

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

Número	Fecha	Concepto	Monto
PPE00001	02/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. A28 DE CINTA AISLANTE, SELLADOR, PACK MINI FELPAS, BROCHAS, PINTURA VINILICA ESMALTE ALKIDAL.	\$9,985.49
PPE00002	02/feb./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. A28 DE CINTA AISLANTE, SELLADOR, PACK MINI FELPAS, BROCHAS, PINTURA VINILICA ESMALTE ALKIDAL.	\$9,985.49
PPE00003	02/feb./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. A28 DE CINTA AISLANTE, SELLADOR, PACK MINI FELPAS, BROCHAS, PINTURA VINILICA ESMALTE ALKIDAL.	\$9,985.49
PPE00004	02/feb./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. A28 DE CINTA AISLANTE, SELLADOR, PACK MINI FELPAS, BROCHAS, PINTURA VINILICA ESMALTE ALKIDAL.	\$9,985.49
PPE00005	02/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, RELLENO SANITARIO, SERVICIOS PUBLICOS, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, JARNERO EN QUILILLA, MANENIMIENTO DE LA UNIDAD DEORTIVA, TIEMPOEXTRA EN RECOLECCIÓN DE BASURA, CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, AUXILIAR EN PARQUES Y JARDINES, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, CUBRIENDO EN SUS DIAS DE DESCANSOAL VETERINARIO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL 29 AL 3 DE FEBRERO 2018.	\$49,536.92
PPE00006	02/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, RELLENO SANITARIO, SERVICIOS PUBLICOS, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, JARNERO EN QUILILLA, MANENIMIENTO DE LA UNIDAD DEORTIVA, TIEMPOEXTRA EN RECOLECCIÓN DE BASURA, CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, AUXILIAR EN PARQUES Y JARDINES, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, CUBRIENDO EN SUS DIAS DE DESCANSOAL VETERINARIO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL 29 AL 3 DE FEBRERO 2018.	\$49,536.92
PPE00007	02/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, RELLENO SANITARIO, SERVICIOS PUBLICOS, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, JARNERO EN QUILILLA, MANENIMIENTO DE LA UNIDAD DEORTIVA, TIEMPOEXTRA EN RECOLECCIÓN DE BASURA, CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, AUXILIAR EN PARQUES Y JARDINES, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, CUBRIENDO EN SUS DIAS DE DESCANSOAL VETERINARIO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL 29 AL 3 DE FEBRERO 2018.	\$49,536.92
PPE00008	02/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, RELLENO SANITARIO, SERVICIOS PUBLICOS, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, JARNERO EN QUILILLA, MANENIMIENTO DE LA UNIDAD DEORTIVA, TIEMPOEXTRA EN RECOLECCIÓN DE BASURA, CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, AUXILIAR EN PARQUES Y JARDINES, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, CUBRIENDO EN SUS DIAS DE DESCANSOAL VETERINARIO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL 29 AL 3 DE FEBRERO 2018.	\$49,536.92
PPE00009	02/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PORTAL MORELOS, EN CABECERA MUNICIPAL DEL 29 ENERO AL 03 FEBRERO 2018.	\$10,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00010	02/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PORTAL MORELOS, EN CABECERA MUNICIPAL DEL 29 ENERO AL 03 FEBRERO 2018.	\$10,000.00
PPE00011	02/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PORTAL MORELOS, EN CABECERA MUNICIPAL DEL 29 ENERO AL 03 FEBRERO 2018.	\$10,000.00
PPE00012	02/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PORTAL MORELOS, EN CABECERA MUNICIPAL DEL 29 ENERO AL 03 FEBRERO 2018.	\$10,000.00
PPE00013	02/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN EL PORTAL MORELOS LOS DIAS DEL 29 ENERO AL 3 DE FEBRERO 2018.	\$5,200.00
PPE00014	02/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN EL PORTAL MORELOS LOS DIAS DEL 29 ENERO AL 3 DE FEBRERO 2018.	\$5,200.00
PPE00015	02/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN EL PORTAL MORELOS LOS DIAS DEL 29 ENERO AL 3 DE FEBRERO 2018.	\$5,200.00
PPE00016	02/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN EL PORTAL MORELOS LOS DIAS DEL 29 ENERO AL 3 DE FEBRERO 2018.	\$5,200.00
PPE00017	02/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 29 ENERO AL 3 FEBRERO 2018.	\$1,500.00
PPE00018	02/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 29 ENERO AL 3 FEBRERO 2018.	\$1,500.00
PPE00019	02/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 29 ENERO AL 3 FEBRERO 2018.	\$1,500.00
PPE00020	02/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 29 ENERO AL 3 FEBRERO 2018.	\$1,500.00
PPE00021	02/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. A232 DE PAPELERIA, PLATO GRANDE, CHICO, VASO TERMICO, CUCHARA, BULTOS ROLLO, SERVILLETAS.	\$7,157.20
PPE00022	02/feb./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. A232 DE PAPELERIA, PLATO GRANDE, CHICO, VASO TERMICO, CUCHARA, BULTOS ROLLO, SERVILLETAS.	\$7,157.20
PPE00023	02/feb./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. A232 DE PAPELERIA, PLATO GRANDE, CHICO, VASO TERMICO, CUCHARA, BULTOS ROLLO, SERVILLETAS.	\$7,157.20
PPE00024	02/feb./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. A232 DE PAPELERIA, PLATO GRANDE, CHICO, VASO TERMICO, CUCHARA, BULTOS ROLLO, SERVILLETAS.	\$7,157.20
PPE00025	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A204 DE FOCOS DE HALOJENO, SOQUET FOCO, LIMPIA BRISAS, VENDIX, SATELITE, MANO DE OBRA AMBULANCIA 1038, UNIDA CUADARADA LED, INTERRUPTOR, TERMINALES, METROS CALBE INSTALACIÓN, ESTATOR ALTERNADOR, ROTOR, PORTADEODOS, REGULADOR DE VOLTAJE, BUJES, SERVICIO KODIAK INTERNACIONAL. TERMOSTADO , ANTICONGELANTE SERVICIO KING RANCH., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394732.	\$4,870.73
PPE00026	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A204 DE FOCOS DE HALOJENO, SOQUET FOCO, LIMPIA BRISAS, VENDIX, SATELITE, MANO DE OBRA AMBULANCIA 1038, UNIDA CUADARADA LED, INTERRUPTOR, TERMINALES, METROS CALBE INSTALACIÓN, ESTATOR ALTERNADOR, ROTOR, PORTADEODOS, REGULADOR DE VOLTAJE, BUJES, SERVICIO KODIAK INTERNACIONAL. TERMOSTADO , ANTICONGELANTE SERVICIO KING RANCH., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394732.	\$4,870.73

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00027	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A204 DE FOCOS DE HALOJENO, SOQUET FOCO, LIMPIA BRISAS, VENDIX, SATELITE, MANO DE OBRA AMBULANCIA 1038, UNIDA CUADARADA LED, INTERRUPTOR, TERMINALES, METROS CALBE INSTALACIÓN, ESTATOR ALTERNADOR, ROTOR, PORTADEODOS, REGULADOR DE VOLTAJE, BUJES, SERVICIO KODIAK INTERNACIONAL. TERMOSTADO , ANTICONGELANTE SERVICIO KING RANCH., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394732.	\$4,870.73
PPE00028	02/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A204 DE FOCOS DE HALOJENO, SOQUET FOCO, LIMPIA BRISAS, VENDIX, SATELITE, MANO DE OBRA AMBULANCIA 1038, UNIDA CUADARADA LED, INTERRUPTOR, TERMINALES, METROS CALBE INSTALACIÓN, ESTATOR ALTERNADOR, ROTOR, PORTADEODOS, REGULADOR DE VOLTAJE, BUJES, SERVICIO KODIAK INTERNACIONAL. TER, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0058496018.	\$4,870.73
PPE00029	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 465 DE FILTROS DE HIDRAULICO, MOTOR, DIESEL, AIRE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394733.	\$4,816.32
PPE00030	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 465 DE FILTROS DE HIDRAULICO, MOTOR, DIESEL, AIRE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394733.	\$4,816.32
PPE00031	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 465 DE FILTROS DE HIDRAULICO, MOTOR, DIESEL, AIRE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394733.	\$4,816.32
PPE00032	02/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 465 DE FILTROS DE HIDRAULICO, MOTOR, DIESEL, AIRE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0058496037.	\$4,816.32
PPE00033	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FD1D DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO QUE FUERON UTILIZOS EN LA REUNION DE PROGRAMA PROSPERA EL DIA 31 ENERO DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394734.	\$4,814.00
PPE00034	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FD1D DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO QUE FUERON UTILIZOS EN LA REUNION DE PROGRAMA PROSPERA EL DIA 31 ENERO DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394734.	\$4,814.00
PPE00035	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FD1D DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO QUE FUERON UTILIZOS EN LA REUNION DE PROGRAMA PROSPERA EL DIA 31 ENERO DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394734.	\$4,814.00
PPE00036	02/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FD1D DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO QUE FUERON UTILIZOS EN LA REUNION DE PROGRAMA PROSPERA EL DIA 31 ENERO DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0058496025.	\$4,814.00
PPE00037	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 47FA, 6008 DE SACOS DE CEMENTO Y CARRETILLADA ARENA DE RIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394735.	\$5,415.00
PPE00038	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 47FA, 6008 DE SACOS DE CEMENTO Y CARRETILLADA ARENA DE RIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394735.	\$5,415.00
PPE00039	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 47FA, 6008 DE SACOS DE CEMENTO Y CARRETILLADA ARENA DE RIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394735.	\$5,415.00
PPE00040	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B1705 DE CINTA EPSON PARA IMPRESORAS , TONER SAMSUNG., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394736.	\$4,350.00
PPE00041	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B1705 DE CINTA EPSON PARA IMPRESORAS , TONER SAMSUNG., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394736.	\$4,350.00
PPE00042	02/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B1705 DE CINTA EPSON PARA IMPRESORAS , TONER SAMSUNG., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394736.	\$4,350.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00043	02/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B1705 DE CINTA EPSON PARA IMPRESORAS , TONER SAMSUNG., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0073088007.	\$4,350.00
PPE00044	02/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. A55 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$210,000.00
PPE00045	02/feb./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. A55 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$210,000.00
PPE00046	02/feb./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. A55 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$210,000.00
PPE00047	02/feb./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. A55 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$210,000.00
PPE00052	08/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO JARDINERO, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUICIPAL, RECOLECCIÓN BASURA, AREA SERVICIO PUBLICOS, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, CONEXIÓN RED DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA, ASEIO PUBLICO, AUXILIAR EN PARQUES Y JARDINES, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION BASURA ORGANICA, INTENDENTE INSTITUTO TECNOLOGICO. DEL 5 AL 9 DE FEBRERO 2018.	\$42,479.95
PPE00053	08/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO JARDINERO, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUICIPAL, RECOLECCIÓN BASURA, AREA SERVICIO PUBLICOS, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, CONEXIÓN RED DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA, ASEIO PUBLICO, AUXILIAR EN PARQUES Y JARDINES, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION BASURA ORGANICA, INTENDENTE INSTITUTO TECNOLOGICO. DEL 5 AL 9 DE FEBRERO 2018.	\$42,479.95
PPE00054	08/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO JARDINERO, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUICIPAL, RECOLECCIÓN BASURA, AREA SERVICIO PUBLICOS, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, CONEXIÓN RED DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA, ASEIO PUBLICO, AUXILIAR EN PARQUES Y JARDINES, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION BASURA ORGANICA, INTENDENTE INSTITUTO TECNOLOGICO. DEL 5 AL 9 DE FEBRERO 2018.	\$42,479.95
PPE00055	08/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO JARDINERO, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUICIPAL, RECOLECCIÓN BASURA, AREA SERVICIO PUBLICOS, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, CONEXIÓN RED DE AGUA POTABLE, RECOLECCION DE BASURA, ASEIO PUBLICO, AUXILIAR EN PARQUES Y JARDINES, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION BASURA ORGANICA, INTENDENTE INSTITUTO TECNOLOGICO. DEL 5 AL 9 DE FEBRERO 2018.	\$42,479.95
PPE00056	08/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARO COMO CHOFER CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 ENERO AL 15 FEBRERO 2018.	\$43,818.50
PPE00057	08/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARO COMO CHOFER CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 ENERO AL 15 FEBRERO 2018.	\$43,818.50
PPE00058	08/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARO COMO CHOFER CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 ENERO AL 15 FEBRERO 2018.	\$43,818.50
PPE00059	08/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARO COMO CHOFER CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE DEL 16 ENERO AL 15 FEBRERO 2018.	\$43,818.50
PPE00060	08/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 5 AL 10 FEBRERO 2018.	\$1,500.00
PPE00061	08/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 5 AL 10 FEBRERO 2018.	\$1,500.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00062	08/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 5 AL 10 FEBRERO 2018.	\$1,500.00
PPE00063	08/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 5 AL 10 FEBRERO 2018.	\$1,500.00
PPE00064	08/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA PINTURA EN EL PORTAL MORELOS CABECERA MUNICIPAL DEL 5 AL 10 FEBRERO 2018.	\$5,200.00
PPE00065	08/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA PINTURA EN EL PORTAL MORELOS CABECERA MUNICIPAL DEL 5 AL 10 FEBRERO 2018.	\$5,200.00
PPE00066	08/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA PINTURA EN EL PORTAL MORELOS CABECERA MUNICIPAL DEL 5 AL 10 FEBRERO 2018.	\$5,200.00
PPE00067	08/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA PINTURA EN EL PORTAL MORELOS CABECERA MUNICIPAL DEL 5 AL 10 FEBRERO 2018.	\$5,200.00
PPE00068	08/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS DEL 5 AL 10 FEBRERO 2018.	\$9,400.00
PPE00069	08/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS DEL 5 AL 10 FEBRERO 2018.	\$9,400.00
PPE00070	08/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS DEL 5 AL 10 FEBRERO 2018.	\$9,400.00
PPE00071	08/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS DEL 5 AL 10 FEBRERO 2018.	\$9,400.00
PPE00075	02/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 47FA, 6008 DE SACOS DE CEMENTO Y CARRETILLADA ARENA DE RIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0058496045.	\$5,415.00
PPE00076	08/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F9AB5 DE LONA IMPRESA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394744.	\$8,117.10
PPE00077	08/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F9AB5 DE LONA IMPRESA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394744.	\$8,117.10
PPE00078	08/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F9AB5 DE LONA IMPRESA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394744.	\$8,117.10
PPE00079	08/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. F9AB5 DE LONA IMPRESA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0025415018.	\$8,117.10
PPE00080	08/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A206 DE BANDA MICRO V, TERMINAL BATERIA CARGA, REGULADOR, VOLTAJE, SERVICIO DE VOLTEO, INTERRUPTOR 1 PASO, FOCO HALOGENO, FOCO 3157, SERVICIO DE LUCES, TERMINAL CARGA PESADA, METROS DE CABLE DE INSTALACIÓN METRO CERO, TERMINAL ZAPATA, SERVICIO TRACTOR, TUBOS PALANCA VELOCIDADES, SERVICIO LOBO GRIS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394745.	\$4,733.93
PPE00081	08/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A206 DE BANDA MICRO V, TERMINAL BATERIA CARGA, REGULADOR, VOLTAJE, SERVICIO DE VOLTEO, INTERRUPTOR 1 PASO, FOCO HALOGENO, FOCO 3157, SERVICIO DE LUCES, TERMINAL CARGA PESADA, METROS DE CABLE DE INSTALACIÓN METRO CERO, TERMINAL ZAPATA, SERVICIO TRACTOR, TUBOS PALANCA VELOCIDADES, SERVICIO LOBO GRIS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394745.	\$4,733.93

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00082	08/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A206 DE BANDA MICRO V, TERMINAL BATERIA CARGA, REGULADOR, VOLTAJE, SERVICIO DE VOLTEO, INTERRUPTOR 1 PASO, FOCO HALOGENO, FOCO 3157, SERVICIO DE LUCES, TERMINAL CARGA PESADA, METROS DE CABLE DE INSTALACIÓN METRO CERO, TERMINAL ZAPATA, SERVICIO TRACTOR, TUBOS PALANCA VELOCIDADES, SERVICIO LOBO GRIS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394745.	\$4,733.93
PPE00083	08/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A206 DE BANDA MICRO V, TERMINAL BATERIA CARGA, REGULADOR, VOLTAJE, SERVICIO DE VOLTEO, INTERRUPTOR 1 PASO, FOCO HALOGENO, FOCO 3157, SERVICIO DE LUCES, TERMINAL CARGA PESADA, METROS DE CABLE DE INSTALACIÓN METRO CERO, TERMINAL ZAPATA, SERVICIO TRACTOR, TUBOS PALANCA VELOCIDADES, , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0025415025.	\$4,733.93
PPE00084	15/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NO. 84C8D01 DE 1000 HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394747.	\$1,473.20
PPE00085	15/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NO. 84C8D01 DE 1000 HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394747.	\$1,473.20
PPE00086	15/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NO. 84C8D01 DE 1000 HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394747.	\$1,473.20
PPE00087	15/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA NO. 84C8D01 DE 1000 HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0029972007.	\$1,473.20
PPE00088	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de factura no.C5EE por consumo de alimentos y bebidas;fact no.5975 astropay;fact no.E 3737069 combustible;fact no.0569 pago por propano comercial para alumbrado publico (vehiculo);fct no.0719 Z gas para vehiculo para alumbrado publico;fact no.1009 Z gas para alumbrado publico;fact no.A 29 de esmalte akidalico para pintura de portal morelos;fact no.A 31 esmalte akidalic,Thiner americano ;fact no.BD60 pago de viaticos por consumo de alimentos pago de 1 gallo de llanta para fondo revolevente.	\$9,995.44
PPE00089	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.C5EE por consumo de alimentos y bebidas;fact no.5975 astropay;fact no.E 3737069 combustible;fact no.0569 pago por propano comercial para alumbrado publico (vehiculo);fct no.0719 Z gas para vehiculo para alumbrado publico;fact no.1009 Z gas para alumbrado publico;fact no.A 29 de esmalte akidalico para pintura de portal morelos;fact no.A 31 esmalte akidalic,Thiner americano ;fact no.BD60 pago de viaticos por consumo de alimentos pago de 1 gallo de llanta para fondo revolevente.	\$9,995.44
PPE00090	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de factura no.C5EE por consumo de alimentos y bebidas;fact no.5975 astropay;fact no.E 3737069 combustible;fact no.0569 pago por propano comercial para alumbrado publico (vehiculo);fct no.0719 Z gas para vehiculo para alumbrado publico;fact no.1009 Z gas para alumbrado publico;fact no.A 29 de esmalte akidalico para pintura de portal morelos;fact no.A 31 esmalte akidalic,Thiner americano ;fact no.BD60 pago de viaticos por consumo de alimentos pago de 1 gallo de llanta para fondo revolevente.	\$9,995.44
PPE00091	16/feb./2018	GASTO PAGADO: Pago de factura no.C5EE por consumo de alimentos y bebidas;fact no.5975 astropay;fact no.E 3737069 combustible;fact no.0569 pago por propano comercial para alumbrado publico (vehiculo);fct no.0719 Z gas para vehiculo para alumbrado publico;fact no.1009 Z gas para alumbrado publico;fact no.A 29 de esmalte akidalico para pintura de portal morelos;fact no.A 31 esmalte akidalic,Thiner americano ;fact no.BD60 pago de viaticos por consumo de alimentos pago de 1 gallo de llanta para fondo revolevente.	\$9,995.44
PPE00092	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FACTURA No. A156498 DE EXP. COPIAS Y EXTRACTOS DE ACTAS EDO . CIVIL SERVICIO ORDINARIO.	\$7,300.00
PPE00093	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FACTURA No. A156498 DE EXP. COPIAS Y EXTRACTOS DE ACTAS EDO . CIVIL SERVICIO ORDINARIO.	\$7,300.00
PPE00094	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FACTURA No. A156498 DE EXP. COPIAS Y EXTRACTOS DE ACTAS EDO . CIVIL SERVICIO ORDINARIO.	\$7,300.00
PPE00095	16/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURA No. A156498 DE EXP. COPIAS Y EXTRACTOS DE ACTAS EDO . CIVIL SERVICIO ORDINARIO.	\$7,300.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00096	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 26A DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394750.	\$2,088.00
PPE00097	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 26A DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394750.	\$2,088.00
PPE00098	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 26A DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394750.	\$2,088.00
PPE00099	16/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 26A DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0001643.	\$2,088.00
PPE00100	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 1704 DE PAGO POR TRABAJAR COMO MESERO EN EL BAILE DE GALA DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2018.	\$9,999.22
PPE00101	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 1704 DE PAGO POR TRABAJAR COMO MESERO EN EL BAILE DE GALA DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2018.	\$9,999.22
PPE00102	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 1704 DE PAGO POR TRABAJAR COMO MESERO EN EL BAILE DE GALA DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2018.	\$9,999.22
PPE00103	16/feb./2018	GASTO PAGADO: O.P. 1704 DE PAGO POR TRABAJAR COMO MESERO EN EL BAILE DE GALA DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2018.	\$9,999.22
PPE00104	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 12 AL 17 FEBRERO 2018.	\$9,400.00
PPE00105	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 12 AL 17 FEBRERO 2018.	\$9,400.00
PPE00106	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 12 AL 17 FEBRERO 2018.	\$9,400.00
PPE00107	16/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 12 AL 17 FEBRERO 2018.	\$9,400.00
PPE00108	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA PINTURA EN EL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018.	\$5,200.00
PPE00109	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA PINTURA EN EL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018.	\$5,200.00
PPE00110	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA PINTURA EN EL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018.	\$5,200.00
PPE00111	16/feb./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA PINTURA EN EL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2018.	\$5,200.00
PPE00112	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCIÓN CIVIL EN EL PLAN OPERATIVO DEL CARNAVAL 2018.	\$9,400.00
PPE00113	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCIÓN CIVIL EN EL PLAN OPERATIVO DEL CARNAVAL 2018.	\$9,400.00
PPE00114	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCIÓN CIVIL EN EL PLAN OPERATIVO DEL CARNAVAL 2018.	\$9,400.00
PPE00115	16/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCIÓN CIVIL EN EL PLAN OPERATIVO DEL CARNAVAL 2018.	\$9,400.00
PPE00116	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PESONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 12 AL 17 FEBRERO 2018.	\$1,500.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00117	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PESONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 12 AL 17 FEBRERO 2018.	\$1,500.00
PPE00118	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PESONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 12 AL 17 FEBRERO 2018.	\$1,500.00
PPE00119	16/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PESONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 12 AL 17 FEBRERO 2018.	\$1,500.00
PPE00120	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON POR LAS TARDES LIMPIANDO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA, AUXILIAR EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINEROS, CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, PINTAND LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BARRIENDO POR LAS TARDES EN LAS PLAZAS CENTRICAS EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCIONES DE BASURA EN LA PLAZA PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS EN LAS FIESTAS TAURINAS, CONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CAMION CHICO, DEL 4 AL 16 DE FEBRERO 2018.	\$50,204.38
PPE00121	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON POR LAS TARDES LIMPIANDO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA, AUXILIAR EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINEROS, CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, PINTAND LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BARRIENDO POR LAS TARDES EN LAS PLAZAS CENTRICAS EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCIONES DE BASURA EN LA PLAZA PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS EN LAS FIESTAS TAURINAS, CONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CAMION CHICO, DEL 4 AL 16 DE FEBRERO 2018.	\$50,204.38
PPE00122	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON POR LAS TARDES LIMPIANDO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA, AUXILIAR EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINEROS, CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, PINTAND LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BARRIENDO POR LAS TARDES EN LAS PLAZAS CENTRICAS EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCIONES DE BASURA EN LA PLAZA PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS EN LAS FIESTAS TAURINAS, CONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CAMION CHICO, DEL 4 AL 16 DE FEBRERO 2018.	\$50,204.38
PPE00123	16/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON POR LAS TARDES LIMPIANDO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA, AUXILIAR EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINEROS, CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, PINTAND LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BARRIENDO POR LAS TARDES EN LAS PLAZAS CENTRICAS EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCIONES DE BASURA EN LA PLAZA PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS EN LAS FIESTAS TAURINAS, CONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CAMION CHICO, DEL 4 AL 16 DE FEBRERO 2018.	\$50,204.38
PPE00124	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO AMENIZAR CON EL MARIACHI TECOLOTLAN Y SONIDO EN EL EVENTO DE LOS HIJOS AUSENTES EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN EL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$5,700.00
PPE00125	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO AMENIZAR CON EL MARIACHI TECOLOTLAN Y SONIDO EN EL EVENTO DE LOS HIJOS AUSENTES EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN EL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$5,700.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00126	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO AMENIZAR CON EL MARIACHI TECOLOTLAN Y SONIDO EN EL EVENTO DE LOS HIJOS AUSENTES EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN EL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$5,700.00
PPE00127	16/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO AMENIZAR CON EL MARIACHI TECOLOTLAN Y SONIDO EN EL EVENTO DE LOS HIJOS AUSENTES EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN EL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$5,700.00
PPE00128	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA TAMBORAZO EL EVENTO CARNAVALITO DE LAS PRIMARIAS FEDERALES DE LA CABECERA MPAL EL DIA 6 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,800.00
PPE00129	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA TAMBORAZO EL EVENTO CARNAVALITO DE LAS PRIMARIAS FEDERALES DE LA CABECERA MPAL EL DIA 6 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,800.00
PPE00130	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA TAMBORAZO EL EVENTO CARNAVALITO DE LAS PRIMARIAS FEDERALES DE LA CABECERA MPAL EL DIA 6 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,800.00
PPE00131	16/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA TAMBORAZO EL EVENTO CARNAVALITO DE LAS PRIMARIAS FEDERALES DE LA CABECERA MPAL EL DIA 6 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,800.00
PPE00132	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO AMENIZAR CON LA BANDA TAMBORAZO EN EL CARNAVALITO DE LAS PRIMARIAS EL DIA 9 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,800.00
PPE00133	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO AMENIZAR CON LA BANDA TAMBORAZO EN EL CARNAVALITO DE LAS PRIMARIAS EL DIA 9 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,800.00
PPE00134	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO AMENIZAR CON LA BANDA TAMBORAZO EN EL CARNAVALITO DE LAS PRIMARIAS EL DIA 9 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,800.00
PPE00135	16/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO AMENIZAR CON LA BANDA TAMBORAZO EN EL CARNAVALITO DE LAS PRIMARIAS EL DIA 9 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,800.00
PPE00136	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SRVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA TAMBORAZO EN EL CARNAVALITO DE PREESCOLAR DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN EL DIA 9 DE FEBRERO 2018.	\$4,800.00
PPE00137	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SRVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA TAMBORAZO EN EL CARNAVALITO DE PREESCOLAR DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN EL DIA 9 DE FEBRERO 2018.	\$4,800.00
PPE00138	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SRVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA TAMBORAZO EN EL CARNAVALITO DE PREESCOLAR DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN EL DIA 9 DE FEBRERO 2018.	\$4,800.00
PPE00139	16/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SRVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA TAMBORAZO EN EL CARNAVALITO DE PREESCOLAR DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN EL DIA 9 DE FEBRERO 2018.	\$4,800.00
PPE00140	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. E3737070, E3737071, F44804, E3736413, E3736411, E3736369, E3736368, E3736545, E3736547, E3736549, E3736548, E3736546, E3736550, E3736728, DE COMBUSTIBLES.	\$9,950.63
PPE00141	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. E3737070, E3737071, F44804, E3736413, E3736411, E3736369, E3736368, E3736545, E3736547, E3736549, E3736548, E3736546, E3736550, E3736728, DE COMBUSTIBLES.	\$9,950.63
PPE00142	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. E3737070, E3737071, F44804, E3736413, E3736411, E3736369, E3736368, E3736545, E3736547, E3736549, E3736548, E3736546, E3736550, E3736728, DE COMBUSTIBLES.	\$9,950.63
PPE00143	16/feb./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. E3737070, E3737071, F44804, E3736413, E3736411, E3736369, E3736368, E3736545, E3736547, E3736549, E3736548, E3736546, E3736550, E3736728, DE COMBUSTIBLES.	\$9,950.63

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00144	21/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 1567 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS AP Y LATERAL DERECHA.	\$9,769.77
PPE00145	21/feb./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 1567 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS AP Y LATERAL DERECHA.	\$9,769.77
PPE00146	21/feb./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 1567 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS AP Y LATERAL DERECHA.	\$9,769.77
PPE00147	21/feb./2018	GASTO PAGADO: O.P. 1567 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS AP Y LATERAL DERECHA.	\$9,769.77
PPE00148	19/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de sueldo de policía de línea correspondiente ala primer quincena del mes de febrero del 2018.	\$4,051.69
PPE00149	19/feb./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de sueldo de policía de línea correspondiente ala primer quincena del mes de febrero del 2018.	\$4,051.69
PPE00150	19/feb./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de sueldo de policía de línea correspondiente ala primer quincena del mes de febrero del 2018.	\$4,051.69
PPE00151	19/feb./2018	GASTO PAGADO: Pago de sueldo de policía de línea correspondiente ala primer quincena del mes de febrero del 2018.	\$4,051.69
PPE00152	21/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. 174 DE VALV. EXPULSORA DE AIRE DE FOFO DE 2".	\$38,543.64
PPE00153	21/feb./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. 174 DE VALV. EXPULSORA DE AIRE DE FOFO DE 2".	\$38,543.64
PPE00154	21/feb./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. 174 DE VALV. EXPULSORA DE AIRE DE FOFO DE 2".	\$38,543.64
PPE00155	21/feb./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. 174 DE VALV. EXPULSORA DE AIRE DE FOFO DE 2".	\$38,543.64
PPE00156	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.C-4256,C-4257,C4258,C-4259,C-7301,C-4303,C-4304,C-4305,C-4391,C4392 de renta de fotocopiadores paginas procesadas blanco y negro para tesoreria y comunicacion social consumo del 01/11/2017 al 30/11/2017., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394766.	\$14,096.06
PPE00157	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.C-4256,C-4257,C4258,C-4259,C-7301,C-4303,C-4304,C-4305,C-4391,C4392 de renta de fotocopiadores paginas procesadas blanco y negro para tesoreria y comunicacion social consumo del 01/11/2017 al 30/11/2017., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394766.	\$14,096.06
PPE00158	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.C-4256,C-4257,C4258,C-4259,C-7301,C-4303,C-4304,C-4305,C-4391,C4392 de renta de fotocopiadores paginas procesadas blanco y negro para tesoreria y comunicacion social consumo del 01/11/2017 al 30/11/2017., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394766.	\$14,096.06
PPE00159	16/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de facturas no.C-4256,C-4257,C4258,C-4259,C-7301,C-4303,C-4304,C-4305,C-4391,C4392 de renta de fotocopiadores paginas procesadas blanco y negro para tesoreria y comunicacion social consumo del 01/11/2017 al 30/11/2017., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086692008.	\$14,096.06
PPE00160	21/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL CARNAVALITO DE LA PREPA DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018.	\$4,000.00
PPE00161	21/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL CARNAVALITO DE LA PREPA DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018.	\$4,000.00
PPE00162	21/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL CARNAVALITO DE LA PREPA DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018.	\$4,000.00
PPE00163	21/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL CARNAVALITO DE LA PREPA DEL 2 DE FEBRERO DEL 2018.	\$4,000.00
PPE00164	21/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE CARNAVAL DEL 4 AL 13 DE FEBRERO 2018.	\$15,000.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00165	21/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE CARNAVAL DEL 4 AL 13 DE FEBRERO 2018.	\$15,000.00
PPE00166	21/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE CARNAVAL DEL 4 AL 13 DE FEBRERO 2018.	\$15,000.00
PPE00167	21/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE CARNAVAL DEL 4 AL 13 DE FEBRERO 2018.	\$15,000.00
PPE00168	21/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018 DEL 04 AL 13 FEBRERO.	\$15,000.00
PPE00169	21/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018 DEL 04 AL 13 FEBRERO.	\$15,000.00
PPE00170	21/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018 DEL 04 AL 13 FEBRERO.	\$15,000.00
PPE00171	21/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE CONTRATO POR RENTA DE BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018 DEL 04 AL 13 FEBRERO.	\$15,000.00
PPE00172	21/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE CONTRATO POR PERINAR A LAS CANDIDATAS DE LAS FIESTAS CARNAVAL 2018 Y REINAS DEL 2018 EVENTOS DE ENTIERRO DEL MAL HUMOR, VIERNES DE BECERROS Y SESION DE FOTOS LOS DIAS 3 Y 9 FEBRERO Y 12,14 Y 15 ENERO.	\$4,140.00
PPE00173	21/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE CONTRATO POR PERINAR A LAS CANDIDATAS DE LAS FIESTAS CARNAVAL 2018 Y REINAS DEL 2018 EVENTOS DE ENTIERRO DEL MAL HUMOR, VIERNES DE BECERROS Y SESION DE FOTOS LOS DIAS 3 Y 9 FEBRERO Y 12,14 Y 15 ENERO.	\$4,140.00
PPE00174	21/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE CONTRATO POR PERINAR A LAS CANDIDATAS DE LAS FIESTAS CARNAVAL 2018 Y REINAS DEL 2018 EVENTOS DE ENTIERRO DEL MAL HUMOR, VIERNES DE BECERROS Y SESION DE FOTOS LOS DIAS 3 Y 9 FEBRERO Y 12,14 Y 15 ENERO.	\$4,140.00
PPE00175	21/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE CONTRATO POR PERINAR A LAS CANDIDATAS DE LAS FIESTAS CARNAVAL 2018 Y REINAS DEL 2018 EVENTOS DE ENTIERRO DEL MAL HUMOR, VIERNES DE BECERROS Y SESION DE FOTOS LOS DIAS 3 Y 9 FEBRERO Y 12,14 Y 15 ENERO.	\$4,140.00
PPE00176	21/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE CONTRATO POR MAQUILLAR A LAS CANDIDATAS DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EN LOS EVENTOS DE ENTIERRO DEL MAL HUMOR Y VIERNES DE BECERROS 03 Y 098 DE FEBRERO.,	\$6,500.00
PPE00177	21/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE CONTRATO POR MAQUILLAR A LAS CANDIDATAS DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EN LOS EVENTOS DE ENTIERRO DEL MAL HUMOR Y VIERNES DE BECERROS 03 Y 098 DE FEBRERO.,	\$6,500.00
PPE00178	21/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE CONTRATO POR MAQUILLAR A LAS CANDIDATAS DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EN LOS EVENTOS DE ENTIERRO DEL MAL HUMOR Y VIERNES DE BECERROS 03 Y 098 DE FEBRERO.,	\$6,500.00
PPE00179	21/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE CONTRATO POR MAQUILLAR A LAS CANDIDATAS DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EN LOS EVENTOS DE ENTIERRO DEL MAL HUMOR Y VIERNES DE BECERROS 03 Y 098 DE FEBRERO.,	\$6,500.00
PPE00180	21/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE CONTRATO POR MAQUILLAR A LAS CANDIDATAS DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EN SU SESION DE FOTOGRAFIAS LOS DIAS 12,15 Y 16 DE ENERO Y LAS REINAS DEL CARNAVAL 2017 Y FIESTAS PATRIAS EN EL EVENTO DEL ENTIERRO DEL MAL HUMOR Y VIERNES DE BECERROS.	\$6,500.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00181	21/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE CONTRATO POR MAQUILLAR A LAS CANDIDATAS DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EN SU SESION DE FOTOGRAFIAS LOS DIAS 12,15 Y 16 DE ENERO Y LAS REINAS DEL CARNAVAL 2017 Y FIESTAS PATRIAS EN EL EVENTO DEL ENTIERRO DEL MAL HUMOR Y VIERNES DE BECERROS.	\$6,500.00
PPE00182	21/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE CONTRATO POR MAQUILLAR A LAS CANDIDATAS DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EN SU SESION DE FOTOGRAFIAS LOS DIAS 12,15 Y 16 DE ENERO Y LAS REINAS DEL CARNAVAL 2017 Y FIESTAS PATRIAS EN EL EVENTO DEL ENTIERRO DEL MAL HUMOR Y VIERNES DE BECERROS.	\$6,500.00
PPE00183	21/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE CONTRATO POR MAQUILLAR A LAS CANDIDATAS DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EN SU SESION DE FOTOGRAFIAS LOS DIAS 12,15 Y 16 DE ENERO Y LAS REINAS DEL CARNAVAL 2017 Y FIESTAS PATRIAS EN EL EVENTO DEL ENTIERRO DEL MAL HUMOR Y VIERNES DE BECERROS.	\$6,500.00
PPE00184	22/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUJIA DE VESICULA.	\$4,000.00
PPE00185	22/feb./2018	GASTO DEVENGADO: APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUJIA DE VESICULA.	\$4,000.00
PPE00186	22/feb./2018	GASTO EJERCIDO: APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUJIA DE VESICULA.	\$4,000.00
PPE00187	22/feb./2018	GASTO PAGADO: APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CIRUJIA DE VESICULA.	\$4,000.00
PPE00188	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 854-856 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, QUITAR E INSTALAR TRANSMISIÓN, ARO DENTADO CHEVROLET, QUITAR E INSTALAR TRANSMISIÓN Y SERVICIO DE SOLDAR ESCAPE Y CORREGIR FALLA EN MOTOR., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394789.	\$3,978.80
PPE00189	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 854-856 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, QUITAR E INSTALAR TRANSMISIÓN, ARO DENTADO CHEVROLET, QUITAR E INSTALAR TRANSMISIÓN Y SERVICIO DE SOLDAR ESCAPE Y CORREGIR FALLA EN MOTOR., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394789.	\$3,978.80
PPE00190	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 854-856 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, QUITAR E INSTALAR TRANSMISIÓN, ARO DENTADO CHEVROLET, QUITAR E INSTALAR TRANSMISIÓN Y SERVICIO DE SOLDAR ESCAPE Y CORREGIR FALLA EN MOTOR., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394789.	\$3,978.80
PPE00191	22/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 854-856 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, QUITAR E INSTALAR TRANSMISIÓN, ARO DENTADO CHEVROLET, QUITAR E INSTALAR TRANSMISIÓN Y SERVICIO DE SOLDAR ESCAPE Y CORREGIR FALLA EN MOTOR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0081118026.	\$3,978.80
PPE00192	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 40218 DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA No. 67., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394790.	\$9,280.00
PPE00193	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 40218 DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA No. 67., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394790.	\$9,280.00
PPE00194	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 40218 DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA No. 67., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394790.	\$9,280.00
PPE00195	22/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 40218 DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA No. 67., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0081118007.	\$9,280.00
PPE00196	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5C492 DE PIEDRA BRAZA PARA CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394791.	\$3,016.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00197	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5C492 DE PIEDRA BRAZA PARA CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394791.	\$3,016.00
PPE00198	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5C492 DE PIEDRA BRAZA PARA CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394791.	\$3,016.00
PPE00199	22/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 5C492 DE PIEDRA BRAZA PARA CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0081118033.	\$3,016.00
PPE00200	22/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FACTURAS No. A236 DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, CLOROX, PINOL, ACIDO MURIATICO, FABULOSO, ACEITE 3 EN 1.	\$14,276.20
PPE00201	22/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FACTURAS No. A236 DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, CLOROX, PINOL, ACIDO MURIATICO, FABULOSO, ACEITE 3 EN 1.	\$14,276.20
PPE00202	22/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FACTURAS No. A236 DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, CLOROX, PINOL, ACIDO MURIATICO, FABULOSO, ACEITE 3 EN 1.	\$14,276.20
PPE00203	22/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURAS No. A236 DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, CLOROX, PINOL, ACIDO MURIATICO, FABULOSO, ACEITE 3 EN 1.	\$14,276.20
PPE00204	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE 0F16300 DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394793.	\$15,706.87
PPE00205	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE 0F16300 DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394793.	\$15,706.87
PPE00206	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE 0F16300 DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394793.	\$15,706.87
PPE00207	22/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE 0F16300 DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0061760006.	\$15,706.87
PPE00212	23/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1514 DE PUBLICIDAD Y DIFUSION EN RADIO PARA EVENTO DEL CARNAVAL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394795.	\$2,500.00
PPE00213	23/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1514 DE PUBLICIDAD Y DIFUSION EN RADIO PARA EVENTO DEL CARNAVAL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394795.	\$2,500.00
PPE00214	23/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1514 DE PUBLICIDAD Y DIFUSION EN RADIO PARA EVENTO DEL CARNAVAL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394795.	\$2,500.00
PPE00215	23/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 1514 DE PUBLICIDAD Y DIFUSION EN RADIO PARA EVENTO DEL CARNAVAL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0098301010.	\$2,500.00
PPE00216	23/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 7365 DE CAHA DE HIELERAS, PLATO DE DEPARTAMENTOS Y CUCHARAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394819.	\$4,431.20
PPE00217	23/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 7365 DE CAHA DE HIELERAS, PLATO DE DEPARTAMENTOS Y CUCHARAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394819.	\$4,431.20
PPE00218	23/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 7365 DE CAHA DE HIELERAS, PLATO DE DEPARTAMENTOS Y CUCHARAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394819.	\$4,431.20
PPE00219	23/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 7365 DE CAHA DE HIELERAS, PLATO DE DEPARTAMENTOS Y CUCHARAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0096511007.	\$4,431.20

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00220	23/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2423,2424,2425, 2426,2427,2428,2429 DE TUBOS ALCANTARILLADO DE 6" PARA APOYO A CIUDADANOS, ABRAZADERA, VALVULA, NUDO, LLAVES, CODOS, METROS DE MANGUERA, VALVULA PARA APOYO VECINOS DE LEONA VICARIO, TUBO PVC PARA DRENAJE, PINTURA TONAL APOYO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, ESCUELA VASCO DE QUIROGA DE TAMAZULITA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394796.	\$22,837.00
PPE00221	23/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2423,2424,2425, 2426,2427,2428,2429 DE TUBOS ALCANTARILLADO DE 6" PARA APOYO A CIUDADANOS, ABRAZADERA, VALVULA, NUDO, LLAVES, CODOS, METROS DE MANGUERA, VALVULA PARA APOYO VECINOS DE LEONA VICARIO, TUBO PVC PARA DRENAJE, PINTURA TONAL APOYO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, ESCUELA VASCO DE QUIROGA DE TAMAZULITA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394796.	\$22,837.00
PPE00222	23/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2423,2424,2425, 2426,2427,2428,2429 DE TUBOS ALCANTARILLADO DE 6" PARA APOYO A CIUDADANOS, ABRAZADERA, VALVULA, NUDO, LLAVES, CODOS, METROS DE MANGUERA, VALVULA PARA APOYO VECINOS DE LEONA VICARIO, TUBO PVC PARA DRENAJE, PINTURA TONAL APOYO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, ESCUELA VASCO DE QUIROGA DE TAMAZULITA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394796.	\$22,837.00
PPE00223	23/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2423,2424,2425, 2426,2427,2428,2429 DE TUBOS ALCANTARILLADO DE 6" PARA APOYO A CIUDADANOS, ABRAZADERA, VALVULA, NUDO, LLAVES, CODOS, METROS DE MANGUERA, VALVULA PARA APOYO VECINOS DE LEONA VICARIO, TUBO PVC PARA DRENAJE, PINTURA TONAL APOYO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, ESCUELA VAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 003874007.	\$22,837.00
PPE00224	23/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN SAN BUENAVENTURA DE ESTE MPIO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018.	\$9,216.67
PPE00225	23/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN SAN BUENAVENTURA DE ESTE MPIO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018.	\$9,216.67
PPE00226	23/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN SAN BUENAVENTURA DE ESTE MPIO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018.	\$9,216.67
PPE00227	23/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN SAN BUENAVENTURA DE ESTE MPIO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018.	\$9,216.67
PPE00228	23/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN EL PORTAL MORELOS CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018.	\$5,200.00
PPE00229	23/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN EL PORTAL MORELOS CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018.	\$5,200.00
PPE00230	23/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN EL PORTAL MORELOS CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018.	\$5,200.00
PPE00231	23/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN EL PORTAL MORELOS CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018.	\$5,200.00
PPE00232	23/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 19 AL 24 FEBRERO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00233	23/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 19 AL 24 FEBRERO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00234	23/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 19 AL 24 FEBRERO DEL 2018.	\$1,500.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00235	23/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 19 AL 24 FEBRERO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00236	23/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 48D3,1E63 Y C744 DE VESTIDOS DE MANOLA PARA EL VIERNES DE BECERROS PARA LAS 3 CANDIDATAS DEL CARNAVAL TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394800.	\$14,845.68
PPE00237	23/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 48D3,1E63 Y C744 DE VESTIDOS DE MANOLA PARA EL VIERNES DE BECERROS PARA LAS 3 CANDIDATAS DEL CARNAVAL TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394800.	\$14,845.68
PPE00238	23/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 48D3,1E63 Y C744 DE VESTIDOS DE MANOLA PARA EL VIERNES DE BECERROS PARA LAS 3 CANDIDATAS DEL CARNAVAL TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394800.	\$14,845.68
PPE00239	23/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 48D3,1E63 Y C744 DE VESTIDOS DE MANOLA PARA EL VIERNES DE BECERROS PARA LAS 3 CANDIDATAS DEL CARNAVAL TECOLOTLAN., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0001675.	\$14,845.68
PPE00240	23/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO JARDINERO DE QUILILLA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, RECOLECCIÓN DE BASURA, CONEXIÓN DE RED DE AGUA PUBLICA, SERVICIOS PUBLICOS, RECOLECCIÓN DE BASURA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, RECOLECCION DE BASURA ORGANICA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018.	\$41,358.00
PPE00241	23/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO JARDINERO DE QUILILLA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, RECOLECCIÓN DE BASURA, CONEXIÓN DE RED DE AGUA PUBLICA, SERVICIOS PUBLICOS, RECOLECCIÓN DE BASURA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, RECOLECCION DE BASURA ORGANICA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018.	\$41,358.00
PPE00242	23/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO JARDINERO DE QUILILLA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, RECOLECCIÓN DE BASURA, CONEXIÓN DE RED DE AGUA PUBLICA, SERVICIOS PUBLICOS, RECOLECCIÓN DE BASURA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, RECOLECCION DE BASURA ORGANICA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018.	\$41,358.00
PPE00243	23/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO JARDINERO DE QUILILLA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, RECOLECCIÓN DE BASURA, CONEXIÓN DE RED DE AGUA PUBLICA, SERVICIOS PUBLICOS, RECOLECCIÓN DE BASURA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, RECOLECCION DE BASURA ORGANICA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2018.	\$41,358.00
PPE00244	23/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO FACTURA No. 09D92 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$9,998.46
PPE00245	23/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO FACTURA No. 09D92 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$9,998.46
PPE00246	23/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO FACTURA No. 09D92 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$9,998.46
PPE00247	23/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO FACTURA No. 09D92 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$9,998.46

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00248	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.D88C articulos de papeleria baco clip metalico 1,classico balon de futbol azteca,opalina,pegamento blanco escolar liquido a granel,opalina blanca,elasticinta soutache metalica,econofile folder ofico beige,cometa en diamantina no. 2,gallo liga natural,bola de estambre,comex liston metalico,janel silicon en barra delgado,estrella libreta pasta dura,celomagico,celomagico moño grande,papel picado tipo china,africa recibo de dinero,tuck cinta adhesiva,diem opalina blanca;factura no.67BB articulos de papeleria celomagicio moño grande,celomagico moño de regalo,america colcha matrimonial,gaban arañas acrilico,alsa pashmina acrilico, fact no.5560 articulos de papeleria econofile folder t/carta,estrella libreta pasta dura,escribe cuaderno profesional escolar mega,sony disco compacto,leford carpeta de argollas t/carta,ecobond hija blanca,plastico en color CAL350,econofile folder oficio azul rey,econobond hoja blanca t/carta,pritt lapiz adhesivo,econofile folder oficio beige,baco broche,fifa pilot lapicera de gel,pegamento liquido grane,forzarron pintarron blanco,magistral marcador para pintarron,marna tak plastico autoadherente transparente ,cansa sobre manila t/carta,baco broche,africa block de notas de venta,diem opalina blanca,africa block de notas de venta,diem opalina blanca,africa block de recibos de dinero,estrella libreta de notas,BIC lapicera Dura+punto fino., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394767.	\$12,400.50
PPE00249	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.D88C articulos de papeleria baco clip metalico 1,classico balon de futbol azteca,opalina,pegamento blanco escolar liquido a granel,opalina blanca,elasticinta soutache metalica,econofile folder ofico beige,cometa en diamantina no. 2,gallo liga natural,bola de estambre,comex liston metalico,janel silicon en barra delgado,estrella libreta pasta dura,celomagico,celomagico moño grande,papel picado tipo china,africa recibo de dinero,tuck cinta adhesiva,diem opalina blanca;factura no.67BB articulos de papeleria celomagicio moño grande,celomagico moño de regalo,america colcha matrimonial,gaban arañas acrilico,alsa pashmina acrilico, fact no.5560 articulos de papeleria econofile folder t/carta,estrella libreta pasta dura,escribe cuaderno profesional escolar mega,sony disco compacto,leford carpeta de argollas t/carta,ecobond hija blanca,plastico en color CAL350,econofile folder oficio azul rey,econobond hoja blanca t/carta,pritt lapiz adhesivo,econofile folder oficio beige,baco broche,fifa pilot lapicera de gel,pegamento liquido grane,forzarron pintarron blanco,magistral marcador para pintarron,marna tak plastico autoadherente transparente ,cansa sobre manila t/carta,baco broche,africa block de notas de venta,diem opalina blanca,africa block de notas de venta,diem opalina blanca,africa block de recibos de dinero,estrella libreta de notas,BIC lapicera Dura+punto fino., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394767.	\$12,400.50
PPE00250	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.D88C articulos de papeleria baco clip metalico 1,classico balon de futbol azteca,opalina,pegamento blanco escolar liquido a granel,opalina blanca,elasticinta soutache metalica,econofile folder ofico beige,cometa en diamantina no. 2,gallo liga natural,bola de estambre,comex liston metalico,janel silicon en barra delgado,estrella libreta pasta dura,celomagico,celomagico moño grande,papel picado tipo china,africa recibo de dinero,tuck cinta adhesiva,diem opalina blanca;factura no.67BB articulos de papeleria celomagicio moño grande,celomagico moño de regalo,america colcha matrimonial,gaban arañas acrilico,alsa pashmina acrilico, fact no.5560 articulos de papeleria econofile folder t/carta,estrella libreta pasta dura,escribe cuaderno profesional escolar mega,sony disco compacto,leford carpeta de argollas t/carta,ecobond hija blanca,plastico en color CAL350,econofile folder oficio azul rey,econobond hoja blanca t/carta,pritt lapiz adhesivo,econofile folder oficio beige,baco broche,fifa pilot lapicera de gel,pegamento liquido grane,forzarron pintarron blanco,magistral marcador para pintarron,marna tak plastico autoadherente transparente ,cansa sobre manila t/carta,baco broche,africa block de notas de venta,diem opalina blanca,africa block de notas de venta,diem opalina blanca,africa block de recibos de dinero,estrella libreta de notas,BIC lapicera Dura+punto fino., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394767.	\$12,400.50
PPE00251	16/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.D88C articulos de papeleria baco clip metalico 1,classico balon de futbol azteca,opalina,pegamento blanco escolar liquido a granel,opalina blanca,elasticinta soutache metalica,econofile folder ofico beige,cometa en diamantina no. 2,gallo liga natural,bola de estambre,comex liston , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086692015.	\$12,400.50

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00252	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no. A401 pago de tercer pago de la poliza de mantenimiento anual del software contagub., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 3944768.	\$18,560.00
PPE00253	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no. A401 pago de tercer pago de la poliza de mantenimiento anual del software contagub., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 3944768.	\$18,560.00
PPE00254	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no. A401 pago de tercer pago de la poliza de mantenimiento anual del software contagub., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 3944768.	\$18,560.00
PPE00255	16/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no. A401 pago de tercer pago de la poliza de mantenimiento anual del software contagub., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2498669226.	\$18,560.00
PPE00259	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.C436 servicio de llanta a camiones grandes,servicio de llanta a camion grande;B0E8 servicio de llanta a carro chico., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394769.	\$5,486.80
PPE00260	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.C436 servicio de llanta a camiones grandes,servicio de llanta a camion grande;B0E8 servicio de llanta a carro chico., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394769.	\$5,486.80
PPE00261	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.C436 servicio de llanta a camiones grandes,servicio de llanta a camion grande;B0E8 servicio de llanta a carro chico., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394769.	\$5,486.80
PPE00262	16/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.C436 servicio de llanta a camiones grandes,servicio de llanta a camion grande;B0E8 servicio de llanta a carro chico., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086692034.	\$5,486.80
PPE00263	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 420 DE CAMBIAR BOMBAS DE TRANSMISIONES 4L60E Y 4L65E DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394820.	\$5,092.40
PPE00264	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 420 DE CAMBIAR BOMBAS DE TRANSMISIONES 4L60E Y 4L65E DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394820.	\$5,092.40
PPE00265	22/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 420 DE CAMBIAR BOMBAS DE TRANSMISIONES 4L60E Y 4L65E DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394820.	\$5,092.40
PPE00266	22/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 420 DE CAMBIAR BOMBAS DE TRANSMISIONES 4L60E Y 4L65E DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 6318111818.	\$5,092.40
PPE00267	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6DFE consumo de alimentos , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394821.	\$2,238.50
PPE00268	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6DFE consumo de alimentos , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394821.	\$2,238.50
PPE00269	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6DFE consumo de alimentos , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394821.	\$2,238.50
PPE00270	16/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.6DFE consumo de alimentos , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086692048.	\$2,238.50
PPE00271	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: pago de ISR retenciones por salarios del mes de Enero de 2018	\$191,172.00
PPE00272	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: pago de ISR retenciones por salarios del mes de Enero de 2018	\$191,172.00
PPE00273	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: pago de ISR retenciones por salarios del mes de Enero de 2018	\$191,172.00
PPE00274	16/feb./2018	GASTO PAGADO: pago de ISR retenciones por salarios del mes de Enero de 2018	\$191,172.00
PPE00275	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de cuotas obrero patronales,aportaciones y amortizaciones del mes de Enero de 2018.	\$198,360.44
PPE00276	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de cuotas obrero patronales,aportaciones y amortizaciones del mes de Enero de 2018.	\$198,360.44

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00277	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de cuotas obrero patronales,aportaciones y amortizaciones del mes de Enero de 2018.	\$198,360.44
PPE00278	16/feb./2018	GASTO PAGADO: Pago de cuotas obrero patronales,aportaciones y amortizaciones del mes de Enero de 2018.	\$198,360.44
PPE00279	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B1738 cartucho de toner samsung 104MLT-D1045,Toner HP 12a caja verde generacion 2 ramanuf., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 0086692041.	\$4,133.00
PPE00280	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B1738 cartucho de toner samsung 104MLT-D1045,Toner HP 12a caja verde generacion 2 ramanuf., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 0086692041.	\$4,133.00
PPE00281	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B1738 cartucho de toner samsung 104MLT-D1045,Toner HP 12a caja verde generacion 2 ramanuf., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 0086692041.	\$4,133.00
PPE00282	16/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.B1738 cartucho de toner samsung 104MLT-D1045,Toner HP 12a caja verde generacion 2 ramanuf., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086692041.	\$4,133.00
PPE00283	23/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO FACTURA No. F44883.,E3736727,E3737238,E3737245,F44906,E3736367,E3737240,E3737243,E3737242,E3737244,E37275,E3737239 DE COMBUSTIBLES	\$10,000.00
PPE00284	23/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO FACTURA No. F44883.,E3736727,E3737238,E3737245,F44906,E3736367,E3737240,E3737243,E3737242,E3737244,E37275,E3737239 DE COMBUSTIBLES	\$10,000.00
PPE00285	23/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO FACTURA No. F44883.,E3736727,E3737238,E3737245,F44906,E3736367,E3737240,E3737243,E3737242,E3737244,E37275,E3737239 DE COMBUSTIBLES	\$10,000.00
PPE00286	23/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO FACTURA No. F44883.,E3736727,E3737238,E3737245,F44906,E3736367,E3737240,E3737243,E3737242,E3737244,E37275,E3737239 DE COMBUSTIBLES	\$10,000.00
PPE00287	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.160,161,162,163 DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (CONECTOR ELECTRICO, MANGUERA DE ALTA PRESION, FERULAS No. 6,8,9, 10), MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394823.	\$14,690.06
PPE00288	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.160,161,162,163 DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (CONECTOR ELECTRICO, MANGUERA DE ALTA PRESION, FERULAS No. 6,8,9, 10), MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394823.	\$14,690.06
PPE00289	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.160,161,162,163 DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (CONECTOR ELECTRICO, MANGUERA DE ALTA PRESION, FERULAS No. 6,8,9, 10), MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394823.	\$14,690.06
PPE00290	27/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.160,161,162,163 DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA (CONECTOR ELECTRICO, MANGUERA DE ALTA PRESION, FERULAS No. 6,8,9, 10), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0046027021.	\$14,690.06
PPE00291	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.C4390, C-4389 DE CONTRATO No. 1 DE PAGINAS PROCEDAS BLANCO Y NEGRO DE FOTOCOPIADORA DE EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394804.	\$21,600.60
PPE00292	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.C4390, C-4389 DE CONTRATO No. 1 DE PAGINAS PROCEDAS BLANCO Y NEGRO DE FOTOCOPIADORA DE EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394804.	\$21,600.60
PPE00293	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.C4390, C-4389 DE CONTRATO No. 1 DE PAGINAS PROCEDAS BLANCO Y NEGRO DE FOTOCOPIADORA DE EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394804.	\$21,600.60
PPE00294	27/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.C4390, C-4389 DE CONTRATO No. 1 DE PAGINAS PROCEDAS BLANCO Y NEGRO DE FOTOCOPIADORA DE EGRESOS Y OFICIALIA MAYOR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0046027028.	\$21,600.60
PPE00295	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.F402 pago de servicios legales sobre competencia o regulaciones gubernamentales., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394773.	\$6,960.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00296	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.F402 pago de servicios legales sobre competencia o regulaciones gubernamentales., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394773.	\$6,960.00
PPE00297	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.F402 pago de servicios legales sobre competencia o regulaciones gubernamentales., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394773.	\$6,960.00
PPE00298	16/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.F402 pago de servicios legales sobre competencia o regulaciones gubernamentales., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7644534717.	\$6,960.00
PPE00299	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 245,246,247 DE LOTES DE FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS Y CORONAS DE DIFUNTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394805.	\$7,300.00
PPE00300	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 245,246,247 DE LOTES DE FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS Y CORONAS DE DIFUNTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394805.	\$7,300.00
PPE00301	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 245,246,247 DE LOTES DE FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS Y CORONAS DE DIFUNTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394805.	\$7,300.00
PPE00302	27/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 245,246,247 DE LOTES DE FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS Y CORONAS DE DIFUNTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0046027035.	\$7,300.00
PPE00303	27/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FACTURA No. POSE/46939825, POSE/46940080, POSE/46940174, POSE/46940272 DE RECLADO Y MOUSE, ORGANIZADOR D/ESCRITORIO, DEPACHADOR DE CINTA, PERFORADORA, CLIP GOTICO, SUJETADOCUMENTOS, MARCADOR PERMANENTE, COJIN P/SELLO, MARCA TEXTO, CUENTA FACIL, NAVAJA CUTER METALICO, ESPONJERO, DEDAL DE HULE, LETRERO BAÑOS, CALCAMONIAS NO ESTACIONARSE, OPALINA, MARCADOR PERMENTE, PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA Y OFICIO, REGISTRADOR OFICIO LEFORT.	\$75,756.73
PPE00304	27/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FACTURA No. POSE/46939825, POSE/46940080, POSE/46940174, POSE/46940272 DE RECLADO Y MOUSE, ORGANIZADOR D/ESCRITORIO, DEPACHADOR DE CINTA, PERFORADORA, CLIP GOTICO, SUJETADOCUMENTOS, MARCADOR PERMANENTE, COJIN P/SELLO, MARCA TEXTO, CUENTA FACIL, NAVAJA CUTER METALICO, ESPONJERO, DEDAL DE HULE, LETRERO BAÑOS, CALCAMONIAS NO ESTACIONARSE, OPALINA, MARCADOR PERMENTE, PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA Y OFICIO, REGISTRADOR OFICIO LEFORT.	\$75,756.73
PPE00305	27/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FACTURA No. POSE/46939825, POSE/46940080, POSE/46940174, POSE/46940272 DE RECLADO Y MOUSE, ORGANIZADOR D/ESCRITORIO, DEPACHADOR DE CINTA, PERFORADORA, CLIP GOTICO, SUJETADOCUMENTOS, MARCADOR PERMANENTE, COJIN P/SELLO, MARCA TEXTO, CUENTA FACIL, NAVAJA CUTER METALICO, ESPONJERO, DEDAL DE HULE, LETRERO BAÑOS, CALCAMONIAS NO ESTACIONARSE, OPALINA, MARCADOR PERMENTE, PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA Y OFICIO, REGISTRADOR OFICIO LEFORT.	\$75,756.73
PPE00306	27/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURA No. POSE/46939825, POSE/46940080, POSE/46940174, POSE/46940272 DE RECLADO Y MOUSE, ORGANIZADOR D/ESCRITORIO, DEPACHADOR DE CINTA, PERFORADORA, CLIP GOTICO, SUJETADOCUMENTOS, MARCADOR PERMANENTE, COJIN P/SELLO, MARCA TEXTO, CUENTA FACIL, NAVAJA CUTER METALICO, ESPONJERO, DEDAL DE HULE, LETRERO BAÑOS, CALCAMONIAS NO ESTACIONARSE, OPALINA, MARCADOR PERMENTE, PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA Y OFICIO, REGISTRADOR OFICIO LEFORT.	\$75,756.73
PPE00307	27/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: BOLETO No. 0047330 COMISIÓN EMPASTAR LIBROS Y TRAER FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL.	\$9,999.03
PPE00308	27/feb./2018	GASTO DEVENGADO: BOLETO No. 0047330 COMISIÓN EMPASTAR LIBROS Y TRAER FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL.	\$9,999.03
PPE00309	27/feb./2018	GASTO EJERCIDO: BOLETO No. 0047330 COMISIÓN EMPASTAR LIBROS Y TRAER FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL.	\$9,999.03
PPE00310	27/feb./2018	GASTO PAGADO: BOLETO No. 0047330 COMISIÓN EMPASTAR LIBROS Y TRAER FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL.	\$9,999.03

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00311	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B-14 DE SACOS DE CEMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394807.	\$3,999.91
PPE00312	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B-14 DE SACOS DE CEMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394807.	\$3,999.91
PPE00313	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B-14 DE SACOS DE CEMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394807.	\$3,999.91
PPE00314	27/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.B-14 DE SACOS DE CEMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0001682.	\$3,999.91
PPE00315	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1B5E Y E550 DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO, RELLENAR ROSCA DE TORNILLO DE BARRA ESTABILIZDORA, CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, CAMBIOS DE DISCO DELANTERO, ENGRASAR BALEROS, AJUSTAR FRENOS, PURGAR FRENOS, BAJADA Y SUBIDA DE TRANSMISIÓN Y TANQUE DE GASOLINA DE CHEVROLET, CERRAJES DELANEROS, CAMBIAR AMORTIGUADORES, AFINACIÓN COMPLETA DE PATRULLA T02., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394808.	\$7,574.80
PPE00316	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1B5E Y E550 DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO, RELLENAR ROSCA DE TORNILLO DE BARRA ESTABILIZDORA, CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, CAMBIOS DE DISCO DELANTERO, ENGRASAR BALEROS, AJUSTAR FRENOS, PURGAR FRENOS, BAJADA Y SUBIDA DE TRANSMISIÓN Y TANQUE DE GASOLINA DE CHEVROLET, CERRAJES DELANEROS, CAMBIAR AMORTIGUADORES, AFINACIÓN COMPLETA DE PATRULLA T02., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394808.	\$7,574.80
PPE00317	27/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1B5E Y E550 DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO, RELLENAR ROSCA DE TORNILLO DE BARRA ESTABILIZDORA, CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, CAMBIOS DE DISCO DELANTERO, ENGRASAR BALEROS, AJUSTAR FRENOS, PURGAR FRENOS, BAJADA Y SUBIDA DE TRANSMISIÓN Y TANQUE DE GASOLINA DE CHEVROLET, CERRAJES DELANEROS, CAMBIAR AMORTIGUADORES, AFINACIÓN COMPLETA DE PATRULLA T02., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394808.	\$7,574.80
PPE00318	27/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 1B5E Y E550 DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO, RELLENAR ROSCA DE TORNILLO DE BARRA ESTABILIZDORA, CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, CAMBIOS DE DISCO DELANTERO, ENGRASAR BALEROS, AJUSTAR FRENOS, PURGAR FRENOS, BAJADA Y SUBIDA DE TRANSMISIÓN Y TANQUE DE GASOLINA DE , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0001683.	\$7,574.80
PPE00319	27/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO DE CONTRATO DE BANDA HECHA EN MEXICO PARA AMENIZAR EN EL EVENTO DE CORONACIÓN DE REINAS Y PRINCESAS DE CARNAVAL 2018.	\$7,600.00
PPE00320	27/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE CONTRATO DE BANDA HECHA EN MEXICO PARA AMENIZAR EN EL EVENTO DE CORONACIÓN DE REINAS Y PRINCESAS DE CARNAVAL 2018.	\$7,600.00
PPE00321	27/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO DE CONTRATO DE BANDA HECHA EN MEXICO PARA AMENIZAR EN EL EVENTO DE CORONACIÓN DE REINAS Y PRINCESAS DE CARNAVAL 2018.	\$7,600.00
PPE00322	27/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO DE CONTRATO DE BANDA HECHA EN MEXICO PARA AMENIZAR EN EL EVENTO DE CORONACIÓN DE REINAS Y PRINCESAS DE CARNAVAL 2018.	\$7,600.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00323	16/feb./2018	<p>MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2407 cemento gris,cople PCC6"sanitario clavo de 2 1/2 con cabeza,fact no.2408 pala classic cuadrada,mango largo.pala T-2000 de punta,puño y mango,cabo para pico,carretilla,llanta reforzada,barreta de punta 1" truper,marro 12 lbs truper;fact no.2409 alambre recocado,cemento gris Moctezuma,cinta teflon 3/4 x 6.60 m truper,fact no.2410 salida pra tinaco con valvula rotoplas,Tee galvanizada,nudo galvanizado,cinta teflon 3/4, valvula para flotador,bola para flotador poliuretano,codo galvanizado, valvula esfera roscable,llave de chorro delgada,caja chalupa galvanizada,placa blanca royer,contacto aterrizado royer,tubo PVC,codo 90 PVC,adaptador macho pvc hidraulico,niple galvanizado,codo galvanizado,cople galvanizado 1/2,cinta teflon 1/2 truper,manguera para WC coflex,apagador sencillo royer;fact no.2411 trascabo de arena amarilla,jal,pintura vinilica tonal,pintura esmalte blanco,felpa mini 4"acrilico 2 pack BYP,fact no.2412 abrazadera pvc 3" P/toma de agua, valvula incerscion 1/2 p/manguera,metro manguera rd,nudo galvanizado, valvula esfera roscable,llave de chorro delgada,cople pvc 4"sanitario,codo pvc 4" sanitario,tubo pvc 4 " norma,tapadera pvc 4" sanitario,cemento Moctezuma gris;fact no.2413 cemento gris Moctezuma,yeso supremo;fact no.2414 felpa mini 4" acrilico,solvente casther,pintura vinilica tonal,bolsa de estopa color ardilla,brocha casther,pintura esmalte,pintura binilica tonal,brocha BYP 2 1/2 casthe,pintura vinilica tonal galon;fact no.2416 llave de chorro delgada,disco desbaste,tubo pvc,codo pvc,cople rv,adaptador rosca interior,adaptador rosca exterior,tee pvc,codo pvc,cople pvc,adaptador rosca interior,esamble para empotrar roscable,llave angular vuelta completa,reduccion pvc,pegamento para tuberias,cinta teflon,reduccion galvanizada campana,reduccion galvanizada bushing,nudo galvanizado,cople pvc hidraulico,malla criba galvanizada,metro manguera, valvula insercion,aerosol multiuso,silicon cartucho orgasil, valvula esfera roscab</p>	\$23,898.30
PPE00324	16/feb./2018	<p>MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2407 cemento gris,cople PCC6"sanitario clavo de 2 1/2 con cabeza,fact no.2408 pala classic cuadrada,mango largo.pala T-2000 de punta,puño y mango,cabo para pico,carretilla,llanta reforzada,barreta de punta 1" truper,marro 12 lbs truper;fact no.2409 alambre recocado,cemento gris Moctezuma,cinta teflon 3/4 x 6.60 m truper,fact no.2410 salida pra tinaco con valvula rotoplas,Tee galvanizada,nudo galvanizado,cinta teflon 3/4, valvula para flotador,bola para flotador poliuretano,codo galvanizado, valvula esfera roscable,llave de chorro delgada,caja chalupa galvanizada,placa blanca royer,contacto aterrizado royer,tubo PVC,codo 90 PVC,adaptador macho pvc hidraulico,niple galvanizado,codo galvanizado,cople galvanizado 1/2,cinta teflon 1/2 truper,manguera para WC coflex,apagador sencillo royer;fact no.2411 trascabo de arena amarilla,jal,pintura vinilica tonal,pintura esmalte blanco,felpa mini 4"acrilico 2 pack BYP,fact no.2412 abrazadera pvc 3" P/toma de agua, valvula incerscion 1/2 p/manguera,metro manguera rd,nudo galvanizado, valvula esfera roscable,llave de chorro delgada,cople pvc 4"sanitario,codo pvc 4" sanitario,tubo pvc 4 " norma,tapadera pvc 4" sanitario,cemento Moctezuma gris;fact no.2413 cemento gris Moctezuma,yeso supremo;fact no.2414 felpa mini 4" acrilico,solvente casther,pintura vinilica tonal,bolsa de estopa color ardilla,brocha casther,pintura esmalte,pintura binilica tonal,brocha BYP 2 1/2 casthe,pintura vinilica tonal galon;fact no.2416 llave de chorro delgada,disco desbaste,tubo pvc,codo pvc,cople rv,adaptador rosca interior,adaptador rosca exterior,tee pvc,codo pvc,cople pvc,adaptador rosca interior,esamble para empotrar roscable,llave angular vuelta completa,reduccion pvc,pegamento para tuberias,cinta teflon,reduccion galvanizada campana,reduccion galvanizada bushing,nudo galvanizado,cople pvc hidraulico,malla criba galvanizada,metro manguera, valvula insercion,aerosol multiuso,silicon cartucho orgasil, valvula esfera roscab</p>	\$23,898.30

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00325	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.2407 cemento gris,cople PCC6"sanitario clavo de 2 1/2 con cabeza,fact no.2408 pala classic cuadrada,mango largo.pala T-2000 de punta,puño y mango,cabo para pico,carretilla,llanta reforzada,barreta de punta 1" truper,marro 12 lbs truper;fact no.2409 alambre recocido,cemento gris Moctezuma,cinta teflon 3/4 x 6.60 m truper,fact no.2410 salida pra tinaco con valvula rotoplas,Tee galvanizada,nudo galvanizado,cinta teflon 3/4, valvula para flotador,bola para flotador poliuretano,codo galvanizado, valvula esfera roscable,llave de chorro delgada,caja chalupa galvanizada,placa blanca royer,contacto aterrizado royer,tubo PVC,codo 90 PVC,adaptador macho pvc hidraulico,niple galvanizado,codo galvanizado,cople galvanizado 1/2,cinta teflon 1/2 truper,manguera para WC coflex,apagador sencillo royer;fact no.2411 trascabo de arena amarilla,jal,pintura vinilica tonal,pintura esmalte blanco,felpa mini 4"acrilico 2 pack BYP,fact no.2412 abrazadera pvc 3" P/toma de agua, valvula incerscion 1/2 p/manguera,metro manguera rd,nudo galvanizado, valvula esfera roscable,llave de chorro delgada,cople pvc 4" sanitario,codo pvc 4" sanitario,tubo pvc 4" norma,tapadera pvc 4" sanitario,cemento Moctezuma gris;fact no.2413 cemento gris Moctezuma,yeso supremo;fact no.2414 felpa mini 4" acrilico,solvente casther,pintura vinilica tonal,bolsa de estopa color ardilla,brocha casther,pintura esmalte,pintura binilica tonal,brocha BYP 2 1/2 casthe,pintura vinilica tonal galon;fact no.2416 llave de chorro delgada,disco desbaste,tubo pvc,codo pvc,cople rv,adaptador rosca interior,adaptador rosca exterior,tee pvc,codo pvc,cople pvc,adaptador rosca interior,esamble para empotrar roscable,llave angular vuelta completa,reduccion pvc,pegamento para tuberias,cinta teflon,reduccion galvanizada campana,reduccion galvanizada bushing,nudo galvanizado,cople pvc hidraulico,malla criba galvanizada,metro manguera, valvula insercion,aerosol multiuso,silicon cartucho orgasil, valvula esfera roscab	\$23,898.30
PPE00326	16/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.2407 cemento gris,cople PCC6"sanitario clavo de 2 1/2 con cabeza,fact no.2408 pala classic cuadrada,mango largo.pala T-2000 de punta,puño y mango,cabo para pico,carretilla,llanta reforzada,barreta de punta 1" truper,marro 12 lbs truper;fact no.2409 alambre recocido,cemento gris Mo, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0039940007.	\$23,898.30
PPE00327	27/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO FACTURA No. A240 DE ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE (GALLETAS, AGUAS, JUGOS, PANES BIMBO CACAHUATES, YOGURTH)	\$10,373.80
PPE00328	27/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO FACTURA No. A240 DE ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE (GALLETAS, AGUAS, JUGOS, PANES BIMBO CACAHUATES, YOGURTH)	\$10,373.80
PPE00329	27/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO FACTURA No. A240 DE ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE (GALLETAS, AGUAS, JUGOS, PANES BIMBO CACAHUATES, YOGURTH)	\$10,373.80
PPE00330	27/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO FACTURA No. A240 DE ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE (GALLETAS, AGUAS, JUGOS, PANES BIMBO CACAHUATES, YOGURTH)	\$10,373.80
PPE00331	27/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURAS No. A1127-1128-1129-1131-1132-1133-1134-1135 DE PINTURA PARA PLAZA DE PALO ALTO Y SERVICIOS GENERALES Y PORTAL MORELOS.	\$23,591.43
PPE00332	27/feb./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURAS No. A1127-1128-1129-1131-1132-1133-1134-1135 DE PINTURA PARA PLAZA DE PALO ALTO Y SERVICIOS GENERALES Y PORTAL MORELOS.	\$23,591.43
PPE00333	27/feb./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURAS No. A1127-1128-1129-1131-1132-1133-1134-1135 DE PINTURA PARA PLAZA DE PALO ALTO Y SERVICIOS GENERALES Y PORTAL MORELOS.	\$23,591.43
PPE00334	27/feb./2018	GASTO PAGADO: FACTURAS No. A1127-1128-1129-1131-1132-1133-1134-1135 DE PINTURA PARA PLAZA DE PALO ALTO Y SERVICIOS GENERALES Y PORTAL MORELOS.	\$23,591.43
PPE00335	28/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2F25, F911 DE PLATILLOS COMIDA PARA EVENTO DE PROMOCIÓN ECONOMICA DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394812.	\$8,468.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00336	28/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2F25, F911 DE PLATILLOS COMIDA PARA EVENTO DE PROMOCIÓN ECONOMICA DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394812.	\$8,468.00
PPE00337	28/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2F25, F911 DE PLATILLOS COMIDA PARA EVENTO DE PROMOCIÓN ECONOMICA DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394812.	\$8,468.00
PPE00338	28/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2F25, F911 DE PLATILLOS COMIDA PARA EVENTO DE PROMOCIÓN ECONOMICA DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0001685.	\$8,468.00
PPE00339	28/feb./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. 1136,1137,1138,1139,1178,1180,1182,1184 DE PINTURA PARA EL PORTAL MORELOS, PLAZA DE PALO ALTO Y SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394813.	\$23,414.47
PPE00340	28/feb./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. 1136,1137,1138,1139,1178,1180,1182,1184 DE PINTURA PARA EL PORTAL MORELOS, PLAZA DE PALO ALTO Y SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394813.	\$23,414.47
PPE00341	28/feb./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURAS No. 1136,1137,1138,1139,1178,1180,1182,1184 DE PINTURA PARA EL PORTAL MORELOS, PLAZA DE PALO ALTO Y SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394813.	\$23,414.47
PPE00342	28/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURAS No. 1136,1137,1138,1139,1178,1180,1182,1184 DE PINTURA PARA EL PORTAL MORELOS, PLAZA DE PALO ALTO Y SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0007632016.	\$23,414.47
PPE00343	20/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de elementos de seguridad que cubrieron los días del carnaval Tecolotlan 2018 del día 03 al 13 de febrero del presente año.	\$170,170.98
PPE00344	20/feb./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de elementos de seguridad que cubrieron los días del carnaval Tecolotlan 2018 del día 03 al 13 de febrero del presente año.	\$170,170.98
PPE00345	20/feb./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de elementos de seguridad que cubrieron los días del carnaval Tecolotlan 2018 del día 03 al 13 de febrero del presente año.	\$170,170.98
PPE00346	20/feb./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de elementos de seguridad que cubrieron los días del carnaval Tecolotlan 2018 del día 03 al 13 de febrero del presente año.	\$170,170.98
PPE00347	20/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago a personas que cubrio 10 días del primer periodo vacacional 2018,apartir del día 26 de enero al 09 de febrero cubriendo al encargado de tecnologías de la informacion.	\$3,675.00
PPE00348	20/feb./2018	GASTO DEVENGADO: Pago a personas que cubrio 10 días del primer periodo vacacional 2018,apartir del día 26 de enero al 09 de febrero cubriendo al encargado de tecnologías de la informacion.	\$3,675.00
PPE00349	20/feb./2018	GASTO EJERCIDO: Pago a personas que cubrio 10 días del primer periodo vacacional 2018,apartir del día 26 de enero al 09 de febrero cubriendo al encargado de tecnologías de la informacion.	\$3,675.00
PPE00350	20/feb./2018	GASTO PAGADO: Pago a personas que cubrio 10 días del primer periodo vacacional 2018,apartir del día 26 de enero al 09 de febrero cubriendo al encargado de tecnologías de la informacion.	\$3,675.00
PPE00351	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$351,654.00
PPE00352	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$351,654.00
PPE00353	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$351,654.00
PPE00354	16/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$351,654.00

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00355	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FACTURAS No. E3,737,091, E3,737,098, E3,737,100, E3,737,103, E3,737,104, E3,737,092, E3,737,099, E3,737,093, E3,737,095 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	\$453,924.31
PPE00356	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FACTURAS No. E3,737,091, E3,737,098, E3,737,100, E3,737,103, E3,737,104, E3,737,092, E3,737,099, E3,737,093, E3,737,095 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	\$453,924.31
PPE00357	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FACTURAS No. E3,737,091, E3,737,098, E3,737,100, E3,737,103, E3,737,104, E3,737,092, E3,737,099, E3,737,093, E3,737,095 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	\$453,924.31
PPE00358	16/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURAS No. E3,737,091, E3,737,098, E3,737,100, E3,737,103, E3,737,104, E3,737,092, E3,737,099, E3,737,093, E3,737,095 DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	\$453,924.31
PPE00359	16/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FACTURA No. E3,737,096 DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS ESCUELAS DE LOS DIFENTES COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$38,691.18
PPE00360	16/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FACTURA No. E3,737,096 DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS ESCUELAS DE LOS DIFENTES COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$38,691.18
PPE00361	16/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FACTURA No. E3,737,096 DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS ESCUELAS DE LOS DIFENTES COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$38,691.18
PPE00362	16/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURA No. E3,737,096 DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS ESCUELAS DE LOS DIFENTES COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$38,691.18
PPE00363	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3736667 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394818.	\$10,919.83
PPE00364	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3736667 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394818.	\$10,919.83
PPE00365	16/feb./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3736667 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394818.	\$10,919.83
PPE00366	16/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. E3736667 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0086692078.	\$10,919.83
PPE00367	01/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$798.08
PPE00368	01/feb./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$798.08
PPE00369	01/feb./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$798.08
PPE00370	01/feb./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$798.08
PPE00371	07/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$846.80
PPE00372	07/feb./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$846.80
PPE00373	07/feb./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$846.80
PPE00374	07/feb./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$846.80
PPE00375	09/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,183.20

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00376	09/feb./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,183.20
PPE00377	09/feb./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,183.20
PPE00378	09/feb./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,183.20
PPE00379	20/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.97C3 consumo de alimentos de personas , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394778.	\$4,054.20
PPE00380	20/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.97C3 consumo de alimentos de personas , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394778.	\$4,054.20
PPE00381	20/feb./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.97C3 consumo de alimentos de personas , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394778.	\$4,054.20
PPE00382	20/feb./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.97C3 consumo de alimentos de personas , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0046595009.	\$4,054.20
PPE00383	06/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 1713 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO LA CUAL ESTA CURSANDO LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL DIF COCULA.	\$9,998.48
PPE00384	06/feb./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 1713 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO LA CUAL ESTA CURSANDO LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL DIF COCULA.	\$9,998.48
PPE00385	06/feb./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 1713 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO LA CUAL ESTA CURSANDO LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL DIF COCULA.	\$9,998.48
PPE00386	06/feb./2018	GASTO PAGADO: O.P. 1713 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE BECA DEL MES DE ENERO LA CUAL ESTA CURSANDO LA CARRERA DE ENFERMERIA EN EL DIF COCULA.	\$9,998.48
PPE00387	27/feb./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE APOYOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LAS ASOCIACIONES GANADERAS.	\$84,526.50
PPE00388	27/feb./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE APOYOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LAS ASOCIACIONES GANADERAS.	\$84,526.50
PPE00389	27/feb./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE APOYOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LAS ASOCIACIONES GANADERAS.	\$84,526.50
PPE00390	27/feb./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE APOYOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LAS ASOCIACIONES GANADERAS.	\$84,526.50