEGO RIVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0028939007.	\$8,207.00
PPE00179	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A232,A234,A237.,A238,A239 DE MANGUERA ALTA PRESIÓN EXTREMA, CONECTOR HIDRAULICO, REFULA GSP, CONECTOR HIDRAULICO FORX, CONECTOR HIDRAULICO JX90., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0003408025.	\$10,981.34
PPE00180	17/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253246 DE APOYO CON ALIMENTO A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LAS ELECCIONES DEL 1° DE JULIO (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	\$1,500.00
PPE00181	17/jul./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253246 DE APOYO CON ALIMENTO A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LAS ELECCIONES DEL 1° DE JULIO (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	\$1,500.00
PPE00182	17/jul./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253246 DE APOYO CON ALIMENTO A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LAS ELECCIONES DEL 1° DE JULIO (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	\$1,500.00
PPE00183	17/jul./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253246 DE APOYO CON ALIMENTO A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LAS ELECCIONES DEL 1° DE JULIO (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	\$1,500.00
PPE00184	17/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO VACACIONES DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL 2018 A SECRETARIA DEL AREA DE SINDICATURA.	\$3,442.56
PPE00185	17/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO VACACIONES DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL 2018 A SECRETARIA DEL AREA DE SINDICATURA.	\$3,442.56
PPE00186	17/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO VACACIONES DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL 2018 A SECRETARIA DEL AREA DE SINDICATURA.	\$3,442.56
PPE00187	17/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO VACACIONES DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL 2018 A SECRETARIA DEL AREA DE SINDICATURA.	\$3,442.56
PPE00188	19/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253212 DE PERSONA QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$9,750.00
PPE00189	19/jul./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253212 DE PERSONA QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$9,750.00
PPE00190	19/jul./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253212 DE PERSONA QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$9,750.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00191	19/jul./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253212 DE PERSONA QUE CUBRIO INCAPACIDAD A LA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	\$9,750.00
PPE00192	19/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. A2107 DE COMBUSTIBLE DE LIGA BASKET	\$250.00
PPE00193	19/jul./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. A2107 DE COMBUSTIBLE DE LIGA BASKET	\$250.00
PPE00194	19/jul./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. A2107 DE COMBUSTIBLE DE LIGA BASKET	\$250.00
PPE00195	19/jul./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. A2107 DE COMBUSTIBLE DE LIGA BASKET	\$250.00
PPE00196	19/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL DE GANADEROS, ASOCIACIÓN GANADEROS UNIDOS DE TECOLOTLAN EL DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,000.00
PPE00197	19/jul./2018	GASTO DEVENGADO: APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL DE GANADEROS, ASOCIACIÓN GANADEROS UNIDOS DE TECOLOTLAN EL DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,000.00
PPE00198	19/jul./2018	GASTO EJERCIDO: APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL DE GANADEROS, ASOCIACIÓN GANADEROS UNIDOS DE TECOLOTLAN EL DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,000.00
PPE00199	19/jul./2018	GASTO PAGADO: APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL DE GANADEROS, ASOCIACIÓN GANADEROS UNIDOS DE TECOLOTLAN EL DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,000.00
PPE00200	19/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2018 AL C. JOSE MANUEL GARIBALDO MARAVILLA.	\$2,880.28
PPE00201	19/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2018 AL C. JOSE MANUEL GARIBALDO MARAVILLA.	\$2,880.28
PPE00202	19/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2018 AL C. JOSE MANUEL GARIBALDO MARAVILLA.	\$2,880.28
PPE00203	19/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 10 DIAS DE VACACIONES DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2018 AL C. JOSE MANUEL GARIBALDO MARAVILLA.	\$2,880.28
PPE00204	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. AUIN-011017-66 DE CHEVROLET SILVERADO 2500 PICK UP 2007., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395593.	\$6,857.04
PPE00205	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. AUIN-011017-66 DE CHEVROLET SILVERADO 2500 PICK UP 2007., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395593.	\$6,857.04
PPE00206	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. AUIN-011017-66 DE CHEVROLET SILVERADO 2500 PICK UP 2007., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395593.	\$6,857.04
PPE00207	19/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE POLIZA No. AUIN-011017-66 DE CHEVROLET SILVERADO 2500 PICK UP 2007., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068602007.	\$6,857.04
PPE00208	19/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. A282 DE ALIMENTOS ( REFRESCOS, YOGURTH, AGUA, JUGOS)	\$11,523.84
PPE00209	19/jul./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. A282 DE ALIMENTOS ( REFRESCOS, YOGURTH, AGUA, JUGOS)	\$11,523.84
PPE00210	19/jul./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. A282 DE ALIMENTOS ( REFRESCOS, YOGURTH, AGUA, JUGOS)	\$11,523.84
PPE00211	19/jul./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. A282 DE ALIMENTOS ( REFRESCOS, YOGURTH, AGUA, JUGOS)	\$11,523.84
PPE00212	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C-20 DE PALETA CHICA PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA UNIDAD DEPORTIVA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395595.	\$3,597.48

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00213	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C-20 DE PALETA CHICA PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA UNIDAD DEPORTIVA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395595.	\$3,597.48
PPE00214	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C-20 DE PALETA CHICA PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA UNIDAD DEPORTIVA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395595.	\$3,597.48
PPE00215	19/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C-20 DE PALETA CHICA PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA UNIDAD DEPORTIVA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1316303234.	\$3,597.48
PPE00216	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5297 DE RENTA DE TARIMAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE DUENDES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395596.	\$284.20
PPE00217	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5297 DE RENTA DE TARIMAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE DUENDES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395596.	\$284.20
PPE00218	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5297 DE RENTA DE TARIMAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE DUENDES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395596.	\$284.20
PPE00219	19/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 5297 DE RENTA DE TARIMAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE DUENDES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063032022.	\$284.20
PPE00220	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A309, A310 DE IMPRESIONES OFFSET HOJAS MEMBRETADAS CALIDAD OFFSET MEDIDA FINAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395597.	\$7,424.00
PPE00221	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A309, A310 DE IMPRESIONES OFFSET HOJAS MEMBRETADAS CALIDAD OFFSET MEDIDA FINAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395597.	\$7,424.00
PPE00222	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A309, A310 DE IMPRESIONES OFFSET HOJAS MEMBRETADAS CALIDAD OFFSET MEDIDA FINAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395597.	\$7,424.00
PPE00223	19/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.A309, A310 DE IMPRESIONES OFFSET HOJAS MEMBRETADAS CALIDAD OFFSET MEDIDA FINAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0516303212.	\$7,424.00
PPE00224	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 425 DE TRANSPORTE A LOS NIÑOS QUE FUERON A CAMAPAMENTO A GUANAJUATO POR EL SISTEMA DIF., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395598.	\$34,800.00
PPE00225	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 425 DE TRANSPORTE A LOS NIÑOS QUE FUERON A CAMAPAMENTO A GUANAJUATO POR EL SISTEMA DIF., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395598.	\$34,800.00
PPE00226	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 425 DE TRANSPORTE A LOS NIÑOS QUE FUERON A CAMAPAMENTO A GUANAJUATO POR EL SISTEMA DIF., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395598.	\$34,800.00
PPE00227	19/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 425 DE TRANSPORTE A LOS NIÑOS QUE FUERON A CAMAPAMENTO A GUANAJUATO POR EL SISTEMA DIF., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1557437020.	\$34,800.00
PPE00228	20/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253242 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE VIAJE A ALEMANIA AL JOVEN EMANUEL AGUILAR CAMBEROS EL CUAL FUE APROBADO EN EL PUNTO NUMERO 11 EN SESION ORDINARIA No. 28	\$8,000.00
PPE00229	20/jul./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253242 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE VIAJE A ALEMANIA AL JOVEN EMANUEL AGUILAR CAMBEROS EL CUAL FUE APROBADO EN EL PUNTO NUMERO 11 EN SESION ORDINARIA No. 28	\$8,000.00
PPE00230	20/jul./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253242 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE VIAJE A ALEMANIA AL JOVEN EMANUEL AGUILAR CAMBEROS EL CUAL FUE APROBADO EN EL PUNTO NUMERO 11 EN SESION ORDINARIA No. 28	\$8,000.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00231	20/jul./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253242 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE VIAJE A ALEMANIA AL JOVEN EMANUEL AGUILAR CAMBEROS EL CUAL FUE APROBADO EN EL PUNTO NUMERO 11 EN SESION ORDINARIA No. 28	\$8,000.00
PPE00232	20/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2018.	\$4,500.00
PPE00233	20/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2018.	\$4,500.00
PPE00234	20/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2018.	\$4,500.00
PPE00235	20/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2018.	\$4,500.00
PPE00236	20/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 16 AL 21 JULIO 2018.	\$7,400.00
PPE00237	20/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 16 AL 21 JULIO 2018.	\$7,400.00
PPE00238	20/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 16 AL 21 JULIO 2018.	\$7,400.00
PPE00239	20/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DEL PUENTE CALLE DIEGO RIVERA CABECERA MUNICIPAL DEL 16 AL 21 JULIO 2018.	\$7,400.00
PPE00240	20/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 5 DIAS DE LICENCIA DEL PRESENTE AÑO A LA AUXILIAR DE INTENDENCIA.	\$1,189.60
PPE00241	20/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 5 DIAS DE LICENCIA DEL PRESENTE AÑO A LA AUXILIAR DE INTENDENCIA.	\$1,189.60
PPE00242	20/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 5 DIAS DE LICENCIA DEL PRESENTE AÑO A LA AUXILIAR DE INTENDENCIA.	\$1,189.60
PPE00243	20/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO A PERSONA QUE CUBRIO 5 DIAS DE LICENCIA DEL PRESENTE AÑO A LA AUXILIAR DE INTENDENCIA.	\$1,189.60
PPE00244	20/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 21 JULIO 2018.	\$42,548.24
PPE00245	20/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 21 JULIO 2018.	\$42,548.24
PPE00246	20/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 21 JULIO 2018.	\$42,548.24
PPE00247	20/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 21 JULIO 2018.	\$42,548.24
PPE00248	20/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$2,880.28
PPE00249	20/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$2,880.28
PPE00250	20/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$2,880.28
PPE00251	20/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$2,880.28

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00252	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2547,2548,2549 DE CEMENTO GRIS MOCTEZUMA, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395605.	\$10,560.00
PPE00253	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2547,2548,2549 DE CEMENTO GRIS MOCTEZUMA, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395605.	\$10,560.00
PPE00254	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2547,2548,2549 DE CEMENTO GRIS MOCTEZUMA, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395605.	\$10,560.00
PPE00255	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2547,2548,2549 DE CEMENTO GRIS MOCTEZUMA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0011959007.	\$10,560.00
PPE00256	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.311, 313 DE IMPRESIÓN OFFSET HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395606.	\$7,424.00
PPE00257	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.311, 313 DE IMPRESIÓN OFFSET HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395606.	\$7,424.00
PPE00258	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.311, 313 DE IMPRESIÓN OFFSET HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395606.	\$7,424.00
PPE00259	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.311, 313 DE IMPRESIÓN OFFSET HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1091195916.	\$7,424.00
PPE00260	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. OE6A, 184B0F DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395607.	\$2,466.00
PPE00261	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. OE6A, 184B0F DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395607.	\$2,466.00
PPE00262	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. OE6A, 184B0F DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395607.	\$2,466.00
PPE00263	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. OE6A, 184B0F DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0011959029.	\$2,466.00
PPE00264	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 80266,80267,80268,80269,80270 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395608.	\$2,666.00
PPE00265	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 80266,80267,80268,80269,80270 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395608.	\$2,666.00
PPE00266	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 80266,80267,80268,80269,80270 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395608.	\$2,666.00
PPE00267	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 80266,80267,80268,80269,80270 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076604007.	\$2,666.00
PPE00268	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A322 DE DISCO TODO PARA CAMIÓN KODIAK DE ASEO PUBLICO, ARO DENTADO, CLUTCH, FLECHA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395609.	\$27,444.44
PPE00269	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A322 DE DISCO TODO PARA CAMIÓN KODIAK DE ASEO PUBLICO, ARO DENTADO, CLUTCH, FLECHA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395609.	\$27,444.44
PPE00270	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A322 DE DISCO TODO PARA CAMIÓN KODIAK DE ASEO PUBLICO, ARO DENTADO, CLUTCH, FLECHA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395609.	\$27,444.44
PPE00271	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A322 DE DISCO TODO PARA CAMIÓN KODIAK DE ASEO PUBLICO, ARO DENTADO, CLUTCH, FLECHA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 3391994807.	\$27,444.44
PPE00272	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8220 DE PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR PARA EL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018. PAQUETES DE 1RO, 2DO, 3RO, 4TO, 5TO, 6TO PRIMARIA, 1RO, 2DO, 3RO DE SECUNDARIA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395610.	\$27,881.76



## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00273	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8220 DE PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR PARA EL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018. PAQUETES DE 1RO, 2DO, 3RO, 4TO, 5TO, 6TO PRIMARIA, 1RO, 2DO, 3RO DE SECUNDARIA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395610.	\$27,881.76
PPE00274	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8220 DE PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR PARA EL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018. PAQUETES DE 1RO, 2DO, 3RO, 4TO, 5TO, 6TO PRIMARIA, 1RO, 2DO, 3RO DE SECUNDARIA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395610.	\$27,881.76
PPE00275	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 8220 DE PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR PARA EL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018. PAQUETES DE 1RO, 2DO, 3RO, 4TO, 5TO, 6TO PRIMARIA, 1RO, 2DO, 3RO DE SECUNDARIA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0001650009.	\$27,881.76
PPE00276	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4BE6 PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395611.	\$13,940.88
PPE00277	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4BE6 PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395611.	\$13,940.88
PPE00278	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4BE6 PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395611.	\$13,940.88
PPE00279	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 4BE6 PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0001650016.	\$13,940.88
PPE00280	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 356D DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395612.	\$13,940.88
PPE00281	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 356D DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395612.	\$13,940.88
PPE00282	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 356D DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395612.	\$13,940.88
PPE00283	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 356D DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0001650022.	\$13,940.88
PPE00284	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8BAC DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395613.	\$13,940.88
PPE00285	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8BAC DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395613.	\$13,940.88
PPE00286	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8BAC DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395613.	\$13,940.88
PPE00287	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 8BAC DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0001650033.	\$13,940.88
PPE00288	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 04E5 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395614.	\$13,940.88

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00289	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 04E5 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395614.	\$13,940.88
PPE00290	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 04E5 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395614.	\$13,940.88
PPE00291	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 04E5 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0001650042.	\$13,940.88
PPE00292	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 428F DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395615.	\$13,940.88
PPE00293	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 428F DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395615.	\$13,940.88
PPE00294	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 428F DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395615.	\$13,940.88
PPE00295	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 428F DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0001650055.	\$13,940.88
PPE00296	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 0F8A DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395616.	\$13,940.88
PPE00297	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 0F8A DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395616.	\$13,940.88
PPE00298	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 0F8A DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395616.	\$13,940.88
PPE00299	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 0F8A DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0001650068.	\$13,940.88
PPE00300	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. EA16 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395617.	\$13,940.88
PPE00301	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. EA16 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395617.	\$13,940.88
PPE00302	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. EA16 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395617.	\$13,940.88
PPE00303	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. EA16 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0028045009.	\$13,940.88
PPE00304	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2442 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395618.	\$13,940.88
PPE00305	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2442 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395618.	\$13,940.88

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00306	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2442 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395618.	\$13,940.88
PPE00307	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2442 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0028045016.	\$13,940.88
PPE00308	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A511 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395619.	\$13,940.88
PPE00309	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A511 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395619.	\$13,940.88
PPE00310	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A511 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395619.	\$13,940.88
PPE00311	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A511 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 9332804527.	\$13,940.88
PPE00312	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 295E DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395620.	\$13,940.88
PPE00313	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 295E DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395620.	\$13,940.88
PPE00314	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 295E DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395620.	\$13,940.88
PPE00315	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 295E DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0028045037.	\$13,940.88
PPE00316	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D395 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395621.	\$13,940.88
PPE00317	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D395 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395621.	\$13,940.88
PPE00318	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D395 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395621.	\$13,940.88
PPE00319	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. D395 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0028045049.	\$13,940.88
PPE00320	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C-23 DE PALETAS CHICA PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395622.	\$3,602.88
PPE00321	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C-23 DE PALETAS CHICA PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395622.	\$3,602.88
PPE00322	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C-23 DE PALETAS CHICA PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395622.	\$3,602.88

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00323	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C-23 DE PALETAS CHICA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4832804556.	\$3,602.88
PPE00327	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A279,A278 agua 600 ml,pepsi,clorox,pinol,fabuloso,jergas,blumenp/manos, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395536.	\$7,254.80
PPE00328	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A279,A278 agua 600 ml,pepsi,clorox,pinol,fabuloso,jergas,blumenp/manos, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395536.	\$7,254.80
PPE00329	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A279,A278 agua 600 ml,pepsi,clorox,pinol,fabuloso,jergas,blumenp/manos, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395536.	\$7,254.80
PPE00330	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A279,A278 agua 600 ml,pepsi,clorox,pinol,fabuloso,jergas,blumenp/manos, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086970013.	\$7,254.80
PPE00331	25/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.POSE/49914267, POSE/49737197,POSE/49879364, POSE/49879189, POSE/49878764, POSE/49878412 DE PAPELERIA (FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, LAPIZ, CLIP, CINTA CORRECTORA, POSTES DE ALUMINIO, REGISTRADO OFFICE, REGISTRADOR ECOLOGICO AZUL, CALCULADORA WCT1303J ESCRITORIO, REEMPLAZO, REGISTRADOR OFFICE DEPOT, CALCAMONIA, LIBRETA, QUITA GRAPAS, MINIENGRAPADORAS, CUENTA FACIL, LAPIZ ADHESIVO, BORRADOR, BOTE BASURA, TARJETERO, SACAPUNTAS ELECTRICO, BOLIGRAFOS).	\$82,440.71
PPE00332	25/jul./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.POSE/49914267, POSE/49737197,POSE/49879364, POSE/49879189, POSE/49878764, POSE/49878412 DE PAPELERIA (FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, LAPIZ, CLIP, CINTA CORRECTORA, POSTES DE ALUMINIO, REGISTRADO OFFICE, REGISTRADOR ECOLOGICO AZUL, CALCULADORA WCT1303J ESCRITORIO, REEMPLAZO, REGISTRADOR OFFICE DEPOT, CALCAMONIA, LIBRETA, QUITA GRAPAS, MINIENGRAPADORAS, CUENTA FACIL, LAPIZ ADHESIVO, BORRADOR, BOTE BASURA, TARJETERO, SACAPUNTAS ELECTRICO, BOLIGRAFOS).	\$82,440.71
PPE00333	25/jul./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.POSE/49914267, POSE/49737197,POSE/49879364, POSE/49879189, POSE/49878764, POSE/49878412 DE PAPELERIA (FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, LAPIZ, CLIP, CINTA CORRECTORA, POSTES DE ALUMINIO, REGISTRADO OFFICE, REGISTRADOR ECOLOGICO AZUL, CALCULADORA WCT1303J ESCRITORIO, REEMPLAZO, REGISTRADOR OFFICE DEPOT, CALCAMONIA, LIBRETA, QUITA GRAPAS, MINIENGRAPADORAS, CUENTA FACIL, LAPIZ ADHESIVO, BORRADOR, BOTE BASURA, TARJETERO, SACAPUNTAS ELECTRICO, BOLIGRAFOS).	\$82,440.71
PPE00334	25/jul./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.POSE/49914267, POSE/49737197,POSE/49879364, POSE/49879189, POSE/49878764, POSE/49878412 DE PAPELERIA (FOLDER MANILA CARTA Y OFICIO, LAPIZ, CLIP, CINTA CORRECTORA, POSTES DE ALUMINIO, REGISTRADO OFFICE, REGISTRADOR ECOLOGICO AZUL, CALCULADORA WCT1303J ESCRITORIO, REEMPLAZO, REGISTRADOR OFFICE DEPOT, CALCAMONIA, LIBRETA, QUITA GRAPAS, MINIENGRAPADORAS, CUENTA FACIL, LAPIZ ADHESIVO, BORRADOR, BOTE BASURA, TARJETERO, SACAPUNTAS ELECTRICO, BOLIGRAFOS).	\$82,440.71
PPE00335	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.EF0A3 DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2018. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395624.	\$4,608.95
PPE00336	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.EF0A3 DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2018. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395624.	\$4,608.95
PPE00337	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.EF0A3 DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2018. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395624.	\$4,608.95

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00338	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.EF0A3 DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2018. , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002037.	\$4,608.95
PPE00339	25/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURAS No. POSE/50104456, POSE/50104614, POSE/50104675, POSE/50104734, POSE/50104774, POSE/792435, POSE/50104917 DE (PAPELERIA) CLIP GOTICO, LAPIZ ADHESIVO, FOLIADOR , BOLIGRAFO, PINCEL ESCOLAR, SUJETA DOCUMENTOS, MARCA SHARPIE, POST-IT, CORRECTOR LIQUIDO, FORRO AUTOADH BARRILITO, LIGA DE COLORES, LAPIZ GRAFITO, NOTAS OFIXPRESS, MARCA TEXTO, FOLDER MANILA, CINTA LETRAGRANDE, PAPEL OFFICE DEPOT, ROTULADOR, PINTURA DIGITAL CRAYOLA, CAJA ARCHIVO KRAFT CARTA OD, PAPEL XEROX REESMA.	\$103,943.15
PPE00340	25/jul./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURAS No. POSE/50104456, POSE/50104614, POSE/50104675, POSE/50104734, POSE/50104774, POSE/792435, POSE/50104917 DE (PAPELERIA) CLIP GOTICO, LAPIZ ADHESIVO, FOLIADOR , BOLIGRAFO, PINCEL ESCOLAR, SUJETA DOCUMENTOS, MARCA SHARPIE, POST-IT, CORRECTOR LIQUIDO, FORRO AUTOADH BARRILITO, LIGA DE COLORES, LAPIZ GRAFITO, NOTAS OFIXPRESS, MARCA TEXTO, FOLDER MANILA, CINTA LETRAGRANDE, PAPEL OFFICE DEPOT, ROTULADOR, PINTURA DIGITAL CRAYOLA, CAJA ARCHIVO KRAFT CARTA OD, PAPEL XEROX REESMA.	\$103,943.15
PPE00341	25/jul./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURAS No. POSE/50104456, POSE/50104614, POSE/50104675, POSE/50104734, POSE/50104774, POSE/792435, POSE/50104917 DE (PAPELERIA) CLIP GOTICO, LAPIZ ADHESIVO, FOLIADOR , BOLIGRAFO, PINCEL ESCOLAR, SUJETA DOCUMENTOS, MARCA SHARPIE, POST-IT, CORRECTOR LIQUIDO, FORRO AUTOADH BARRILITO, LIGA DE COLORES, LAPIZ GRAFITO, NOTAS OFIXPRESS, MARCA TEXTO, FOLDER MANILA, CINTA LETRAGRANDE, PAPEL OFFICE DEPOT, ROTULADOR, PINTURA DIGITAL CRAYOLA, CAJA ARCHIVO KRAFT CARTA OD, PAPEL XEROX REESMA.	\$103,943.15
PPE00342	25/jul./2018	GASTO PAGADO: FACTURAS No. POSE/50104456, POSE/50104614, POSE/50104675, POSE/50104734, POSE/50104774, POSE/792435, POSE/50104917 DE (PAPELERIA) CLIP GOTICO, LAPIZ ADHESIVO, FOLIADOR , BOLIGRAFO, PINCEL ESCOLAR, SUJETA DOCUMENTOS, MARCA SHARPIE, POST-IT, CORRECTOR LIQUIDO, FORRO AUTOADH BARRILITO, LIGA DE COLORES, LAPIZ GRAFITO, NOTAS OFIXPRESS, MARCA TEXTO, FOLDER MANILA, CINTA LETRAGRANDE, PAPEL OFFICE DEPOT, ROTULADOR, PINTURA DIGITAL CRAYOLA, CAJA ARCHIVO KRAFT CARTA OD, PAPEL XEROX REESMA.	\$103,943.15
PPE00343	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2158,B2159,B2160,B2161 TONER TOSHIBA ESTUDIO, TONER SAMSUNG 111S ORIGINAL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395626.	\$17,135.00
PPE00344	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2158,B2159,B2160,B2161 TONER TOSHIBA ESTUDIO, TONER SAMSUNG 111S ORIGINAL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395626.	\$17,135.00
PPE00345	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2158,B2159,B2160,B2161 TONER TOSHIBA ESTUDIO, TONER SAMSUNG 111S ORIGINAL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395626.	\$17,135.00
PPE00346	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. B2158,B2159,B2160,B2161 TONER TOSHIBA ESTUDIO, TONER SAMSUNG 111S ORIGINAL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0020275008.	\$17,135.00
PPE00347	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FN-952 DE FORMAS DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395627.	\$4,872.00
PPE00348	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FN-952 DE FORMAS DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395627.	\$4,872.00
PPE00349	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FN-952 DE FORMAS DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395627.	\$4,872.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00350	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FN-952 DE FORMAS DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0020275014.	\$4,872.00
PPE00351	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C726 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395628.	\$9,217.89
PPE00352	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C726 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395628.	\$9,217.89
PPE00353	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C726 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395628.	\$9,217.89
PPE00354	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C726 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000102012.	\$9,217.89
PPE00355	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 496B DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395629.	\$4,608.95
PPE00356	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 496B DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395629.	\$4,608.95
PPE00357	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 496B DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395629.	\$4,608.95
PPE00358	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 496B DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000102022.	\$4,608.95
PPE00359	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5DF1 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395630.	\$4,608.95
PPE00360	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5DF1 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395630.	\$4,608.95
PPE00361	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5DF1 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395630.	\$4,608.95
PPE00362	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 5DF1 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000102030.	\$4,608.95
PPE00363	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BE87 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395631.	\$4,608.95
PPE00364	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BE87 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395631.	\$4,608.95
PPE00365	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BE87 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395631.	\$4,608.95
PPE00366	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. BE87 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000102039.	\$4,608.95

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00367	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 03AD DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395632.	\$4,608.95
PPE00368	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 03AD DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395632.	\$4,608.95
PPE00369	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 03AD DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395632.	\$4,608.95
PPE00370	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 03AD DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000102048.	\$4,608.95
PPE00374	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 9DD3 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395633.	\$4,608.95
PPE00375	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 9DD3 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395633.	\$4,608.95
PPE00376	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 9DD3 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395633.	\$4,608.95
PPE00377	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 9DD3 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000102057.	\$4,608.95
PPE00378	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 0120 DE PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395634.	\$4,608.95
PPE00379	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 0120 DE PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395634.	\$4,608.95
PPE00380	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 0120 DE PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395634.	\$4,608.95
PPE00381	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. 0120 DE PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000102066.	\$4,608.95
PPE00382	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. C695 DE PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395635.	\$4,608.95
PPE00383	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. C695 DE PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395635.	\$4,608.95
PPE00384	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. C695 DE PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395635.	\$4,608.95
PPE00385	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. C695 DE PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000102077.	\$4,608.95

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00386	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A510 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA , PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395636.	\$4,608.95
PPE00387	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A510 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA , PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395636.	\$4,608.95
PPE00388	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A510 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA , PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395636.	\$4,608.95
PPE00389	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A510 DE PAQUETES CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA , PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 6930010289.	\$4,608.95
PPE00390	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 42B7 PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395637.	\$4,608.95
PPE00391	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 42B7 PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395637.	\$4,608.95
PPE00392	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 42B7 PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395637.	\$4,608.95
PPE00393	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. 42B7 PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000102097.	\$4,608.95
PPE00394	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C605 DE PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE PREESCOLARES, PRIMARIA Y SECUNDARIA. PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395646.	\$4,608.95
PPE00395	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C605 DE PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE PREESCOLARES, PRIMARIA Y SECUNDARIA. PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395646.	\$4,608.95
PPE00396	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C605 DE PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE PREESCOLARES, PRIMARIA Y SECUNDARIA. PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395646.	\$4,608.95
PPE00397	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C605 DE PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE PREESCOLARES, PRIMARIA Y SECUNDARIA. PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000102105.	\$4,608.95
PPE00398	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 5AB3 PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395647.	\$4,608.95
PPE00399	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 5AB3 PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395647.	\$4,608.95
PPE00400	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 5AB3 PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395647.	\$4,608.95
PPE00401	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 5AB3 PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000102114.	\$4,608.95
PPE00402	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de Factura no.80219 consumo de alimentos., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395538.	\$2,320.00
PPE00403	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de Factura no.80219 consumo de alimentos., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395538.	\$2,320.00
PPE00404	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de Factura no.80219 consumo de alimentos., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395538.	\$2,320.00



## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00405	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de Factura no.80219 consumo de alimentos., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086970059.	\$2,320.00
PPE00410	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura B 2088,B 2089 toner samsung 111s original,toner hp 85 original ., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395540.	\$8,640.00
PPE00411	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura B 2088,B 2089 toner samsung 111s original,toner hp 85 original ., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395540.	\$8,640.00
PPE00412	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura B 2088,B 2089 toner samsung 111s original,toner hp 85 original ., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395540.	\$8,640.00
PPE00413	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura B 2088,B 2089 toner samsung 111s original,toner hp 85 original ., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086970077.	\$8,640.00
PPE00414	06/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5727 tapa metalica para registro de energia electrica,tapa metalica para deposito de agua,en telesecunaria Vasco de Quiroga en Tamazulita,fact no.C5FB tapas metalicas para el registro de energia electrica en la Telesecundaria Vasco de Quiroga en Tamazulita., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395541.	\$6,960.00
PPE00415	06/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5727 tapa metalica para registro de energia electrica,tapa metalica para deposito de agua,en telesecunaria Vasco de Quiroga en Tamazulita,fact no.C5FB tapas metalicas para el registro de energia electrica en la Telesecundaria Vasco de Quiroga en Tamazulita., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395541.	\$6,960.00
PPE00416	06/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5727 tapa metalica para registro de energia electrica,tapa metalica para deposito de agua,en telesecunaria Vasco de Quiroga en Tamazulita,fact no.C5FB tapas metalicas para el registro de energia electrica en la Telesecundaria Vasco de Quiroga en Tamazulita., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395541.	\$6,960.00
PPE00417	06/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.5727 tapa metalica para registro de energia electrica,tapa metalica para deposito de agua,en telesecunaria Vasco de Quiroga en Tamazulita,fact no.C5FB tapas metalicas para el registro de energia electrica en la Telesecundaria Vasco de Quiroga en Tamazulita., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2003.	\$6,960.00
PPE00418	20/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253252 DE PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE DESEMPEÑA COMO JEFE DE MAQUINARIA.	\$9,075.68
PPE00419	20/jul./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253252 DE PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE DESEMPEÑA COMO JEFE DE MAQUINARIA.	\$9,075.68
PPE00420	20/jul./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253252 DE PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE DESEMPEÑA COMO JEFE DE MAQUINARIA.	\$9,075.68
PPE00421	20/jul./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253252 DE PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE DESEMPEÑA COMO JEFE DE MAQUINARIA.	\$9,075.68
PPE00422	06/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya de personal eventual que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 02 al 08 de Julio de 2018.	\$6,000.00
PPE00423	06/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya de personal eventual que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 02 al 08 de Julio de 2018.	\$6,000.00
PPE00424	06/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya de personal eventual que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 02 al 08 de Julio de 2018.	\$6,000.00
PPE00425	06/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de personal eventual que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 02 al 08 de Julio de 2018.	\$6,000.00
PPE00426	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 87B6 PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395649.	\$13,940.88

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00427	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 87B6 PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395649.	\$13,940.88
PPE00428	20/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 87B6 PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395649.	\$13,940.88
PPE00429	20/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 87B6 PAQUETE CON UTILES ESCOLARES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 2018., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002034.	\$13,940.88
PPE00430	11/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de cheque de renuncia a Ciudadana que desempeñaba el puesto de Policía de Línea por 10 días trabajados, en el área de seguridad pública.	\$2,701.12
PPE00431	11/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de cheque de renuncia a Ciudadana que desempeñaba el puesto de Policía de Línea por 10 días trabajados, en el área de seguridad pública.	\$2,701.12
PPE00432	11/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de cheque de renuncia a Ciudadana que desempeñaba el puesto de Policía de Línea por 10 días trabajados, en el área de seguridad pública.	\$2,701.12
PPE00433	11/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de cheque de renuncia a Ciudadana que desempeñaba el puesto de Policía de Línea por 10 días trabajados, en el área de seguridad pública.	\$2,701.12
PPE00434	11/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de Instituto Mexicano del Seguro Social convenio del mes de Mayo del 2018.	\$107,585.84
PPE00435	11/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de Instituto Mexicano del Seguro Social convenio del mes de Mayo del 2018.	\$107,585.84
PPE00436	11/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de Instituto Mexicano del Seguro Social convenio del mes de Mayo del 2018.	\$107,585.84
PPE00437	11/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de Instituto Mexicano del Seguro Social convenio del mes de Mayo del 2018.	\$107,585.84
PPE00438	11/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.12C3 compresor Wabco 911906 C.Sterling frenos de aire., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395545.	\$12,823.80
PPE00439	11/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.12C3 compresor Wabco 911906 C.Sterling frenos de aire., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395545.	\$12,823.80
PPE00440	11/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.12C3 compresor Wabco 911906 C.Sterling frenos de aire., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395545.	\$12,823.80
PPE00441	11/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.12C3 compresor Wabco 911906 C.Sterling frenos de aire., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5853098912.	\$12,823.80
PPE00442	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2965,2966 filtro de aceite Ford Lobo, anticongelante concentrado, inflallantas, batería LTH, bobinas de encendido Ford., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395546.	\$4,915.01
PPE00443	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2965,2966 filtro de aceite Ford Lobo, anticongelante concentrado, inflallantas, batería LTH, bobinas de encendido Ford., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395546.	\$4,915.01
PPE00444	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2965,2966 filtro de aceite Ford Lobo, anticongelante concentrado, inflallantas, batería LTH, bobinas de encendido Ford., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395546.	\$4,915.01
PPE00445	12/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.2965,2966 filtro de aceite Ford Lobo, anticongelante concentrado, inflallantas, batería LTH, bobinas de encendido Ford., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0015234014.	\$4,915.01
PPE00446	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A 160 juego de metales de viela, servicio de mano de obra, enmetelar sigueñal y lavar de sedaso, Ford Expedition proteccion civil., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395547.	\$2,227.20
PPE00447	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A 160 juego de metales de viela, servicio de mano de obra, enmetelar sigueñal y lavar de sedaso, Ford Expedition proteccion civil., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395547.	\$2,227.20
PPE00448	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A 160 juego de metales de viela, servicio de mano de obra, enmetelar sigueñal y lavar de sedaso, Ford Expedition proteccion civil., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395547.	\$2,227.20

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00449	12/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A 160 juego de metales de viela,servicio de mano de obra,enmetelar sigueñal y lavar de sedaso,Ford Expedition proteccion civil., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0015234026.	\$2,227.20
PPE00450	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.a 303 compresores Mercedes Bens 911906 freno de aire., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395548.	\$9,744.00
PPE00451	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.a 303 compresores Mercedes Bens 911906 freno de aire., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395548.	\$9,744.00
PPE00452	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.a 303 compresores Mercedes Bens 911906 freno de aire., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395548.	\$9,744.00
PPE00453	12/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.a 303 compresores Mercedes Bens 911906 freno de aire., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2581523432.	\$9,744.00
PPE00454	12/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de finiquito de renuncia a Policia de linea que laboraba en el area de seguridad publica,la cual renuncio el dia 20 de Junio del presente año.	\$6,865.29
PPE00455	12/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de finiquito de renuncia a Policia de linea que laboraba en el area de seguridad publica,la cual renuncio el dia 20 de Junio del presente año.	\$6,865.29
PPE00456	12/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de finiquito de renuncia a Policia de linea que laboraba en el area de seguridad publica,la cual renuncio el dia 20 de Junio del presente año.	\$6,865.29
PPE00457	12/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de finiquito de renuncia a Policia de linea que laboraba en el area de seguridad publica,la cual renuncio el dia 20 de Junio del presente año.	\$6,865.29
PPE00458	12/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de facturas no.B95F,521C,7541,12C3 trabajo de herreria para el rastro Municipal,mano de obra realizado en el rastro Municipal,saco de cal,saco de cemento,saco de yeso,compresor wabco 911906 Sterling frenos de aire.	\$52,379.80
PPE00459	12/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.B95F,521C,7541,12C3 trabajo de herreria para el rastro Municipal,mano de obra realizado en el rastro Municipal,saco de cal,saco de cemento,saco de yeso,compresor wabco 911906 Sterling frenos de aire.	\$52,379.80
PPE00460	12/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de facturas no.B95F,521C,7541,12C3 trabajo de herreria para el rastro Municipal,mano de obra realizado en el rastro Municipal,saco de cal,saco de cemento,saco de yeso,compresor wabco 911906 Sterling frenos de aire.	\$52,379.80
PPE00461	12/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de facturas no.B95F,521C,7541,12C3 trabajo de herreria para el rastro Municipal,mano de obra realizado en el rastro Municipal,saco de cal,saco de cemento,saco de yeso,compresor wabco 911906 Sterling frenos de aire.	\$52,379.80
PPE00462	13/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago al personal eventual que laboro en el departamento de obras publicas en cierre de proyectos.	\$4,500.00
PPE00463	13/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago al personal eventual que laboro en el departamento de obras publicas en cierre de proyectos.	\$4,500.00
PPE00464	13/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago al personal eventual que laboro en el departamento de obras publicas en cierre de proyectos.	\$4,500.00
PPE00465	13/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago al personal eventual que laboro en el departamento de obras publicas en cierre de proyectos.	\$4,500.00
PPE00466	13/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago al personal eventual que laboro en la rehabilitacion del puente en calle Rivera en la Cabecera Municipal Tecolotlan.	\$10,800.00
PPE00467	13/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago al personal eventual que laboro en la rehabilitacion del puente en calle Rivera en la Cabecera Municipal Tecolotlan.	\$10,800.00
PPE00468	13/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago al personal eventual que laboro en la rehabilitacion del puente en calle Rivera en la Cabecera Municipal Tecolotlan.	\$10,800.00
PPE00469	13/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago al personal eventual que laboro en la rehabilitacion del puente en calle Rivera en la Cabecera Municipal Tecolotlan.	\$10,800.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00470	13/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya al personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 09 de Julio al 15 de julio del 2018.	\$6,000.00
PPE00471	13/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya al personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 09 de Julio al 15 de julio del 2018.	\$6,000.00
PPE00472	13/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya al personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 09 de Julio al 15 de julio del 2018.	\$6,000.00
PPE00473	13/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya al personal que laboro como apoyo a la brigada del comite sierra de Quila en el combate de incendios del 09 de Julio al 15 de julio del 2018.	\$6,000.00
PPE00474	13/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya del personal eventual que laboro como activador fisico y acondicionamiento de la actividad fisica en el area de deportes.correspondiente al mes de mayo del 01 al 31 de 2018.	\$5,000.00
PPE00475	13/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya del personal eventual que laboro como activador fisico y acondicionamiento de la actividad fisica en el area de deportes.correspondiente al mes de mayo del 01 al 31 de 2018.	\$5,000.00
PPE00476	13/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya del personal eventual que laboro como activador fisico y acondicionamiento de la actividad fisica en el area de deportes.correspondiente al mes de mayo del 01 al 31 de 2018.	\$5,000.00
PPE00477	13/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya del personal eventual que laboro como activador fisico y acondicionamiento de la actividad fisica en el area de deportes.correspondiente al mes de mayo del 01 al 31 de 2018.	\$5,000.00
PPE00482	13/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago a persona que cubrio 10 dias de vacaciones del segundo periodo vacacional a la intendente de este H.Ayuntamiento del Lunes 02 al viernes 13 de Julio del presente año.	\$2,379.20
PPE00483	13/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago a persona que cubrio 10 dias de vacaciones del segundo periodo vacacional a la intendente de este H.Ayuntamiento del Lunes 02 al viernes 13 de Julio del presente año.	\$2,379.20
PPE00484	13/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago a persona que cubrio 10 dias de vacaciones del segundo periodo vacacional a la intendente de este H.Ayuntamiento del Lunes 02 al viernes 13 de Julio del presente año.	\$2,379.20
PPE00485	13/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago a persona que cubrio 10 dias de vacaciones del segundo periodo vacacional a la intendente de este H.Ayuntamiento del Lunes 02 al viernes 13 de Julio del presente año.	\$2,379.20
PPE00490	31/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2018.	\$133,174.00
PPE00491	31/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2018.	\$133,174.00
PPE00492	31/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2018.	\$133,174.00
PPE00493	31/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2018.	\$133,174.00
PPE00494	31/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2018.	\$715,554.69
PPE00495	31/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2018.	\$715,554.69
PPE00496	31/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2018.	\$715,554.69
PPE00497	31/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2018.	\$715,554.69

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00498	13/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de primer quincena de Julio a trabajador de este H.Ayuntamiento quien desempeña el puesto de auxiliar de oficilia Mayor.	\$3,442.56
PPE00499	13/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de primer quincena de Julio a trabajador de este H.Ayuntamiento quien desempeña el puesto de auxiliar de oficilia Mayor.	\$3,442.56
PPE00500	13/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de primer quincena de Julio a trabajador de este H.Ayuntamiento quien desempeña el puesto de auxiliar de oficilia Mayor.	\$3,442.56
PPE00501	13/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de primer quincena de Julio a trabajador de este H.Ayuntamiento quien desempeña el puesto de auxiliar de oficilia Mayor.	\$3,442.56
PPE00502	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1268,1269,1270,1271 DE TROFEOS DE CAMPEONES, SUBCAMPEONES MEJOR PORTERO, CAMPEON GOLEADOR Y MEDALLAS PARA LIGA DE BARRIOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395652.	\$12,621.80
PPE00503	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1268,1269,1270,1271 DE TROFEOS DE CAMPEONES, SUBCAMPEONES MEJOR PORTERO, CAMPEON GOLEADOR Y MEDALLAS PARA LIGA DE BARRIOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395652.	\$12,621.80
PPE00504	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1268,1269,1270,1271 DE TROFEOS DE CAMPEONES, SUBCAMPEONES MEJOR PORTERO, CAMPEON GOLEADOR Y MEDALLAS PARA LIGA DE BARRIOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395652.	\$12,621.80
PPE00505	31/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 1268,1269,1270,1271 DE TROFEOS DE CAMPEONES, SUBCAMPEONES MEJOR PORTERO, CAMPEON GOLEADOR Y MEDALLAS PARA LIGA DE BARRIOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4415534923.	\$12,621.80
PPE00506	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 286, 285 DE REFRESCOS, HIELERAS, BOLSAS PARA LA BASURA EVENTO DIA DEL MAESTRO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395653.	\$6,311.56
PPE00507	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 286, 285 DE REFRESCOS, HIELERAS, BOLSAS PARA LA BASURA EVENTO DIA DEL MAESTRO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395653.	\$6,311.56
PPE00508	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 286, 285 DE REFRESCOS, HIELERAS, BOLSAS PARA LA BASURA EVENTO DIA DEL MAESTRO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395653.	\$6,311.56
PPE00509	31/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 286, 285 DE REFRESCOS, HIELERAS, BOLSAS PARA LA BASURA EVENTO DIA DEL MAESTRO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0055349007.	\$6,311.56
PPE00510	13/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B2113,B2114,B2115,B2116,B2117,B2118 toner samsung mlt-D11S MI2020 caja verde generacion 2 remanuf,memoria usb 32 GB,botella de tinta epson amarillo para L200,botella de tinta Epson Cyan para L200,toner samsung Mlt-D11s verde generacion remanuf,botella de tinta epson Magenta,negro,toner samsung MLT D111Sn etc., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395550.	\$26,368.00
PPE00511	13/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B2113,B2114,B2115,B2116,B2117,B2118 toner samsung mlt-D11S MI2020 caja verde generacion 2 remanuf,memoria usb 32 GB,botella de tinta epson amarillo para L200,botella de tinta Epson Cyan para L200,toner samsung Mlt-D11s verde generacion remanuf,botella de tinta epson Magenta,negro,toner samsung MLT D111Sn etc., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395550.	\$26,368.00
PPE00512	13/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B2113,B2114,B2115,B2116,B2117,B2118 toner samsung mlt-D11S MI2020 caja verde generacion 2 remanuf,memoria usb 32 GB,botella de tinta epson amarillo para L200,botella de tinta Epson Cyan para L200,toner samsung Mlt-D11s verde generacion remanuf,botella de tinta epson Magenta,negro,toner samsung MLT D111Sn etc., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395550.	\$26,368.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00513	13/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.B2113,B2114,B2115,B2116,B2117,B2118 toner samsung mlt-D11S MI2020 caja verde generacion 2 remanuf,memoria usb 32 GB,botella de tinta epon amarillo para L200,botella de tinta Epson Cyan para L200,toner samsung Mlt-D11s verde generacion remanuf,botella de tinta epon Magenta,negro,, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029115008.	\$26,368.00
PPE00514	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 344 DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395655.	\$9,280.00
PPE00515	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 344 DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395655.	\$9,280.00
PPE00516	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 344 DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395655.	\$9,280.00
PPE00517	31/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 344 DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 3885534956.	\$9,280.00
PPE00518	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 343 DE FLECHA PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395656.	\$9,860.00
PPE00519	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 343 DE FLECHA PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395656.	\$9,860.00
PPE00520	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 343 DE FLECHA PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395656.	\$9,860.00
PPE00521	31/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 343 DE FLECHA PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7475534948.	\$9,860.00
PPE00522	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 346, 348, 350 DE RENTA DE REVOLVEDORA PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395657.	\$14,616.00
PPE00523	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 346, 348, 350 DE RENTA DE REVOLVEDORA PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395657.	\$14,616.00
PPE00524	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 346, 348, 350 DE RENTA DE REVOLVEDORA PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395657.	\$14,616.00
PPE00525	31/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 346, 348, 350 DE RENTA DE REVOLVEDORA PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0685534931.	\$14,616.00
PPE00526	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 5292, 5293, 5295 DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, OFICILIA MAYOR Y PRENSA Y PUBLICIDAD., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395658.	\$4,265.78
PPE00527	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 5292, 5293, 5295 DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, OFICILIA MAYOR Y PRENSA Y PUBLICIDAD., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395658.	\$4,265.78
PPE00528	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 5292, 5293, 5295 DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, OFICILIA MAYOR Y PRENSA Y PUBLICIDAD., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395658.	\$4,265.78
PPE00529	31/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 5292, 5293, 5295 DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, OFICILIA MAYOR Y PRENSA Y PUBLICIDAD., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0091721026.	\$4,265.78
PPE00530	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 351, 356, 359 DE RENTA DE ROTOMARTILLO PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395659.	\$14,616.00
PPE00531	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 351, 356, 359 DE RENTA DE ROTOMARTILLO PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395659.	\$14,616.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00532	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 351, 356, 359 DE RENTA DE ROTOMARTILLO PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395659.	\$14,616.00
PPE00533	31/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 351, 356, 359 DE RENTA DE ROTOMARTILLO PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5519172118.	\$14,616.00
PPE00534	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.177,178,179,180, 181, 182, 176 DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395660.	\$7,230.00
PPE00535	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.177,178,179,180, 181, 182, 176 DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395660.	\$7,230.00
PPE00536	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.177,178,179,180, 181, 182, 176 DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395660.	\$7,230.00
PPE00537	31/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.177,178,179,180, 181, 182, 176 DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0091721011.	\$7,230.00
PPE00538	31/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253254 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO.	\$3,000.00
PPE00539	31/jul./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253254 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO.	\$3,000.00
PPE00540	31/jul./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253254 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO.	\$3,000.00
PPE00541	31/jul./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253254 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO.	\$3,000.00
PPE00542	31/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253253 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFONICA EN COFRADIA DE DUENDES EL DIA 14 DE JULIO 2018.	\$5,200.00
PPE00543	31/jul./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253253 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFONICA EN COFRADIA DE DUENDES EL DIA 14 DE JULIO 2018.	\$5,200.00
PPE00544	31/jul./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253253 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFONICA EN COFRADIA DE DUENDES EL DIA 14 DE JULIO 2018.	\$5,200.00
PPE00545	31/jul./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253253 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFONICA EN COFRADIA DE DUENDES EL DIA 14 DE JULIO 2018.	\$5,200.00
PPE00546	13/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	\$26,200.00
PPE00547	13/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	\$26,200.00
PPE00548	13/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	\$26,200.00
PPE00549	13/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	\$26,200.00
PPE00550	13/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE PROGRAMA ECOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.	\$110,000.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00551	13/jul./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE PROGRAMA ECOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.	\$110,000.00
PPE00552	13/jul./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE PROGRAMA ECOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.	\$110,000.00
PPE00553	13/jul./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE PROGRAMA ECOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.	\$110,000.00
PPE00554	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NO. 03 DE 10 VIOLIN ESTUDIANTE 4/4 BRILLANTE AMADEUS CELLINI LAM AMVL001, 10 VIOLIN ESTUDIANTE 3/4 BRILLANTE LAM AMADEUS CELLINI AMVL003, 16 GUITARRA ESTUDIANTIL, 9 TROMPETA SIB VERSALLES C/EST, 1 GUITARRON CEDRO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395666.	\$58,000.
PPE00555	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NO. 03 DE 10 VIOLIN ESTUDIANTE 4/4 BRILLANTE AMADEUS CELLINI LAM AMVL001, 10 VIOLIN ESTUDIANTE 3/4 BRILLANTE LAM AMADEUS CELLINI AMVL003, 16 GUITARRA ESTUDIANTIL, 9 TROMPETA SIB VERSALLES C/EST, 1 GUITARRON CEDRO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395666.	\$58,000.00
PPE00556	25/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NO. 03 DE 10 VIOLIN ESTUDIANTE 4/4 BRILLANTE AMADEUS CELLINI LAM AMVL001, 10 VIOLIN ESTUDIANTE 3/4 BRILLANTE LAM AMADEUS CELLINI AMVL003, 16 GUITARRA ESTUDIANTIL, 9 TROMPETA SIB VERSALLES C/EST, 1 GUITARRON CEDRO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395666.	\$58,000.00
PPE00557	25/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA NO. 03 DE 10 VIOLIN ESTUDIANTE 4/4 BRILLANTE AMADEUS CELLINI LAM AMVL001, 10 VIOLIN ESTUDIANTE 3/4 BRILLANTE LAM AMADEUS CELLINI AMVL003, 16 GUITARRA ESTUDIANTIL, 9 TROMPETA SIB VERSALLES C/EST, 1 GUITARRON CEDRO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0082202009.	\$58,000.00
PPE00558	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA RED ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN AYOTITLAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2018.	\$23,100.00
PPE00559	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA RED ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN AYOTITLAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2018.	\$23,100.00
PPE00560	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA RED ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN AYOTITLAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2018.	\$23,100.00
PPE00561	05/jul./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA RED ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN AYOTITLAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2018.	\$23,100.00
PPE00562	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A61 DE ESTIMACION 1 ADICIONAL DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395671.	\$5,580.37
PPE00563	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A61 DE ESTIMACION 1 ADICIONAL DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395671.	\$5,580.37
PPE00564	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A61 DE ESTIMACION 1 ADICIONAL DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395671.	\$5,580.37
PPE00565	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A61 DE ESTIMACION 1 ADICIONAL DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0067044013.	\$5,580.37



## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00566	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A60 DE ESTIMACION DOS ORDINARIA DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395672.	\$397,775.27
PPE00567	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A60 DE ESTIMACION DOS ORDINARIA DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395672.	\$397,775.27
PPE00568	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A60 DE ESTIMACION DOS ORDINARIA DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395672.	\$397,775.27
PPE00569	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A60 DE ESTIMACION DOS ORDINARIA DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0067044007.	\$397,775.27
PPE00570	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-63 ESTIMACION CONVENIO ADICIONAL UNO DE TRABAJOS ORDINARIOS DE OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395673.	\$17,187.46
PPE00571	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-63 ESTIMACION CONVENIO ADICIONAL UNO DE TRABAJOS ORDINARIOS DE OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395673.	\$17,187.46
PPE00572	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-63 ESTIMACION CONVENIO ADICIONAL UNO DE TRABAJOS ORDINARIOS DE OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395673.	\$17,187.46
PPE00573	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A-63 ESTIMACION CONVENIO ADICIONAL UNO DE TRABAJOS ORDINARIOS DE OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CAOBA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0067044019.	\$17,187.46
PPE00574	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2175, B2173, DE CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL SAMSUNG, TONER HP., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395654.	\$7,020.00
PPE00575	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2175, B2173, DE CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL SAMSUNG, TONER HP., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395654.	\$7,020.00
PPE00576	31/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2175, B2173, DE CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL SAMSUNG, TONER HP., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395654.	\$7,020.00
PPE00577	31/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. B2175, B2173, DE CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL SAMSUNG, TONER HP., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0055349013.	\$7,020.00
PPE00578	20/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE POLICIA DE LINEA.	\$7,989.84
PPE00579	20/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE POLICIA DE LINEA.	\$7,989.84
PPE00580	20/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE POLICIA DE LINEA.	\$7,989.84
PPE00581	20/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE POLICIA DE LINEA.	\$7,989.84
PPE00582	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO	\$284,108.00
PPE00583	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO	\$284,108.00
PPE00584	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO	\$284,108.00

**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO**  
**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00585	05/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO	\$284,108.00
PPE00586	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395676.	\$16,191.05
PPE00587	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395676.	\$16,191.05
PPE00588	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395676.	\$16,191.05
PPE00589	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0037512006.	\$16,191.05
PPE00590	10/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3740437 DE COMBUSTIBLE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395641.	\$6,451.61
PPE00591	10/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3740437 DE COMBUSTIBLE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395641.	\$6,451.61
PPE00592	10/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3740437 DE COMBUSTIBLE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395641.	\$6,451.61
PPE00593	10/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. E3740437 DE COMBUSTIBLE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0075996007.	\$6,451.61
PPE00594	16/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395642.	\$16,190.93
PPE00595	16/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395642.	\$16,190.93
PPE00596	16/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395642.	\$16,190.93
PPE00597	16/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0008886012.	\$16,190.93
PPE00598	16/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E3740628 DE APOYO CON COMUSTIBLES A LAS ESCUELAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395643.	\$516,989.80
PPE00599	16/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E3740628 DE APOYO CON COMUSTIBLES A LAS ESCUELAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395643.	\$516,989.80
PPE00600	16/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E3740628 DE APOYO CON COMUSTIBLES A LAS ESCUELAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395643.	\$516,989.80
PPE00601	16/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.E3740628 DE APOYO CON COMUSTIBLES A LAS ESCUELAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0008886007.	\$516,989.80
PPE00602	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5127F9 DE DEDUCIBLE DE LA PATRULLA DODGE RAM MODELO 2018, PLACA JR92297 APROBADO POR EL PUNTO DE ACUERDO IV., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395644.	\$58,740.00
PPE00603	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5127F9 DE DEDUCIBLE DE LA PATRULLA DODGE RAM MODELO 2018, PLACA JR92297 APROBADO POR EL PUNTO DE ACUERDO IV., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395644.	\$58,740.00
PPE00604	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5127F9 DE DEDUCIBLE DE LA PATRULLA DODGE RAM MODELO 2018, PLACA JR92297 APROBADO POR EL PUNTO DE ACUERDO IV., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395644.	\$58,740.00
PPE00605	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 5127F9 DE DEDUCIBLE DE LA PATRULLA DODGE RAM MODELO 2018, PLACA JR92297 APROBADO POR EL PUNTO DE ACUERDO IV., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0082905007.	\$58,740.00
PPE00606	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395677.	\$46,024.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00607	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395677.	\$46,024.00
PPE00608	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395677.	\$46,024.00
PPE00609	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0085858011.	\$46,024.00
PPE00610	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE LUZ BOMBEO, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395678.	\$19,500.00
PPE00611	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE LUZ BOMBEO, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395678.	\$19,500.00
PPE00612	19/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE LUZ BOMBEO, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395678.	\$19,500.00
PPE00613	19/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE LUZ BOMBEO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0068602013.	\$19,500.00
PPE00614	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.21749 DE MATERIALES ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA ., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395679.	\$87,511.87
PPE00615	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.21749 DE MATERIALES ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA ., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395679.	\$87,511.87
PPE00616	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.21749 DE MATERIALES ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA ., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395679.	\$87,511.87
PPE00617	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.21749 DE MATERIALES ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA ., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2435919411.	\$87,511.87
PPE00618	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 233 DE ACCESORIO PARA LAMPARA COLGANTE ACERO INOXIDABLE LAMPARA LED, EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395680.	\$5,318.60
PPE00619	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 233 DE ACCESORIO PARA LAMPARA COLGANTE ACERO INOXIDABLE LAMPARA LED, EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395680.	\$5,318.60
PPE00620	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 233 DE ACCESORIO PARA LAMPARA COLGANTE ACERO INOXIDABLE LAMPARA LED, EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395680.	\$5,318.60
PPE00621	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 233 DE ACCESORIO PARA LAMPARA COLGANTE ACERO INOXIDABLE LAMPARA LED, EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7605919429.	\$5,318.60
PPE00622	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1371 VINIMEX B1 VIVID TOP 5A ÑOS ROJO PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA ., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395681.	\$16,177.00
PPE00623	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1371 VINIMEX B1 VIVID TOP 5A ÑOS ROJO PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA ., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395681.	\$16,177.00
PPE00624	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1371 VINIMEX B1 VIVID TOP 5A ÑOS ROJO PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA ., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395681.	\$16,177.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00625	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A1371 VINIMEX B1 VIVID TOP 5A ÑOS ROJO PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA ., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0059194042.	\$16,177.00
PPE00626	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2431 DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA ., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395682.	\$8,513.80
PPE00627	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2431 DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA ., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395682.	\$8,513.80
PPE00628	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2431 DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA ., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395682.	\$8,513.80
PPE00629	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2431 DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA ., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0059194049.	\$8,513.80
PPE00630	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1811 DE MATERIALES HIDRAULICOS PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395683.	\$5,710.00
PPE00631	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1811 DE MATERIALES HIDRAULICOS PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395683.	\$5,710.00
PPE00632	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1811 DE MATERIALES HIDRAULICOS PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395683.	\$5,710.00
PPE00633	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A1811 DE MATERIALES HIDRAULICOS PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0059194055.	\$5,710.00
PPE00634	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A199 DE TINACO 750LTS PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395684.	\$1,848.00
PPE00635	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A199 DE TINACO 750LTS PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395684.	\$1,848.00
PPE00636	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A199 DE TINACO 750LTS PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395684.	\$1,848.00
PPE00637	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A199 DE TINACO 750LTS PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0059194061.	\$1,848.00
PPE00638	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B86 DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395685.	\$36,135.01
PPE00639	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B86 DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395685.	\$36,135.01
PPE00640	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B86 DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395685.	\$36,135.01
PPE00641	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B86 DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0038873007.	\$36,135.01

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00642	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B86 DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395686.	\$4,872.00
PPE00643	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B86 DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395686.	\$4,872.00
PPE00644	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B86 DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395686.	\$4,872.00
PPE00645	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B86 DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0038873013.	\$4,872.00
PPE00646	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B77 DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD COMUNIDAD OJO DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395687.	\$2,958.00
PPE00647	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B77 DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD COMUNIDAD OJO DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395687.	\$2,958.00
PPE00648	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B77 DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD COMUNIDAD OJO DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395687.	\$2,958.00
PPE00649	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.B77 DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD COMUNIDAD OJO DE AGUA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0038873019.	\$2,958.00
PPE00650	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C8FD SERVICIO DE VIDRIO CLARO DE 6MM Y ALUMINIO OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395688.	\$21,385.76
PPE00651	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C8FD SERVICIO DE VIDRIO CLARO DE 6MM Y ALUMINIO OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395688.	\$21,385.76
PPE00652	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C8FD SERVICIO DE VIDRIO CLARO DE 6MM Y ALUMINIO OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395688.	\$21,385.76
PPE00653	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C8FD SERVICIO DE VIDRIO CLARO DE 6MM Y ALUMINIO OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7543887333.	\$21,385.76
PPE00654	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.ATCU08891 RECTANGULAR 2X1 CAL, PTR 2X2 CAL 12 BLANCO, OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395689.	\$17,090.52
PPE00655	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.ATCU08891 RECTANGULAR 2X1 CAL, PTR 2X2 CAL 12 BLANCO, OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395689.	\$17,090.52
PPE00656	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.ATCU08891 RECTANGULAR 2X1 CAL, PTR 2X2 CAL 12 BLANCO, OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395689.	\$17,090.52
PPE00657	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.ATCU08891 RECTANGULAR 2X1 CAL, PTR 2X2 CAL 12 BLANCO, OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0038873053.	\$17,090.52
PPE00658	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 236 DE PUERTAS DE COMUNICACIONES DE 85X2.10 CON FORRO DE FORMICA SERVICIOS DE CARPINTERIA PARA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395690.	\$31,900.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00659	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 236 DE PUERTAS DE COMUNICACIONES DE 85X2.10 CON FORRO DE FORMICA SERVICIOS DE CARPINTERIA PARA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395690.	\$31,900.00
PPE00660	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 236 DE PUERTAS DE COMUNICACIONES DE 85X2.10 CON FORRO DE FORMICA SERVICIOS DE CARPINTERIA PARA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395690.	\$31,900.00
PPE00661	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 236 DE PUERTAS DE COMUNICACIONES DE 85X2.10 CON FORRO DE FORMICA SERVICIOS DE CARPINTERIA PARA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 6573887365.	\$31,900.00
PPE00662	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. I8-48354 DE WC VELLEZZA DUAL FLUSH BLANCO CON ASIENTO, PAQ. LAV. CIVIC PED GEMINIS BLANCO, PARA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395691.	\$6,863.81
PPE00663	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. I8-48354 DE WC VELLEZZA DUAL FLUSH BLANCO CON ASIENTO, PAQ. LAV. CIVIC PED GEMINIS BLANCO, PARA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395691.	\$6,863.81
PPE00664	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. I8-48354 DE WC VELLEZZA DUAL FLUSH BLANCO CON ASIENTO, PAQ. LAV. CIVIC PED GEMINIS BLANCO, PARA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395691.	\$6,863.81
PPE00665	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. I8-48354 DE WC VELLEZZA DUAL FLUSH BLANCO CON ASIENTO, PAQ. LAV. CIVIC PED GEMINIS BLANCO, PARA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN OJO DE AGUA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0038873078.	\$6,863.81
PPE00666	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. I-48353 DE LAVABO DOMUS RECTANGULAR BLANCO, MEZCLADORA P/LAVA. NEO 4PLG CROMO, MONOMANDO P/LAV NEO ALTO CROMO, VALVULA POP UP CIERRE INTERIOR SIN REBOSADERO CROMO , PORTATOALLAS MULTIPLES OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395692.	\$9,988.18
PPE00667	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. I-48353 DE LAVABO DOMUS RECTANGULAR BLANCO, MEZCLADORA P/LAVA. NEO 4PLG CROMO, MONOMANDO P/LAV NEO ALTO CROMO, VALVULA POP UP CIERRE INTERIOR SIN REBOSADERO CROMO , PORTATOALLAS MULTIPLES OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395692.	\$9,988.18
PPE00668	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. I-48353 DE LAVABO DOMUS RECTANGULAR BLANCO, MEZCLADORA P/LAVA. NEO 4PLG CROMO, MONOMANDO P/LAV NEO ALTO CROMO, VALVULA POP UP CIERRE INTERIOR SIN REBOSADERO CROMO , PORTATOALLAS MULTIPLES OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395692.	\$9,988.18
PPE00669	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. I-48353 DE LAVABO DOMUS RECTANGULAR BLANCO, MEZCLADORA P/LAVA. NEO 4PLG CROMO, MONOMANDO P/LAV NEO ALTO CROMO, VALVULA POP UP CIERRE INTERIOR SIN REBOSADERO CROMO , PORTATOALLAS MULTIPLES OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0038873097.	\$9,988.18
PPE00670	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. I-48343 CESPOL SIFON DE BOTELLA CROMO, VALVULA POP UP CIERRE INTERIOR C/REBOSADERO CROMO, PURE WHITE RECT 1.20 MT, ADHESIVO 317 PORCELANICO GRIS SACO, JUNTEADOR S/ARENA 1678 GRIS ACERO/STIRLING SILVER, TOALLERO ARGOLLA ACERO INOX, PARA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395694.	\$31,168.12

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00671	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. I-48343 CESPOL SIFON DE BOTELLA CROMO, VALVULA POP UP CIERRE INTERIOR C/REBOSADERO CROMO, PURE WHITE RECT 1.20 MT, ADHESIVO 317 PORCELANICO GRIS SACO, JUNTEADOR S/ARENA 1678 GRIS ACERO/STIRLING SILVER, TOALLERO ARGOLLA ACERO INOX, PARA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395694.	\$31,168.12
PPE00672	04/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. I-48343 CESPOL SIFON DE BOTELLA CROMO, VALVULA POP UP CIERRE INTERIOR C/REBOSADERO CROMO, PURE WHITE RECT 1.20 MT, ADHESIVO 317 PORCELANICO GRIS SACO, JUNTEADOR S/ARENA 1678 GRIS ACERO/STIRLING SILVER, TOALLERO ARGOLLA ACERO INOX, PARA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395694.	\$31,168.12
PPE00673	04/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. I-48343 CESPOL SIFON DE BOTELLA CROMO, VALVULA POP UP CIERRE INTERIOR C/REBOSADERO CROMO, PURE WHITE RECT 1.20 MT, ADHESIVO 317 PORCELANICO GRIS SACO, JUNTEADOR S/ARENA 1678 GRIS ACERO/STIRLING SILVER, TOALLERO ARGOLLA ACERO INOX, PARA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN L, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0018700009.	\$31,168.12
PPE00674	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 02 AL 7 DE JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00675	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 02 AL 7 DE JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00676	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 02 AL 7 DE JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00677	05/jul./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 02 AL 7 DE JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00678	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 02 AL 7 DE JULIO 2018.	\$17,724.02
PPE00679	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 02 AL 7 DE JULIO 2018.	\$17,724.02
PPE00680	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 02 AL 7 DE JULIO 2018.	\$17,724.02
PPE00681	05/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 02 AL 7 DE JULIO 2018.	\$17,724.02
PPE00682	13/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 9 AL 14 JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00683	13/jul./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 9 AL 14 JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00684	13/jul./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 9 AL 14 JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00685	13/jul./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 9 AL 14 JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00686	13/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	\$17,724.02

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00687	13/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	\$17,724.02
PPE00688	13/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	\$17,724.02
PPE00689	13/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	\$17,724.02
PPE00690	20/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 25 JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2018.	\$6,000.00
PPE00691	20/jul./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 25 JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2018.	\$6,000.00
PPE00692	20/jul./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 25 JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2018.	\$6,000.00
PPE00693	20/jul./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 25 JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2018.	\$6,000.00
PPE00694	20/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO QUILILLA DEL 16 AL 21 JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00695	20/jul./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO QUILILLA DEL 16 AL 21 JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00696	20/jul./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO QUILILLA DEL 16 AL 21 JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00697	20/jul./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO QUILILLA DEL 16 AL 21 JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00698	20/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 16 AL 21 DE JULIO 2018	\$17,724.02
PPE00699	20/jul./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 16 AL 21 DE JULIO 2018	\$17,724.02
PPE00700	20/jul./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 16 AL 21 DE JULIO 2018	\$17,724.02
PPE00701	20/jul./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 16 AL 21 DE JULIO 2018	\$17,724.02
PPE00702	27/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$17,724.02
PPE00703	27/jul./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$17,724.02
PPE00704	27/jul./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$17,724.02
PPE00705	27/jul./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$17,724.02
PPE00706	27/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 23 AL 28 JULIO 2018.-	\$1,500.00



## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00707	27/jul./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 23 AL 28 JULIO 2018.-	\$1,500.00
PPE00708	27/jul./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 23 AL 28 JULIO 2018.-	\$1,500.00
PPE00709	27/jul./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 23 AL 28 JULIO 2018.-	\$1,500.00
PPE00710	27/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 23 AL 28 JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00711	27/jul./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 23 AL 28 JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00712	27/jul./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 23 AL 28 JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00713	27/jul./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA DEL 23 AL 28 JULIO 2018.	\$18,561.00
PPE00714	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A59 DE SACOS DE CEMENTO PARA LA OBRA DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395706.	\$4,859.99
PPE00715	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A59 DE SACOS DE CEMENTO PARA LA OBRA DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395706.	\$4,859.99
PPE00716	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A59 DE SACOS DE CEMENTO PARA LA OBRA DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395706.	\$4,859.99
PPE00717	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A59 DE SACOS DE CEMENTO PARA LA OBRA DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1507734855.	\$4,859.99
PPE00718	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-60 DE SACOS DE CEMENTO PARA LA OBA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395707.	\$4,680.00
PPE00719	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-60 DE SACOS DE CEMENTO PARA LA OBA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395707.	\$4,680.00
PPE00720	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-60 DE SACOS DE CEMENTO PARA LA OBA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395707.	\$4,680.00
PPE00721	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A-60 DE SACOS DE CEMENTO PARA LA OBA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4867734868.	\$4,680.00
PPE00722	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-100 DE VIAJE DE ARENA DE RIO, GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395693.	\$4,176.00
PPE00723	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-100 DE VIAJE DE ARENA DE RIO, GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395693.	\$4,176.00
PPE00724	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-100 DE VIAJE DE ARENA DE RIO, GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395693.	\$4,176.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00725	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B-100 DE VIAJE DE ARENA DE RIO, GRAVA PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 077348076.	\$4,176.00
PPE00726	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. I48588 PURE BEIGE, ADHESIVO CERAMICO GRIS SACO, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395720.	\$9,682.10
PPE00727	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. I48588 PURE BEIGE, ADHESIVO CERAMICO GRIS SACO, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395720.	\$9,682.10
PPE00728	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. I48588 PURE BEIGE, ADHESIVO CERAMICO GRIS SACO, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395720.	\$9,682.10
PPE00729	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. I48588 PURE BEIGE, ADHESIVO CERAMICO GRIS SACO, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0077348094.	\$9,682.10
PPE00730	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. I-48589 PURE BEIGE, ADHESIVO CERAMICO GRIS SACO, JUNTEADOR S/ARENA ALMENDRA/ALMOND, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395721.	\$21,214.59
PPE00731	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. I-48589 PURE BEIGE, ADHESIVO CERAMICO GRIS SACO, JUNTEADOR S/ARENA ALMENDRA/ALMOND, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395721.	\$21,214.59
PPE00732	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. I-48589 PURE BEIGE, ADHESIVO CERAMICO GRIS SACO, JUNTEADOR S/ARENA ALMENDRA/ALMOND, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395721.	\$21,214.59
PPE00733	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. I-48589 PURE BEIGE, ADHESIVO CERAMICO GRIS SACO, JUNTEADOR S/ARENA ALMENDRA/ALMOND, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0077348101.	\$21,214.59
PPE00734	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. I-48597 MANIOBRAS, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395722.	\$2,088.00
PPE00735	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. I-48597 MANIOBRAS, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395722.	\$2,088.00
PPE00736	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. I-48597 MANIOBRAS, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395722.	\$2,088.00
PPE00737	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. I-48597 MANIOBRAS, PARA LA OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0077348107.	\$2,088.00
PPE00738	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A62 DE RENTA DE ROTOMARTILLO OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395723.	\$1,740.00
PPE00739	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A62 DE RENTA DE ROTOMARTILLO OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395723.	\$1,740.00
PPE00740	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A62 DE RENTA DE ROTOMARTILLO OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395723.	\$1,740.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00741	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A62 DE RENTA DE ROTOMARTILLO OBRA REHABILITACION DE PISOS EN LA ESCUELA 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE QUILILLA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0077348113.	\$1,740.00
PPE00742	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 899 DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA REHABILITACION DEL POZO LAS HIGUERAS UBIADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395724.	\$61,248.00
PPE00743	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 899 DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA REHABILITACION DEL POZO LAS HIGUERAS UBIADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395724.	\$61,248.00
PPE00744	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. 899 DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA REHABILITACION DEL POZO LAS HIGUERAS UBIADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395724.	\$61,248.00
PPE00745	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. 899 DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO PARA LA REHABILITACION DEL POZO LAS HIGUERAS UBIADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4018878416.	\$61,248.00
PPE00746	30/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA OBRA REHABILITACION DEL POZO LAS HIGUERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018.	\$16,500.00
PPE00747	30/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA OBRA REHABILITACION DEL POZO LAS HIGUERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018.	\$16,500.00
PPE00748	30/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA OBRA REHABILITACION DEL POZO LAS HIGUERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018.	\$16,500.00
PPE00749	30/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA OBRA REHABILITACION DEL POZO LAS HIGUERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018.	\$16,500.00
PPE00750	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-87 DE LADRILLO BOVEDA, VIGA IPS 5", BLOCK SOLIDO, CEMENTO MOCTEZUMA GRIS, VIAJE ARENA DE RIO, OBRA REHABILITACIÓN DEL POZO LAS HIGUERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395726.	\$16,162.50
PPE00751	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-87 DE LADRILLO BOVEDA, VIGA IPS 5", BLOCK SOLIDO, CEMENTO MOCTEZUMA GRIS, VIAJE ARENA DE RIO, OBRA REHABILITACIÓN DEL POZO LAS HIGUERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395726.	\$16,162.50
PPE00752	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B-87 DE LADRILLO BOVEDA, VIGA IPS 5", BLOCK SOLIDO, CEMENTO MOCTEZUMA GRIS, VIAJE ARENA DE RIO, OBRA REHABILITACIÓN DEL POZO LAS HIGUERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395726.	\$16,162.50
PPE00753	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B-87 DE LADRILLO BOVEDA, VIGA IPS 5", BLOCK SOLIDO, CEMENTO MOCTEZUMA GRIS, VIAJE ARENA DE RIO, OBRA REHABILITACIÓN DEL POZO LAS HIGUERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0042722040.	\$16,162.50
PPE00754	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A304 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395727.	\$15,486.00
PPE00755	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A304 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395727.	\$15,486.00
PPE00756	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A304 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395727.	\$15,486.00
PPE00757	12/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A304 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8941523440.	\$15,486.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00758	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A309 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395728.	\$23,229.00
PPE00759	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A309 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395728.	\$23,229.00
PPE00760	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A309 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395728.	\$23,229.00
PPE00761	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A309 DE TUBO PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0970903419.	\$23,229.00
PPE00762	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A310 TUBO DE PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395729.	\$23,229.00
PPE00763	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A310 TUBO DE PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395729.	\$23,229.00
PPE00764	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A310 TUBO DE PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395729.	\$23,229.00
PPE00765	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A310 TUBO DE PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 9738759399.	\$23,229.00
PPE00766	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A311 DE TUBO DE PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395730.	\$30,972.00
PPE00767	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A311 DE TUBO DE PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395730.	\$30,972.00
PPE00768	17/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A311 DE TUBO DE PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395730.	\$30,972.00
PPE00769	17/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A311 DE TUBO DE PVC SERIE 25 DE 10., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4258759391.	\$30,972.00
PPE00770	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.B-6,B-7,B-8 servicio de lavado de tsuru,Durango gris,Durango blanca,urban,cambio de aceite y poner tubo de gasolina,cambiar manguera de radiador,cambiar fan de clutch,sondiar radiador,lavado de silverado negra,lobo blanca,cambiar hules,amortiguadores y hules tornillos de barra estabilizadora Durango blanca,cambiar clutch y bajar transmision proteccion civil,cambiar amortiguadores y bandas chevrolet,cambiar maza de rueda,engrasar flecha patrulla T02,cambiar manguera de enfriador de transmision Ram Blanca,cambiar balatas delanteras,ajustar frenos silverado negra,cambiar bomba de agua nissan,lavado de ranger blanca,, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395708.	\$5,916.00
PPE00771	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.B-6,B-7,B-8 servicio de lavado de tsuru,Durango gris,Durango blanca,urban,cambio de aceite y poner tubo de gasolina,cambiar manguera de radiador,cambiar fan de clutch,sondiar radiador,lavado de silverado negra,lobo blanca,cambiar hules,amortiguadores y hules tornillos de barra estabilizadora Durango blanca,cambiar clutch y bajar transmision proteccion civil,cambiar amortiguadores y bandas chevrolet,cambiar maza de rueda,engrasar flecha patrulla T02,cambiar manguera de enfriador de transmision Ram Blanca,cambiar balatas delanteras,ajustar frenos silverado negra,cambiar bomba de agua nissan,lavado de ranger blanca,, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395708.	\$5,916.00
PPE00772	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.B-6,B-7,B-8 servicio de lavado de tsuru,Durango gris,Durango blanca,urban,cambio de aceite y poner tubo de gasolina,cambiar manguera de radiador,cambiar fan de clutch,sondiar radiador,lavado de silverado negra,lobo blanca,cambiar hules,amortiguadores y hules tornillos de barra estabilizadora Durango blanca,cambiar clutch y bajar transmision proteccion civil,cambiar amortiguadores y bandas chevrolet,cambiar maza de rueda,engrasar flecha patrulla T02,cambiar manguera de enfriador de transmision Ram Blanca,cambiar balatas delanteras,ajustar frenos silverado negra,cambiar bomba de agua nissan,lavado de ranger blanca,, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395708.	\$5,916.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00773	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de facturas no.B-6,B-7,B-8 servicio de lavado de tsuru,Durango gris,Durango blanca,urban,cambio de aceite y poner tubo de gasolina,cambiar manguera de radiador,cambiar fan de clutch,sondier radiador,lavado de silverado negra,lobo blanca,cambiar hules,amortiguadores y hules tornillos de barra e, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2039.	\$5,916.00
PPE00774	26/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de factura no. A2045 consumo de alimentos;fact no.E 3740792,F 47715,E3740559,E3740560,E3740612,E3740613,F47654,pago de combustible;fact. no. ed 23820,ED 23818,combustible por viaticos;fact no.A4190 consumo de alimentos por viaticos;fact no.H308713 combustible por viaticos;Pago de boleto de pasajero folio no.354945,fact no.42169 consumo de alimentos por viaticos;fact no.H309595 combustible por viaticos ;fact no.6D6D,2428 consumo de alimentos por viaticos;fact no.ED23819 combustible por viaticos,para fondo revolvente.	\$9,994.83
PPE00775	26/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de factura no. A2045 consumo de alimentos;fact no.E 3740792,F 47715,E3740559,E3740560,E3740612,E3740613,F47654,pago de combustible;fact. no. ed 23820,ED 23818,combustible por viaticos;fact no.A4190 consumo de alimentos por viaticos;fact no.H308713 combustible por viaticos;Pago de boleto de pasajero folio no.354945,fact no.42169 consumo de alimentos por viaticos;fact no.H309595 combustible por viaticos ;fact no.6D6D,2428 consumo de alimentos por viaticos;fact no.ED23819 combustible por viaticos,para fondo revolvente.	\$9,994.83
PPE00776	26/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de factura no. A2045 consumo de alimentos;fact no.E 3740792,F 47715,E3740559,E3740560,E3740612,E3740613,F47654,pago de combustible;fact. no. ed 23820,ED 23818,combustible por viaticos;fact no.A4190 consumo de alimentos por viaticos;fact no.H308713 combustible por viaticos;Pago de boleto de pasajero folio no.354945,fact no.42169 consumo de alimentos por viaticos;fact no.H309595 combustible por viaticos ;fact no.6D6D,2428 consumo de alimentos por viaticos;fact no.ED23819 combustible por viaticos,para fondo revolvente.	\$9,994.83
PPE00777	26/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de factura no. A2045 consumo de alimentos;fact no.E 3740792,F 47715,E3740559,E3740560,E3740612,E3740613,F47654,pago de combustible;fact. no. ed 23820,ED 23818,combustible por viaticos;fact no.A4190 consumo de alimentos por viaticos;fact no.H308713 combustible por viaticos;Pago de boleto de pasajero folio no.354945,fact no.42169 consumo de alimentos por viaticos;fact no.H309595 combustible por viaticos ;fact no.6D6D,2428 consumo de alimentos por viaticos;fact no.ED23819 combustible por viaticos,para fondo revolvente.	\$9,994.83
PPE00778	02/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,132.16
PPE00779	02/jul./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,132.16
PPE00780	02/jul./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,132.16
PPE00781	02/jul./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,132.16
PPE00782	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$904.80
PPE00783	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$904.80
PPE00784	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$904.80
PPE00785	05/jul./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$904.80
PPE00786	26/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de factura no.COAE,3947,55E2,28B4,910B,F7BF,A2040,por consumo de alimentos;factura no.E374036,E3740793,E3740685,24600,24678,24508, combustible;fact no.B 98462 combustible por viaticos;pago de estacionamiento folio no.14698224452;pago de servicio de traslado a persona de Autlan de Navarro para fondo revolvente.	\$9,998.41

**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO**  
**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00787	26/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.COAE,3947,55E2,28B4,910B,F7BF,A2040,por consumo de alimentos;factura no.E374036,E3740793,E3740685,24600,24678,24508,combustible;fact no.B 98462 combustible por viaticos;pago de estacionamiento folio no.14698224452;pago de servicio de traslado a persona de Autlan de Navarro para fondo revolvente.	\$9,998.41
PPE00788	26/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de factura no.COAE,3947,55E2,28B4,910B,F7BF,A2040,por consumo de alimentos;factura no.E374036,E3740793,E3740685,24600,24678,24508,combustible;fact no.B 98462 combustible por viaticos;pago de estacionamiento folio no.14698224452;pago de servicio de traslado a persona de Autlan de Navarro para fondo revolvente.	\$9,998.41
PPE00789	26/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de factura no.COAE,3947,55E2,28B4,910B,F7BF,A2040,por consumo de alimentos;factura no.E374036,E3740793,E3740685,24600,24678,24508,combustible;fact no.B 98462 combustible por viaticos;pago de estacionamiento folio no.14698224452;pago de servicio de traslado a persona de Autlan de Navarro para fondo revolvente.	\$9,998.41
PPE00790	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.C950 botanas,dulces y paletas,bolsa celofan y liston., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395711.	\$2,090.24
PPE00791	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.C950 botanas,dulces y paletas,bolsa celofan y liston., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395711.	\$2,090.24
PPE00792	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.C950 botanas,dulces y paletas,bolsa celofan y liston., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395711.	\$2,090.24
PPE00793	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.C950 botanas,dulces y paletas,bolsa celofan y liston., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0012944007.	\$2,090.24
PPE00794	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura NO.B2164,B2165 toner toshiba estudio,toner samsung 111s original ,toner Fp caja verde generacion 2 renanufacturado., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395712.	\$6,328.00
PPE00795	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura NO.B2164,B2165 toner toshiba estudio,toner samsung 111s original ,toner Fp caja verde generacion 2 renanufacturado., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395712.	\$6,328.00
PPE00796	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura NO.B2164,B2165 toner toshiba estudio,toner samsung 111s original ,toner Fp caja verde generacion 2 renanufacturado., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395712.	\$6,328.00
PPE00797	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura NO.B2164,B2165 toner toshiba estudio,toner samsung 111s original ,toner Fp caja verde generacion 2 renanufacturado., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0012944013.	\$6,328.00
PPE00798	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.117 honorarios profecionales de las fase de resultados del juicio de nulidad., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395713.	\$61,013.38
PPE00799	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.117 honorarios profecionales de las fase de resultados del juicio de nulidad., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395713.	\$61,013.38
PPE00800	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.117 honorarios profecionales de las fase de resultados del juicio de nulidad., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395713.	\$61,013.38
PPE00801	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.117 honorarios profecionales de las fase de resultados del juicio de nulidad., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4350041912.	\$61,013.38
PPE00802	13/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$90,432.03
PPE00803	13/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$90,432.03
PPE00804	13/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$90,432.03

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00805	13/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$90,432.03
PPE00810	30/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$148,737.59
PPE00811	30/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$148,737.59
PPE00812	30/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$148,737.59
PPE00813	30/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018.	\$148,737.59
PPE00814	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A283,A284 refrescos para evento del día de la Madre., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395714.	\$9,650.00
PPE00815	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A283,A284 refrescos para evento del día de la Madre., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395714.	\$9,650.00
PPE00816	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A283,A284 refrescos para evento del día de la Madre., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395714.	\$9,650.00
PPE00817	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A283,A284 refrescos para evento del día de la Madre., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000419020.	\$9,650.00
PPE00818	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.0261,7927,925B janel hoja adhesiva,hoja blanca t/carta opalina blanca,cinta adhesiva,estrella balon Paea furbol,balon de basquet,engargoladora,sharpie marca texto,baco clip,cuaderno,colores,calculadora,corrector liquido,pritt adhesivo,bic boligrafo,opalina blanca t/carta., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395715.	\$10,404.50
PPE00819	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.0261,7927,925B janel hoja adhesiva,hoja blanca t/carta opalina blanca,cinta adhesiva,estrella balon Paea furbol,balon de basquet,engargoladora,sharpie marca texto,baco clip,cuaderno,colores,calculadora,corrector liquido,pritt adhesivo,bic boligrafo,opalina blanca t/carta., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395715.	\$10,404.50
PPE00820	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.0261,7927,925B janel hoja adhesiva,hoja blanca t/carta opalina blanca,cinta adhesiva,estrella balon Paea furbol,balon de basquet,engargoladora,sharpie marca texto,baco clip,cuaderno,colores,calculadora,corrector liquido,pritt adhesivo,bic boligrafo,opalina blanca t/carta., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395715.	\$10,404.50
PPE00821	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de factura no.0261,7927,925B janel hoja adhesiva,hoja blanca t/carta opalina blanca,cinta adhesiva,estrella balon Paea furbol,balon de basquet,engargoladora,sharpie marca texto,baco clip,cuaderno,colores,calculadora,corrector liquido,pritt adhesivo,bic boligrafo,opalina blanca t/carta., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000419026.	\$10,404.50
PPE00822	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A2853 hospedaje personal INE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395716.	\$1,700.00
PPE00823	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A2853 hospedaje personal INE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395716.	\$1,700.00
PPE00824	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A2853 hospedaje personal INE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395716.	\$1,700.00
PPE00825	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A2853 hospedaje personal INE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000419034.	\$1,700.00
PPE00833	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2512 palanca cromada Wc,foco ahorrador,candado,palanca hierro,sapito wc;fact no.2501 bota de hule,alambre recocado,clavos., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395717.	\$3,015.00
PPE00834	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2512 palanca cromada Wc,foco ahorrador,candado,palanca hierro,sapito wc;fact no.2501 bota de hule,alambre recocado,clavos., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395717.	\$3,015.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00835	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2512 palanca cromada Wc,foco ahorrador,candado,palanca hierro,sapito wc;fact no.2501 bota de hule,alambre recocido,clavos., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395717.	\$3,015.00
PPE00836	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.2512 palanca cromada Wc,foco ahorrador,candado,palanca hierro,sapito wc;fact no.2501 bota de hule,alambre recocido,clavos., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000419040.	\$3,015.00
PPE00837	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.C-24 paleta chica para evento del dia de las madres., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395718.	\$4,200.96
PPE00838	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.C-24 paleta chica para evento del dia de las madres., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395718.	\$4,200.96
PPE00839	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.C-24 paleta chica para evento del dia de las madres., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395718.	\$4,200.96
PPE00840	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.C-24 paleta chica para evento del dia de las madres., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8330041949.	\$4,200.96
PPE00841	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B 2162,B2163 toner toshiba estudio,toner HP verde generacion 2,cartucho de toner original samsung,toner brother., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395719.	\$7,235.00
PPE00842	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B 2162,B2163 toner toshiba estudio,toner HP verde generacion 2,cartucho de toner original samsung,toner brother., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395719.	\$7,235.00
PPE00843	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B 2162,B2163 toner toshiba estudio,toner HP verde generacion 2,cartucho de toner original samsung,toner brother., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395719.	\$7,235.00
PPE00844	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.B 2162,B2163 toner toshiba estudio,toner HP verde generacion 2,cartucho de toner original samsung,toner brother., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000419058.	\$7,235.00
PPE00845	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. 0970701863 DE CHRYSLER RAM DURANGO 4X2 SLT V/T AUT. 07 OCUP. AUT. MODELO 2005, COLOR PLATA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395744.	\$4,943.36
PPE00846	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. 0970701863 DE CHRYSLER RAM DURANGO 4X2 SLT V/T AUT. 07 OCUP. AUT. MODELO 2005, COLOR PLATA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395744.	\$4,943.36
PPE00847	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. 0970701863 DE CHRYSLER RAM DURANGO 4X2 SLT V/T AUT. 07 OCUP. AUT. MODELO 2005, COLOR PLATA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395744.	\$4,943.36
PPE00848	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE POLIZA No. 0970701863 DE CHRYSLER RAM DURANGO 4X2 SLT V/T AUT. 07 OCUP. AUT. MODELO 2005, COLOR PLATA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086970019.	\$4,943.36
PPE00849	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FCRES-199 DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA UETO LOS MAZOS (4 ELEMENTOS) PARCIALIDAD 3 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395745.	\$7,473.54
PPE00850	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FCRES-199 DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA UETO LOS MAZOS (4 ELEMENTOS) PARCIALIDAD 3 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395745.	\$7,473.54
PPE00851	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FCRES-199 DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA UETO LOS MAZOS (4 ELEMENTOS) PARCIALIDAD 3 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395745.	\$7,473.54
PPE00852	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FCRES-199 DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA UETO LOS MAZOS (4 ELEMENTOS) PARCIALIDAD 3 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T.0086970070.	\$7,473.54
PPE00853	27/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya de apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos del 23 al 28 de julio del 2018.	\$4,500.00



## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00854	27/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya de apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos del 23 al 28 de julio del 2018.	\$4,500.00
PPE00855	27/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya de apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos del 23 al 28 de julio del 2018.	\$4,500.00
PPE00856	27/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos del 23 al 28 de julio del 2018.	\$4,500.00
PPE00857	27/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya de rehabilitacion de puente calle Rivera,Cabecera Municipal de Tecolotlan del 23 al 28 de Julio del 2018.	\$7,400.00
PPE00858	27/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya de rehabilitacion de puente calle Rivera,Cabecera Municipal de Tecolotlan del 23 al 28 de Julio del 2018.	\$7,400.00
PPE00859	27/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya de rehabilitacion de puente calle Rivera,Cabecera Municipal de Tecolotlan del 23 al 28 de Julio del 2018.	\$7,400.00
PPE00860	27/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de rehabilitacion de puente calle Rivera,Cabecera Municipal de Tecolotlan del 23 al 28 de Julio del 2018.	\$7,400.00
PPE00861	27/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de listas de raya al personal eventual que laboro en varios departamentos de el H.Ayuntamiento Tecolotlan.	\$41,848.24
PPE00862	27/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de listas de raya al personal eventual que laboro en varios departamentos de el H.Ayuntamiento Tecolotlan.	\$41,848.24
PPE00863	27/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de listas de raya al personal eventual que laboro en varios departamentos de el H.Ayuntamiento Tecolotlan.	\$41,848.24
PPE00864	27/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de listas de raya al personal eventual que laboro en varios departamentos de el H.Ayuntamiento Tecolotlan.	\$41,848.24
PPE00865	30/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago por amenizar con la Banda "El Resplandor",en el evento cultural en la Comunidad de Santa Martha,de esta Cabecera Municipal. de Tecolotlan.	\$4,400.00
PPE00866	30/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago por amenizar con la Banda "El Resplandor",en el evento cultural en la Comunidad de Santa Martha,de esta Cabecera Municipal. de Tecolotlan.	\$4,400.00
PPE00867	30/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago por amenizar con la Banda "El Resplandor",en el evento cultural en la Comunidad de Santa Martha,de esta Cabecera Municipal. de Tecolotlan.	\$4,400.00
PPE00868	30/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago por amenizar con la Banda "El Resplandor",en el evento cultural en la Comunidad de Santa Martha,de esta Cabecera Municipal. de Tecolotlan.	\$4,400.00
PPE00869	30/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de factura no.2435 foco ahorrador,fact no.A590,A1154,A122,consumo de alimentos;fact no.F47462,,E3740242,E3740502,E3740776,E374060,pago de combustible;pago de boleto de estacionamiento folio 254030;fact no.B4767,ED23992,H307545,H308711,B12967,H310468,combustible por viaticos;pago de servicios de trasladar el ballet folklorico de la casa de la cultura que participo en el evento cultural de la Localidad de Cofradia de Duendes de este Municipio de Tecolotlan el dia 16 de Julio del presente año,para fondo revolvente.	\$9,981.59
PPE00870	30/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.2435 foco ahorrador,fact no.A590,A1154,A122,consumo de alimentos;fact no.F47462,,E3740242,E3740502,E3740776,E374060,pago de combustible;pago de boleto de estacionamiento folio 254030;fact no.B4767,ED23992,H307545,H308711,B12967,H310468,combustible por viaticos;pago de servicios de trasladar el ballet folklorico de la casa de la cultura que participo en el evento cultural de la Localidad de Cofradia de Duendes de este Municipio de Tecolotlan el dia 16 de Julio del presente año,para fondo revolvente.	\$9,981.59
PPE00871	30/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de factura no.2435 foco ahorrador,fact no.A590,A1154,A122,consumo de alimentos;fact no.F47462,,E3740242,E3740502,E3740776,E374060,pago de combustible;pago de boleto de estacionamiento folio 254030;fact no.B4767,ED23992,H307545,H308711,B12967,H310468,combustible por viaticos;pago de servicios de trasladar el ballet folklorico de la casa de la cultura que participo en el evento cultural de la Localidad de Cofradia de Duendes de este Municipio de Tecolotlan el dia 16 de Julio del presente año,para fondo revolvente.	\$9,981.59

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00872	30/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de factura no.2435 foco ahorrador, fact no.A590,A1154,A122,consumo de alimentos;fact no.F47462,,E3740242,E3740502,E3740776,E374060,pago de combustible;pago de boleto de estacionamiento folio 254030;fact no.B4767,ED23992,H307545,H308711,B12967,H310468,combustible por viaticos;pago de servicios de trasladar el ballet folklorico de la casa de la cultura que participo en el evento cultural de la Localidad de Cofradia de Duendes de este Municipio de Tecolotlan el dia 16 de Julio del presente año,para fondo revolvente.	\$9,981.59
PPE00873	30/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: pago de factura no.Pose/50104409 set engrapadora, folder manila,oficio carta,registrador office,polizas cheques,marcador permanente,lapiz adhesivo pritt,fact no.A261 tela de pollo;fact no.A2031,F62C,A2041,consumo de alimentos;fact no.F47751,E3740428,E374080,F47797,E3740431,E3740879,E3740736,combustible;fact no.9849,consumo de alimentos por viaticos;fact no.A2211,ES23817,combustible por viaticos;fact no.B260,B258,Z8358,A261127,63651,consumo de alimentos por viaticos;Pago de factura no.H309204 combustible por viaticos;pago de estacionamiento boleto no.053039,para fondo revolvente.	\$9,995.82
PPE00874	30/jul./2018	GASTO DEVENGADO: pago de factura no.Pose/50104409 set engrapadora, folder manila,oficio carta,registrador office,polizas cheques,marcador permanente,lapiz adhesivo pritt,fact no.A261 tela de pollo;fact no.A2031,F62C,A2041,consumo de alimentos;fact no.F47751,E3740428,E374080,F47797,E3740431,E3740879,E3740736,combustible;fact no.9849,consumo de alimentos por viaticos;fact no.A2211,ES23817,combustible por viaticos;fact no.B260,B258,Z8358,A261127,63651,consumo de alimentos por viaticos;Pago de factura no.H309204 combustible por viaticos;pago de estacionamiento boleto no.053039,para fondo revolvente.	\$9,995.82
PPE00875	30/jul./2018	GASTO EJERCIDO: pago de factura no.Pose/50104409 set engrapadora, folder manila,oficio carta,registrador office,polizas cheques,marcador permanente,lapiz adhesivo pritt,fact no.A261 tela de pollo;fact no.A2031,F62C,A2041,consumo de alimentos;fact no.F47751,E3740428,E374080,F47797,E3740431,E3740879,E3740736,combustible;fact no.9849,consumo de alimentos por viaticos;fact no.A2211,ES23817,combustible por viaticos;fact no.B260,B258,Z8358,A261127,63651,consumo de alimentos por viaticos;Pago de factura no.H309204 combustible por viaticos;pago de estacionamiento boleto no.053039,para fondo revolvente.	\$9,995.82
PPE00876	30/jul./2018	GASTO PAGADO: pago de factura no.Pose/50104409 set engrapadora, folder manila,oficio carta,registrador office,polizas cheques,marcador permanente,lapiz adhesivo pritt,fact no.A261 tela de pollo;fact no.A2031,F62C,A2041,consumo de alimentos;fact no.F47751,E3740428,E374080,F47797,E3740431,E3740879,E3740736,combustible;fact no.9849,consumo de alimentos por viaticos;fact no.A2211,ES23817,combustible por viaticos;fact no.B260,B258,Z8358,A261127,63651,consumo de alimentos por viaticos;Pago de factura no.H309204 combustible por viaticos;pago de estacionamiento boleto no.053039,para fondo revolvente.	\$9,995.82
PPE00877	05/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES LISTA No. 026 DE LA SEMANA DEL 2 AL 7 DE JULIO DEL 2018.	\$40,956.00
PPE00878	05/jul./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES LISTA No. 026 DE LA SEMANA DEL 2 AL 7 DE JULIO DEL 2018.	\$40,956.00
PPE00879	05/jul./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES LISTA No. 026 DE LA SEMANA DEL 2 AL 7 DE JULIO DEL 2018.	\$40,956.00
PPE00880	05/jul./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES LISTA No. 026 DE LA SEMANA DEL 2 AL 7 DE JULIO DEL 2018.	\$40,956.00
PPE00881	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura No.B8ED venta de garrafones de agua del mes de Abril de 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0069734025.	\$1,260.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00882	30/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de segunda quincena del mes de julio a trabajadora de este H.Ayuntamiento quien desempeña su puesto como secretaria de programas sociales.	\$3,443.11
PPE00883	30/jul./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de segunda quincena del mes de julio a trabajadora de este H.Ayuntamiento quien desempeña su puesto como secretaria de programas sociales.	\$3,443.11
PPE00884	30/jul./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de segunda quincena del mes de julio a trabajadora de este H.Ayuntamiento quien desempeña su puesto como secretaria de programas sociales.	\$3,443.11
PPE00885	30/jul./2018	GASTO PAGADO: Pago de segunda quincena del mes de julio a trabajadora de este H.Ayuntamiento quien desempeña su puesto como secretaria de programas sociales.	\$3,443.11
PPE00886	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A98 bote para basura,jarra bonita 5 litros,canasta plastico,cesto plastico,frutero,vaso de cristal,pelador de verdura,bote para basura,caja hermetica,frutero,para diferentes areas de de este ayuntamiento., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395740.	\$3,191.00
PPE00887	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A98 bote para basura,jarra bonita 5 litros,canasta plastico,cesto plastico,frutero,vaso de cristal,pelador de verdura,bote para basura,caja hermetica,frutero,para diferentes areas de de este ayuntamiento., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395740.	\$3,191.00
PPE00888	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A98 bote para basura,jarra bonita 5 litros,canasta plastico,cesto plastico,frutero,vaso de cristal,pelador de verdura,bote para basura,caja hermetica,frutero,para diferentes areas de de este ayuntamiento., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395740.	\$3,191.00
PPE00889	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A98 bote para basura,jarra bonita 5 litros,canasta plastico,cesto plastico,frutero,vaso de cristal,pelador de verdura,bote para basura,caja hermetica,frutero,para diferentes areas de de este ayuntamiento., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0077348032.	\$3,191.00
PPE00894	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. S224 DE R.LIC ANUAL CONTPAQ , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395537.	\$2,192.40
PPE00895	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. S224 DE R.LIC ANUAL CONTPAQ , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395537.	\$2,192.40
PPE00896	05/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. S224 DE R.LIC ANUAL CONTPAQ , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395537.	\$2,192.40
PPE00897	05/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. S224 DE R.LIC ANUAL CONTPAQ , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 3168697051.	\$2,192.40
PPE00898	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A93 DE RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2018 DONDE SE ENCUENTRA EL TALLER MECANICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395640.	\$2,088.00
PPE00899	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A93 DE RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2018 DONDE SE ENCUENTRA EL TALLER MECANICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395640.	\$2,088.00
PPE00900	12/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A93 DE RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2018 DONDE SE ENCUENTRA EL TALLER MECANICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395640.	\$2,088.00
PPE00901	12/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A93 DE RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2018 DONDE SE ENCUENTRA EL TALLER MECANICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0015234020.	\$2,088.00
PPE00902	13/jul./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS LISTA No. 27 DE SEMANA DEL 9 AL 14 DE JULIO 2018	\$41,656.00
PPE00903	13/jul./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS LISTA No. 27 DE SEMANA DEL 9 AL 14 DE JULIO 2018	\$41,656.00
PPE00904	13/jul./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS LISTA No. 27 DE SEMANA DEL 9 AL 14 DE JULIO 2018	\$41,656.00
PPE00905	13/jul./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS LISTA No. 27 DE SEMANA DEL 9 AL 14 DE JULIO 2018	\$41,656.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00906	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura n.2997,3000 llanta 265-75-16 fuzion Suv,para camioneta ford lobo gris servicios publicos;cubeta de aceite hidraulico., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395741.	\$6,050.00
PPE00907	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura n.2997,3000 llanta 265-75-16 fuzion Suv,para camioneta ford lobo gris servicios publicos;cubeta de aceite hidraulico., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395741.	\$6,050.00
PPE00908	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura n.2997,3000 llanta 265-75-16 fuzion Suv,para camioneta ford lobo gris servicios publicos;cubeta de aceite hidraulico., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395741.	\$6,050.00
PPE00909	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de factura n.2997,3000 llanta 265-75-16 fuzion Suv,para camioneta ford lobo gris servicios publicos;cubeta de aceite hidraulico., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0077348007.	\$6,050.00
PPE00910	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A3 DE ESTIMACION NUMERO UNO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA REHABILITACION DE MUSEO REGIONAL Y BIBLIOTECA 1ERA ETAPA EN LA CABECERA MPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395732.	\$354,537.81
PPE00911	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A3 DE ESTIMACION NUMERO UNO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA REHABILITACION DE MUSEO REGIONAL Y BIBLIOTECA 1ERA ETAPA EN LA CABECERA MPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395732.	\$354,537.81
PPE00912	26/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A3 DE ESTIMACION NUMERO UNO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA REHABILITACION DE MUSEO REGIONAL Y BIBLIOTECA 1ERA ETAPA EN LA CABECERA MPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395732.	\$354,537.81
PPE00913	26/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A3 DE ESTIMACION NUMERO UNO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA REHABILITACION DE MUSEO REGIONAL Y BIBLIOTECA 1ERA ETAPA EN LA CABECERA MPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0006593009.	\$354,537.81
PPE00914	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.DB70,47FF,7BB5,1374 sellos autoentintables fechadores recibido y hacienda,sellos de goma controlaria y hacienda,tarjetas a color sistema de agua potable y alcantarillado,hojas adheribles,enmicados., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395742.	\$4,999.60
PPE00915	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.DB70,47FF,7BB5,1374 sellos autoentintables fechadores recibido y hacienda,sellos de goma controlaria y hacienda,tarjetas a color sistema de agua potable y alcantarillado,hojas adheribles,enmicados., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395742.	\$4,999.60
PPE00916	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.DB70,47FF,7BB5,1374 sellos autoentintables fechadores recibido y hacienda,sellos de goma controlaria y hacienda,tarjetas a color sistema de agua potable y alcantarillado,hojas adheribles,enmicados., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395742.	\$4,999.60
PPE00917	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de factura no.DB70,47FF,7BB5,1374 sellos autoentintables fechadores recibido y hacienda,sellos de goma controlaria y hacienda,tarjetas a color sistema de agua potable y alcantarillado,hojas adheribles,enmicados., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0077348013.	\$4,999.60
PPE00918	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA D1056 SERVICIO DE GRUA, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 395743.	\$2,240.00
PPE00919	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA D1056 SERVICIO DE GRUA, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 395743.	\$2,240.00
PPE00920	30/jul./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA D1056 SERVICIO DE GRUA, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 395743.	\$2,240.00
PPE00921	30/jul./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA D1056 SERVICIO DE GRUA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0077348019.	\$2,240.00